

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Justizministerium

für das Haushaltsjahr

2015

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	8.956,55	-	8.956,55	-16.043,45
			25.000,00	-	25.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	10.256,35	-	10.256,35	256,35
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	19.212,90	-	19.212,90	-15.787,10
			35.000,00	-	35.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	406.628,27	-	406.628,27	398.628,27
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	406.628,27	-	406.628,27	398.628,27
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Gesamteinnahmen	425.841,17	-	425.841,17	382.841,17
			43.000,00	-	43.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 11.775,9 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 11.845,2 Tsd. Euro. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Las- ten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/2016 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den in das Personalausgabenbudget ein- bezogenen Personalausgaben der Kap. 0503, 0511 und 0512.				
421 01	011	Bezüge des Ministers <u> 2015</u>	171.688,95	-	171.688,95	13.788,95
		<u> 1</u> Minister	157.900,00	-	157.900,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 34.727,00 EUR von 1212.46101</i>	6.726.293,06	-	6.726.293,06	-1.323.806,94
			8.050.100,00	-	8.050.100,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	911.881,20	-	911.881,20	231.881,20
			680.000,00	-	680.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
427 11	011	Nebenvergütungen	51.672,78	-	51.672,78	-7.827,22
			59.500,00	-	59.500,00	-
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	817.668,73	-	817.668,73	39.668,73
			778.000,00	-	778.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-15.000,00
			5.000,00	10.000,00	15.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 32.739,00 EUR von 1212.46101</i>	1.859.814,59	-	1.859.814,59	-54.985,41
			1.914.800,00	-	1.914.800,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	120.076,38	-	120.076,38	-34.923,62
			155.000,00	-	155.000,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.027,37	-	1.027,37	-8.472,63
			9.500,00	-	9.500,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	26.940,84	-	26.940,84	-13.459,16
			32.000,00	8.400,00	40.400,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	85.332,20	-	85.332,20	-4.667,80
			90.000,00	-	90.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	10.772.396,10	-	10.772.396,10	-1.179.803,90
			11.933.800,00	18.400,00	11.952.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	383.497,70	-	383.497,70	-39.202,30
			300.000,00	122.700,00	422.700,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.556,14	-	16.556,14	-42.243,86
			25.000,00	33.800,00	58.800,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	-	- 200,00	-200,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.286,38 30.000,00	-	20.286,38 30.000,00	-9.713,62
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.656,86 14.000,00	- 11.300,00	12.656,86 25.300,00	-12.643,14
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.091,02 50.000,00	- 31.000,00	34.091,02 81.000,00	-46.908,98
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	52.008,42 70.000,00	- 37.400,00	52.008,42 107.400,00	-55.391,58
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.095,87 12.000,00	-	14.095,87 12.000,00	2.095,87
526 11	011	Kosten für Sachverständige	529.167,46 40.000,00	- 269.000,00	529.167,46 309.000,00	220.167,46
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	158.433,70 130.000,00	- 47.100,00	158.433,70 177.100,00	-18.666,30
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.875,59 18.000,00	-	14.875,59 18.000,00	-3.124,41
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	- 3.100,00	- 3.100,00	-3.100,00
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	99.695,74 45.000,00	- 38.600,00	99.695,74 83.600,00	16.095,74
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	17.891,23 18.000,00	- 6.600,00	17.891,23 24.600,00	-6.708,77
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	21.158,17 20.000,00	-	21.158,17 20.000,00	1.158,17
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.374.414,28 772.200,00	- 600.600,00	1.374.414,28 1.372.800,00	1.614,28 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.749,93 40.000,00	96.600,00 68.400,00	108.349,93 108.400,00	-50,07
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	11.749,93 40.000,00	96.600,00 68.400,00	108.349,93 108.400,00	-50,07 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.527,70 20.000,00	24.500,00 25.100,00	45.027,70 45.100,00	-72,30
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	112.797,43 79.200,00	18.200,00 51.800,00	130.997,43 131.000,00	-2,57
514 69	011	Verbrauchsmittel	37.165,67 44.600,00	73.000,00 65.600,00	110.165,67 110.200,00	-34,33
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	30.712,70 50.000,00	71.000,00 56.500,00	101.712,70 106.500,00	-4.787,30
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.210,92 24.800,00	69.100,00 49.600,00	74.310,92 74.400,00	-89,08
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	297.886,75 550.000,00	926.000,00 674.000,00	1.223.886,75 1.224.000,00	-113,25
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	3.846,09 5.000,00	10.900,00 9.800,00	14.746,09 14.800,00	-53,91
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.806,10 9.000,00	2.390,00 9.200,00	18.196,10 18.200,00	-3,90
		Summe Titelgruppe 69	523.953,36 782.600,00	1.195.090,00 941.600,00	1.719.043,36 1.724.200,00	-5.156,64 -
		Gesamtausgaben	12.682.513,67 13.528.600,00	1.291.690,00 1.629.000,00	13.974.203,67 15.157.600,00	-1.183.396,33 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.212,90	-	19.212,90	-15.787,10
			35.000,00	-	35.000,00	-
		Übrige Einnahmen	406.628,27	-	406.628,27	398.628,27
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Gesamteinnahmen	425.841,17	-	425.841,17	382.841,17
			43.000,00	-	43.000,00	-
		Personalausgaben	10.772.396,10	-	10.772.396,10	-1.179.803,90
			11.933.800,00	18.400,00	11.952.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.882.561,54	1.192.700,00	3.075.261,54	-3.538,46
			1.545.800,00	1.533.000,00	3.078.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	27.556,03	98.990,00	126.546,03	-53,97
			49.000,00	77.600,00	126.600,00	-
		Gesamtausgaben	12.682.513,67	1.291.690,00	13.974.203,67	-1.183.396,33
			13.528.600,00	1.629.000,00	15.157.600,00	-
		Zuschuss	12.256.672,50	1.291.690,00	13.548.362,50	-1.566.237,50
			13.485.600,00	1.629.000,00	15.114.600,00	-