

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Justizministerium

für das Haushaltsjahr

2011

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)
1	2	3	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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	8.069,94	-	8.069,94	-3.930,06
			12.000,00	-	12.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	14.395,66	-	14.395,66	11.895,66
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	22.465,60	-	22.465,60	7.965,60
			14.500,00	-	14.500,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	8.480,08	-	8.480,08	480,08
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	8.480,08	-	8.480,08	480,08
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Gesamteinnahmen	30.945,68	-	30.945,68	8.445,68
			22.500,00	-	22.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers	169.920,62	-	169.920,62	19.220,62
		Amtsgehalt 2011	150.700,00	-	150.700,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.297.446,12	-	7.297.446,12	639.646,12
			6.657.800,00	-	6.657.800,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter	663.640,76	-	663.640,76	152.340,76
			511.300,00	-	511.300,00	152.340,76
427 11	011	Nebenvergütungen	45.127,50	-	45.127,50	15.327,50
			29.800,00	-	29.800,00	15.327,50
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten <i>Geringere Zahl von Prüflingen.</i>	538.959,68	-	538.959,68	-528.040,32
			1.067.000,00	-	1.067.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	18.000,00	18.000,00	-
			9.000,00	9.000,00	18.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.790.842,87	-	1.790.842,87	360.842,87
			1.430.000,00	-	1.430.000,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	130.655,83	-	130.655,83	-24.344,17
			155.000,00	-	155.000,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	29.233,15	2.290,00	31.523,15	-6,53
			30.000,00	1.529,68	31.529,68	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	83.541,18	-	83.541,18	-6.458,82
			90.000,00	-	90.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	500,00	-	500,00	-3.500,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	10.749.867,71	20.290,00	10.770.157,71	625.028,03
			10.134.600,00	10.529,68	10.145.129,68	167.668,26
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	264.875,02	50.250,00	315.125,02	-71.603,54
			346.500,00	40.228,56	386.728,56	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	19.560,78	8.990,00	28.550,78	-1,49
			27.700,00	852,27	28.552,27	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	462,93	560,00	1.022,93	-6,97
			700,00	329,90	1.029,90	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.723,08	-	13.723,08	1.823,08
			11.900,00	-	11.900,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.521,80	1.370,00	10.891,80	-8,20
			10.900,00	-	10.900,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	41.356,12	8.140,00	49.496,12	-3,88
			49.500,00	-	49.500,00	-
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	54.528,62	24.690,00	79.218,62	-9.000,58
			74.300,00	13.919,20	88.219,20	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	72.032,69	-	72.032,69	47.019,95
			14.900,00	10.112,74	25.012,74	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	6.211,23	49.920,00	56.131,23	-47.022,14
			69.300,00	33.853,37	103.153,37	-
527 01	011	Dienstreisen	142.798,49	17.700,00	160.498,49	-0,71
		Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	143.600,00	16.899,20	160.499,20	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18.036,35	-	18.036,35	-5.963,65
			24.000,00	-	24.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	3.100,00	3.100,00	-6,38
			3.000,00	106,38	3.106,38	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.806,74	88.500,00	98.306,74	-3,01
			49.500,00	48.809,75	98.309,75	-

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)
1	2	3	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
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	16.048,68 15.800,00	1.000,00 1.256,44	17.048,68 17.056,44	-7,76 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	20.896,22 11.900,00	- -	20.896,22 11.900,00	8.996,22 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	689.858,75 853.500,00	254.220,00 166.367,81	944.078,75 1.019.867,81	-75.789,06 -
		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.	41.300,43 38.000,00	3.610,00 6.917,10	44.910,43 44.917,10	-6,67 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	41.300,43 38.000,00	3.610,00 6.917,10	44.910,43 44.917,10	-6,67 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.254,12 34.700,00	- 11.577,86	17.254,12 46.277,86	-29.023,74 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	54.575,60 79.200,00	- 17.606,97	54.575,60 96.806,97	-42.231,37 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	21.738,45 44.600,00	- 10.424,42	21.738,45 55.024,42	-33.285,97 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	38.833,22 42.600,00	- 2.572,75	38.833,22 45.172,75	-6.339,53 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	3.733,87 24.800,00	- 8.693,43	3.733,87 33.493,43	-29.759,56 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	431.665,01 223.700,00	- -	431.665,01 223.700,00	207.965,01 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	4.646,40 3.000,00	- -	4.646,40 3.000,00	1.646,40 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.283,48 9.000,00	- 1.407,94	41.283,48 10.407,94	30.875,54 -
		Summe Titelgruppe 69	613.730,15 461.600,00	- 52.283,37	613.730,15 513.883,37	99.846,78 -
70		Für die Sacharbeit des Integrationsbeauftragten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 70	011	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.376,65 EUR nach 1503.54770</i>	7.423,35 9.800,00	- -	7.423,35 9.800,00	-2.376,65 -
684 70	011	Zuschüsse u. dgl. zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 29.480,36 EUR nach 1503.68470</i>	293.519,64 323.000,00	- -	293.519,64 323.000,00	-29.480,36 -
		Summe Titelgruppe 70	300.942,99 332.800,00	- -	300.942,99 332.800,00	-31.857,01 -
		Gesamtausgaben	12.395.700,03 11.820.500,00	278.120,00 236.097,96	12.673.820,03 12.056.597,96	617.222,07 167.668,26
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.465,60 14.500,00	- -	22.465,60 14.500,00	7.965,60 -
		Übrige Einnahmen	8.480,08 8.000,00	- -	8.480,08 8.000,00	480,08 -
		Gesamteinnahmen	30.945,68 22.500,00	- -	30.945,68 22.500,00	8.445,68 -
		Personalausgaben	10.749.867,71 10.134.600,00	20.290,00 10.529,68	10.770.157,71 10.145.129,68	625.028,03 167.668,26
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.269.728,77 1.315.900,00	254.220,00 217.243,24	1.523.948,77 1.533.143,24	-9.194,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	293.519,64 323.000,00	- -	293.519,64 323.000,00	-29.480,36 -
		Ausgaben für Investitionen	82.583,91 47.000,00	3.610,00 8.325,04	86.193,91 55.325,04	30.868,87 -
		Gesamtausgaben	12.395.700,03 11.820.500,00	278.120,00 236.097,96	12.673.820,03 12.056.597,96	617.222,07 167.668,26
		Zuschuss	12.364.754,35 11.798.000,00	278.120,00 236.097,96	12.642.874,35 12.034.097,96	608.776,39 167.668,26