

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 05:**

## **Justizministerium**

für das Haushaltsjahr

2007

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	9.262,40	-	9.262,40	-2.737,60
			12.000,00	-	12.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	8.744,59	-	8.744,59	6.244,59
			2.500,00	-	2.500,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>18.006,99</b>	-	<b>18.006,99</b>	<b>3.506,99</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>14.500,00</b>	-	<b>14.500,00</b>	-
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Die Nacherhebungen zu den fortschreibungsfähigen bundeseinheitlichen Systemen zur Personalbedarfsberechnung (PEBB§Y) und dementsprechend auch die Abrechnung mit den anderen Ländern haben sich verzögert.</i>	9.217,49	-	9.217,49	-203.782,51
			213.000,00	-	213.000,00	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>9.217,49</b>	-	<b>9.217,49</b>	<b>-203.782,51</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>213.000,00</b>	-	<b>213.000,00</b>	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>27.224,48</b>	-	<b>27.224,48</b>	<b>-200.275,52</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>227.500,00</b>	-	<b>227.500,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers <u>Amtsgehalt</u> 2007	149.693,04	-	149.693,04	2.993,04
		B 11 1 Minister	146.700,00	-	146.700,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.575.899,77	-	6.575.899,77	483.899,77
			6.092.000,00	-	6.092.000,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1.637.267,04	-	1.637.267,04	-20.232,96
			1.657.500,00	-	1.657.500,00	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	97.411,23	-	97.411,23	-15.288,77
			112.700,00	-	112.700,00	-
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	26.728,29	-	26.728,29	-271,71
			27.000,00	-	27.000,00	-
427 11	011	Nebenvergütungen	22.462,92	-	22.462,92	-7.337,08
			29.800,00	-	29.800,00	-
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten	884.674,63	-	884.674,63	-35.325,37
			920.000,00	-	920.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	82.343,60	-	82.343,60	27.343,60
			55.000,00	-	55.000,00	27.343,60
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>9.476.480,52</b>	-	<b>9.476.480,52</b>	<b>424.780,52</b>
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>9.051.700,00</b>	-	<b>9.051.700,00</b>	<b>27.343,60</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	252.365,91	-	252.365,91	-47.634,09
			300.000,00	-	300.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	24.296,93	-	24.296,93	-7.703,07
			32.000,00	-	32.000,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	435,80	-	435,80	-264,20
			700,00	-	700,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.544,56	-	10.544,56	44,56
			10.500,00	-	10.500,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.174,19	-	9.174,19	-3.825,81
			13.000,00	-	13.000,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	31.483,04	-	31.483,04	2.483,04
			29.000,00	-	29.000,00	-
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	62.403,69	-	62.403,69	-7.596,31
			70.000,00	-	70.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.459,15	-	6.459,15	-13.540,85
			20.000,00	-	20.000,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	48.561,10	347.000,00	395.561,10	-49.438,90
			445.000,00	-	445.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	100.742,85	-	100.742,85	-9.257,15
		Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	110.000,00	-	110.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	13.644,28	-	13.644,28	-4.255,72
			17.900,00	-	17.900,00	-

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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.628,15 30.000,00	-	16.628,15 30.000,00	-13.371,85 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen	15.223,55 16.000,00	-	15.223,55 16.000,00	-776,45 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	9.532,62 9.000,00	-	9.532,62 9.000,00	532,62 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>601.495,82</b>	<b>347.000,00</b>	<b>948.495,82</b>	<b>-157.604,18</b>
			<b>1.106.100,00</b>	-	<b>1.106.100,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.133,66 72.000,00	-	32.133,66 72.000,00	-39.866,34 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>32.133,66</b>	-	<b>32.133,66</b>	<b>-39.866,34</b>
			<b>72.000,00</b>	-	<b>72.000,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	15.374,15 20.000,00	-	15.374,15 20.000,00	-4.625,85 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	67.069,80 71.000,00	-	67.069,80 71.000,00	-3.930,20 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	42.239,45 40.000,00	-	42.239,45 40.000,00	2.239,45 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	39.872,46 45.000,00	-	39.872,46 45.000,00	-5.127,54 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.867,63 20.000,00	-	7.867,63 20.000,00	-12.132,37 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	392.003,90 370.000,00	-	392.003,90 490.000,00	-97.996,10 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	2.856,62 4.000,00	-	2.856,62 4.000,00	-1.143,38 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.810,57 30.000,00	-	6.810,57 30.000,00	-23.189,43 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>574.094,58</b>	-	<b>574.094,58</b>	<b>-145.905,42</b>
			<b>600.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	-
70		Für die Sacharbeit des Integrationsbeauftragten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 70	011	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	15.682,84 20.000,00	-	15.682,84 20.000,00	-4.317,16 -
684 70	011	Zuschüsse u. dgl. zur Projektförderung	24.833,27 28.000,00	-	24.833,27 28.000,00	-3.166,73 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>40.516,11</b>	-	<b>40.516,11</b>	<b>-7.483,89</b>
			<b>48.000,00</b>	-	<b>48.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.724.720,69</b>	<b>347.000,00</b>	<b>11.071.720,69</b>	<b>73.920,69</b>
			<b>10.877.800,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.997.800,00</b>	<b>27.343,60</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	18.006,99 14.500,00	-	18.006,99 14.500,00	3.506,99 -
		Übrige Einnahmen	9.217,49 213.000,00	-	9.217,49 213.000,00	-203.782,51 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.224,48</b>	-	<b>27.224,48</b>	<b>-200.275,52</b>
			<b>227.500,00</b>	-	<b>227.500,00</b>	-
		Personalausgaben	9.476.480,52 9.051.700,00	-	9.476.480,52 9.051.700,00	424.780,52 27.343,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.184.462,67 1.696.100,00	347.000,00 120.000,00	1.531.462,67 1.816.100,00	-284.637,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.833,27 28.000,00	-	24.833,27 28.000,00	-3.166,73 -
		Ausgaben für Investitionen	38.944,23 102.000,00	-	38.944,23 102.000,00	-63.055,77 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.724.720,69</b>	<b>347.000,00</b>	<b>11.071.720,69</b>	<b>73.920,69</b>
			<b>10.877.800,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.997.800,00</b>	<b>27.343,60</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>10.697.496,21</b>	<b>347.000,00</b>	<b>11.044.496,21</b>	<b>274.196,21</b>
			<b>10.650.300,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.770.300,00</b>	<b>27.343,60</b>

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

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
			4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	052	Gebühren und tarifliche Entgelte	243.338,00 170.000,00	- -	243.338,00 170.000,00	73.338,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>243.338,00</b> <b>170.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>243.338,00</b> <b>170.000,00</b>	<b>73.338,00</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	41.673,79 50.000,00	- -	41.673,79 50.000,00	-8.326,21 -
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	12.379,59 10.500,00	- -	12.379,59 10.500,00	1.879,59 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	22.735,00 51.000,00	- -	22.735,00 51.000,00	-28.265,00 -
271 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von der EU	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>76.788,38</b> <b>161.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>76.788,38</b> <b>161.500,00</b>	<b>-84.711,62</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>320.126,38</b> <b>331.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>320.126,38</b> <b>331.500,00</b>	<b>-11.373,62</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte und Richter <i>Weniger Nachversicherungsfälle als erwartet</i>	6.425.060,33 7.500.000,00	- -	6.425.060,33 7.500.000,00	-1.074.939,67 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar.	19.488,61 21.000,00	- -	19.488,61 21.000,00	-1.511,39 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	21.225,76 51.000,00	- -	21.225,76 51.000,00	-29.774,24 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	192.419.975,44 192.000.000,00	- -	192.419.975,44 192.000.000,00	419.975,44 -
441 01	940	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	27.488.365,61 26.556.500,00	- -	27.488.365,61 26.556.500,00	931.865,61 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	361.879,66 375.000,00	- -	361.879,66 375.000,00	-13.120,34 -
443 03	940	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
446 01	058	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	31.199.912,07 30.000.000,00	- -	31.199.912,07 30.000.000,00	1.199.912,07 -
446 21	058	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.747.798,93 6.400.000,00	- -	5.747.798,93 6.400.000,00	-652.201,07 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	35.427,56 50.000,00	- -	35.427,56 50.000,00	-14.572,44 -

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

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
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2007 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -3.444.000,00	- -	- -3.444.000,00	3.444.000,00 -
462 06	989	Globale Minderausgabe für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.000.000,00	- -	- -1.000.000,00	1.000.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>263.719.133,97</b>	-	<b>263.719.133,97</b>	<b>5.197.033,97</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	66.184,99 110.000,00	- -	66.184,99 110.000,00	-43.815,01 -
529 07	011	Diskussionsforum Europäisches Vertragsrecht	100.145,08 150.000,00	- -	100.145,08 150.000,00	-49.854,92 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	3.960,77 9.600,00	- -	3.960,77 9.600,00	-5.639,23 -
531 02	013	Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	98.462,29 100.000,00	- -	98.462,29 100.000,00	-1.537,71 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	309.111,24 380.000,00	- -	309.111,24 380.000,00	-70.888,76 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>577.864,37</b>	-	<b>577.864,37</b>	<b>-171.735,63</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufen- den Kosten der Deutschen Richterakademie	206.833,68 215.000,00	- -	206.833,68 215.000,00	-8.166,32 -
685 01	052	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	38.446,19 50.000,00	- -	38.446,19 50.000,00	-11.553,81 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	430,00 600,00	- -	430,00 600,00	-170,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>245.709,87</b>	-	<b>245.709,87</b>	<b>-19.890,13</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -14.348.800,00	- -	- -14.348.800,00	14.348.800,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	46.161,00 -	- -	46.161,00 -	46.161,00 46.161,00
981 06	990	Anteil des Landes an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	89.432,04 122.600,00	- -	89.432,04 122.600,00	-33.167,96 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>135.593,04</b>	-	<b>135.593,04</b>	<b>14.361.793,04</b>
			<b>-14.226.200,00</b>	-	<b>-14.226.200,00</b>	<b>46.161,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	- 45.600,00	- -	- 45.600,00	-45.600,00 -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>	<b>-60.600,00</b>
			<b>60.600,00</b>	-	<b>60.600,00</b>	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	170.900,00 174.600,00	- -	170.900,00 174.600,00	-3.700,00 -
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	53.873,20 52.900,00	- -	53.873,20 52.900,00	973,20 -
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	1.400,00 2.700,00	- -	1.400,00 2.700,00	-1.300,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

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
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>226.173,20</b> <b>230.200,00</b>	- -	<b>226.173,20</b> <b>230.200,00</b>	<b>-4.026,80</b> -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	052	Reisekosten	42.725,13 50.000,00	- -	42.725,13 50.000,00	-7.274,87 -
546 67	052	Sonstiger Sachaufwand	4.500,46 4.000,00	- -	4.500,46 4.000,00	500,46 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>47.225,59</b> <b>54.000,00</b>	- -	<b>47.225,59</b> <b>54.000,00</b>	<b>-6.774,41</b> -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Die Titel der Tit.Gr. 68 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 68	052	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	3.920,00 15.000,00	- -	3.920,00 15.000,00	-11.080,00 -
525 68	052	Allgemeiner Sachaufwand	49.589,59 28.500,00	- -	49.589,59 28.500,00	21.089,59 -
527 68	052	Reisekosten	4.983,69 15.000,00	- -	4.983,69 15.000,00	-10.016,31 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>58.493,28</b> <b>58.500,00</b>	- -	<b>58.493,28</b> <b>58.500,00</b>	<b>-6,72</b> -
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Bauliche Verzögerungen</i>	1.983.063,26 2.300.000,00	- -	1.983.063,26 2.300.000,00	-316.936,74 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.983.063,26</b> <b>2.300.000,00</b>	- -	<b>1.983.063,26</b> <b>2.300.000,00</b>	<b>-316.936,74</b> -
70		Aufwand zur Schaffung des elektronischen Grundbuchs Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig <i>Verzögerungen beim Projektfortschritt, insbesondere bei der Erstdatenerfassung</i>				
429 70	052	Personalaufwand	2.973.720,90 2.500.000,00	- 62.000,00	2.973.720,90 2.562.000,00	411.720,90 -
547 70	052	Sächliche Verwaltungsausgaben	717.363,46 1.600.000,00	1.577.000,00 1.236.000,00	2.294.363,46 2.836.000,00	-541.636,54 -
671 70	052	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt- und Landkreise	1.982.015,59 2.500.000,00	515.000,00 -	2.497.015,59 2.500.000,00	-2.984,41 -
812 70	052	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>5.673.099,95</b> <b>6.600.000,00</b>	<b>2.092.000,00</b> <b>1.298.000,00</b>	<b>7.765.099,95</b> <b>7.898.000,00</b>	<b>-132.900,05</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>272.666.356,53</b> <b>254.614.400,00</b>	<b>2.092.000,00</b> <b>1.298.000,00</b>	<b>274.758.356,53</b> <b>255.912.400,00</b>	<b>18.845.956,53</b> <b>46.161,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	243.338,00 170.000,00	- -	243.338,00 170.000,00	73.338,00 -
		Übrige Einnahmen	76.788,38 161.500,00	- -	76.788,38 161.500,00	-84.711,62 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>320.126,38</b> <b>331.500,00</b>	- -	<b>320.126,38</b> <b>331.500,00</b>	<b>-11.373,62</b> -
		Personalausgaben	266.922.948,07 261.327.900,00	- 62.000,00	266.922.948,07 261.389.900,00	5.533.048,07 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.397.026,70 2.447.100,00	1.577.000,00 1.236.000,00	2.974.026,70 3.683.100,00	-709.073,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.227.725,46 2.765.600,00	515.000,00 -	2.742.725,46 2.765.600,00	-22.874,54 -
		Ausgaben für Investitionen	1.983.063,26 2.300.000,00	- -	1.983.063,26 2.300.000,00	-316.936,74 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	135.593,04 -14.226.200,00	- -	135.593,04 -14.226.200,00	14.361.793,04 46.161,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>272.666.356,53</b> <b>254.614.400,00</b>	<b>2.092.000,00</b> <b>1.298.000,00</b>	<b>274.758.356,53</b> <b>255.912.400,00</b>	<b>18.845.956,53</b> <b>46.161,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>272.346.230,15</b> <b>254.282.900,00</b>	<b>2.092.000,00</b> <b>1.298.000,00</b>	<b>274.438.230,15</b> <b>255.580.900,00</b>	<b>18.857.330,15</b> <b>46.161,00</b>

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 42	052	Gerichtskosten, Gebühren In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	201.741.184,94 247.500.000,00	- -	201.741.184,94 247.500.000,00	-45.758.815,06 -
111 43	052	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten Soweit die Einnahmen den Betrag von 6,390 Mio. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung bei Kap. 0314 - bis zu 15,340 Mio. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15,340 Mio. EUR bis zu 28,120 Mio. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28,120 bis zu 51,110 Mio. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. <i>Die Höhe der Vermögensabschöpfungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.496.086,74 6.390.000,00	- -	3.496.086,74 6.390.000,00	-2.893.913,26 -
111 44	052	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher <i>Weniger infolge Abnahme der Vollstreckungs- aufträge bei den Gerichtsvollziehern.</i>	35.636.498,49 41.500.000,00	- -	35.636.498,49 41.500.000,00	-5.863.501,51 -
112 01	052	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe des Aufkommens kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	86.535.687,97 68.000.000,00	- -	86.535.687,97 68.000.000,00	18.535.687,97 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	2.946,69 15.000,00	- -	2.946,69 15.000,00	-12.053,31 -
119 49	052	Vermischte Einnahmen <i>Insbesondere vermehrte Vereinnahmung hinter- legter Beträge nach Erlöschen des Herausga- beanspruchs</i>	426.159,12 200.000,00	- -	426.159,12 200.000,00	226.159,12 -
124 01	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.407,56 15.000,00	- -	3.407,56 15.000,00	-11.592,44 -
132 01	052	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	16.505,47 10.000,00	- -	16.505,47 10.000,00	6.505,47 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>327.858.476,98</b> <b>363.630.000,00</b>	- -	<b>327.858.476,98</b> <b>363.630.000,00</b>	<b>-35.771.523,02</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	82.599,11 127.800,00	- -	82.599,11 127.800,00	-45.200,89 -
232 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.097,14 2.000,00	- -	1.097,14 2.000,00	-902,86 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>83.696,25</b> <b>129.800,00</b>	- -	<b>83.696,25</b> <b>129.800,00</b>	<b>-46.103,75</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69	Informationstechnik					
231 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	30.511,59 25.000,00	- -	30.511,59 25.000,00	5.511,59 -
232 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.003.017,36 1.000.000,00	- -	1.003.017,36 1.000.000,00	3.017,36 -
233 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Land- und Stadtkreisen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.033.528,95</b> <b>1.030.000,00</b>	- -	<b>1.033.528,95</b> <b>1.030.000,00</b>	<b>3.528,95</b> <b>-</b>
90	Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung					
119 90	052	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	72.501,61 30.700,00	- -	72.501,61 30.700,00	41.801,61 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>72.501,61</b> <b>30.700,00</b>	- -	<b>72.501,61</b> <b>30.700,00</b>	<b>41.801,61</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>329.048.203,79</b> <b>364.820.500,00</b>	- -	<b>329.048.203,79</b> <b>364.820.500,00</b>	<b>-35.772.296,21</b> <b>-</b>

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Tit. 426 06, 427 12, 427 51, 511 01 bis 525 21, 525 51, 527 01, 546 49, 811 01 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind entsprechend übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und in 2007 der Tit. 425 01 und 426 01 bzw. in 2008 des Tit. 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		<b>Personalausgaben</b>				
412 01	052	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl. <i>Weniger Strafverfahren mit Schöffenbeteiligung</i>	1.889.939,24 2.050.000,00	- -	1.889.939,24 2.050.000,00	-160.060,76 -
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	236.307.254,46 237.804.300,00	- -	236.307.254,46 237.804.300,00	-1.497.045,54 -
422 03	052	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	3.950.701,62 4.903.700,00	- -	3.950.701,62 4.903.700,00	-952.998,38 -
425 01	052	Vergütungen der Angestellten	99.564.497,07 96.247.400,00	- -	99.564.497,07 96.247.400,00	3.317.097,07 -
426 01	052	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	1.809.063,77 1.097.700,00	- -	1.809.063,77 1.097.700,00	711.363,77 -
426 06	052	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>Weitere Einschränkung der Eigenreinigung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe 0502.46206.</i>	5.078.960,07 5.628.600,00	439.010,00 343.200,00	5.517.970,07 5.971.800,00	-453.829,93 -
427 11	052	Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01.	247.780,31 2.200,00	- -	247.780,31 2.200,00	245.580,31 -
427 12	052	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten	200.187,56 172.500,00	- -	200.187,56 172.500,00	27.687,56 -
427 16	052	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	819.270,10 900.000,00	- -	819.270,10 900.000,00	-80.729,90 -
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	24.919,01 35.000,00	- -	24.919,01 35.000,00	-10.080,99 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	903.780,41 516.200,00	- -	903.780,41 516.200,00	387.580,41 -
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	420.149,56 393.000,00	- -	420.149,56 393.000,00	27.149,56 27.149,56
459 53	052	Vergütungen und Entschädigungen an Gerichtsvollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden. <i>Weniger Entschädigungsleistungen an Gerichtsvollzieher infolge Abnahme der Vollstreckungstätigkeit</i>	27.286.679,94 36.000.000,00	- -	27.286.679,94 36.000.000,00	-8.713.320,06 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>378.503.183,12</b> <b>385.750.600,00</b>	<b>439.010,00</b> <b>343.200,00</b>	<b>378.942.193,12</b> <b>386.093.800,00</b>	<b>-7.151.606,88</b> <b>27.149,56</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	21.982.269,74 29.000.000,00	2.748.850,00 2.776.475,00	24.731.119,74 31.776.475,00	-7.045.355,26 -
514 01	052	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	45.565,09 60.000,00	- -	45.565,09 60.000,00	-14.434,91 -
514 02	052	Dienst- und Schutzkleidung	11.269,91 13.000,00	- 650,00	11.269,91 13.650,00	-2.380,09 -
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	461.339,93 530.000,00	22.165,00 15.730,00	483.504,93 545.730,00	-62.225,07 -
518 02	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	35.584,07 34.000,00	- -	35.584,07 34.000,00	1.584,07 -
525 21	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 21, Kap. 0502 Tit.Gr. 68, Kap. 0511 Tit. 525 21 und 525 70 und Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	727.675,50 680.000,00	- 6.240,00	727.675,50 686.240,00	41.435,50 -



Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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
525 22	052	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	177.458,27 205.000,00	- -	177.458,27 205.000,00	-27.541,73 -
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	35.428,62 37.000,00	- -	35.428,62 37.000,00	-1.571,38 -
525 42	052	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studenten der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	24.639,00 35.000,00	- -	24.639,00 35.000,00	-10.361,00 -
525 51	052	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richter (einschließlich Reisekosten)	16.110,78 50.000,00	17.940,00 10.205,00	34.050,78 60.205,00	-26.154,22 -
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	23.672,57 70.000,00	- -	23.672,57 70.000,00	-46.327,43 -
526 11	052	Kosten für Sachverständige	11.057,24 18.000,00	- -	11.057,24 18.000,00	-6.942,76 -
527 01	052	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	496.016,03 520.000,00	31.525,00 25.220,00	527.541,03 545.220,00	-17.678,97 -
529 01	052	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.853,83 3.100,00	- -	2.853,83 3.100,00	-246,17 -
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten Die Mittel sind übertragbar.	39.023,88 177.000,00	- -	39.023,88 177.000,00	-137.976,12 -
534 01	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.715,45 30.000,00	- -	19.715,45 30.000,00	-10.284,55 -
536 01	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Aus den bei Erl. 10 ausgebrachten Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück</i>	185.708.956,93 205.900.000,00	- -	185.708.956,93 205.900.000,00	-20.191.043,07 -
537 02	052	Aufwendungen in Hinterlegungssachen	389.481,25 370.000,00	- -	389.481,25 370.000,00	19.481,25 19.481,25
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	72.424,17 76.500,00	1.300,00 1.625,00	73.724,17 78.125,00	-4.400,83 -
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	66.196,16 100.000,00	- -	66.196,16 100.000,00	-33.803,84 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>210.346.738,42</b> <b>237.908.600,00</b>	<b>2.821.780,00</b> <b>2.836.145,00</b>	<b>213.168.518,42</b> <b>240.744.745,00</b>	<b>-27.576.226,58</b> <b>19.481,25</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	94.416,90 140.000,00	- -	94.416,90 140.000,00	-45.583,10 -
681 02	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	3.857.053,79 4.500.000,00	- -	3.857.053,79 4.500.000,00	-642.946,21 -
685 01	052	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.307.629,79 12.000.000,00	- -	9.307.629,79 12.000.000,00	-2.692.370,21 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>13.259.100,48</b> <b>16.640.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>13.259.100,48</b> <b>16.640.000,00</b>	<b>-3.380.899,52</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	052	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.446.338,01 2.000.000,00	361.335,00 585.000,00	1.807.673,01 2.585.000,00	-777.326,99 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.446.338,01</b> <b>2.000.000,00</b>	<b>361.335,00</b> <b>585.000,00</b>	<b>1.807.673,01</b> <b>2.585.000,00</b>	<b>-777.326,99</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
429 69	052	Personalaufwand	569.573,78 -	- -	569.573,78 -	569.573,78 -
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	399.689,73 700.000,00	58.695,00 41.925,00	458.384,73 741.925,00	-283.540,27 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.527.308,64 3.152.000,00	399.230,00 524.810,00	2.926.538,64 3.676.810,00	-750.271,36 -
514 69	052	Verbrauchsmittel	822.582,28 1.400.000,00	198.705,00 119.145,00	1.021.287,28 1.519.145,00	-497.857,72 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	1.031.213,92 1.100.000,00	2.210,00 14.820,00	1.033.423,92 1.114.820,00	-81.396,08 -
525 69	052	Aus- und Fortbildung	212.922,84 1.900.000,00	50.180,00 52.065,00	263.102,84 1.952.065,00	-1.688.962,16 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.798.279,07 15.965.000,00	247.650,00 24.115,00	15.045.929,07 15.989.115,00	-943.185,93 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	994,76 60.000,00	- -	994,76 60.000,00	-59.005,24 -
632 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	901.342,21 2.500.000,00	511.615,00 244.075,00	1.412.957,21 2.744.075,00	-1.331.117,79 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>21.263.907,23</b> <b>26.817.000,00</b>	<b>1.468.285,00</b> <b>1.020.955,00</b>	<b>22.732.192,23</b> <b>27.837.955,00</b>	<b>-5.105.762,77</b> <b>-</b>
71		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
412 71	052	Entschädigungen an ehrenamtliche Bewährungshelfer (einschl. Reisekosten)	5.191,04 300.000,00	- -	5.191,04 300.000,00	-294.808,96 -
534 71	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung des Tit. 534 71 erhöht sich um Einsparungen durch das Freiwerden von Stellen der zum Stichtag 01.01.2007 im Bereich der Bewährungs- und Gerichtshilfe verwendeten Beamten und Arbeitnehmer bei deren dauerhaften Ausscheiden aus dem Landesdienst sowie bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge für die Zeit der Beurlaubung und bei Elternzeit ohne Dienstbezüge für die Dauer der Elternzeit (Schöpfungsbetrag). Die Höhe des Schöpfungsbetrages bei Tit. 422 01 (Beamte) und in 2007 bei Tit. 425 01 (Angestellte) bzw. in 2008 bei Tit. 428 01 (Arbeitnehmer) beträgt im Jahr 2007 59.182 EUR und im Jahr 2008 60.899 EUR. Der Schöpfungsbetrag steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle bzw. nach Beginn der Beurlaubung ohne Dienstbezüge bzw. der Elternzeit ohne Dienstbezüge monatlich im Voraus zur Verfügung. <i>Das nach Abschluss des Vergabeverfahrens vereinbarte vertragliche Entgelt liegt unter den ursprünglichen Schätzungen</i>	7.044.812,25 7.527.200,00	- -	7.044.812,25 7.527.200,00	-482.387,75 -
546 71	052	Sachaufwand	29.248,45 -	- -	29.248,45 -	29.248,45 -
684 71	052	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	680.000,00 1.000.000,00	320.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>7.759.251,74</b> <b>8.827.200,00</b>	<b>320.000,00</b> <b>-</b>	<b>8.079.251,74</b> <b>8.827.200,00</b>	<b>-747.948,26</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>632.578.519,00</b> <b>677.943.400,00</b>	<b>5.410.410,00</b> <b>4.785.300,00</b>	<b>637.988.929,00</b> <b>682.728.700,00</b>	<b>-44.739.771,00</b> <b>46.630,81</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	327.930.978,59 363.660.700,00	- -	327.930.978,59 363.660.700,00	-35.729.721,41 -
		Übrige Einnahmen	1.117.225,20 1.159.800,00	- -	1.117.225,20 1.159.800,00	-42.574,80 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>329.048.203,79</b> <b>364.820.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>329.048.203,79</b> <b>364.820.500,00</b>	<b>-35.772.296,21</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	379.077.947,94 386.050.600,00	439.010,00 343.200,00	379.516.957,94 386.393.800,00	-6.876.842,06 27.149,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	237.213.790,36 269.712.800,00	3.778.450,00 3.613.025,00	240.992.240,36 273.325.825,00	-32.333.584,64 19.481,25
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.939.100,48 17.680.000,00	320.000,00 -	14.259.100,48 17.680.000,00	-3.420.899,52 -
		Ausgaben für Investitionen	2.347.680,22 4.500.000,00	872.950,00 829.075,00	3.220.630,22 5.329.075,00	-2.108.444,78 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>632.578.519,00</b> <b>677.943.400,00</b>	<b>5.410.410,00</b> <b>4.785.300,00</b>	<b>637.988.929,00</b> <b>682.728.700,00</b>	<b>-44.739.771,00</b> <b>46.630,81</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>303.530.315,21</b> <b>313.122.900,00</b>	<b>5.410.410,00</b> <b>4.785.300,00</b>	<b>308.940.725,21</b> <b>317.908.200,00</b>	<b>-8.967.474,79</b> <b>46.630,81</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	2.615,50 5.000,00	- -	2.615,50 5.000,00	-2.384,50 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.615,50</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.615,50</b> <b>5.000,00</b>	<b>-2.384,50</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	240.078,65 200.000,00	- -	240.078,65 200.000,00	40.078,65 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>240.078,65</b> <b>200.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>240.078,65</b> <b>200.000,00</b>	<b>40.078,65</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>242.694,15</b> <b>205.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>242.694,15</b> <b>205.000,00</b>	<b>37.694,15</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, 511 01, 517 01, 517 05, 525 21, 546 49, 812 01 sowie der Titel der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	632.629,03 550.200,00	27.203,83 16.119,63	659.832,86 566.319,63	93.513,23 -
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	110.722,96 117.300,00	- -	110.722,96 117.300,00	-6.577,04 -
426 06	133	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	30.793,28 30.000,00	- -	30.793,28 30.000,00	793,28 793,28
427 16	133	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	25.413,50 28.000,00	- -	25.413,50 28.000,00	-2.586,50 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	1.446,90 2.000,00	- -	1.446,90 2.000,00	-553,10 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Mittel sind übertragbar.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
441 01	940	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	28.101,15 23.200,00	- -	28.101,15 23.200,00	4.901,15 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
443 03	940	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.731,16 8.000,00	- -	7.731,16 8.000,00	-268,84 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>836.837,98</b> <b>760.500,00</b>	<b>27.203,83</b> <b>16.119,63</b>	<b>864.041,81</b> <b>776.619,63</b>	<b>87.422,18</b> <b>793,28</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 511 01, 514 01, 514 02, 525 21, 527 01 und 546 49 sind gegenseitig und zugunsten des Tit. 812 01 einseitig deckungsfähig.						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.301,15 19.500,00	- -	15.301,15 19.500,00	-4.198,85 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	74,51 200,00	- -	74,51 200,00	-125,49 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Tit. 517 01 und 517 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 426 06 zulässig.	54.371,87 97.000,00	- -	54.371,87 97.000,00	-42.628,13 -

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen  
Hochschule für Rechtspflege

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
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Tit. 517 01 und 517 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	73.170,78 50.000,00	- -	73.170,78 50.000,00	23.170,78 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	15.925,05 28.000,00	- -	15.925,05 28.000,00	-12.074,95 -
527 01	133	Dienstreisen	1.148,90 2.500,00	- -	1.148,90 2.500,00	-1.351,10 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde- ren Fällen	593,26 1.000,00	- -	593,26 1.000,00	-406,74 -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen	500,00 800,00	- -	500,00 800,00	-300,00 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	3.000,00 3.000,00	- -	3.000,00 3.000,00	- -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	613,14 1.000,00	- -	613,14 1.000,00	-386,86 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>164.698,66</b>	<b>-</b>	<b>164.698,66</b>	<b>-38.301,34</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.098,87 16.000,00	- -	36.098,87 16.000,00	20.098,87 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>36.098,87</b>	<b>-</b>	<b>36.098,87</b>	<b>20.098,87</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	-	-	-	-
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	-	-	-	-
425 62	940	Jubiläumsgewandungen für Angestellte	-	-	-	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	3.104,99 4.000,00	- -	3.104,99 4.000,00	-895,01 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.992,95 16.000,00	- -	10.992,95 16.000,00	-5.007,05 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	1.206,07 5.000,00	- -	1.206,07 5.000,00	-3.793,93 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	9.832,23 2.000,00	- -	9.832,23 2.000,00	7.832,23 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	44.364,54 46.000,00	- -	44.364,54 46.000,00	-1.635,46 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	568,61 1.500,00	- -	568,61 1.500,00	-931,39 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>70.069,39</b>	<b>-</b>	<b>70.069,39</b>	<b>-4.430,61</b>
			<b>74.500,00</b>	<b>-</b>	<b>74.500,00</b>	<b>-</b>
88		Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studenten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 88	133	Personalaufwand	178,00 500,00	- -	178,00 500,00	-322,00 -
547 88	133	Sachaufwand	722,00 400,00	- -	722,00 400,00	322,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>
			<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.108.604,90</b>	<b>27.203,83</b>	<b>1.135.808,73</b>	<b>64.789,10</b>
			<b>1.054.900,00</b>	<b>16.119,63</b>	<b>1.071.019,63</b>	<b>793,28</b>

**Justizministerium**

0504 Fachhochschule Schwetzingen  
Hochschule für Rechtspflege

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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.615,50	-	2.615,50	-2.384,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	240.078,65	-	240.078,65	40.078,65
			200.000,00	-	200.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>242.694,15</b>	-	<b>242.694,15</b>	<b>37.694,15</b>
			<b>205.000,00</b>	-	<b>205.000,00</b>	-
		Personalausgaben	837.015,98	27.203,83	864.219,81	87.100,18
			761.000,00	16.119,63	777.119,63	793,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben	235.490,05	-	235.490,05	-42.409,95
			277.900,00	-	277.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	36.098,87	-	36.098,87	20.098,87
			16.000,00	-	16.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.108.604,90</b>	<b>27.203,83</b>	<b>1.135.808,73</b>	<b>64.789,10</b>
			<b>1.054.900,00</b>	<b>16.119,63</b>	<b>1.071.019,63</b>	<b>793,28</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>865.910,75</b>	<b>27.203,83</b>	<b>893.114,58</b>	<b>27.094,95</b>
			<b>849.900,00</b>	<b>16.119,63</b>	<b>866.019,63</b>	<b>793,28</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	053	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.336.794,44 3.500.000,00	- -	3.336.794,44 3.500.000,00	-163.205,56 -
119 49	053	Vermischte Einnahmen	120,00 5.000,00	- -	120,00 5.000,00	-4.880,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.336.914,44</b> <b>3.505.000,00</b>	- -	<b>3.336.914,44</b> <b>3.505.000,00</b>	<b>-168.085,56</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	053	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	9.708,45 -	- -	9.708,45 -	9.708,45 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>9.708,45</b>	-	<b>9.708,45</b>	<b>9.708,45</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.346.622,89</b> <b>3.505.000,00</b>	- -	<b>3.346.622,89</b> <b>3.505.000,00</b>	<b>-158.377,11</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 525 51, 527 01, 546 49, 811 01 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und in 2007 der Tit. 425 01 und 426 01 bzw. in 2008 des Tit. 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
412 01	053	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	94.844,78 120.000,00	- -	94.844,78 120.000,00	-25.155,22 -
422 01	053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	13.891.665,70 14.651.800,00	- -	13.891.665,70 14.651.800,00	-760.134,30 -
425 01	053	Vergütungen der Angestellten	2.818.476,29 3.068.900,00	- -	2.818.476,29 3.068.900,00	-250.423,71 -
426 01	053	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	192.537,48 200.100,00	- -	192.537,48 200.100,00	-7.562,52 -
426 06	053	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	264.013,48 320.000,00	27.950,00 34.450,00	291.963,48 354.450,00	-62.486,52 -
427 11	053	Nebenvergütungen	3.208,44 10.000,00	- -	3.208,44 10.000,00	-6.791,56 -
427 51	053	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 2.300,00 EUR nach 1209.51701</i>	3.720,85 28.400,00	19.500,00 16.965,00	23.220,85 45.365,00	-22.144,15 -
428 01	053	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
453 01	053	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	17.512,86 28.000,00	- -	17.512,86 28.000,00	-10.487,14 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>17.285.979,88</b> <b>18.427.200,00</b>	<b>47.450,00</b> <b>51.415,00</b>	<b>17.333.429,88</b> <b>18.478.615,00</b>	<b>-1.145.185,12</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	053	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	547.486,59 614.000,00	97.500,00 36.205,00	644.986,59 650.205,00	-5.218,41 -
514 01	053	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.716,62 7.000,00	- -	4.716,62 7.000,00	-2.283,38 -
514 02	053	Dienst- und Schutzkleidung	223,80 300,00	- -	223,80 300,00	-76,20 -
517 01	053	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.987,69 22.000,00	- -	35.987,69 22.000,00	13.987,69 -
518 02	053	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.769,90 3.000,00	- -	2.769,90 3.000,00	-230,10 -
525 21	053	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	29.511,54 31.000,00	5.200,00 -	34.711,54 31.000,00	3.711,54 -
525 51	053	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter	- -	- -	- -	- -
526 21	053	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	491,95 1.000,00	- -	491,95 1.000,00	-508,05 -
527 01	053	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	14.139,01 15.000,00	- -	14.139,01 15.000,00	-860,99 -

**Justizministerium**  
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	053	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungs- gerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	772,32 800,00	- -	772,32 800,00	-27,68 -
536 01	053	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	791.236,20 1.000.000,00	- -	791.236,20 1.000.000,00	-208.763,80 -
546 49	053	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.543,14 2.800,00	- -	4.543,14 2.800,00	1.743,14 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.431.878,76</b> <b>1.696.900,00</b>	<b>102.700,00</b> <b>36.205,00</b>	<b>1.534.578,76</b> <b>1.733.105,00</b>	<b>-198.526,24</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	053	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.040,49 31.000,00	38.350,00 51.935,00	120.390,49 82.935,00	37.455,49 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>82.040,49</b> <b>31.000,00</b>	<b>38.350,00</b> <b>51.935,00</b>	<b>120.390,49</b> <b>82.935,00</b>	<b>37.455,49</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	053	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	25.922,89 46.000,00	- 13.390,00	25.922,89 59.390,00	-33.467,11 -
511 69B	053	Fernmeldegebühren u. dgl.	70.002,45 173.900,00	26.000,00 22.750,00	96.002,45 196.650,00	-100.647,55 -
514 69	053	Verbrauchsmittel	18.538,30 65.600,00	- 22.165,00	18.538,30 87.765,00	-69.226,70 -
518 69	053	Maschinen- und Gerätemieten	61.785,48 94.500,00	24.700,00 5.525,00	86.485,48 100.025,00	-13.539,52 -
534 69	053	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	936.384,78 853.500,00	- -	936.384,78 853.500,00	82.884,78 -
546 69	053	Sonstiger Sachaufwand	10.338,19 46.500,00	13.000,00 12.740,00	23.338,19 59.240,00	-35.901,81 -
812 69	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.977,61 10.000,00	- -	8.977,61 10.000,00	-1.022,39 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.131.949,70</b> <b>1.290.000,00</b>	<b>63.700,00</b> <b>76.570,00</b>	<b>1.195.649,70</b> <b>1.366.570,00</b>	<b>-170.920,30</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.931.848,83</b> <b>21.445.100,00</b>	<b>252.200,00</b> <b>216.125,00</b>	<b>20.184.048,83</b> <b>21.661.225,00</b>	<b>-1.477.176,17</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.346.622,89 3.505.000,00	- -	3.346.622,89 3.505.000,00	-158.377,11 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.346.622,89</b> <b>3.505.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.346.622,89</b> <b>3.505.000,00</b>	<b>-158.377,11</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	17.285.979,88 18.427.200,00	47.450,00 51.415,00	17.333.429,88 18.478.615,00	-1.145.185,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.554.850,85 2.976.900,00	166.400,00 112.775,00	2.721.250,85 3.089.675,00	-368.424,15 -
		Ausgaben für Investitionen	91.018,10 41.000,00	38.350,00 51.935,00	129.368,10 92.935,00	36.433,10 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.931.848,83</b> <b>21.445.100,00</b>	<b>252.200,00</b> <b>216.125,00</b>	<b>20.184.048,83</b> <b>21.661.225,00</b>	<b>-1.477.176,17</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.585.225,94</b> <b>17.940.100,00</b>	<b>252.200,00</b> <b>216.125,00</b>	<b>16.837.425,94</b> <b>18.156.225,00</b>	<b>-1.318.799,06</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 47	054	Kostenerstattung für Gutachten	1.308.065,17	-	1.308.065,17	-91.934,83
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
111 48	054	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe des Aufkommens kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.132.295,02	-	2.132.295,02	-367.704,98
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
111 49	054	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	1.195.072,38	-	1.195.072,38	-4.927,62
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
119 49	054	Vermischte Einnahmen	737,19	-	737,19	-1.262,81
			2.000,00	-	2.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.636.169,76</b>	-	<b>4.636.169,76</b>	<b>-465.830,24</b>
			<b>5.102.000,00</b>	-	<b>5.102.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	054	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	1.051,42	-	1.051,42	1.051,42
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>1.051,42</b>	-	<b>1.051,42</b>	<b>1.051,42</b>
			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.637.221,18</b>	-	<b>4.637.221,18</b>	<b>-464.778,82</b>
			<b>5.102.000,00</b>	-	<b>5.102.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 525 51, 527 01, 546 49 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und in 2007 der Tit. 425 01 und 426 01 bzw. in 2008 des Tit. 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
412 01	054	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	247.048,96	-	247.048,96	-2.951,04
			250.000,00	-	250.000,00	-
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	9.979.871,22	-	9.979.871,22	45.371,22
			9.934.500,00	-	9.934.500,00	-
425 01	054	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	5.778.325,55	-	5.778.325,55	204.925,55
			5.573.400,00	-	5.573.400,00	-
426 01	054	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	34.074,32	-	34.074,32	-2.025,68
			36.100,00	-	36.100,00	-
426 06	054	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	51.098,26	7.475,00	58.573,26	-9.361,74
			55.000,00	12.935,00	67.935,00	-
427 11	054	Nebenvergütungen	736,80	-	736,80	-63,20
			800,00	-	800,00	-
427 51	054	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.014,30	-	4.014,30	-4.585,70
			8.600,00	-	8.600,00	-
428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	054	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.449,36	-	5.449,36	-17.550,64
			23.000,00	-	23.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>16.100.618,77</b>	<b>7.475,00</b>	<b>16.108.093,77</b>	<b>213.758,77</b>
			<b>15.881.400,00</b>	<b>12.935,00</b>	<b>15.894.335,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	054	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	680.344,06	20.800,00	701.144,06	-13.855,94
			715.000,00	-	715.000,00	-
514 01	054	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	15,68	-	15,68	-284,32
			300,00	-	300,00	-
514 02	054	Dienst- und Schutzkleidung	52,88	-	52,88	-247,12
			300,00	-	300,00	-
517 01	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.208,53	1.625,00	18.833,53	-1.166,47
			20.000,00	-	20.000,00	-
525 21	054	Massnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	44.362,62	-	44.362,62	-637,38
			45.000,00	-	45.000,00	-
525 51	054	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter	1.392,70	-	1.392,70	-2.607,30
			4.000,00	-	4.000,00	-
526 21	054	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	410,55	-	410,55	-89,45
			500,00	-	500,00	-



**Justizministerium**  
0506 Sozialgerichtsbarkeit

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
527 01	054	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	5.858,85 8.000,00	-	5.858,85 8.000,00	-2.141,15 -
529 01	054	Zur Verfügung des Präsidenten des Landessozial- gerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	798,71 800,00	-	798,71 800,00	-1,29 -
536 01	054	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand für Sachverständige erreichte nicht das erwartete Ausmaß.</i>	11.627.608,42 12.000.000,00	-	11.627.608,42 12.000.000,00	-372.391,58 -
546 49	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.737,73 4.000,00	-	2.737,73 4.000,00	-1.262,27 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>12.380.790,73</b>	<b>22.425,00</b>	<b>12.403.215,73</b>	<b>-394.684,27</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>12.797.900,00</b>	<b>-</b>	<b>12.797.900,00</b>	<b>-</b>
812 01	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.476,41 30.000,00	-	31.476,41 30.000,00	1.476,41 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>31.476,41</b>	<b>-</b>	<b>31.476,41</b>	<b>1.476,41</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	054	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	18.411,73 22.000,00	-	18.411,73 22.000,00	-3.588,27 -
511 69B	054	Fernmeldegebühren u. dgl.	50.945,15 200.000,00	-	50.945,15 210.075,00	-159.129,85 -
514 69	054	Verbrauchsmittel	32.849,23 60.000,00	6.500,00	39.349,23 60.000,00	-20.650,77 -
518 69	054	Maschinen- und Gerätemieten	53.942,65 56.000,00	-	53.942,65 56.000,00	-2.057,35 -
534 69	054	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	909.431,90 880.000,00	-	909.431,90 880.000,00	29.431,90 -
546 69	054	Sonstiger Sachaufwand	2.924,76 18.000,00	-	2.924,76 18.000,00	-15.075,24 -
812 69	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.032,77 30.000,00	-	15.032,77 30.000,00	-14.967,23 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.083.538,19</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.090.038,19</b>	<b>-186.036,81</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>10.075,00</b>	<b>1.276.075,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>29.596.424,10</b>	<b>36.400,00</b>	<b>29.632.824,10</b>	<b>-365.485,90</b>
		Verwaltungseinnahmen	4.637.221,18 5.102.000,00	-	4.637.221,18 5.102.000,00	-464.778,82 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.637.221,18</b>	<b>-</b>	<b>4.637.221,18</b>	<b>-464.778,82</b>
		Personalausgaben	16.100.618,77 15.881.400,00	7.475,00 12.935,00	16.108.093,77 15.894.335,00	213.758,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.449.296,15 14.033.900,00	28.925,00 10.075,00	13.478.221,15 14.043.975,00	-565.753,85 -
		Ausgaben für Investitionen	46.509,18 60.000,00	-	46.509,18 60.000,00	-13.490,82 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.596.424,10</b>	<b>36.400,00</b>	<b>29.632.824,10</b>	<b>-365.485,90</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>29.975.300,00</b>	<b>23.010,00</b>	<b>29.998.310,00</b>	<b>-</b>
			<b>24.959.202,92</b>	<b>36.400,00</b>	<b>24.995.602,92</b>	<b>99.292,92</b>
			<b>24.873.300,00</b>	<b>23.010,00</b>	<b>24.896.310,00</b>	<b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	055	Gerichtskosten, Gebühren	1.395.436,44	-	1.395.436,44	-4.563,56
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
119 49	055	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.395.436,44</b>	<b>-</b>	<b>1.395.436,44</b>	<b>-4.663,56</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>1.400.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.400.100,00</b>	<b>-</b>
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	055	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	202,50	-	202,50	202,50
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>202,50</b>	<b>-</b>	<b>202,50</b>	<b>202,50</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.395.638,94</b>	<b>-</b>	<b>1.395.638,94</b>	<b>-4.461,06</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>1.400.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.400.100,00</b>	<b>-</b>
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 525 21, 527 01, 546 49 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und in 2007 der Tit. 425 01 und 426 01 bzw. in 2008 des Tit. 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
412 01	055	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	34.748,93	-	34.748,93	2.748,93
			32.000,00	-	32.000,00	2.748,93
422 01	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.224.073,68	-	4.224.073,68	89.973,68
			4.134.100,00	-	4.134.100,00	-
425 01	055	Vergütungen der Angestellten	839.676,22	-	839.676,22	-7.423,78
			847.100,00	-	847.100,00	-
426 01	055	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	28.576,12	-	28.576,12	12.276,12
			16.300,00	-	16.300,00	-
426 06	055	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	49.580,33	7.150,00	56.730,33	-5.269,67
			62.000,00	-	62.000,00	-
427 51	055	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.058,37	-	7.058,37	-641,63
			7.700,00	-	7.700,00	-
428 01	055	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	055	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	43.321,63	-	43.321,63	-16.678,37
			60.000,00	-	60.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>5.227.035,28</b>	<b>7.150,00</b>	<b>5.234.185,28</b>	<b>74.985,28</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>5.159.200,00</b>	<b>-</b>	<b>5.159.200,00</b>	<b>2.748,93</b>
511 01	055	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	165.050,81	-	165.050,81	-31.904,19
			190.000,00	6.955,00	196.955,00	-
514 02	055	Dienst- und Schutzkleidung	20,50	-	20,50	-479,50
			500,00	-	500,00	-
517 01	055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.718,79	-	5.718,79	-1.281,21
			7.000,00	-	7.000,00	-
525 21	055	Massnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	16.296,74	-	16.296,74	-11.325,76
			22.000,00	5.622,50	27.622,50	-
526 21	055	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
527 01	055	Dienstreisen	6.160,24	715,00	6.875,24	-3.839,76
		Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	10.000,00	715,00	10.715,00	-
529 01	055	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	598,35	-	598,35	-1,65
			600,00	-	600,00	-
532 01	055	Umzugs- und Verlegungskosten	2.214,48	147.000,00	149.214,48	-785,52
		Die Mittel sind übertragbar.	150.000,00	-	150.000,00	-
536 01	055	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	94.042,52	-	94.042,52	10.042,52
			84.000,00	-	84.000,00	10.042,52
546 49	055	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.836,21	-	3.836,21	836,21
			3.000,00	-	3.000,00	-

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)
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
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>293.938,64</b>	<b>147.715,00</b>	<b>441.653,64</b>	<b>-39.038,86</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>467.400,00</b>	<b>13.292,50</b>	<b>480.692,50</b>	<b>10.042,52</b>
812 01	055	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	117.000,00	-	117.000,00	47.752,50
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>117.000,00</b>	<b>-</b>	<b>117.000,00</b>	<b>47.752,50</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>62.000,00</b>	<b>7.247,50</b>	<b>69.247,50</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	055	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26.115,74	-	26.115,74	8.115,74
			18.000,00	-	18.000,00	-
511 69B	055	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.579,87	-	10.579,87	-73.420,13
			84.000,00	-	84.000,00	-
514 69	055	Verbrauchsmittel	21.028,70	-	21.028,70	1.028,70
			20.000,00	-	20.000,00	-
518 69	055	Maschinen- und Gerätemieten	28.075,48	-	28.075,48	75,48
			28.000,00	-	28.000,00	-
534 69	055	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	211.546,46	-	211.546,46	-118.453,54
			330.000,00	-	330.000,00	-
546 69	055	Sonstiger Sachaufwand	3.413,48	8.450,00	11.863,48	-19.781,52
			10.000,00	21.645,00	31.645,00	-
812 69	055	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	253.000,00	-	253.000,00	197.767,50
			50.000,00	5.232,50	55.232,50	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>553.759,73</b>	<b>8.450,00</b>	<b>562.209,73</b>	<b>-4.667,77</b>
			<b>540.000,00</b>	<b>26.877,50</b>	<b>566.877,50</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.191.733,65</b>	<b>163.315,00</b>	<b>6.355.048,65</b>	<b>79.031,15</b>
			<b>6.228.600,00</b>	<b>47.417,50</b>	<b>6.276.017,50</b>	<b>12.791,45</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.395.638,94	-	1.395.638,94	-4.461,06
			1.400.100,00	-	1.400.100,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.395.638,94</b>	<b>-</b>	<b>1.395.638,94</b>	<b>-4.461,06</b>
			<b>1.400.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.400.100,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	5.227.035,28	7.150,00	5.234.185,28	74.985,28
			5.159.200,00	-	5.159.200,00	2.748,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben	594.698,37	156.165,00	750.863,37	-241.474,13
			957.400,00	34.937,50	992.337,50	10.042,52
		Ausgaben für Investitionen	370.000,00	-	370.000,00	245.520,00
			112.000,00	12.480,00	124.480,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.191.733,65</b>	<b>163.315,00</b>	<b>6.355.048,65</b>	<b>79.031,15</b>
			<b>6.228.600,00</b>	<b>47.417,50</b>	<b>6.276.017,50</b>	<b>12.791,45</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.796.094,71</b>	<b>163.315,00</b>	<b>4.959.409,71</b>	<b>83.492,21</b>
			<b>4.828.500,00</b>	<b>47.417,50</b>	<b>4.875.917,50</b>	<b>12.791,45</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	750,00 4.000,00	- -	750,00 4.000,00	-3.250,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	481.351,12 500.000,00	- -	481.351,12 500.000,00	-18.648,88 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	289.249,87 270.000,00	- -	289.249,87 270.000,00	19.249,87 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	45.921,45 40.000,00	- -	45.921,45 40.000,00	5.921,45 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	1.865,58 2.000,00	- -	1.865,58 2.000,00	-134,42 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten	289.070,94 315.000,00	- -	289.070,94 315.000,00	-25.929,06 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.108.208,96</b> <b>1.141.000,00</b>	- -	<b>1.108.208,96</b> <b>1.141.000,00</b>	<b>-32.791,04</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	131.444,37 60.000,00	- -	131.444,37 60.000,00	71.444,37 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	19.086,48 8.000,00	- -	19.086,48 8.000,00	11.086,48 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>150.530,85</b> <b>68.000,00</b>	- -	<b>150.530,85</b> <b>68.000,00</b>	<b>82.530,85</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen	- -	- -	- -	- -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten	209,96 5.000,00	- -	209,96 5.000,00	-4.790,04 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	8.900.838,81 8.879.200,00	- -	8.900.838,81 8.879.200,00	21.638,81 -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>8.901.048,77</b> <b>8.884.200,00</b>	- -	<b>8.901.048,77</b> <b>8.884.200,00</b>	<b>16.848,77</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>10.159.788,58</b> <b>10.093.200,00</b>	- -	<b>10.159.788,58</b> <b>10.093.200,00</b>	<b>66.588,58</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. Bis zum Umfang von 14 Deputaten können Lehrer von beruflichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.	110.162.695,77 109.385.400,00	- -	110.162.695,77 109.385.400,00	777.295,77 -
422 03	056	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Werkmeister- und Obersekretärwärter im Justizvollzugsdienst erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	3.295.103,15 2.169.100,00	- -	3.295.103,15 2.169.100,00	1.126.003,15 -
425 01	056	Vergütungen der Angestellten Die Angestellten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	12.635.142,81 13.564.800,00	- -	12.635.142,81 13.564.800,00	-929.657,19 -

**Justizministerium**  
0508 Justizvollzugsanstalten

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 01	056	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06 Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	1.497.405,07 1.443.200,00	- -	1.497.405,07 1.443.200,00	54.205,07 -
427 11	056	Nebenvergütungen Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungs- fähig.	26.022,83 75.000,00	- -	26.022,83 75.000,00	-48.977,17 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	10.321,13 18.000,00	- -	10.321,13 18.000,00	-7.678,87 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungs- fähig. <i>Insbesondere bei der Vertretung von Anstalts- ärzten geringere Inanspruchnahme von Ver- tragsärzten als geplant.</i>	582.615,74 700.000,00	- -	582.615,74 700.000,00	-117.384,26 -
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Angestellten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstklei- dung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausga- ben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten ste- hen die in den Diensträumen vorhandenen Bade- einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	- -	- -	- -	- -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	219.169,97 220.000,00	- -	219.169,97 220.000,00	-830,03 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>128.428.476,47</b> <b>127.575.500,00</b>	- -	<b>128.428.476,47</b> <b>127.575.500,00</b>	<b>852.976,47</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.715.647,39 1.800.000,00	200.000,00 150.000,00	1.915.647,39 1.950.000,00	-34.352,61 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	598.930,53 650.000,00	30.000,00 -	628.930,53 650.000,00	-21.069,47 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüs- tungsgegenstände)	893.084,87 900.000,00	100.000,00 100.000,00	993.084,87 1.000.000,00	-6.915,13 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	163.423,95 145.000,00	- -	163.423,95 145.000,00	18.423,95 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsan- stalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	267.653,77 300.000,00	- -	267.653,77 300.000,00	-32.346,23 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	599.291,12 520.000,00	- -	599.291,12 520.000,00	79.291,12 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	43.302,70 50.000,00	- -	43.302,70 50.000,00	-6.697,30 -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.493,21 10.000,00	- -	13.493,21 10.000,00	3.493,21 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	57.195,59 70.000,00	8.000,00 -	65.195,59 70.000,00	-4.804,41 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.363,05 15.000,00	- -	11.363,05 15.000,00	-3.636,95 -
527 01	056	Dienstreisen	72.761,75 75.000,00	- -	72.761,75 75.000,00	-2.238,25 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	878.931,46 880.000,00	- -	878.931,46 880.000,00	-1.068,54 -
534 02	056	Teilprivatisierter Betrieb der Justizvollzugsanstalt Offenburg	- -	- -	- -	- -
534 05	056	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	84.389,57 110.000,00	- -	84.389,57 110.000,00	-25.610,43 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorfüh- rungskosten (einschließlich Reisekosten)	116.781,41 140.000,00	- -	116.781,41 140.000,00	-23.218,59 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	88.834,96 110.000,00	- -	88.834,96 110.000,00	-21.165,04 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	53.775,80 90.000,00	18.000,00 -	71.775,80 90.000,00	-18.224,20 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.658.861,13</b> <b>5.865.000,00</b>	<b>356.000,00</b> <b>250.000,00</b>	<b>6.014.861,13</b> <b>6.115.000,00</b>	<b>-100.138,87</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	16.517,60 200.000,00	- -	16.517,60 200.000,00	-183.482,40 -

**Justizministerium**  
0508 Justizvollzugsanstalten

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
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unter- bringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenver- waltung	363.578,72 405.000,00	- -	363.578,72 405.000,00	-41.421,28 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	395.070,62 510.000,00	- -	395.070,62 510.000,00	-114.929,38 -
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	67.919,68 100.000,00	- -	67.919,68 100.000,00	-32.080,32 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsge- setz für Abschiebungsgefangene	7.931,04 25.000,00	- -	7.931,04 25.000,00	-17.068,96 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Ent- lassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit	116.000,00 135.000,00	- -	116.000,00 135.000,00	-19.000,00 -
684 02	056	Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrichtun- gen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	- -	- -	- -	- -
685 01	056	Zuschuss an den Förderverein Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg e.V.	20.000,00 20.000,00	- -	20.000,00 20.000,00	- -
685 49	056	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>989.017,66</b>	<b>-</b>	<b>989.017,66</b>	<b>-407.982,34</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>-</b>
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	664.438,68 401.400,00	- -	664.438,68 401.400,00	263.038,68 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe)	1.250.636,36 2.100.000,00	1.100.000,00 800.000,00	2.350.636,36 2.900.000,00	-549.363,64 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-888,53 7.000,00	- -	-888,53 7.000,00	-7.888,53 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.914.186,51</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>3.014.186,51</b>	<b>-294.213,49</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>2.508.400,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.308.400,00</b>	<b>-</b>
		Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtun- gen freie Unterkunft.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	80.208,00 80.000,00	- -	80.208,00 80.000,00	208,00 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.	289.442,58 240.000,00	- 20.000,00	289.442,58 260.000,00	29.442,58 -
527 68	056	Reisekosten	84.592,52 100.000,00	15.000,00 30.000,00	99.592,52 130.000,00	-30.407,48 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>454.243,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>469.243,10</b>	<b>-756,90</b>
			<b>420.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	383.418,36 600.000,00	500.000,00 1.500.000,00	883.418,36 2.100.000,00	-1.216.581,64 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	664.525,45 1.000.000,00	100.000,00 30.000,00	764.525,45 1.030.000,00	-265.474,55 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	138.319,75 145.000,00	- -	138.319,75 145.000,00	-6.680,25 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	79.177,36 150.000,00	- -	79.177,36 150.000,00	-70.822,64 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	23.303,21 50.000,00	- -	23.303,21 50.000,00	-26.696,79 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.764.850,61 1.800.000,00	500.000,00 800.000,00	2.264.850,61 2.600.000,00	-335.149,39 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	120,00 -	- -	120,00 -	120,00 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	552.892,85 900.000,00	300.000,00 200.000,00	852.892,85 1.100.000,00	-247.107,15 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>3.606.607,59</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>5.006.607,59</b>	<b>-2.168.392,41</b>
			<b>4.645.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>7.175.000,00</b>	<b>-</b>

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
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger Ausgaben für Bekleidung und Verpfle- gung durch geringere Gefangenzahlen als erwartet.</i>				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.490.320,86 1.450.000,00	50.000,00 150.000,00	1.540.320,86 1.600.000,00	-59.679,14 -
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	7.123.262,25 8.000.000,00	300.000,00 -	7.423.262,25 8.000.000,00	-576.737,75 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>8.613.583,11 9.450.000,00</b>	<b>350.000,00 150.000,00</b>	<b>8.963.583,11 9.600.000,00</b>	<b>-636.416,89 -</b>
72		Ärztliche Versorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger Ausgaben für medizinische Versorgung durch geringere Gefangenzahlen als erwartet.</i>				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (ein- schließlich Kleingerät)	2.624.859,58 3.100.000,00	100.000,00 100.000,00	2.724.859,58 3.200.000,00	-475.140,42 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl.	3.845.762,00 4.300.000,00	100.000,00 -	3.945.762,00 4.300.000,00	-354.238,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>6.470.621,58 7.400.000,00</b>	<b>200.000,00 100.000,00</b>	<b>6.670.621,58 7.500.000,00</b>	<b>-829.378,42 -</b>
73		Sonstige Betreuung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für die Betreuung der Ge- fangenen durch geringere Gefangenzahlen als erwartet.</i>				
511 73	056	Gefangenenbücherei	10.841,56 10.000,00	- -	10.841,56 10.000,00	841,56 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	40.929,32 50.000,00	- -	40.929,32 50.000,00	-9.070,68 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reise- kosten)	1.227.012,08 1.500.000,00	83.150,00 -	1.310.162,08 1.500.000,00	-189.837,92 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	226.663,74 300.000,00	- -	226.663,74 300.000,00	-73.336,26 -
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportun- fällen Gefangener	- -	- -	- -	- -
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.505.446,70 1.861.500,00</b>	<b>83.150,00 -</b>	<b>1.588.596,70 1.861.500,00</b>	<b>-272.903,30 -</b>
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugli- ches Arbeitswesens (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Justizministeriums- ver- wendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen- über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb ge- genüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Be- trag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetra- ges nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Angestellten des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungs Zuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen un- entgeltlich zur Verfügung.	348.490,18 340.000,00	- -	348.490,18 340.000,00	8.490,18 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	799,23 5.000,00	- -	799,23 5.000,00	-4.200,77 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesens	11.170.279,38 12.159.000,00	- -	11.170.279,38 12.159.000,00	-988.720,62 -

**Justizministerium**  
0508 Justizvollzugsanstalten

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
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar. <i>Kein Zuschussbedarf beim Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen durch verbesserte Auftragslage; vgl. 26181.</i>	- 700.000,00	- -	- 700.000,00	-700.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>11.519.568,79</b>	<b>-</b>	<b>11.519.568,79</b>	<b>-1.684.431,21</b>
			<b>13.204.000,00</b>	<b>-</b>	<b>13.204.000,00</b>	<b>-</b>
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
511 82	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	-
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
981 82	056	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>169.160.612,64</b>	<b>3.504.150,00</b>	<b>172.664.762,64</b>	<b>-5.541.637,36</b>
			<b>174.326.400,00</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>178.206.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.108.418,92	-	1.108.418,92	-37.581,08
			1.146.000,00	-	1.146.000,00	-
		Übrige Einnahmen	9.051.369,66	-	9.051.369,66	104.169,66
			8.947.200,00	-	8.947.200,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.159.788,58</b>	<b>-</b>	<b>10.159.788,58</b>	<b>66.588,58</b>
			<b>10.093.200,00</b>	<b>-</b>	<b>10.093.200,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	128.857.174,65	-	128.857.174,65	861.674,65
			127.995.500,00	-	127.995.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.677.061,59	2.104.150,00	27.781.211,59	-3.763.788,41
			28.665.000,00	2.880.000,00	31.545.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.159.297,04	-	12.159.297,04	-2.098.202,96
			14.257.500,00	-	14.257.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.467.079,36	1.400.000,00	3.867.079,36	-541.320,64
			3.408.400,00	1.000.000,00	4.408.400,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>169.160.612,64</b>	<b>3.504.150,00</b>	<b>172.664.762,64</b>	<b>-5.541.637,36</b>
			<b>174.326.400,00</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>178.206.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>159.000.824,06</b>	<b>3.504.150,00</b>	<b>162.504.974,06</b>	<b>-5.608.225,94</b>
			<b>164.233.200,00</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>168.113.200,00</b>	<b>-</b>



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe  HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	054	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.740.210,82 3.500.000,00	- -	3.740.210,82 3.500.000,00	240.210,82 -
112 01	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	43.131,83 20.000,00	- -	43.131,83 20.000,00	23.131,83 -
119 49	054	Vermischte Einnahmen	3.580,26 3.000,00	- -	3.580,26 3.000,00	580,26 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.786.922,91</b> <b>3.523.000,00</b>	- -	<b>3.786.922,91</b> <b>3.523.000,00</b>	<b>263.922,91</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	054	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichtern	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	054	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	287,36 -	- -	287,36 -	287,36 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>287,36</b> -	- -	<b>287,36</b> -	<b>287,36</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.787.210,27</b> <b>3.523.000,00</b>	- -	<b>3.787.210,27</b> <b>3.523.000,00</b>	<b>264.210,27</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 525 51, 527 01, 546 49, 811 01 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und in 2007 der Tit. 425 01 und 426 01 bzw. in 2008 des Tit. 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
412 01	054	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	389.055,01 480.000,00	- -	389.055,01 480.000,00	-90.944,99 -
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	9.624.281,54 9.500.900,00	- -	9.624.281,54 9.500.900,00	123.381,54 -
425 01	054	Vergütungen der Angestellten	5.807.314,92 6.235.600,00	- -	5.807.314,92 6.235.600,00	-428.285,08 -
426 06	054	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	66.446,83 65.900,00	4.030,00 6.825,00	70.476,83 72.725,00	-2.248,17 -
427 11	054	Nebenvergütungen <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenige- ausgaben bei Tit. 511 01.</i>	- -	- -	- -	- -
427 51	054	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 30.000,00	47.190,00 42.640,00	47.190,00 72.640,00	-25.450,00 -
428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
453 01	054	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.093,64 18.000,00	- -	13.093,64 18.000,00	-4.906,36 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>15.900.191,94</b> <b>16.330.400,00</b>	<b>51.220,00</b> <b>49.465,00</b>	<b>15.951.411,94</b> <b>16.379.865,00</b>	<b>-428.453,06</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	054	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.078.683,51 1.400.000,00	204.165,00 295.750,00	1.282.848,51 1.695.750,00	-412.901,49 -
514 02	054	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Aus- rüs- tungsgegenstände)	- 500,00	520,00 325,00	520,00 825,00	-305,00 -
517 01	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.687,66 23.000,00	195,00 -	22.882,66 23.000,00	-117,34 -
525 21	054	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	44.940,79 25.000,00	- -	44.940,79 25.000,00	19.940,79 -
525 51	054	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter	15.294,10 4.000,00	- 5.388,50	15.294,10 9.388,50	5.905,60 -
526 21	054	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	307,43 1.000,00	- -	307,43 1.000,00	-692,57 -

**Justizministerium**  
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

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
527 01	054	Dienstreisen	37.335,11 55.000,00	13.325,00 2.925,00	50.660,11 57.925,00	-7.264,89 -
529 01	054	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeits- gerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	699,18 800,00	- -	699,18 800,00	-100,82 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.619,25 8.000,00	- -	3.619,25 8.000,00	-4.380,75 -
536 01	054	Auslagen in Rechtssachen (einschliesslich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	5.842.212,41 7.000.000,00	- -	5.842.212,41 7.000.000,00	-1.157.787,59 -
546 49	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.358,46 8.000,00	7.215,00 5.460,00	9.573,46 13.460,00	-3.886,54 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>7.048.137,90</b> <b>8.525.300,00</b>	<b>225.420,00</b> <b>309.848,50</b>	<b>7.273.557,90</b> <b>8.835.148,50</b>	<b>-1.561.590,60</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	369.986,51 50.000,00	- 42.900,00	369.986,51 92.900,00	277.086,51 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>369.986,51</b> <b>50.000,00</b>	<b>-</b> <b>42.900,00</b>	<b>369.986,51</b> <b>92.900,00</b>	<b>277.086,51</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.903,69 40.000,00	12.480,00 1.105,00	34.383,69 41.105,00	-6.721,31 -
511 69B	054	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.099,00 170.000,00	71.500,00 188.655,00	107.599,00 188.655,00	-81.056,00 -
514 69	054	Verbrauchsmittel	51.641,86 110.000,00	44.915,00 10.790,00	96.556,86 120.790,00	-24.233,14 -
518 69	211	Maschinen- und Gerätemieten	28.321,00 50.000,00	38.155,00 37.050,00	66.476,00 87.050,00	-20.574,00 -
534 69	054	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	721.160,86 815.000,00	22.620,00 41.600,00	743.780,86 856.600,00	-112.819,14 -
546 69	054	Sonstiger Sachaufwand	12.468,37 25.000,00	19.110,00 26.975,00	31.578,37 51.975,00	-20.396,63 -
812 69	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	167.548,38 90.000,00	- -	167.548,38 90.000,00	77.548,38 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.039.143,16</b> <b>1.300.000,00</b>	<b>208.780,00</b> <b>136.175,00</b>	<b>1.247.923,16</b> <b>1.436.175,00</b>	<b>-188.251,84</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.357.459,51</b> <b>26.205.700,00</b>	<b>485.420,00</b> <b>538.388,50</b>	<b>24.842.879,51</b> <b>26.744.088,50</b>	<b>-1.901.208,99</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.787.210,27 3.523.000,00	- -	3.787.210,27 3.523.000,00	264.210,27 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.787.210,27</b> <b>3.523.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.787.210,27</b> <b>3.523.000,00</b>	<b>264.210,27</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	15.900.191,94 16.330.400,00	51.220,00 49.465,00	15.951.411,94 16.379.865,00	-428.453,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.919.732,68 9.735.300,00	434.200,00 446.023,50	8.353.932,68 10.181.323,50	-1.827.390,82 -
		Ausgaben für Investitionen	537.534,89 140.000,00	- 42.900,00	537.534,89 182.900,00	354.634,89 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.357.459,51</b> <b>26.205.700,00</b>	<b>485.420,00</b> <b>538.388,50</b>	<b>24.842.879,51</b> <b>26.744.088,50</b>	<b>-1.901.208,99</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>20.570.249,24</b> <b>22.682.700,00</b>	<b>485.420,00</b> <b>538.388,50</b>	<b>21.055.669,24</b> <b>23.221.088,50</b>	<b>-2.165.419,26</b> <b>-</b>

**Justizministerium**

**0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur  
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen**

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	052	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
124 01	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-600,00</b>
			<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	052	Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle <i>Insbesondere wegen Nichtbesetzung von Personalstellen waren die Aufwendungen der Zentralen Stelle und dementsprechend auch die Erstattungen der anderen Länder niedriger als erwartet.</i>	668.434,75	-	668.434,75	-151.965,25
			820.400,00	-	820.400,00	-
381 06	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	89.432,04	-	89.432,04	-33.167,96
			122.600,00	-	122.600,00	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>757.866,79</b>	<b>-</b>	<b>757.866,79</b>	<b>-185.133,21</b>
			<b>943.000,00</b>	<b>-</b>	<b>943.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>757.866,79</b>	<b>-</b>	<b>757.866,79</b>	<b>-185.733,21</b>
			<b>943.600,00</b>	<b>-</b>	<b>943.600,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	283.908,93	-	283.908,93	-116.091,07
			400.000,00	-	400.000,00	-
425 01	052	Vergütungen der Angestellten	254.506,52	-	254.506,52	-45.493,48
			300.000,00	-	300.000,00	-
426 06	052	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	11.951,74	-	11.951,74	-16.548,26
			28.500,00	-	28.500,00	-
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-6.400,00
			6.400,00	-	6.400,00	-
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen	-	-	-	-100,00
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	100,00	-	100,00	-
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.252,95	-	10.252,95	-9.747,05
			20.000,00	-	20.000,00	-
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter	-	-	-	-100,00
		Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	100,00	-	100,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>560.620,14</b>	<b>-</b>	<b>560.620,14</b>	<b>-194.479,86</b>
			<b>755.100,00</b>	<b>-</b>	<b>755.100,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.392,16	-	10.392,16	-19.607,84
			30.000,00	-	30.000,00	-
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Tit. 517 01 und 517 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.025,21	-	3.025,21	-1.974,79
			5.000,00	-	5.000,00	-
517 05	052	Energiebewirtschaftungskosten Tit. 517 05 und 517 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.245,25	-	9.245,25	-754,75
			10.000,00	-	10.000,00	-
518 01	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	45.078,93	-	45.078,93	-4.821,07
			49.900,00	-	49.900,00	-
527 01	052	Dienstreisen	3.170,97	-	3.170,97	-329,03
			3.500,00	-	3.500,00	-
529 01	052	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	34,80	-	34,80	-265,20
			300,00	-	300,00	-
529 06	052	Festakt anlässlich des 50jährigen Bestehens der Zentralen Stelle (einschließlich Erstellung einer Festschrift) Die Festschrift kann an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-

**Justizministerium**

**0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur  
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen**

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
534 01	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.464,13 33.000,00	- -	32.464,13 33.000,00	-535,87 -
536 05	052	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	13.241,88 35.000,00	- -	13.241,88 35.000,00	-21.758,12 -
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	587,06 600,00	- -	587,06 600,00	-12,94 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>117.240,39</b> <b>167.300,00</b>	- -	<b>117.240,39</b> <b>167.300,00</b>	<b>-50.059,61</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b> <b>200,00</b>	<b>-</b> -	<b>-</b> <b>200,00</b>	<b>-200,00</b> -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	119,00 2.000,00	- -	119,00 2.000,00	-1.881,00 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.335,21 12.000,00	- -	4.335,21 12.000,00	-7.664,79 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	492,36 5.000,00	- -	492,36 5.000,00	-4.507,64 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	588,61 2.000,00	- -	588,61 2.000,00	-1.411,39 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>5.535,18</b> <b>21.000,00</b>	- -	<b>5.535,18</b> <b>21.000,00</b>	<b>-15.464,82</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>683.395,71</b> <b>943.600,00</b>	- -	<b>683.395,71</b> <b>943.600,00</b>	<b>-260.204,29</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Übrige Einnahmen	757.866,79 943.000,00	- -	757.866,79 943.000,00	-185.133,21 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>757.866,79</b> <b>943.600,00</b>	- -	<b>757.866,79</b> <b>943.600,00</b>	<b>-185.733,21</b> -
		Personalausgaben	560.620,14 755.300,00	- -	560.620,14 755.300,00	-194.679,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	122.775,57 188.300,00	- -	122.775,57 188.300,00	-65.524,43 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>683.395,71</b> <b>943.600,00</b>	- -	<b>683.395,71</b> <b>943.600,00</b>	<b>-260.204,29</b> -
		<b>Überschuss</b>	<b>74.471,08</b> -	- -	<b>74.471,08</b> -	<b>74.471,08</b> -

**Justizministerium**

**0511 Notariate und Grundbuchämter  
des badischen Rechtsgebiets**

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 42	052	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	75.557.734,36 81.000.000,00	- -	75.557.734,36 81.000.000,00	-5.442.265,64 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	5.324,05 12.500,00	- -	5.324,05 12.500,00	-7.175,95 -
119 49	052	Vermischte Einnahmen	560,00 1.000,00	- -	560,00 1.000,00	-440,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>75.563.618,41</b> <b>81.013.500,00</b>	- -	<b>75.563.618,41</b> <b>81.013.500,00</b>	<b>-5.449.881,59</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
111 70A	052	Einnahmen an Gebühren und Auslagen der Grund- buchämter <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	64.016.187,12 59.000.000,00	- -	64.016.187,12 59.000.000,00	5.016.187,12 -
119 70	052	Verwaltungseinnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>64.016.187,12</b> <b>59.000.100,00</b>	- -	<b>64.016.187,12</b> <b>59.000.100,00</b>	<b>5.016.087,12</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>139.579.805,53</b> <b>140.013.600,00</b>	- -	<b>139.579.805,53</b> <b>140.013.600,00</b>	<b>-433.794,47</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 532 01, 546 49, 811 01, 812 01 und die Tit. 429 70, 511 70 bis 534 70, 546 70 und 812 70 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	17.300.110,96 17.783.500,00	- -	17.300.110,96 17.783.500,00	-483.389,04 -
425 01	052	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	14.434.532,69 14.245.900,00	- -	14.434.532,69 14.245.900,00	188.632,69 -
426 01	052	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	80.605,50 44.400,00	- -	80.605,50 44.400,00	36.205,50 -
426 06	052	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	336.762,44 400.000,00	- -	336.762,44 400.000,00	-63.237,56 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	93.091,14 80.000,00	- -	93.091,14 80.000,00	13.091,14 -
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.880,56 15.000,00	- -	9.880,56 15.000,00	-5.119,44 -
459 52	052	APL Gebührenanteile für Notare des badischen Rechts- gebiets	12.372,41 -	- -	12.372,41 -	12.372,41 12.372,41
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>32.267.355,70</b> <b>32.568.800,00</b>	- -	<b>32.267.355,70</b> <b>32.568.800,00</b>	<b>-301.444,30</b> <b>12.372,41</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	917.536,54 1.100.000,00	- -	917.536,54 1.100.000,00	-182.463,46 -
514 01	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	11,90 1.500,00	- -	11,90 1.500,00	-1.488,10 -
514 02	052	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.532,06 30.000,00	- -	25.532,06 30.000,00	-4.467,94 -
525 21	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 21 und 525 70, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	48.692,18 70.000,00	- -	48.692,18 70.000,00	-21.307,82 -
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.684,98 30.000,00	- -	13.684,98 30.000,00	-16.315,02 -

**Justizministerium**

**0511 Notariate und Grundbuchämter  
des badischen Rechtsgebiets**

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
526 11	052	Kosten für Sachverständige	21,55 5.000,00	- -	21,55 5.000,00	-4.978,45 -
527 01	052	Dienstreisen	18.145,83 30.000,00	- -	18.145,83 30.000,00	-11.854,17 -
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten	11.518,06 20.000,00	- -	11.518,06 20.000,00	-8.481,94 -
536 01	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	129.468,15 135.000,00	- -	129.468,15 135.000,00	-5.531,85 -
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.840,24 3.000,00	- -	2.840,24 3.000,00	-159,76 -
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	63.177,45 200.000,00	- -	63.177,45 200.000,00	-136.822,55 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.230.628,94</b> <b>1.624.700,00</b>	- -	<b>1.230.628,94</b> <b>1.624.700,00</b>	<b>-394.071,06</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68.090,26 250.000,00	- -	68.090,26 250.000,00	-181.909,74 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>68.090,26</b> <b>250.000,00</b>	- -	<b>68.090,26</b> <b>250.000,00</b>	<b>-181.909,74</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	24.242,60 50.000,00	- -	24.242,60 50.000,00	-25.757,40 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	473.382,45 830.000,00	- -	473.382,45 830.000,00	-356.617,55 -
514 69	052	Verbrauchsmittel	58.868,02 160.000,00	- -	58.868,02 160.000,00	-101.131,98 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	190.086,34 240.000,00	- -	190.086,34 240.000,00	-49.913,66 -
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	718.726,98 2.600.000,00	- -	718.726,98 2.600.000,00	-1.881.273,02 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	23.226,74 100.000,00	- -	23.226,74 100.000,00	-76.773,26 -
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.292,73 100.000,00	- -	38.292,73 100.000,00	-61.707,27 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.526.825,86</b> <b>4.080.000,00</b>	- -	<b>1.526.825,86</b> <b>4.080.000,00</b>	<b>-2.553.174,14</b> <b>-</b>
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
429 70	052	Sonstige Personalausgaben	1.685,54 33.000,00	- -	1.685,54 33.000,00	-31.314,46 -
511 70	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	68.464,49 150.000,00	- -	68.464,49 150.000,00	-81.535,51 -
514 70	052	Verbrauchsmittel	6.220,24 9.000,00	- -	6.220,24 9.000,00	-2.779,76 -
518 70	052	Maschinen- und Gerätemieten	28.992,05 33.000,00	- -	28.992,05 33.000,00	-4.007,95 -
525 70	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 21, 525 70, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	15.361,05 25.000,00	- -	15.361,05 25.000,00	-9.638,95 -
526 70	052	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 8.000,00	- -	- 8.000,00	-8.000,00 -
527 70	052	Dienstreisen	79.797,28 100.000,00	- -	79.797,28 100.000,00	-20.202,72 -
532 70	052	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 70	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	166.809,66 880.000,00	- -	166.809,66 880.000,00	-713.190,34 -
536 70	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	787,71 2.000,00	- -	787,71 2.000,00	-1.212,29 -
546 70	052	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.	1.308,93 10.000,00	- -	1.308,93 10.000,00	-8.691,07 -
633 70	052	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter	12.808.767,37 13.323.000,00	- -	12.808.767,37 13.323.000,00	-514.232,63 -
812 70	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	142.159,28 250.000,00	- -	142.159,28 250.000,00	-107.840,72 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>13.320.353,60</b> <b>14.823.000,00</b>	- -	<b>13.320.353,60</b> <b>14.823.000,00</b>	<b>-1.502.646,40</b> <b>-</b>

**Justizministerium**

0511 Notariate und Grundbuchämter  
des badischen Rechtsgebiets

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
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>48.413.254,36</b>	-	<b>48.413.254,36</b>	<b>-4.933.245,64</b>
			<b>53.346.500,00</b>	-	<b>53.346.500,00</b>	<b>12.372,41</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	139.579.805,53	-	139.579.805,53	-433.794,47
			140.013.600,00	-	140.013.600,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>139.579.805,53</b>	-	<b>139.579.805,53</b>	<b>-433.794,47</b>
			<b>140.013.600,00</b>	-	<b>140.013.600,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	32.269.041,24	-	32.269.041,24	-332.758,76
			32.601.800,00	-	32.601.800,00	12.372,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.086.903,48	-	3.086.903,48	-3.734.796,52
			6.821.700,00	-	6.821.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.808.767,37	-	12.808.767,37	-514.232,63
			13.323.000,00	-	13.323.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	248.542,27	-	248.542,27	-351.457,73
			600.000,00	-	600.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>48.413.254,36</b>	-	<b>48.413.254,36</b>	<b>-4.933.245,64</b>
			<b>53.346.500,00</b>	-	<b>53.346.500,00</b>	<b>12.372,41</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>91.166.551,17</b>	-	<b>91.166.551,17</b>	<b>4.499.451,17</b>
			<b>86.667.100,00</b>	-	<b>86.667.100,00</b>	<b>-12.372,41</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 42	052	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	185.008.826,39 182.000.000,00	- -	185.008.826,39 182.000.000,00	3.008.826,39 -
111 43	052	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	374.656,84 260.000,00	- -	374.656,84 260.000,00	114.656,84 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	150,00 500,00	- -	150,00 500,00	-350,00 -
119 02	052	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Notaraka- demie Baden-Württemberg	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
119 49	052	Vermischte Einnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>185.383.633,23</b>	-	<b>185.383.633,23</b>	<b>3.122.133,23</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>185.383.633,23</b>	-	<b>185.383.633,23</b>	<b>3.122.133,23</b>
<b>182.261.500,00</b>			<b>182.261.500,00</b>	-	<b>182.261.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01, 525 21, 526 01 bis 527 01, 532 01, 537 01, 546 40, 546 49 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 ein- seitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (ein- schließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	29.986.383,32 29.937.600,00	- -	29.986.383,32 29.937.600,00	48.783,32 -
422 03	052	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	1.807.063,87 1.622.800,00	- -	1.807.063,87 1.622.800,00	184.263,87 -
425 01	052	Vergütungen der Angestellten	36.502.627,59 36.072.900,00	- -	36.502.627,59 36.072.900,00	429.727,59 -
426 06	052	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	300.189,70 320.000,00	- -	300.189,70 320.000,00	-19.810,30 -
427 16	052	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar.	96.612,90 125.000,00	- -	96.612,90 125.000,00	-28.387,10 -
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar.	3.212,65 9.000,00	- -	3.212,65 9.000,00	-5.787,35 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	272.147,04 160.000,00	- -	272.147,04 160.000,00	112.147,04 -
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	21.289,49 25.000,00	- -	21.289,49 25.000,00	-3.710,51 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>68.989.526,56</b>	-	<b>68.989.526,56</b>	<b>717.226,56</b>
<b>68.272.300,00</b>			<b>68.272.300,00</b>	-	<b>68.272.300,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	6.665,28 11.500,00	- -	6.665,28 11.500,00	-4.834,72 -
525 21	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 21, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 21 und 525 70 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	104.547,64 130.000,00	- -	104.547,64 130.000,00	-25.452,36 -
525 22	052	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	44.289,12 56.000,00	- -	44.289,12 56.000,00	-11.710,88 -
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.620,68 20.000,00	- -	8.620,68 20.000,00	-11.379,32 -
526 11	052	Kosten für Sachverständige	1.166,96 5.000,00	- -	1.166,96 5.000,00	-3.833,04 -
527 01	052	Dienstreisen	30.555,64 50.000,00	- -	30.555,64 50.000,00	-19.444,36 -



**Justizministerium**  
0512 Notariate des württembergischen Rechtsgebiets

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
529 01	052	Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors der Notar- akademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	395,65 400,00	- -	395,65 400,00	-4,35 -
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten	37.310,37 45.000,00	- -	37.310,37 45.000,00	-7.689,63 -
536 01	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	17.884.404,27 18.500.000,00	- -	17.884.404,27 18.500.000,00	-615.595,73 -
537 01	052	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	4.163.570,91 4.470.000,00	- -	4.163.570,91 4.470.000,00	-306.429,09 -
546 40	052	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	15.875,31 15.000,00	- -	15.875,31 15.000,00	875,31 -
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.281,96 10.000,00	- -	4.281,96 10.000,00	-5.718,04 -
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	59.622,07 200.000,00	- -	59.622,07 200.000,00	-140.377,93 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>22.361.305,86</b> <b>23.514.900,00</b>	- -	<b>22.361.305,86</b> <b>23.514.900,00</b>	<b>-1.153.594,14</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	052	Entschädigungen der Gemeinden des württembergi- schen Rechtsgebiets für Ihre Aufwendungen zuguns- ten der Notariate	2.568.080,84 2.640.000,00	- -	2.568.080,84 2.640.000,00	-71.919,16 -
633 02	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01	49.883,06 70.000,00	- -	49.883,06 70.000,00	-20.116,94 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.617.963,90</b> <b>2.710.000,00</b>	- -	<b>2.617.963,90</b> <b>2.710.000,00</b>	<b>-92.036,10</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	139.146,27 250.000,00	- -	139.146,27 250.000,00	-110.853,73 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>139.146,27</b> <b>250.000,00</b>	- -	<b>139.146,27</b> <b>250.000,00</b>	<b>-110.853,73</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	120.189,19 300.000,00	- -	120.189,19 300.000,00	-179.810,81 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.264.427,81 2.000.000,00	- 8.500,00	1.264.427,81 2.008.500,00	-744.072,19 -
514 69	052	Verbrauchsmittel	5.602,60 100.000,00	- -	5.602,60 100.000,00	-94.397,40 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	410.347,21 490.000,00	- -	410.347,21 490.000,00	-79.652,79 -
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.084.605,99 8.410.000,00	- 320.000,00	4.084.605,99 8.730.000,00	-4.645.394,01 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	58.252,90 100.000,00	- -	58.252,90 100.000,00	-41.747,10 -
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	486.122,15 1.100.000,00	- 29.000,00	486.122,15 1.129.000,00	-642.877,85 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>6.429.547,85</b> <b>12.500.000,00</b>	- <b>357.500,00</b>	<b>6.429.547,85</b> <b>12.857.500,00</b>	<b>-6.427.952,15</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>100.537.490,44</b> <b>107.247.200,00</b>	- <b>357.500,00</b>	<b>100.537.490,44</b> <b>107.604.700,00</b>	<b>-7.067.209,56</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	185.383.633,23 182.261.500,00	- -	185.383.633,23 182.261.500,00	3.122.133,23 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>185.383.633,23</b> <b>182.261.500,00</b>	- -	<b>185.383.633,23</b> <b>182.261.500,00</b>	<b>3.122.133,23</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	68.989.526,56 68.272.300,00	- -	68.989.526,56 68.272.300,00	717.226,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.304.731,56 34.914.900,00	- 328.500,00	28.304.731,56 35.243.400,00	-6.938.668,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.617.963,90 2.710.000,00	- -	2.617.963,90 2.710.000,00	-92.036,10 -
		Ausgaben für Investitionen	625.268,42 1.350.000,00	- 29.000,00	625.268,42 1.379.000,00	-753.731,58 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>100.537.490,44</b> <b>107.247.200,00</b>	- <b>357.500,00</b>	<b>100.537.490,44</b> <b>107.604.700,00</b>	<b>-7.067.209,56</b> <b>-</b>

**Justizministerium**

0512 Notariate des württembergischen Rechtsgebiets

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
		<b>Überschuss</b>	<b>84.846.142,79</b> <b>75.014.300,00</b>	- <b>-357.500,00</b>	<b>84.846.142,79</b> <b>74.656.800,00</b>	<b>10.189.342,79</b> -



**Justizministerium**

Einzelplan 05

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	27.224,48	-	27.224,48	10.724.720,69	347.000,00	11.071.720,69	- 11.044.496,21
0502	320.126,38	-	320.126,38	272.666.356,53	2.092.000,00	274.758.356,53	- 274.438.230,15
0503	329.048.203,79	-	329.048.203,79	632.578.519,00	5.410.410,00	637.988.929,00	- 308.940.725,21
0504	242.694,15	-	242.694,15	1.108.604,90	27.203,83	1.135.808,73	- 893.114,58
0505	3.346.622,89	-	3.346.622,89	19.931.848,83	252.200,00	20.184.048,83	- 16.837.425,94
0506	4.637.221,18	-	4.637.221,18	29.596.424,10	36.400,00	29.632.824,10	- 24.995.602,92
0507	1.395.638,94	-	1.395.638,94	6.191.733,65	163.315,00	6.355.048,65	- 4.959.409,71
0508	10.159.788,58	-	10.159.788,58	169.160.612,64	3.504.150,00	172.664.762,64	- 162.504.974,06
0509	3.787.210,27	-	3.787.210,27	24.357.459,51	485.420,00	24.842.879,51	- 21.055.669,24
0510	757.866,79	-	757.866,79	683.395,71	-	683.395,71	+ 74.471,08
0511	139.579.805,53	-	139.579.805,53	48.413.254,36	-	48.413.254,36	+ 91.166.551,17
0512	185.383.633,23	-	185.383.633,23	100.537.490,44	-	100.537.490,44	+ 84.846.142,79
<b>Epl. 05</b>	<b>678.686.036,21</b>	<b>-</b>	<b>678.686.036,21</b>	<b>1.315.950.420,36</b>	<b>12.318.098,83</b>	<b>1.328.268.519,19</b>	<b>- 649.582.482,98</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
227.500	-	227.500,00	10.877.800	120.000,00	10.997.800,00	- 10.770.300,00	- 274.196,21	27.343,60
331.500	-	331.500,00	254.614.400	1.298.000,00	255.912.400,00	- 255.580.900,00	- 18.857.330,15	46.161,00
364.820.500	-	364.820.500,00	677.943.400	4.785.300,00	682.728.700,00	- 317.908.200,00	+ 8.967.474,79	46.630,81
205.000	-	205.000,00	1.054.900	16.119,63	1.071.019,63	- 866.019,63	- 27.094,95	793,28
3.505.000	-	3.505.000,00	21.445.100	216.125,00	21.661.225,00	- 18.156.225,00	+ 1.318.799,06	-
5.102.000	-	5.102.000,00	29.975.300	23.010,00	29.998.310,00	- 24.896.310,00	- 99.292,92	-
1.400.100	-	1.400.100,00	6.228.600	47.417,50	6.276.017,50	- 4.875.917,50	- 83.492,21	12.791,45
10.093.200	-	10.093.200,00	174.326.400	3.880.000,00	178.206.400,00	- 168.113.200,00	+ 5.608.225,94	-
3.523.000	-	3.523.000,00	26.205.700	538.388,50	26.744.088,50	- 23.221.088,50	+ 2.165.419,26	-
943.600	-	943.600,00	943.600	-	943.600,00	-	+ 74.471,08	-
140.013.600	-	140.013.600,00	53.346.500	-	53.346.500,00	+ 86.667.100,00	+ 4.499.451,17	12.372,41
182.261.500	-	182.261.500,00	107.247.200	357.500,00	107.604.700,00	+ 74.656.800,00	+ 10.189.342,79	-
<b>712.426.500</b>	-	<b>712.426.500,00</b>	<b>1.364.208.900</b>	<b>11.281.860,63</b>	<b>1.375.490.760,63</b>	- <b>663.064.260,63</b>	+ <b>13.481.777,65</b>	<b>146.092,55</b>

**Justizministerium**

Einzelplan 05

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0501	-	18.006,99	9.217,49	27.224,48	9.476.480,52	1.184.462,67
	-	-	-	-	-	347.000,00
0502	-	243.338,00	76.788,38	320.126,38	266.922.948,07	1.397.026,70
	-	-	-	-	-	1.577.000,00
0503	-	327.930.978,59	1.117.225,20	329.048.203,79	379.077.947,94	237.213.790,36
	-	-	-	-	439.010,00	3.778.450,00
0504	-	2.615,50	240.078,65	242.694,15	837.015,98	235.490,05
	-	-	-	-	27.203,83	-
0505	-	3.346.622,89	-	3.346.622,89	17.285.979,88	2.554.850,85
	-	-	-	-	47.450,00	166.400,00
0506	-	4.637.221,18	-	4.637.221,18	16.100.618,77	13.449.296,15
	-	-	-	-	7.475,00	28.925,00
0507	-	1.395.638,94	-	1.395.638,94	5.227.035,28	594.698,37
	-	-	-	-	7.150,00	156.165,00
0508	-	1.108.418,92	9.051.369,66	10.159.788,58	128.857.174,65	25.677.061,59
	-	-	-	-	-	2.104.150,00
0509	-	3.787.210,27	-	3.787.210,27	15.900.191,94	7.919.732,68
	-	-	-	-	51.220,00	434.200,00
0510	-	-	757.866,79	757.866,79	560.620,14	122.775,57
	-	-	-	-	-	-
0511	-	139.579.805,53	-	139.579.805,53	32.269.041,24	3.086.903,48
	-	-	-	-	-	-
0512	-	185.383.633,23	-	185.383.633,23	68.989.526,56	28.304.731,56
	-	-	-	-	-	-
<b>Epl. 05</b>	-	<b>667.433.490,04</b>	<b>11.252.546,17</b>	<b>678.686.036,21</b>	<b>941.504.580,97</b>	<b>321.740.820,03</b>
	-	-	-	-	<b>579.508,83</b>	<b>8.592.290,00</b>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	24.833,27	38.944,23	-	10.724.720,69	- 10.697.496,21	- 11.044.496,21
-	-	-	-	347.000,00		
-	2.227.725,46	1.983.063,26	135.593,04	272.666.356,53	- 272.346.230,15	- 274.438.230,15
-	515.000,00	-	-	2.092.000,00		
-	13.939.100,48	2.347.680,22	-	632.578.519,00	- 303.530.315,21	- 308.940.725,21
-	320.000,00	872.950,00	-	5.410.410,00		
-	-	36.098,87	-	1.108.604,90	- 865.910,75	- 893.114,58
-	-	-	-	27.203,83		
-	-	91.018,10	-	19.931.848,83	- 16.585.225,94	- 16.837.425,94
-	-	38.350,00	-	252.200,00		
-	-	46.509,18	-	29.596.424,10	- 24.959.202,92	- 24.995.602,92
-	-	-	-	36.400,00		
-	-	370.000,00	-	6.191.733,65	- 4.796.094,71	- 4.959.409,71
-	-	-	-	163.315,00		
-	12.159.297,04	2.467.079,36	-	169.160.612,64	- 159.000.824,06	- 162.504.974,06
-	-	1.400.000,00	-	3.504.150,00		
-	-	537.534,89	-	24.357.459,51	- 20.570.249,24	- 21.055.669,24
-	-	-	-	485.420,00		
-	-	-	-	683.395,71	+ 74.471,08	+ 74.471,08
-	-	-	-	-		
-	12.808.767,37	248.542,27	-	48.413.254,36	+ 91.166.551,17	+ 91.166.551,17
-	-	-	-	-		
-	2.617.963,90	625.268,42	-	100.537.490,44	+ 84.846.142,79	+ 84.846.142,79
-	-	-	-	-		
-	<b>43.777.687,52</b>	<b>8.791.738,80</b>	<b>135.593,04</b>	<b>1.315.950.420,36</b>	<b>- 637.264.384,15</b>	<b>- 649.582.482,98</b>
-	<b>835.000,00</b>	<b>2.311.300,00</b>	<b>-</b>	<b>12.318.098,83</b>		

