

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 05:**

## **Justizministerium**

für das Haushaltsjahr

2015



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	-	- 200,00	- -200,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.286,38 30.000,00	-	20.286,38 30.000,00	-9.713,62 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.656,86 14.000,00	- 11.300,00	12.656,86 25.300,00	-12.643,14 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.091,02 50.000,00	- 31.000,00	34.091,02 81.000,00	-46.908,98 -
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	52.008,42 70.000,00	- 37.400,00	52.008,42 107.400,00	-55.391,58 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.095,87 12.000,00	-	14.095,87 12.000,00	2.095,87 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	529.167,46 40.000,00	- 269.000,00	529.167,46 309.000,00	220.167,46 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	158.433,70 130.000,00	- 47.100,00	158.433,70 177.100,00	-18.666,30 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.875,59 18.000,00	-	14.875,59 18.000,00	-3.124,41 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	- 3.100,00	- 3.100,00	-3.100,00
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	99.695,74 45.000,00	- 38.600,00	99.695,74 83.600,00	16.095,74 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	17.891,23 18.000,00	- 6.600,00	17.891,23 24.600,00	-6.708,77 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	21.158,17 20.000,00	-	21.158,17 20.000,00	1.158,17 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.374.414,28</b> <b>772.200,00</b>	<b>-</b> <b>600.600,00</b>	<b>1.374.414,28</b> <b>1.372.800,00</b>	<b>1.614,28</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.749,93 40.000,00	96.600,00 68.400,00	108.349,93 108.400,00	-50,07 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>11.749,93</b> <b>40.000,00</b>	<b>96.600,00</b> <b>68.400,00</b>	<b>108.349,93</b> <b>108.400,00</b>	<b>-50,07</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.527,70 20.000,00	24.500,00 25.100,00	45.027,70 45.100,00	-72,30 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	112.797,43 79.200,00	18.200,00 51.800,00	130.997,43 131.000,00	-2,57 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	37.165,67 44.600,00	73.000,00 65.600,00	110.165,67 110.200,00	-34,33 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	30.712,70 50.000,00	71.000,00 56.500,00	101.712,70 106.500,00	-4.787,30 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.210,92 24.800,00	69.100,00 49.600,00	74.310,92 74.400,00	-89,08 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	297.886,75 550.000,00	926.000,00 674.000,00	1.223.886,75 1.224.000,00	-113,25 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	3.846,09 5.000,00	10.900,00 9.800,00	14.746,09 14.800,00	-53,91 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.806,10 9.000,00	2.390,00 9.200,00	18.196,10 18.200,00	-3,90 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>523.953,36</b> <b>782.600,00</b>	<b>1.195.090,00</b> <b>941.600,00</b>	<b>1.719.043,36</b> <b>1.724.200,00</b>	<b>-5.156,64</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.682.513,67</b> <b>13.528.600,00</b>	<b>1.291.690,00</b> <b>1.629.000,00</b>	<b>13.974.203,67</b> <b>15.157.600,00</b>	<b>-1.183.396,33</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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	19.212,90 35.000,00	- -	19.212,90 35.000,00	-15.787,10 -
		Übrige Einnahmen	406.628,27 8.000,00	- -	406.628,27 8.000,00	398.628,27 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>425.841,17</b> <b>43.000,00</b>	- -	<b>425.841,17</b> <b>43.000,00</b>	<b>382.841,17</b> -
		Personalausgaben	10.772.396,10 11.933.800,00	- 18.400,00	10.772.396,10 11.952.200,00	-1.179.803,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.882.561,54 1.545.800,00	1.192.700,00 1.533.000,00	3.075.261,54 3.078.800,00	-3.538,46 -
		Ausgaben für Investitionen	27.556,03 49.000,00	98.990,00 77.600,00	126.546,03 126.600,00	-53,97 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.682.513,67</b> <b>13.528.600,00</b>	<b>1.291.690,00</b> <b>1.629.000,00</b>	<b>13.974.203,67</b> <b>15.157.600,00</b>	<b>-1.183.396,33</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>12.256.672,50</b> <b>13.485.600,00</b>	<b>1.291.690,00</b> <b>1.629.000,00</b>	<b>13.548.362,50</b> <b>15.114.600,00</b>	<b>-1.566.237,50</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)
			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 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	230.027,65 180.000,00	- -	230.027,65 180.000,00	50.027,65 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>230.027,65</b> <b>180.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>230.027,65</b> <b>180.000,00</b>	<b>50.027,65</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- 10.500,00	- -	- 10.500,00	-10.500,00 -
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	24.132,00 51.000,00	- -	24.132,00 51.000,00	-26.868,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>24.132,00</b> <b>61.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>24.132,00</b> <b>61.500,00</b>	<b>-37.368,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Justizministeriums	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 87</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>254.159,65</b> <b>241.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>254.159,65</b> <b>241.500,00</b>	<b>12.659,65</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	4.430.622,05 5.000.000,00	- -	4.430.622,05 5.000.000,00	-569.377,95 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
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.	32.031,46 30.000,00	- -	32.031,46 30.000,00	2.031,46 7.899,46
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	253.701.828,85 253.479.800,00	- -	253.701.828,85 253.479.800,00	222.028,85 -
432 02	058	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	29.135.306,92 28.304.100,00	- -	29.135.306,92 28.304.100,00	831.206,92 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	514.964,02 600.000,00	- -	514.964,02 600.000,00	-85.035,98 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
446 01	058	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	44.723.454,44 43.703.300,00	- -	44.723.454,44 43.703.300,00	1.020.154,44 -

**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
446 21	058	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	7.843.250,47 7.640.300,00	- -	7.843.250,47 7.640.300,00	202.950,47 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	34.033,21 50.000,00	- -	34.033,21 50.000,00	-15.966,79 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -529.100,00	- -	- -529.100,00	529.100,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>340.415.491,42</b> <b>338.301.000,00</b>	- -	<b>340.415.491,42</b> <b>338.301.000,00</b>	<b>2.114.491,42</b> <b>7.899,46</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	291.550,68 360.000,00	- -	291.550,68 360.000,00	-68.449,32 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	9.324,68 15.500,00	- -	9.324,68 15.500,00	-6.175,32 -
531 02	013	Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	138.998,22 110.000,00	- -	138.998,22 110.000,00	28.998,22 28.998,22
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 537 09 und bei den nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG genannten Titeln der Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512.	383.209,45 450.000,00	- -	383.209,45 450.000,00	-66.790,55 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben können bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 534 05 und bei den Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512 jeweils Tit. 525 21 geleistet werden.	505.690,69 251.700,00	- -	505.690,69 251.700,00	253.990,69 47.750,17
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.328.773,72</b> <b>1.191.200,00</b>	- -	<b>1.328.773,72</b> <b>1.191.200,00</b>	<b>137.573,72</b> <b>76.748,39</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	051	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufenden Kosten der Deutschen Richterakademie	243.449,47 286.000,00	- -	243.449,47 286.000,00	-42.550,53 -
685 01	051	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	44.242,75 55.000,00	- -	44.242,75 55.000,00	-10.757,25 -
685 02	051	Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz	398.822,71 400.000,00	- -	398.822,71 400.000,00	-1.177,29 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	430,00 700,00	- -	430,00 700,00	-270,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>686.944,93</b> <b>741.700,00</b>	- -	<b>686.944,93</b> <b>741.700,00</b>	<b>-54.755,07</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -111.600,00	- -	- -111.600,00	111.600,00 -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.053.000,00	- -	- -1.053.000,00	1.053.000,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
981 06	890	Anteil des Landes an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	97.806,36 162.700,00	- -	97.806,36 162.700,00	-64.893,64 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>97.806,36</b> <b>-991.900,00</b>	- -	<b>97.806,36</b> <b>-991.900,00</b>	<b>1.089.706,36</b> <b>-</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)
			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>Titelgruppen</b>						
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	17.500,00 60.600,00	- -	17.500,00 60.600,00	-43.100,00 -
<b>Summe Titelgruppe 61</b>			<b>17.500,00</b> <b>60.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>17.500,00</b> <b>60.600,00</b>	<b>-43.100,00</b> <b>-</b>
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	157.450,00 170.800,00	- -	157.450,00 170.800,00	-13.350,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	76.200,00 85.200,00	- -	76.200,00 85.200,00	-9.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 62</b>			<b>233.650,00</b> <b>256.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>233.650,00</b> <b>256.000,00</b>	<b>-22.350,00</b> <b>-</b>
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	051	Reisekosten	66.244,58 90.000,00	- -	66.244,58 90.000,00	-23.755,42 -
546 67	051	Sonstiger Sachaufwand	11.248,94 20.000,00	- -	11.248,94 20.000,00	-8.751,06 -
<b>Summe Titelgruppe 67</b>			<b>77.493,52</b> <b>110.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>77.493,52</b> <b>110.000,00</b>	<b>-32.506,48</b> <b>-</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Titel der Tit.Gr. 68 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	051	Allgemeiner Sachaufwand	7.693,00 22.500,00	- -	7.693,00 22.500,00	-14.807,00 -
527 68	051	Reisekosten	1.050,28 2.100,00	- -	1.050,28 2.100,00	-1.049,72 -
<b>Summe Titelgruppe 68</b>			<b>8.743,28</b> <b>24.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>8.743,28</b> <b>24.600,00</b>	<b>-15.856,72</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	989.048,47 1.070.000,00	- -	989.048,47 1.070.000,00	-80.951,53 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. Kw 1.800,0 Tsd. EUR nach Abschluss der Erneue- rung der sicherheitsrelevanten Schwachstromnet- ze, Notrufsysteme und Zellenrufanlagen in den Jus- tizvollzugsanstalten.	2.056.684,91 1.800.000,00	1.418.000,00 2.175.000,00	3.474.684,91 3.975.000,00	-500.315,09 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>3.045.733,38</b> <b>2.870.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b> <b>2.175.000,00</b>	<b>4.463.733,38</b> <b>5.045.000,00</b>	<b>-581.266,62</b> <b>-</b>
70		Aufwand zur Umsetzung der Grundbuchamts- Struk- tureform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	051	Personalaufwand	3.149.547,08 3.200.000,00	2.400.000,00 2.890.000,00	5.549.547,08 6.090.000,00	-540.452,92 -
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände, Fernmeldegebühren	458.244,37 260.000,00	- -	458.244,37 260.000,00	198.244,37 -
514 70	051	Verbrauchsmittel	8.296,67 10.000,00	- -	8.296,67 10.000,00	-1.703,33 -
517 70	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.448,23 10.000,00	- -	2.448,23 10.000,00	-7.551,77 -
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	5.053,71 10.000,00	- -	5.053,71 10.000,00	-4.946,29 -
525 70	051	Aus- und Fortbildung	31.440,87 130.000,00	- -	31.440,87 130.000,00	-98.559,13 -
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	11.531,10 -	- -	11.531,10 -	11.531,10 -
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	421.791,74 650.000,00	- -	421.791,74 650.000,00	-228.208,26 -
546 70	051	Sonstiger Sachaufwand	128.529,51 10.000,00	- -	128.529,51 10.000,00	118.529,51 -

**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
547 70	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.683,19	-	1.683,19	1.683,19
			-	-	-	-
633 70	051	Zusatzentschädigung für die Gemeinden je elektro- nisch erfasstem Grundbuchblatt	870.838,75	-	870.838,75	-329.161,25
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
671 70	051	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt- und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 70	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 70	051	Investitionsausgaben	713.167,53	210.000,00	923.167,53	-876.832,47
			1.400.000,00	400.000,00	1.800.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>5.802.572,75</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>8.412.572,75</b>	<b>-1.757.427,25</b>
			<b>6.880.000,00</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>10.170.000,00</b>	<b>-</b>
71		Aufwand für die Einrichtung des Grundbuchzentralar- chivs Baden-Württemberg zur Verwaltung und Ver- wahrung der Grundakten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	051	Personalaufwand	1.283.263,43	350.000,00	1.633.263,43	-48.736,57
			1.682.000,00	-	1.682.000,00	-
547 71	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.045.625,49	1.200.000,00	4.245.625,49	-1.954.374,51
			4.800.000,00	1.400.000,00	6.200.000,00	-
812 71	051	Investitionsausgaben	783.994,24	250.000,00	1.033.994,24	-1.364.005,76
			1.998.000,00	400.000,00	2.398.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>5.112.883,16</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>6.912.883,16</b>	<b>-3.367.116,84</b>
			<b>8.480.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>10.280.000,00</b>	<b>-</b>
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 05.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete	69.165,54	-	69.165,54	69.165,54
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten <i>Weniger Investitionszuschüsse infolge zeitlicher Verzögerungen bei Bauvorhaben.</i>	172.500,00	217.000,00	389.500,00	-69.500,00
			100.000,00	359.000,00	459.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>241.665,54</b>	<b>217.000,00</b>	<b>458.665,54</b>	<b>-334,46</b>
			<b>100.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>-</b>
82		Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden (ohne Justizvollzug) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 82	051	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 82	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	361.719,86	868.000,00	1.229.719,86	-800.280,14
			1.200.000,00	830.000,00	2.030.000,00	-
525 82	051	Fortbildung	101.996,83	-	101.996,83	101.996,83
			-	-	-	-
546 82	051	Sonstiger Sachaufwand	46.965,93	-	46.965,93	-871.034,07
			800.000,00	118.000,00	918.000,00	-
812 82	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	703.161,60	-	703.161,60	703.161,60
			-	-	-	-
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	338.436,98	-	338.436,98	338.436,98
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>1.552.281,20</b>	<b>868.000,00</b>	<b>2.420.281,20</b>	<b>-527.718,80</b>
			<b>2.000.000,00</b>	<b>948.000,00</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>-</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)
			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
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 geleistet werden. Ausgaben können geleistet werden, bevor bei Tit. 381 87 Einnahmen eingegangen sind. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	051	Sachaufwand	-	-	-	-
684 87	051	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>358.621.539,26</b>	<b>6.913.000,00</b>	<b>365.534.539,26</b>	<b>-3.060.660,74</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>360.023.200,00</b>	<b>8.572.000,00</b>	<b>368.595.200,00</b>	<b>84.647,85</b>
		Verwaltungseinnahmen	230.027,65	-	230.027,65	50.027,65
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Übrige Einnahmen	24.132,00	-	24.132,00	-37.368,00
			61.500,00	-	61.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>254.159,65</b>	<b>-</b>	<b>254.159,65</b>	<b>12.659,65</b>
			<b>241.500,00</b>	<b>-</b>	<b>241.500,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	345.099.451,93	2.750.000,00	347.849.451,93	1.459.851,93
			343.499.600,00	2.890.000,00	346.389.600,00	7.899,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.029.386,49	2.068.000,00	9.097.386,49	-3.526.413,51
			10.275.800,00	2.348.000,00	12.623.800,00	76.748,39
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.557.783,68	-	1.557.783,68	-383.916,32
			1.941.700,00	-	1.941.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.498.673,82	2.095.000,00	6.593.673,82	-2.038.326,18
			5.298.000,00	3.334.000,00	8.632.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	436.243,34	-	436.243,34	1.428.143,34
			-991.900,00	-	-991.900,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>358.621.539,26</b>	<b>6.913.000,00</b>	<b>365.534.539,26</b>	<b>-3.060.660,74</b>
			<b>360.023.200,00</b>	<b>8.572.000,00</b>	<b>368.595.200,00</b>	<b>84.647,85</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>358.367.379,61</b>	<b>6.913.000,00</b>	<b>365.280.379,61</b>	<b>-3.073.320,39</b>
			<b>359.781.700,00</b>	<b>8.572.000,00</b>	<b>368.353.700,00</b>	<b>84.647,85</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>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 42	051	Gerichtskosten, Gebühren In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abge- geben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	303.761.446,43 290.700.000,00	- -	303.761.446,43 290.700.000,00	13.061.446,43 -
111 43	051	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten Soweit die Einnahmen in 2015 den Betrag von 6,492 Mio. EUR und in 2016 den Betrag von 6,390 Mio. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0315 - 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>	3.921.422,03 6.491.600,00	- -	3.921.422,03 6.491.600,00	-2.570.177,97 -
111 44	051	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher <i>Das aus Art und Anzahl der Vollstreckungsauf- träge bei den Gerichtsvollziehern folgende Ge- bührenaufkommen kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	44.369.150,25 44.800.000,00	- -	44.369.150,25 44.800.000,00	-430.849,75 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abge- geben werden.	88.021.078,05 88.000.000,00	- -	88.021.078,05 88.000.000,00	21.078,05 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	20.755,38 15.000,00	- -	20.755,38 15.000,00	5.755,38 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	272.790,75 400.000,00	- -	272.790,75 400.000,00	-127.209,25 -
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	42.969,64 10.000,00	- -	42.969,64 10.000,00	32.969,64 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>440.409.612,53</b> <b>430.420.100,00</b>	- -	<b>440.409.612,53</b> <b>430.420.100,00</b>	<b>9.989.512,53</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Staatsschutz-Strafverfahren.</i>	1.573.085,82 1.000.000,00	- -	1.573.085,82 1.000.000,00	573.085,82 -
232 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.798,62 2.000,00	- -	1.798,62 2.000,00	-201,38 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>1.574.884,44</b> <b>1.002.000,00</b>	- -	<b>1.574.884,44</b> <b>1.002.000,00</b>	<b>572.884,44</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
231 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
232 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.536.624,30 1.700.000,00	- -	1.536.624,30 1.700.000,00	-163.375,70 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.536.624,30</b> <b>1.730.000,00</b>	- -	<b>1.536.624,30</b> <b>1.730.000,00</b>	<b>-193.375,70</b> -
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	35.010,63 30.700,00	- -	35.010,63 30.700,00	4.310,63 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>35.010,63</b> <b>30.700,00</b>	- -	<b>35.010,63</b> <b>30.700,00</b>	<b>4.310,63</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>443.556.131,90</b> <b>433.182.800,00</b>	- -	<b>443.556.131,90</b> <b>433.182.800,00</b>	<b>10.373.331,90</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>Ausgaben</b>				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNR. 529 und 536, Tit. 537 02, 546 51 und Titel der TG 69 und 71) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 422 03 und 459 53 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 391.926,1 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 394.684,1 Tsd. Euro. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/2016 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kap. 0501, 0511 und 0512.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	2.154.185,46 2.250.000,00	- -	2.154.185,46 2.250.000,00	-95.814,54 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Ausgaben für reformbedingte zeitlich bis 31.12.2017 befristete Sonderzuschläge für Bezirksnotare und Notarvertreter nach § 75 Abs. 3 LBesGBW in Verbindung mit der Verordnung der Landesregierung über einen reformbedingten Sonderzuschlag für Bezirksnotare und Notarvertreter sind zulässig. <i>Umsetzung 2.394.590,00 EUR von 1212.46101</i>	273.957.581,09 276.615.200,00	- -	273.957.581,09 276.615.200,00	-2.657.618,91 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamtinnen und Richterinnen und Richter	295.675,28 500.000,00	- -	295.675,28 500.000,00	-204.324,72 -
422 03	051	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	5.607.743,12 2.924.700,00	- -	5.607.743,12 2.924.700,00	2.683.043,12 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	194.708,53 2.200,00	- -	194.708,53 2.200,00	192.508,53 -
427 12	051	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsververtretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten	78.665,00 172.500,00	- 60.000,00	78.665,00 232.500,00	-153.835,00 -
427 16	051	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	779.248,86 1.000.000,00	- -	779.248,86 1.000.000,00	-220.751,14 -
427 26	051	Persönliche Prüfungskosten	26.033,92 35.000,00	- -	26.033,92 35.000,00	-8.966,08 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.841.584,67 1.022.200,00	- -	1.841.584,67 1.022.200,00	819.384,67 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 1.939.954,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 11.500,00 EUR nach 0618.42801</i>	115.628.466,69 107.140.000,00	- -	115.628.466,69 107.140.000,00	8.488.466,69 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	38.132,11 31.000,00	- -	38.132,11 31.000,00	7.132,11 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	4.404.027,92 4.574.500,00	- 640.000,00	4.404.027,92 5.214.500,00	-810.472,08 -
428 51	051	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	33.524,24 40.000,00	- -	33.524,24 40.000,00	-6.475,76 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	532.277,56 793.500,00	- -	532.277,56 793.500,00	-261.222,44 -

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
459 53	051	Vergütungen an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden. <i>Die aus Art und Anzahl der Vollstreckungsaufträge und dem Gebührenaufkommen bei den Gerichtsvollziehern folgende Vergütung kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	33.418.464,42 32.290.500,00	- -	33.418.464,42 32.290.500,00	1.127.964,42 1.127.964,42
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>438.990.318,87</b>	<b>-</b>	<b>438.990.318,87</b>	<b>8.899.018,87</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>429.391.300,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>430.091.300,00</b>	<b>1.127.964,42</b>
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	17.880.588,73 19.860.000,00	9.686.000,00 9.200.000,00	27.566.588,73 29.060.000,00	-1.493.411,27 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	78.341,67 116.000,00	63.900,00 -	142.241,67 116.000,00	26.241,67 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	131.616,40 155.600,00	23.900,00 -	155.516,40 155.600,00	-83,60 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Der Bedarf an Putzmitteln und sonstigen Verbrauchsgegenständen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	753.372,77 550.000,00	- -	753.372,77 550.000,00	203.372,77 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	96.650,19 111.000,00	14.300,00 -	110.950,19 111.000,00	-49,81 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	1.057.107,17 1.150.000,00	- -	1.057.107,17 1.150.000,00	-92.892,83 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	232.083,78 205.000,00	- -	232.083,78 205.000,00	27.083,78 -
525 41	051	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	29.532,56 35.000,00	5.400,00 -	34.932,56 35.000,00	-67,44 -
525 42	051	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studierenden der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	27.123,95 30.000,00	- -	27.123,95 30.000,00	-2.876,05 -
525 51	051	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	13.341,26 20.000,00	16.600,00 10.000,00	29.941,26 30.000,00	-58,74 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	94.782,99 70.400,00	- -	94.782,99 70.400,00	24.382,99 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	26.505,84 17.800,00	- -	26.505,84 17.800,00	8.705,84 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	674.117,15 695.000,00	20.800,00 -	694.917,15 695.000,00	-82,85 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	2.994,59 3.100,00	- -	2.994,59 3.100,00	-105,41 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	24.683,90 165.000,00	10.000,00 45.000,00	34.683,90 210.000,00	-175.316,10 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.426,40 50.000,00	22.500,00 -	49.926,40 50.000,00	-73,60 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Aus den bei Erl. 10 ausgebrachten Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. Tit. 536 01 und Tit. 685 01, Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sowie Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	215.567.909,90 256.000.000,00	- -	215.567.909,90 256.000.000,00	-40.432.090,10 -
536 02	051	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.029.253,07 750.000,00	- -	1.029.253,07 750.000,00	279.253,07 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	87.931,69 77.000,00	- -	87.931,69 77.000,00	10.931,69 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	114.158,65 65.000,00	- -	114.158,65 65.000,00	49.158,65 49.158,65
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>237.949.522,66</b>	<b>9.863.400,00</b>	<b>247.812.922,66</b>	<b>-41.567.977,34</b>
			<b>280.125.900,00</b>	<b>9.255.000,00</b>	<b>289.380.900,00</b>	<b>49.158,65</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>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	176.615,28	-	176.615,28	-3.384,72
			180.000,00	-	180.000,00	-
632 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hessen für einen Betriebsverbund der Länder zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	343.220,20	-	343.220,20	-76.779,80
			420.000,00	-	420.000,00	-
671 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Bundesnotarkammer für die Übernahme von standes- amtlichen Karteikarten über nichteheliche Kinder	19.178,34	-	19.178,34	-821,66
			20.000,00	-	20.000,00	-
681 02	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	3.900.333,08	-	3.900.333,08	-804.666,92
			4.705.000,00	-	4.705.000,00	-
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	47.604,62	-	47.604,62	-42.395,38
			90.000,00	-	90.000,00	-
684 01	051	Zuwendungen an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.	115.000,00	-	115.000,00	-
			115.000,00	-	115.000,00	-
684 02	051	Zuwendung an die Behandlungsinitiative Opferschutz e.V.	100.000,00	-	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
684 03	051	Zuwendungen an Vereine und Opferberatungsstellen	200.000,00	-	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
685 01	051	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	5.615.506,73	-	5.615.506,73	-1.384.493,27
			7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
685 02	051	Zuschüsse an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher zum Erwerb von Schutzwesten	10.420,11	-	10.420,11	-9.579,89
			20.000,00	-	20.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>10.527.878,36</b>	<b>-</b>	<b>10.527.878,36</b>	<b>-2.322.121,64</b>
			<b>12.850.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.850.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.225.480,65	1.000.000,00	2.225.480,65	-644.519,35
			2.120.000,00	750.000,00	2.870.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.225.480,65</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.225.480,65</b>	<b>-644.519,35</b>
			<b>2.120.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
429 69	051	Personalaufwand	1.439.141,35	510.000,00	1.949.141,35	-858,65
			1.500.000,00	450.000,00	1.950.000,00	-
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	634.412,41	695.000,00	1.329.412,41	-587,59
			920.000,00	410.000,00	1.330.000,00	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.569.698,61	1.690.000,00	3.259.698,61	-301,39
			2.500.000,00	760.000,00	3.260.000,00	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.091.512,54	505.000,00	1.596.512,54	-487,46
			1.287.000,00	310.000,00	1.597.000,00	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	609.363,21	290.000,00	899.363,21	-301.336,79
			1.098.700,00	102.000,00	1.200.700,00	-
525 69	051	Aus- und Fortbildung	208.678,83	490.000,00	698.678,83	-1.321,17
			700.000,00	-	700.000,00	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.434.248,88	65.000,00	24.499.248,88	-600.951,12
			21.400.200,00	3.700.000,00	25.100.200,00	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	270,45	29.000,00	29.270,45	-729,55
			30.000,00	-	30.000,00	-
632 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	-	-	-	-
			-	-	-	-
676 69	051	Erstattungen an Ausland	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	636.871,47	238.000,00	874.871,47	-128,53
			827.000,00	48.000,00	875.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>30.624.197,75</b>	<b>4.512.000,00</b>	<b>35.136.197,75</b>	<b>-906.702,25</b>
			<b>30.262.900,00</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>36.042.900,00</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)
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
71		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
412 71	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Bewährungshel- ferinnen und Bewährungshelfer	576.697,00 450.000,00	- 190.000,00	576.697,00 640.000,00	-63.303,00 -
422 71	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.206.429,33 10.451.000,00	- -	8.206.429,33 10.451.000,00	-2.244.570,67 -
428 71	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.023.563,84 2.906.000,00	- -	1.023.563,84 2.906.000,00	-1.882.436,16 -
534 71	051	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 Beam- tinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen 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. Die Höhe des Kapitalisierungsentgelts (Schöp- fungsbetrag) bei Tit. 422 01 (Beamte) und 428 01 (Arbeitnehmer) beträgt 60.899 EUR. Das Kapitali- sierungsentgelt ändert sich ab dem Jahr 2009 ent- sprechend der für Baden-Württemberg maßgeb- lichen Änderung des Tarifs der Entgeltgruppe 10 TV-L (West). Das Kapitalisierungsentgelt steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle bzw. nach Beginn der Beurlaubung ohne Dienstbezüge bzw. der Elternzeit ohne Dienstbe- züge monatlich im Voraus zur Verfügung.	14.192.549,22 8.456.200,00	- -	14.192.549,22 8.456.200,00	5.736.349,22 1.505.393,31
546 71	051	Sachaufwand	14.353,92 50.000,00	- -	14.353,92 50.000,00	-35.646,08 -
684 71	051	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	2.081.200,00 2.076.200,00	- 10.000,00	2.081.200,00 2.086.200,00	-5.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>26.094.793,31</b> <b>24.389.400,00</b>	<b>-</b> <b>200.000,00</b>	<b>26.094.793,31</b> <b>24.589.400,00</b>	<b>1.505.393,31</b> <b>1.505.393,31</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>745.412.191,60</b> <b>779.139.500,00</b>	<b>15.375.400,00</b> <b>16.685.000,00</b>	<b>760.787.591,60</b> <b>795.824.500,00</b>	<b>-35.036.908,40</b> <b>2.682.516,38</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	440.444.623,16 430.450.800,00	- -	440.444.623,16 430.450.800,00	9.993.823,16 -
		Übrige Einnahmen	3.111.508,74 2.732.000,00	- -	3.111.508,74 2.732.000,00	379.508,74 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>443.556.131,90</b> <b>433.182.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>443.556.131,90</b> <b>433.182.800,00</b>	<b>10.373.331,90</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	450.236.150,39 444.698.300,00	510.000,00 1.340.000,00	450.746.150,39 446.038.300,00	4.707.850,39 1.127.964,42
		Sächliche Verwaltungsausgaben	280.704.610,73 316.568.000,00	13.627.400,00 14.537.000,00	294.332.010,73 331.105.000,00	-36.772.989,27 1.554.551,96
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.609.078,36 14.926.200,00	- 10.000,00	12.609.078,36 14.936.200,00	-2.327.121,64 -
		Ausgaben für Investitionen	1.862.352,12 2.947.000,00	1.238.000,00 798.000,00	3.100.352,12 3.745.000,00	-644.647,88 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>745.412.191,60</b> <b>779.139.500,00</b>	<b>15.375.400,00</b> <b>16.685.000,00</b>	<b>760.787.591,60</b> <b>795.824.500,00</b>	<b>-35.036.908,40</b> <b>2.682.516,38</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>301.856.059,70</b> <b>345.956.700,00</b>	<b>15.375.400,00</b> <b>16.685.000,00</b>	<b>317.231.459,70</b> <b>362.641.700,00</b>	<b>-45.410.240,30</b> <b>2.682.516,38</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	3.693,25 500,00	- -	3.693,25 500,00	3.193,25 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.693,25</b> <b>500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.693,25</b> <b>500,00</b>	<b>3.193,25</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	151.285,18 250.000,00	- -	151.285,18 250.000,00	-98.714,82 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>151.285,18</b> <b>250.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>151.285,18</b> <b>250.000,00</b>	<b>-98.714,82</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>154.978,43</b> <b>250.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>154.978,43</b> <b>250.500,00</b>	<b>-95.521,57</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, der Tit. der OGr. 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und der Tit. 546 49 und 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 Beamtinnen und Beamten	514.054,25 470.100,00	74.500,00 118.500,80	588.554,25 588.600,80	-46,55 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Weniger Abordnungen an die Fachhochschule Schwetzingen - Hochschule für Rechtspflege - als erwartet.</i>	453.698,12 812.800,00	- -	453.698,12 812.800,00	-359.101,88 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0504 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 16	133	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	40.010,40 45.000,00	2.000,00 7.000,00	42.010,40 52.000,00	-9.989,60 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	3.143,20 4.000,00	1.000,00 1.000,00	4.143,20 5.000,00	-856,80 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	168.389,36 183.400,00	- -	168.389,36 183.400,00	-15.010,64 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.420,10 19.000,00	- -	18.420,10 19.000,00	-579,90 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	45.564,65 41.900,00	- -	45.564,65 41.900,00	3.664,65 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.071,56 25.000,00	- -	3.071,56 25.000,00	-21.928,44 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.246.351,64</b> <b>1.603.000,00</b>	<b>77.500,00</b> <b>126.500,80</b>	<b>1.323.851,64</b> <b>1.729.500,80</b>	<b>-405.649,16</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.039,65 30.000,00	6.500,00 -	29.539,65 30.000,00	-460,35 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	119,86 200,00	- -	119,86 200,00	-80,14 -

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 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	114.386,23 120.000,00	15.000,00 10.000,00	129.386,23 130.000,00	-613,77 -
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	53.595,37 86.000,00	42.000,00 10.000,00	95.595,37 96.000,00	-404,63 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	35.870,78 32.000,00	- 5.000,00	35.870,78 37.000,00	-1.129,22 -
527 01	133	Dienstreisen	3.045,25 3.500,00	- -	3.045,25 3.500,00	-454,75 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	2.435,92 2.500,00	- -	2.435,92 2.500,00	-64,08 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	1.500,00 3.000,00	- -	1.500,00 3.000,00	-1.500,00 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.376,43 3.000,00	- -	3.376,43 3.000,00	376,43 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>238.369,49</b>	<b>63.500,00</b>	<b>301.869,49</b>	<b>-4.330,51</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>281.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>306.200,00</b>	<b>-</b>
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.598,28 25.000,00	- -	18.598,28 25.000,00	-6.401,72 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>18.598,28</b>	<b>-</b>	<b>18.598,28</b>	<b>-6.401,72</b>
		<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	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	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	300,00 -	- -	300,00 -	300,00 300,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	22.752,85 20.000,00	- -	22.752,85 20.000,00	2.752,85 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.478,52 15.000,00	- -	4.478,52 15.000,00	-10.521,48 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	2.859,93 3.500,00	- -	2.859,93 3.500,00	-640,07 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	249,44 3.500,00	- -	249,44 3.500,00	-3.250,56 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42.911,69 45.000,00	- -	42.911,69 45.000,00	-2.088,31 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.096,28 50.000,00	95.000,00 50.000,00	99.096,28 100.000,00	-903,72 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>77.348,71</b>	<b>96.000,00</b>	<b>173.348,71</b>	<b>-14.651,29</b>
			<b>138.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>-</b>
88		Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studierenden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 88	133	Personalaufwand	150,00 400,00	- 400,00	150,00 800,00	-650,00 -
547 88	133	Sachaufwand	381,60 600,00	- -	381,60 600,00	-218,40 -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>531,60</b>	<b>-</b>	<b>531,60</b>	<b>-868,40</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.581.499,72</b>	<b>237.000,00</b>	<b>1.818.499,72</b>	<b>-431.601,08</b>
			<b>2.048.200,00</b>	<b>201.900,80</b>	<b>2.250.100,80</b>	<b>300,00</b>



**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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.693,25	-	3.693,25	3.193,25
			500,00	-	500,00	-
		Übrige Einnahmen	151.285,18	-	151.285,18	-98.714,82
			250.000,00	-	250.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>154.978,43</b>	-	<b>154.978,43</b>	<b>-95.521,57</b>
			<b>250.500,00</b>	-	<b>250.500,00</b>	-
		Personalausgaben	1.246.801,64	77.500,00	1.324.301,64	-405.999,16
			1.603.400,00	126.900,80	1.730.300,80	300,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	312.003,52	64.500,00	376.503,52	-18.296,48
			369.800,00	25.000,00	394.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	22.694,56	95.000,00	117.694,56	-7.305,44
			75.000,00	50.000,00	125.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.581.499,72</b>	<b>237.000,00</b>	<b>1.818.499,72</b>	<b>-431.601,08</b>
			<b>2.048.200,00</b>	<b>201.900,80</b>	<b>2.250.100,80</b>	<b>300,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.426.521,29</b>	<b>237.000,00</b>	<b>1.663.521,29</b>	<b>-336.079,51</b>
			<b>1.797.700,00</b>	<b>201.900,80</b>	<b>1.999.600,80</b>	<b>300,00</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	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.004.655,31 3.700.000,00	- -	3.004.655,31 3.700.000,00	-695.344,69 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	3.380,50 1.500,00	- -	3.380,50 1.500,00	1.880,50 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.008.035,81</b> <b>3.701.500,00</b>	- -	<b>3.008.035,81</b> <b>3.701.500,00</b>	<b>-693.464,19</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	8.250,65 -	- -	8.250,65 -	8.250,65 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>8.250,65</b>	-	<b>8.250,65</b>	<b>8.250,65</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.016.286,46</b> <b>3.701.500,00</b>	- -	<b>3.016.286,46</b> <b>3.701.500,00</b>	<b>-685.213,54</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 18.825,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 20.128,2 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kapitel 0506, 0507 und 0509.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	99.638,43 126.000,00	- -	99.638,43 126.000,00	-26.361,57 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 72.704,00 EUR von 1212.46101</i>	14.305.113,72 15.941.500,00	1.590.000,00 -	15.895.113,72 15.941.500,00	-46.386,28 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- 120.000,00	120.000,00 -	120.000,00 120.000,00	- -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	6.751,68 10.000,00	3.200,00 -	9.951,68 10.000,00	-48,32 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.004,24 8.000,00	7.400,00 7.500,00	15.404,24 15.500,00	-95,76 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 42.860,00 EUR von 1212.46101</i>	2.592.850,56 2.490.700,00	- -	2.592.850,56 2.490.700,00	102.150,56 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.891,61 5.000,00	- -	4.891,61 5.000,00	-108,39 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	207.052,24 230.000,00	157.000,00 134.500,00	364.052,24 364.500,00	-447,76 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	15.639,67 20.000,00	4.300,00 -	19.939,67 20.000,00	-60,33 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>17.239.942,15</b> <b>18.951.200,00</b>	<b>1.881.900,00</b> <b>142.000,00</b>	<b>19.121.842,15</b> <b>19.093.200,00</b>	<b>28.642,15</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	634.309,36 550.000,00	105.000,00 230.000,00	739.309,36 780.000,00	-40.690,64 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.230,75 6.900,00	- -	8.230,75 6.900,00	1.330,75 -

**Justizministerium**  
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	277,93 1.100,00	- -	277,93 1.100,00	-822,07 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	49.062,35 29.700,00	- -	49.062,35 29.700,00	19.362,35 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.467,68 3.000,00	- -	2.467,68 3.000,00	-532,32 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	46.592,22 29.000,00	- -	46.592,22 29.000,00	17.592,22 -
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.				
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	5.418,01 7.300,00	- -	5.418,01 7.300,00	-1.881,99 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	7.115,23 12.000,00	- -	7.115,23 12.000,00	-4.884,77 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.567,98 1.500,00	- -	5.567,98 1.500,00	4.067,98 -
527 01	051	Dienstreisen	19.744,60	2.000,00	21.744,60	-12.055,40
		Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	20.800,00	13.000,00	33.800,00	-
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	757,32 800,00	- -	757,32 800,00	-42,68 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	43.387,66 5.000,00	- -	43.387,66 5.000,00	38.387,66 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	810.010,06 800.000,00	- -	810.010,06 800.000,00	10.010,06 10.010,66
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.032,55 2.800,00	- -	4.032,55 2.800,00	1.232,55 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.636.973,70</b>	<b>107.000,00</b>	<b>1.743.973,70</b>	<b>31.073,70</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.469.900,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>1.712.900,00</b>	<b>10.010,66</b>
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.000,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.625,50 15.000,00	- 15.000,00	11.625,50 30.000,00	-18.374,50 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>11.625,50</b>	<b>-</b>	<b>11.625,50</b>	<b>-18.374,50</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	45.331,70 50.000,00	50.000,00 50.000,00	95.331,70 100.000,00	-4.668,30 -
511 69B	051	Fermmeldegebühren u. dgl.	32.415,18 120.000,00	155.000,00 70.000,00	187.415,18 190.000,00	-2.584,82 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	32.140,14 40.000,00	25.000,00 20.000,00	57.140,14 60.000,00	-2.859,86 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	58.509,17 80.000,00	50.000,00 30.000,00	108.509,17 110.000,00	-1.490,83 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	636.402,60 542.000,00	105.000,00 200.000,00	741.402,60 742.000,00	-597,40 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	9.040,30 36.000,00	55.000,00 30.000,00	64.040,30 66.000,00	-1.959,70 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.327,32 70.000,00	60.000,00 20.000,00	89.327,32 90.000,00	-672,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>843.166,41</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.343.166,41</b>	<b>-14.833,59</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>938.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>19.731.707,76</b>	<b>2.488.900,00</b>	<b>22.220.607,76</b>	<b>21.507,76</b>
			<b>21.379.100,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>22.199.100,00</b>	<b>10.010,66</b>

**Justizministerium**  
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

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>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.016.286,46	-	3.016.286,46	-685.213,54
			3.701.500,00	-	3.701.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.016.286,46</b>	-	<b>3.016.286,46</b>	<b>-685.213,54</b>
			<b>3.701.500,00</b>	-	<b>3.701.500,00</b>	-
		Personalausgaben	17.239.942,15	1.881.900,00	19.121.842,15	28.642,15
			18.951.200,00	142.000,00	19.093.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.450.812,79	547.000,00	2.997.812,79	16.912,79
			2.337.900,00	643.000,00	2.980.900,00	10.010,66
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	40.952,82	60.000,00	100.952,82	-19.047,18
			85.000,00	35.000,00	120.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.731.707,76</b>	<b>2.488.900,00</b>	<b>22.220.607,76</b>	<b>21.507,76</b>
			<b>21.379.100,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>22.199.100,00</b>	<b>10.010,66</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.715.421,30</b>	<b>2.488.900,00</b>	<b>19.204.321,30</b>	<b>706.721,30</b>
			<b>17.677.600,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>18.497.600,00</b>	<b>10.010,66</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	051	Kostenerstattung für Gutachten	1.246.598,55	-	1.246.598,55	46.598,55
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
111 48	051	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.780.972,41	-	1.780.972,41	-319.027,59
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
111 49	051	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.499.239,84	-	2.499.239,84	499.239,84
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
119 49	051	Vermischte Einnahmen	2.358,90	-	2.358,90	-2.141,10
			4.500,00	-	4.500,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>5.529.169,70</b>	-	<b>5.529.169,70</b>	<b>224.669,70</b>
			<b>5.304.500,00</b>	-	<b>5.304.500,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	975,31	-	975,31	975,31
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>975,31</b>	-	<b>975,31</b>	<b>975,31</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.530.145,01</b>	-	<b>5.530.145,01</b>	<b>225.645,01</b>
			<b>5.304.500,00</b>	-	<b>5.304.500,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 19.397,4 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 19.258,8 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kapitel 0505, 0507 und 0509.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	243.425,83	-	243.425,83	-56.574,17
			300.000,00	-	300.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 66.015,00 EUR von 1212.46101</i>	13.253.452,72	-	13.253.452,72	296.652,72
			12.956.800,00	-	12.956.800,00	-
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 11	051	Nebenvergütungen	2.876,04	-	2.876,04	-1.123,96
			4.000,00	-	4.000,00	-
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.162,66	-	1.162,66	-2.837,34
			4.000,00	-	4.000,00	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 112.160,00 EUR von 1212.46101</i>	6.446.452,77	-	6.446.452,77	56.852,77
			6.389.600,00	-	6.389.600,00	-
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	4.079,12	-	4.079,12	-21.920,88
			26.000,00	-	26.000,00	-
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.224,19	-	10.224,19	-6.775,81
			17.000,00	-	17.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>19.961.673,33</b>	-	<b>19.961.673,33</b>	<b>264.273,33</b>
			<b>19.697.400,00</b>	-	<b>19.697.400,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	816.256,77	110.000,00	926.256,77	-3.743,23
			840.000,00	90.000,00	930.000,00	-
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	560,00	-	560,00	260,00
			300,00	-	300,00	-

**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
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	- 300,00	-	- 300,00	-300,00
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.339,21 22.500,00	3.000,00 6.000,00	28.339,21 28.500,00	-160,79
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	57.891,44 65.000,00	- 11.000,00	57.891,44 76.000,00	-18.108,56
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	17.541,03 18.000,00	3.000,00 3.000,00	20.541,03 21.000,00	-458,97
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.853,82 3.500,00	- 2.900,00	10.853,82 6.400,00	4.453,82
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	12.873,81 10.000,00	- 1.000,00	12.873,81 11.000,00	1.873,81
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidentin des Landessozialgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	793,39 800,00	- -	793,39 800,00	-6,61
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	-
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	14.535.310,70 16.370.000,00	- -	14.535.310,70 16.370.000,00	-1.834.689,30
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.354,60 4.000,00	2.000,00 2.000,00	5.354,60 6.000,00	-645,40
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>15.480.774,77</b>	<b>118.000,00</b>	<b>15.598.774,77</b>	<b>-1.851.525,23</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>17.334.400,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>17.450.300,00</b>	<b>-</b>
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-10.000,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	79.228,50 120.000,00	90.000,00 50.000,00	169.228,50 170.000,00	-771,50
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>79.228,50</b>	<b>90.000,00</b>	<b>169.228,50</b>	<b>-771,50</b>
		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	66.464,32 55.000,00	- -	66.464,32 55.000,00	11.464,32
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	92.101,54 148.500,00	150.000,00 120.000,00	242.101,54 268.500,00	-26.398,46
514 69	051	Verbrauchsmittel	43.382,42 65.000,00	40.000,00 30.000,00	83.382,42 95.000,00	-11.617,58
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	69.620,86 55.000,00	15.000,00 30.000,00	84.620,86 85.000,00	-379,14
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	809.248,21 720.000,00	250.000,00 340.000,00	1.059.248,21 1.060.000,00	-751,79
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	5.712,22 10.000,00	15.000,00 12.000,00	20.712,22 22.000,00	-1.287,78
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.959,25 60.000,00	49.000,00 30.000,00	89.959,25 90.000,00	-40,75
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.127.488,82</b>	<b>519.000,00</b>	<b>1.646.488,82</b>	<b>-29.011,18</b>
			<b>1.113.500,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>1.675.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>36.649.165,42</b>	<b>727.000,00</b>	<b>37.376.165,42</b>	<b>-1.627.034,58</b>
			<b>38.275.300,00</b>	<b>727.900,00</b>	<b>39.003.200,00</b>	<b>-</b>

**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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.530.145,01	-	5.530.145,01	225.645,01
			5.304.500,00	-	5.304.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.530.145,01</b>	-	<b>5.530.145,01</b>	<b>225.645,01</b>
			<b>5.304.500,00</b>	-	<b>5.304.500,00</b>	-
		Personalausgaben	19.961.673,33	-	19.961.673,33	264.273,33
			19.697.400,00	-	19.697.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.567.304,34	588.000,00	17.155.304,34	-1.880.495,66
			18.387.900,00	647.900,00	19.035.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	120.187,75	139.000,00	259.187,75	-812,25
			180.000,00	80.000,00	260.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>36.649.165,42</b>	<b>727.000,00</b>	<b>37.376.165,42</b>	<b>-1.627.034,58</b>
			<b>38.275.300,00</b>	<b>727.900,00</b>	<b>39.003.200,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>31.119.020,41</b>	<b>727.000,00</b>	<b>31.846.020,41</b>	<b>-1.852.679,59</b>
			<b>32.970.800,00</b>	<b>727.900,00</b>	<b>33.698.700,00</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	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.107.288,28 2.400.000,00	- -	2.107.288,28 2.400.000,00	-292.711,72 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.107.288,28</b> <b>2.400.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.107.288,28</b> <b>2.400.100,00</b>	<b>-292.811,72</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	70,00 -	- -	70,00 -	70,00 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>70,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>70,00</b> <b>-</b>	<b>70,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.107.358,28</b> <b>2.400.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.107.358,28</b> <b>2.400.100,00</b>	<b>-292.741,72</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 5.604,3 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 5.604,3 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kapitel 0505, 0506 und 0509.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	43.253,58 54.000,00	- -	43.253,58 54.000,00	-10.746,42 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 18.461,00 EUR von 1212.46101</i>	4.290.287,24 4.512.100,00	148.000,00 -	4.438.287,24 4.512.100,00	-73.812,76 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- 180.000,00	180.000,00 -	180.000,00 180.000,00	- -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	20.000,00 15.000,00	20.000,00 20.000,00	- -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 17.274,00 EUR von 1212.46101</i>	930.538,27 821.200,00	- -	930.538,27 821.200,00	109.338,27 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	45.308,82 46.000,00	30.400,00 29.800,00	75.708,82 75.800,00	-91,18 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.905,92 40.000,00	19.000,00 -	39.905,92 40.000,00	-94,08 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>5.330.293,83</b> <b>5.658.300,00</b>	<b>397.400,00</b> <b>44.800,00</b>	<b>5.727.693,83</b> <b>5.703.100,00</b>	<b>24.593,83</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>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	167.438,76 170.000,00	154.900,00 158.000,00	322.338,76 328.000,00	-5.661,24 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	- 500,00	1.000,00 1.500,00	1.000,00 2.000,00	-1.000,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.599,89 30.000,00	89.400,00 70.000,00	99.999,89 100.000,00	-0,11 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	24.417,61 18.000,00	- 37.000,00	24.417,61 55.000,00	-30.582,39 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	492,54 300,00	- -	492,54 300,00	192,54 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	10.029,67 9.000,00	12.700,00 13.800,00	22.729,67 22.800,00	-70,33 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	599,60 600,00	- -	599,60 600,00	-0,40 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	54.555,51 54.500,00	15.900,00 16.000,00	70.455,51 70.500,00	-44,49 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	89.045,27 125.000,00	- -	89.045,27 125.000,00	-35.954,73 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.442,00 3.000,00	- 7.000,00	15.442,00 10.000,00	5.442,00 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>372.620,85</b> <b>410.900,00</b>	<b>273.900,00</b> <b>303.300,00</b>	<b>646.520,85</b> <b>714.200,00</b>	<b>-67.679,15</b> -
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>-</b> <b>2.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>-</b> <b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.711,66 6.000,00	77.800,00 125.600,00	131.511,66 131.600,00	-88,34 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>53.711,66</b> <b>6.000,00</b>	<b>77.800,00</b> <b>125.600,00</b>	<b>131.511,66</b> <b>131.600,00</b>	<b>-88,34</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.574,95 18.800,00	- -	27.574,95 18.800,00	8.774,95 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	17.053,19 30.000,00	22.600,00 9.700,00	39.653,19 39.700,00	-46,81 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	10.239,79 20.000,00	44.700,00 35.000,00	54.939,79 55.000,00	-60,21 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	9.702,16 30.000,00	71.000,00 50.800,00	80.702,16 80.800,00	-97,84 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	163.358,57 600.000,00	519.900,00 400.000,00	683.258,57 1.000.000,00	-316.741,43 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	215,65 9.000,00	26.700,00 18.000,00	26.915,65 27.000,00	-84,35 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.887,58 10.000,00	- 20.000,00	37.887,58 30.000,00	7.887,58 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>266.031,89</b> <b>717.800,00</b>	<b>684.900,00</b> <b>533.500,00</b>	<b>950.931,89</b> <b>1.251.300,00</b>	<b>-300.368,11</b> -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>6.022.658,23</b> <b>6.795.000,00</b>	<b>1.434.000,00</b> <b>1.007.200,00</b>	<b>7.456.658,23</b> <b>7.802.200,00</b>	<b>-345.541,77</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>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.107.358,28	-	2.107.358,28	-292.741,72
			2.400.100,00	-	2.400.100,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.107.358,28</b>	-	<b>2.107.358,28</b>	<b>-292.741,72</b>
			<b>2.400.100,00</b>	-	<b>2.400.100,00</b>	-
		Personalausgaben	5.330.293,83	397.400,00	5.727.693,83	24.593,83
			5.658.300,00	44.800,00	5.703.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	600.765,16	958.800,00	1.559.565,16	-375.934,84
			1.118.700,00	816.800,00	1.935.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	91.599,24	77.800,00	169.399,24	7.799,24
			16.000,00	145.600,00	161.600,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.022.658,23</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>7.456.658,23</b>	<b>-345.541,77</b>
			<b>6.795.000,00</b>	<b>1.007.200,00</b>	<b>7.802.200,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.915.299,95</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>5.349.299,95</b>	<b>-52.800,05</b>
			<b>4.394.900,00</b>	<b>1.007.200,00</b>	<b>5.402.100,00</b>	-

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	2.450,00 4.000,00	- -	2.450,00 4.000,00	-1.550,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	386.633,73 500.000,00	- -	386.633,73 500.000,00	-113.366,27 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	315.866,40 300.000,00	- -	315.866,40 300.000,00	15.866,40 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	53.222,17 40.000,00	- -	53.222,17 40.000,00	13.222,17 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	40.765,71 40.000,00	- -	40.765,71 40.000,00	- 765,71
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	309.622,32 320.000,00	- -	309.622,32 320.000,00	-10.377,68 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	451,78 10.000,00	- -	451,78 10.000,00	-9.548,22 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.109.012,11</b>	<b>-</b>	<b>1.109.012,11</b>	<b>-104.987,89</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>1.214.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>-</b>
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	343.974,16 200.000,00	- -	343.974,16 200.000,00	143.974,16 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	14.270,76 20.000,00	- -	14.270,76 20.000,00	-5.729,24 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>358.244,92</b>	<b>-</b>	<b>358.244,92</b>	<b>138.244,92</b>
<b>220.000,00</b>			<b>-</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen	300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestan- stalten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen <i>Erstattungssätze weniger gestiegen als erwar- tet.</i>	10.133.946,45 10.837.800,00	- -	10.133.946,45 10.837.800,00	-703.853,55 -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>10.433.946,45</b>	<b>-</b>	<b>10.433.946,45</b>	<b>-704.853,55</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>11.138.800,00</b>	<b>-</b>	<b>11.138.800,00</b>	<b>-</b>
<b>11.901.203,48</b>			<b>-</b>	<b>11.901.203,48</b>	<b>-671.596,52</b>	<b>-</b>
<b>12.572.800,00</b>			<b>-</b>	<b>12.572.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
<p>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 151.016,1 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 152.772,5 Tsd. Euro.</p> <p>Die vom Personalausgabenbudget umfassten Personalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 3 StHG 2015/2016 hinaus auch zu Gunsten der Titelgruppe 69 einseitig deckungsfähig.</p> <p>Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.</p>						

**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
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte Die Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes 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 Lehrerinnen und 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. Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können gegen entsprechende Sperrung von Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen beschäftigt werden. Die dadurch bei Tit. 671 02 entstehenden Mehrausgaben sind durch die Sperrung der Planstellen gedeckt. Zum Stand 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 4,5 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst) gesperrt. <i>Umsetzung 2.352.090,00 EUR von 1212.46101</i>	127.885.088,91 131.522.500,00	2.388.000,00 1.608.200,00	130.273.088,91 133.130.700,00	-2.857.611,09 -
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	277.366,15 374.900,00	97.000,00 -	374.366,15 374.900,00	-533,85 -
422 03	056	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Obersekretärinwärterinnen und -anwärter 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.	5.955.637,49 4.480.100,00	- -	5.955.637,49 4.480.100,00	1.475.537,49 -
422 04	056	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0508 zulässig, die gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V. mit § 6 Abs. 2 StHG von der zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	056	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.986.872,18 2.040.000,00	69.900,00 16.800,00	2.056.772,18 2.056.800,00	-27,82 -
427 11	056	Nebenvergütungen	50.431,30 50.000,00	- -	50.431,30 50.000,00	431,30 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	14.947,15 18.000,00	3.000,00 -	17.947,15 18.000,00	-52,85 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	801.571,57 790.000,00	337.900,00 350.000,00	1.139.471,57 1.140.000,00	-528,43 -
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des allgemeinen Vollzugsdienstes 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. <i>Umsetzung 327.483,00 EUR von 1212.46101</i>	19.402.174,71 15.595.100,00	- -	19.402.174,71 15.595.100,00	3.807.074,71 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 49.600,00	49.600,00 -	49.600,00 49.600,00	- -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	268.519,24 276.000,00	7.400,00 -	275.919,24 276.000,00	-80,76 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	152.748,43 300.000,00	247.200,00 100.000,00	399.948,43 400.000,00	-51,57 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>156.795.357,13</b> <b>155.496.200,00</b>	<b>3.200.000,00</b> <b>2.075.000,00</b>	<b>159.995.357,13</b> <b>157.571.200,00</b>	<b>2.424.157,13</b> <b>-</b>

**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
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.127.439,27 1.880.000,00	- -	2.127.439,27 1.880.000,00	247.439,27 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	654.717,91 750.000,00	300.000,00 250.000,00	954.717,91 1.000.000,00	-45.282,09 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.090.530,23 1.170.000,00	529.000,00 450.000,00	1.619.530,23 1.620.000,00	-469,77 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	171.336,31 180.000,00	128.000,00 120.000,00	299.336,31 300.000,00	-663,69 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	306.365,73 300.000,00	- -	306.365,73 300.000,00	6.365,73 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	742.198,56 680.000,00	77.800,00 140.000,00	819.998,56 820.000,00	-1,44 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	53.278,33 70.000,00	- 20.000,00	53.278,33 90.000,00	-36.721,67 -
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter- innen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.277,56 10.000,00	- -	12.277,56 10.000,00	2.277,56 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	119.271,35 86.000,00	- -	119.271,35 86.000,00	33.271,35 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	7.697,00 10.000,00	- 5.000,00	7.697,00 15.000,00	-7.303,00 -
527 01	056	Dienstreisen	112.323,68 110.000,00	10.000,00 18.000,00	122.323,68 128.000,00	-5.676,32 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	74.901,55 -	- -	74.901,55 -	74.901,55 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung der DGUV 2.0 hat sich verzögert.</i>	122.907,47 625.600,00	50.000,00 100.000,00	172.907,47 725.600,00	-552.692,53 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	167.994,65 140.000,00	- -	167.994,65 140.000,00	27.994,65 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	77.869,63 60.000,00	- 12.000,00	77.869,63 72.000,00	5.869,63 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	152.171,65 120.000,00	- -	152.171,65 120.000,00	32.171,65 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	54.885,39 80.000,00	- -	54.885,39 80.000,00	-25.114,61 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>6.078.166,27</b> <b>6.301.600,00</b>	<b>1.094.800,00</b> <b>1.115.000,00</b>	<b>7.172.966,27</b> <b>7.416.600,00</b>	<b>-243.633,73</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	33.173,82 20.000,00	- -	33.173,82 20.000,00	13.173,82 13.173,82
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwaltung Soweit in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen als Ersatz für hauptamtliche Seelsorger beschäftigt werden, können die dadurch entstehenden Mehrausgaben durch entsprechende Sperrung von Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) bei Tit. 422 01 gedeckt werden. Zum Stand vom 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Planstellen gesperrt.	909.203,78 807.500,00	- -	909.203,78 807.500,00	101.703,78 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	157.809,06 200.000,00	- -	157.809,06 200.000,00	-42.190,94 -
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	70.789,85 100.000,00	- -	70.789,85 100.000,00	-29.210,15 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Abschiebungsgefangene	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit	135.000,00 135.000,00	- -	135.000,00 135.000,00	- -
684 02	056	Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrichtungen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	2.379.701,16 2.760.000,00	- -	2.379.701,16 2.760.000,00	-380.298,84 -

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
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	28.662,63 13.000,00	- -	28.662,63 13.000,00	15.662,63 15.662,63
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	145.000,00 290.000,00	- -	145.000,00 290.000,00	-145.000,00 -
684 05	056	APL Gewährung einer Zuwendung an den VSC Rot-Weiß Mannheim e.V. zur Sanierung der Sporthalle	8.973,40 -	- -	8.973,40 -	8.973,40 8.973,40
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, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	11.167,00 12.000,00	- 833,00	11.167,00 12.833,00	-1.666,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.899.480,70</b> <b>4.397.500,00</b>	<b>-</b> <b>833,00</b>	<b>3.899.480,70</b> <b>4.398.333,00</b>	<b>-498.852,30</b> <b>37.809,85</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	412.218,83 325.900,00	90.000,00 180.000,00	502.218,83 505.900,00	-3.681,17 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe)	1.625.867,73 2.700.000,00	3.770.000,00 2.700.000,00	5.395.867,73 5.400.000,00	-4.132,27 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	787,73 7.000,00	- -	787,73 7.000,00	-6.212,27 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.038.874,29</b> <b>3.032.900,00</b>	<b>3.860.000,00</b> <b>2.880.000,00</b>	<b>5.898.874,29</b> <b>5.912.900,00</b>	<b>-14.025,71</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 67 und 69, sind über § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG hinaus mit allen Titeln der Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt.				
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.	87.676,50 70.000,00	- -	87.676,50 70.000,00	17.676,50 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	595.411,59 420.000,00	- -	595.411,59 420.000,00	175.411,59 -
527 68	056	Reisekosten	87.907,84 100.000,00	- 90.000,00	87.907,84 190.000,00	-102.092,16 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>770.995,93</b> <b>590.000,00</b>	<b>-</b> <b>90.000,00</b>	<b>770.995,93</b> <b>680.000,00</b>	<b>90.995,93</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.717.709,04 1.260.000,00	- -	1.717.709,04 1.260.000,00	457.709,04 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	482.118,88 850.000,00	500.000,00 400.000,00	982.118,88 1.250.000,00	-267.881,12 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	158.362,18 170.000,00	- 20.000,00	158.362,18 190.000,00	-31.637,82 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	84.082,39 90.000,00	- -	84.082,39 90.000,00	-5.917,61 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	22.400,61 20.000,00	20.000,00 25.000,00	42.400,61 45.000,00	-2.599,39 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.664.287,31 2.000.000,00	380.000,00 200.000,00	2.044.287,31 2.200.000,00	-155.712,69 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	5,60 -	- -	5,60 -	5,60 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.293.258,86 2.000.000,00	3.100.000,00 2.400.000,00	4.393.258,86 4.400.000,00	-6.741,14 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>5.422.224,87</b> <b>6.390.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b> <b>3.045.000,00</b>	<b>9.422.224,87</b> <b>9.435.000,00</b>	<b>-12.775,13</b> <b>-</b>

**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
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene <i>Weniger Gefangene als erwartet.</i>				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.271.226,74	200.000,00	1.471.226,74	-128.773,26
			1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	-
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	5.985.420,97	450.000,00	6.435.420,97	-77.879,03
			6.413.300,00	100.000,00	6.513.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>7.256.647,71</b>	<b>650.000,00</b>	<b>7.906.647,71</b>	<b>-206.652,29</b>
			<b>7.713.300,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>8.113.300,00</b>	-
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (ein- schließlich Kleingerät)	3.189.218,28	600.000,00	3.789.218,28	-10.781,72
			3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00	-
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl.	5.724.987,79	700.000,00	6.424.987,79	-25.012,21
			5.450.000,00	1.000.000,00	6.450.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>8.914.206,07</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>10.214.206,07</b>	<b>-35.793,93</b>
			<b>8.450.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	-
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	6.349,68	-	6.349,68	-3.650,32
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	51.915,21	10.000,00	61.915,21	-84,79
			50.000,00	12.000,00	62.000,00	-
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reise- kosten)	1.794.190,67	199.800,00	1.993.990,67	-9,33
			1.680.000,00	314.000,00	1.994.000,00	-
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	248.730,40	61.000,00	309.730,40	-269,60
			230.000,00	80.000,00	310.000,00	-
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>2.101.185,96</b>	<b>270.800,00</b>	<b>2.371.985,96</b>	<b>-5.514,04</b>
			<b>1.971.500,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>2.377.500,00</b>	-
74		Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbrin- gungsgesetzes (ThUG) <i>Keine Unterbringungen nach dem ThUG erfolgt.</i>				
511 74	056	Allgemeiner Sachaufwand für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
526 74	056	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
534 74	056	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-226.000,00</b>
			<b>226.000,00</b>	<b>-</b>	<b>226.000,00</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- verwendet 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen wer- den.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Be- schäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen un- entgeltlich zur Verfügung.	171.072,48	150.000,00	321.072,48	-178.927,52
			350.000,00	150.000,00	500.000,00	-

**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
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	10.395,93 5.000,00	- -	10.395,93 5.000,00	5.395,93 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	10.415.905,22 11.395.000,00	700.000,00 400.000,00	11.115.905,22 11.795.000,00	-679.094,78 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Ar- beitswesen Die Mittel sind übertragbar.	451.260,00 485.000,00	- -	451.260,00 485.000,00	-33.740,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>11.048.633,63</b> <b>12.235.000,00</b>	<b>850.000,00</b> <b>550.000,00</b>	<b>11.898.633,63</b> <b>12.785.000,00</b>	<b>-886.366,37</b> <b>-</b>
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- 1.560.000,00	3.300.000,00 3.055.000,00	3.300.000,00 4.615.000,00	-1.315.000,00 -
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	1.312.173,64 -	- -	1.312.173,64 -	1.312.173,64 -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>1.312.173,64</b> <b>1.560.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b> <b>3.055.000,00</b>	<b>4.612.173,64</b> <b>4.615.000,00</b>	<b>-2.826,36</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>205.637.946,20</b> <b>208.364.000,00</b>	<b>18.525.600,00</b> <b>15.416.833,00</b>	<b>224.163.546,20</b> <b>223.780.833,00</b>	<b>382.713,20</b> <b>37.809,85</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.409.012,11 1.515.000,00	- -	1.409.012,11 1.515.000,00	-105.987,89 -
		Übrige Einnahmen	10.492.191,37 11.057.800,00	- -	10.492.191,37 11.057.800,00	-565.608,63 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.901.203,48</b> <b>12.572.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>11.901.203,48</b> <b>12.572.800,00</b>	<b>-671.596,52</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	157.054.106,11 155.916.200,00	3.350.000,00 2.225.000,00	160.404.106,11 158.141.200,00	2.262.906,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.172.887,38 29.575.900,00	4.215.600,00 4.456.000,00	33.388.487,38 34.031.900,00	-643.412,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.766.645,92 16.279.000,00	700.000,00 400.833,00	15.466.645,92 16.679.833,00	-1.213.187,08 37.809,85
		Ausgaben für Investitionen	3.332.133,15 6.592.900,00	10.260.000,00 8.335.000,00	13.592.133,15 14.927.900,00	-1.335.766,85 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.312.173,64 -	- -	1.312.173,64 -	1.312.173,64 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>205.637.946,20</b> <b>208.364.000,00</b>	<b>18.525.600,00</b> <b>15.416.833,00</b>	<b>224.163.546,20</b> <b>223.780.833,00</b>	<b>382.713,20</b> <b>37.809,85</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>193.736.742,72</b> <b>195.791.200,00</b>	<b>18.525.600,00</b> <b>15.416.833,00</b>	<b>212.262.342,72</b> <b>211.208.033,00</b>	<b>1.054.309,72</b> <b>37.809,85</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	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	4.716.268,05 5.200.000,00	- -	4.716.268,05 5.200.000,00	-483.731,95 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	28.798,43 50.000,00	- -	28.798,43 50.000,00	-21.201,57 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	3.667,68 3.000,00	- -	3.667,68 3.000,00	667,68 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.748.734,16</b> <b>5.253.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.748.734,16</b> <b>5.253.000,00</b>	<b>-504.265,84</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	051	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichtern	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	666,89 -	- -	666,89 -	666,89 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>666,89</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>666,89</b> <b>-</b>	<b>666,89</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.749.401,05</b> <b>5.253.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.749.401,05</b> <b>5.253.000,00</b>	<b>-503.598,95</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 16.429,9 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 16.292,4 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kapitel 0505, 0506 und 0507.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	363.233,86 420.000,00	- -	363.233,86 420.000,00	-56.766,14 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 61.882,00 EUR von 1212.46101</i>	10.141.085,50 10.698.400,00	476.000,00 -	10.617.085,50 10.698.400,00	-81.314,50 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 10.000,00	50.600,00 40.600,00	50.600,00 50.600,00	- -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 97.993,00 EUR von 1212.46101</i>	5.613.120,34 5.636.400,00	121.000,00 -	5.734.120,34 5.636.400,00	97.720,34 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13,55 5.100,00	5.000,00 -	5.013,55 5.100,00	-86,45 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	42.922,10 45.000,00	74.400,00 72.400,00	117.322,10 117.400,00	-77,90 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25.742,60 35.000,00	9.000,00 -	34.742,60 35.000,00	-257,40 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>16.186.117,95</b> <b>16.849.900,00</b>	<b>736.000,00</b> <b>113.000,00</b>	<b>16.922.117,95</b> <b>16.962.900,00</b>	<b>-40.782,05</b> <b>-</b>

**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
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	1.070.364,64 1.100.000,00	740.000,00 732.500,00	1.810.364,64 1.832.500,00	-22.135,36 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	16,00 500,00	1.000,00 1.500,00	1.016,00 2.000,00	-984,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.906,24 30.000,00	13.000,00 8.900,00	38.906,24 38.900,00	6,24 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	52.775,45 48.000,00	- -	52.775,45 48.000,00	4.775,45 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	1.425,74 3.000,00	4.600,00 9.200,00	6.025,74 12.200,00	-6.174,26 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.350,93 2.000,00	- -	9.350,93 2.000,00	7.350,93 -
527 01	051	Dienstreisen	46.431,24 55.000,00	38.000,00 29.600,00	84.431,24 84.600,00	-168,76 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	748,50 800,00	- -	748,50 800,00	-51,50 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.910,86 8.000,00	- 1.300,00	17.910,86 9.300,00	8.610,86 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	6.946.879,70 7.400.000,00	- -	6.946.879,70 7.400.000,00	-453.120,30 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.191,06 5.000,00	4.700,00 5.900,00	10.891,06 10.900,00	-8,94 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>8.178.000,36</b>	<b>801.300,00</b>	<b>8.979.300,36</b>	<b>-461.899,64</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.975,50 60.000,00	86.000,00 48.000,00	107.975,50 108.000,00	-24,50 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>21.975,50</b>	<b>86.000,00</b>	<b>107.975,50</b>	<b>-24,50</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.990,12 79.200,00	150.000,00 115.800,00	194.990,12 195.000,00	-9,88 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	42.433,13 138.600,00	235.000,00 159.000,00	277.433,13 297.600,00	-20.166,87 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	59.351,95 79.200,00	132.000,00 150.000,00	191.351,95 229.200,00	-37.848,05 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	46.818,79 49.500,00	32.300,00 29.700,00	79.118,79 79.200,00	-81,21 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	562.740,12 592.000,00	80.000,00 551.000,00	642.740,12 1.143.000,00	-500.259,88 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	2.466,46 24.800,00	29.000,00 48.000,00	31.466,46 72.800,00	-41.333,54 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.864,90 80.000,00	100.000,00 131.000,00	157.864,90 211.000,00	-53.135,10 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>816.665,47</b>	<b>758.300,00</b>	<b>1.574.965,47</b>	<b>-652.834,53</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.043.300,00</b>	<b>1.184.500,00</b>	<b>2.227.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>25.202.759,28</b>	<b>2.381.600,00</b>	<b>27.584.359,28</b>	<b>-1.160.540,72</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>26.610.500,00</b>	<b>2.134.400,00</b>	<b>28.744.900,00</b>	<b>-</b>

**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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.749.401,05	-	4.749.401,05	-503.598,95
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.749.401,05</b>	-	<b>4.749.401,05</b>	<b>-503.598,95</b>
			<b>5.253.000,00</b>	-	<b>5.253.000,00</b>	-
		Personalausgaben	16.186.117,95	736.000,00	16.922.117,95	-40.782,05
			16.849.900,00	113.000,00	16.962.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.936.800,93	1.459.600,00	10.396.400,93	-1.061.599,07
			9.615.600,00	1.842.400,00	11.458.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	79.840,40	186.000,00	265.840,40	-53.159,60
			140.000,00	179.000,00	319.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.202.759,28</b>	<b>2.381.600,00</b>	<b>27.584.359,28</b>	<b>-1.160.540,72</b>
			<b>26.610.500,00</b>	<b>2.134.400,00</b>	<b>28.744.900,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>20.453.358,23</b>	<b>2.381.600,00</b>	<b>22.834.958,23</b>	<b>-656.941,77</b>
			<b>21.357.500,00</b>	<b>2.134.400,00</b>	<b>23.491.900,00</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	051	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	051	Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle <i>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	611.595,55 1.076.800,00	-	611.595,55 1.076.800,00	-465.204,45 -
381 06	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	97.806,36 162.700,00	-	97.806,36 162.700,00	-64.893,64 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>						
<b>Gesamteinnahmen</b>						
<b>Ausgaben</b>						
Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	435.372,67 627.300,00	-	435.372,67 627.300,00	-191.927,33 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0510 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	277.318,70 368.000,00	-	277.318,70 368.000,00	-90.681,30 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.077,59 17.000,00	50.900,00 37.000,00	53.977,59 54.000,00	-22,41 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-100,00
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.712,54 15.000,00	-	18.712,54 15.000,00	3.712,54 3.712,54
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	-	-	-	-100,00
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.995,53 18.000,00	7.300,00 11.100,00	17.295,53 29.100,00	-11.804,47 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	26.681,79 5.000,00	-	26.681,79 14.900,00	11.781,79 -
517 05	051	Energiebewirtschaftungskosten	15.885,82 12.900,00	7.700,00 31.500,00	23.585,82 44.400,00	-20.814,18 -
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	44.912,13 46.500,00	7.900,00 6.400,00	52.812,13 52.900,00	-87,87 -
527 01	051	Dienstreisen	27.722,15 7.000,00	-	27.722,15 7.000,00	20.722,15 -
529 01	051	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	170,09 300,00	-	170,09 300,00	-129,91 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	56.406,96 42.000,00	1.800,00 36.200,00	58.206,96 78.200,00	-19.993,04 -
536 05	051	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	60.044,58 42.000,00	-	60.044,58 42.000,00	18.044,58 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.526,17 600,00	-	2.526,17 600,00	1.926,17 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
			<b>244.345,22</b>	<b>24.700,00</b>	<b>269.045,22</b>	<b>-354,78</b>
			<b>174.300,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>269.400,00</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>Titelgruppen</b>						
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-200,00
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	5.383,56	2.600,00	7.983,56	-16,44
			2.000,00	6.000,00	8.000,00	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.440,82	21.300,00	25.740,82	-59,18
			8.000,00	17.800,00	25.800,00	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	24,56	5.400,00	5.424,56	-75,44
			2.500,00	3.000,00	5.500,00	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	-190,10	20.800,00	20.609,90	-3.790,10
			5.000,00	19.400,00	24.400,00	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.253,52	19.400,00	34.653,52	-46,48
			20.000,00	14.700,00	34.700,00	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>24.912,36</b>	<b>69.500,00</b>	<b>94.412,36</b>	<b>-3.987,64</b>
			<b>37.500,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.003.739,08</b>	<b>145.100,00</b>	<b>1.148.839,08</b>	<b>-283.660,92</b>
			<b>1.239.500,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>1.432.500,00</b>	<b>3.712,54</b>
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	709.401,91	-	709.401,91	-530.098,09
			1.239.500,00	-	1.239.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>709.401,91</b>	<b>-</b>	<b>709.401,91</b>	<b>-530.098,09</b>
			<b>1.239.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.239.500,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	734.481,50	50.900,00	785.381,50	-279.318,50
			1.027.700,00	37.000,00	1.064.700,00	3.712,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben	269.257,58	94.200,00	363.457,58	-4.342,42
			211.800,00	156.000,00	367.800,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.003.739,08</b>	<b>145.100,00</b>	<b>1.148.839,08</b>	<b>-283.660,92</b>
			<b>1.239.500,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>1.432.500,00</b>	<b>3.712,54</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>294.337,17</b>	<b>145.100,00</b>	<b>439.437,17</b>	<b>246.437,17</b>
			<b>-</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>3.712,54</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	051	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>	96.252.257,64 80.000.000,00	- -	96.252.257,64 80.000.000,00	16.252.257,64 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	10.804,89 12.500,00	- -	10.804,89 12.500,00	-1.695,11 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	10,70 1.000,00	- -	10,70 1.000,00	-989,30 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>96.263.073,23</b> <b>80.013.500,00</b>	- -	<b>96.263.073,23</b> <b>80.013.500,00</b>	<b>16.249.573,23</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
111 70A	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen der Grund- buchämter <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	42.719.913,52 40.000.000,00	- -	42.719.913,52 40.000.000,00	2.719.913,52 -
119 70	051	Verwaltungseinnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>42.719.913,52</b> <b>40.000.100,00</b>	- -	<b>42.719.913,52</b> <b>40.000.100,00</b>	<b>2.719.813,52</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>138.982.986,75</b> <b>120.013.600,00</b>	- -	<b>138.982.986,75</b> <b>120.013.600,00</b>	<b>18.969.386,75</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 459 52 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 29.191,6 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 29.125,4 Tsd. Euro. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Las- ten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/2016 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den in das Personalausgabenbudget ein- bezogenen Personalausgaben der Kap. 0501, 0503 und 0512.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 177.098,00 EUR von 1212.46101</i>	20.035.988,32 15.519.000,00	-973.542,16 -	19.062.446,16 15.519.000,00	3.543.446,16 973.542,16
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	971.945,09 196.300,00	- -	971.945,09 196.300,00	775.645,09 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 259.898,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 56.700,00 EUR nach 0618.42801</i>	13.917.996,10 13.145.300,00	- -	13.917.996,10 13.145.300,00	772.696,10 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	279.788,83 310.000,00	- 31.000,00	279.788,83 341.000,00	-61.211,17 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.396,44 18.000,00	- -	14.396,44 18.000,00	-3.603,56 -
459 52	051	Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes Die Mittel sind übertragbar.	547.465,85 -	- -	547.465,85 -	547.465,85 547.465,85
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>35.767.580,63</b> <b>29.191.600,00</b>	<b>-973.542,16</b> <b>31.000,00</b>	<b>34.794.038,47</b> <b>29.222.600,00</b>	<b>5.571.438,47</b> <b>1.521.008,01</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>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	827.457,48 1.000.000,00	343.000,00 199.000,00	1.170.457,48 1.199.000,00	-28.542,52 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen	43,65 1.500,00	- -	43,65 1.500,00	-1.456,35 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	51.434,69 40.000,00	- -	51.434,69 40.000,00	11.434,69 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und 525 70, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	64.907,88 48.000,00	- -	64.907,88 48.000,00	16.907,88 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.438,57 24.800,00	14.000,00 -	24.438,57 24.800,00	-361,43 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
527 01	051	Dienstreisen	17.258,56 24.000,00	6.700,00 -	23.958,56 24.000,00	-41,44 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	4.950,00 8.000,00	3.000,00 -	7.950,00 8.000,00	-50,00 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	145.390,41 225.000,00	- -	145.390,41 225.000,00	-79.609,59 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	623,46 2.500,00	1.800,00 -	2.423,46 2.500,00	-76,54 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Schadenersatzleistungen als ursprünglich angenommen.</i>	-123.215,01 120.000,00	- -	-123.215,01 120.000,00	-243.215,01 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>999.289,69</b> <b>1.499.000,00</b>	<b>373.500,00</b> <b>199.000,00</b>	<b>1.372.789,69</b> <b>1.698.000,00</b>	<b>-325.210,31</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.344,88 50.700,00	- 60.000,00	11.344,88 110.700,00	-99.355,12 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>11.344,88</b> <b>50.700,00</b>	<b>-</b> <b>60.000,00</b>	<b>11.344,88</b> <b>110.700,00</b>	<b>-99.355,12</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69	Aufwand für Informationstechnik					
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.898,76 215.000,00	190.000,00 168.000,00	202.898,76 383.000,00	-180.101,24 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	155.132,85 600.000,00	200.000,00 260.000,00	355.132,85 860.000,00	-504.867,15 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	72.047,56 90.000,00	- -	72.047,56 90.000,00	-17.952,44 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	134.005,49 220.000,00	- -	134.005,49 220.000,00	-85.994,51 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	511.977,19 900.000,00	380.000,00 -	891.977,19 900.000,00	-8.022,81 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	5.275,45 50.000,00	120.000,00 85.000,00	125.275,45 135.000,00	-9.724,55 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.169,76 20.000,00	- -	43.169,76 20.000,00	23.169,76 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>934.507,06</b> <b>2.095.000,00</b>	<b>890.000,00</b> <b>513.000,00</b>	<b>1.824.507,06</b> <b>2.608.000,00</b>	<b>-783.492,94</b> <b>-</b>
70	Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets					
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.624,96 20.000,00	- 8.000,00	8.624,96 28.000,00	-19.375,04 -
514 70	051	Verbrauchsmittel	4.387,47 3.700,00	- -	4.387,47 3.700,00	687,47 -
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	6.935,86 10.000,00	- -	6.935,86 10.000,00	-3.064,14 -
525 70	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 70 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	100,08 2.000,00	- -	100,08 2.000,00	-1.899,92 -

**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 70	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 2.500,00	-	- 2.500,00	-2.500,00
527 70	051	Dienstreisen	39.632,62 50.000,00	20.000,00 20.000,00	59.632,62 70.000,00	-10.367,38
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	64.329,81 50.500,00	- 22.000,00	64.329,81 72.500,00	-8.170,19
536 70	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00
546 70	051	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00
633 70	051	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter	5.207.386,98 5.350.000,00	-	5.207.386,98 5.350.000,00	-142.613,02
812 70	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 8.000,00	-	- 8.000,00	-8.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>5.331.397,78</b> <b>5.500.700,00</b>	<b>20.000,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>5.351.397,78</b> <b>5.550.700,00</b>	<b>-199.302,22</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.044.120,04</b> <b>38.337.000,00</b>	<b>309.957,84</b> <b>853.000,00</b>	<b>43.354.077,88</b> <b>39.190.000,00</b>	<b>4.164.077,88</b> <b>1.521.008,01</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	138.982.986,75 120.013.600,00	-	138.982.986,75 120.013.600,00	18.969.386,75
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>138.982.986,75</b> <b>120.013.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>138.982.986,75</b> <b>120.013.600,00</b>	<b>18.969.386,75</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	35.767.580,63 29.191.600,00	-973.542,16 31.000,00	34.794.038,47 29.222.600,00	5.571.438,47
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.014.637,79 3.716.700,00	1.283.500,00 762.000,00	3.298.137,79 4.478.700,00	-1.180.562,21
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.207.386,98 5.350.000,00	-	5.207.386,98 5.350.000,00	-142.613,02
		Ausgaben für Investitionen	54.514,64 78.700,00	- 60.000,00	54.514,64 138.700,00	-84.185,36
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.044.120,04</b> <b>38.337.000,00</b>	<b>309.957,84</b> <b>853.000,00</b>	<b>43.354.077,88</b> <b>39.190.000,00</b>	<b>4.164.077,88</b> <b>1.521.008,01</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>95.938.866,71</b> <b>81.676.600,00</b>	<b>-309.957,84</b> <b>-853.000,00</b>	<b>95.628.908,87</b> <b>80.823.600,00</b>	<b>14.805.308,87</b> <b>-1.521.008,01</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	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiberinnen und Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	256.243.318,26 216.600.000,00	- -	256.243.318,26 216.600.000,00	39.643.318,26 -
111 43	051	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.417.626,00 2.900.000,00	- -	3.417.626,00 2.900.000,00	517.626,00 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 02	051	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Notaraka- demie Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>259.660.944,26</b> <b>219.505.500,00</b>	- -	<b>259.660.944,26</b> <b>219.505.500,00</b>	<b>40.155.444,26</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>259.660.944,26</b> <b>219.505.500,00</b>	- -	<b>259.660.944,26</b> <b>219.505.500,00</b>	<b>40.155.444,26</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 76.280,1 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 77.065,3 Tsd. Euro. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/2016 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kap. 0501, 0503 und 0511.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 125.739,00 EUR von 1212.46101</i>	32.742.859,75 34.680.100,00	- -	32.742.859,75 34.680.100,00	-1.937.240,25 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	858.391,69 392.000,00	- -	858.391,69 392.000,00	466.391,69 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 705.511,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 37.800,00 EUR nach 0618.42801</i>	39.344.859,65 40.910.000,00	- -	39.344.859,65 40.910.000,00	-1.565.140,35 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	37.119,19 15.000,00	- -	37.119,19 15.000,00	22.119,19 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	242.106,35 260.000,00	40.000,00 26.200,00	282.106,35 286.200,00	-4.093,65 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	991,05 23.000,00	- -	991,05 23.000,00	-22.008,95 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>73.226.327,68</b> <b>76.280.100,00</b>	<b>40.000,00</b> <b>26.200,00</b>	<b>73.266.327,68</b> <b>76.306.300,00</b>	<b>-3.039.972,32</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.219,72 8.000,00	1.000,00 -	3.219,72 8.000,00	-4.780,28 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 21 und 525 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	126.736,42 120.000,00	- -	126.736,42 120.000,00	6.736,42 -

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	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	2.500,77 2.500,00	- -	2.500,77 2.500,00	0,77 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.923,63 50.000,00	45.000,00 -	49.923,63 50.000,00	-76,37 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	5.793,73 5.000,00	5.000,00 6.000,00	10.793,73 11.000,00	-206,27 -
527 01	051	Dienstreisen	52.449,11 39.000,00	1.500,00 15.000,00	53.949,11 54.000,00	-50,89 -
529 01	051	Zur Verfügung des Direktors der Notarakademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	39,00 400,00	- -	39,00 400,00	-361,00 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- 40.000,00	81.000,00 48.000,00	81.000,00 88.000,00	-7.000,00 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	32.104.613,47 34.000.000,00	- -	32.104.613,47 34.000.000,00	-1.895.386,53 -
537 01	051	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf als ur- sprünglich angenommen.</i>	4.470.782,67 4.550.000,00	208.000,00 129.000,00	4.678.782,67 4.679.000,00	-217,33 -
546 40	051	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	16.732,08 12.000,00	- -	16.732,08 12.000,00	4.732,08 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.777,44 8.000,00	1.200,00 -	7.977,44 8.000,00	-22,56 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Schadenersatzleistungen als ursprüng- lich angenommen.</i>	10.634,76 500.000,00	- -	10.634,76 500.000,00	-489.365,24 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>36.804.202,80 39.334.900,00</b>	<b>342.700,00 198.000,00</b>	<b>37.146.902,80 39.532.900,00</b>	<b>-2.385.997,20 -</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	051	Entschädigungen der Gemeinden des württembergi- schen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zuguns- ten der Notariate	2.573.100,40 2.650.000,00	- -	2.573.100,40 2.650.000,00	-76.899,60 -
633 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01	43.624,60 55.000,00	- -	43.624,60 55.000,00	-11.375,40 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.616.725,00 2.705.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>2.616.725,00 2.705.000,00</b>	<b>-88.275,00 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.032,51 70.000,00	- 29.000,00	5.032,51 99.000,00	-93.967,49 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.032,51 70.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>5.032,51 99.000,00</b>	<b>-93.967,49 -</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	13.466,61 386.100,00	300.000,00 -	313.466,61 386.100,00	-72.633,39 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	677.307,69 1.300.000,00	180.000,00 60.000,00	857.307,69 1.360.000,00	-502.692,31 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	52.076,61 59.400,00	- -	52.076,61 59.400,00	-7.323,39 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	528.324,95 500.000,00	- 14.000,00	528.324,95 514.000,00	14.324,95 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.731.886,24 5.200.000,00	468.000,00 -	5.199.886,24 5.200.000,00	-113,76 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	28.237,08 50.000,00	- -	28.237,08 50.000,00	-21.762,92 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.820,52 200.000,00	120.000,00 -	198.820,52 200.000,00	-1.179,48 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>6.110.119,70 7.695.500,00</b>	<b>1.068.000,00 74.000,00</b>	<b>7.178.119,70 7.769.500,00</b>	<b>-591.380,30 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>118.762.407,69 126.085.500,00</b>	<b>1.450.700,00 327.200,00</b>	<b>120.213.107,69 126.412.700,00</b>	<b>-6.199.592,31 -</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>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	259.660.944,26	-	259.660.944,26	40.155.444,26
			219.505.500,00	-	219.505.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>259.660.944,26</b>	-	<b>259.660.944,26</b>	<b>40.155.444,26</b>
			<b>219.505.500,00</b>	-	<b>219.505.500,00</b>	-
		Personalausgaben	73.226.327,68	40.000,00	73.266.327,68	-3.039.972,32
			76.280.100,00	26.200,00	76.306.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	42.835.501,98	1.290.700,00	44.126.201,98	-2.976.198,02
			46.830.400,00	272.000,00	47.102.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.616.725,00	-	2.616.725,00	-88.275,00
			2.705.000,00	-	2.705.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	83.853,03	120.000,00	203.853,03	-95.146,97
			270.000,00	29.000,00	299.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>118.762.407,69</b>	<b>1.450.700,00</b>	<b>120.213.107,69</b>	<b>-6.199.592,31</b>
			<b>126.085.500,00</b>	<b>327.200,00</b>	<b>126.412.700,00</b>	-
		<b>Überschuss</b>	<b>140.898.536,57</b>	<b>-1.450.700,00</b>	<b>139.447.836,57</b>	<b>46.355.036,57</b>
			<b>93.420.000,00</b>	<b>-327.200,00</b>	<b>93.092.800,00</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	425.841,17	-	425.841,17	12.682.513,67	1.291.690,00	13.974.203,67	- 13.548.362,50
0502	254.159,65	-	254.159,65	358.621.539,26	6.913.000,00	365.534.539,26	- 365.280.379,61
0503	443.556.131,90	-	443.556.131,90	745.412.191,60	15.375.400,00	760.787.591,60	- 317.231.459,70
0504	154.978,43	-	154.978,43	1.581.499,72	237.000,00	1.818.499,72	- 1.663.521,29
0505	3.016.286,46	-	3.016.286,46	19.731.707,76	2.488.900,00	22.220.607,76	- 19.204.321,30
0506	5.530.145,01	-	5.530.145,01	36.649.165,42	727.000,00	37.376.165,42	- 31.846.020,41
0507	2.107.358,28	-	2.107.358,28	6.022.658,23	1.434.000,00	7.456.658,23	- 5.349.299,95
0508	11.901.203,48	-	11.901.203,48	205.637.946,20	18.525.600,00	224.163.546,20	- 212.262.342,72
0509	4.749.401,05	-	4.749.401,05	25.202.759,28	2.381.600,00	27.584.359,28	- 22.834.958,23
0510	709.401,91	-	709.401,91	1.003.739,08	145.100,00	1.148.839,08	- 439.437,17
0511	138.982.986,75	-	138.982.986,75	43.044.120,04	309.957,84	43.354.077,88	+ 95.628.908,87
0512	259.660.944,26	-	259.660.944,26	118.762.407,69	1.450.700,00	120.213.107,69	+ 139.447.836,57
<b>Epl. 05</b>	<b>871.048.838,35</b>	<b>-</b>	<b>871.048.838,35</b>	<b>1.574.352.247,95</b>	<b>51.279.947,84</b>	<b>1.625.632.195,79</b>	<b>- 754.583.357,44</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
43.000	-	43.000,00	13.528.600	1.629.000,00	15.157.600,00	- 15.114.600,00	+ 1.566.237,50	-
241.500	-	241.500,00	360.023.200	8.572.000,00	368.595.200,00	- 368.353.700,00	+ 3.073.320,39	84.647,85
433.182.800	-	433.182.800,00	779.139.500	16.685.000,00	795.824.500,00	- 362.641.700,00	+ 45.410.240,30	2.682.516,38
250.500	-	250.500,00	2.048.200	201.900,80	2.250.100,80	- 1.999.600,80	+ 336.079,51	300,00
3.701.500	-	3.701.500,00	21.379.100	820.000,00	22.199.100,00	- 18.497.600,00	- 706.721,30	10.010,66
5.304.500	-	5.304.500,00	38.275.300	727.900,00	39.003.200,00	- 33.698.700,00	+ 1.852.679,59	-
2.400.100	-	2.400.100,00	6.795.000	1.007.200,00	7.802.200,00	- 5.402.100,00	+ 52.800,05	-
12.572.800	-	12.572.800,00	208.364.000	15.416.833,00	223.780.833,00	- 211.208.033,00	- 1.054.309,72	37.809,85
5.253.000	-	5.253.000,00	26.610.500	2.134.400,00	28.744.900,00	- 23.491.900,00	+ 656.941,77	-
1.239.500	-	1.239.500,00	1.239.500	193.000,00	1.432.500,00	- 193.000,00	- 246.437,17	3.712,54
120.013.600	-	120.013.600,00	38.337.000	853.000,00	39.190.000,00	+ 80.823.600,00	+ 14.805.308,87	1.521.008,01
219.505.500	-	219.505.500,00	126.085.500	327.200,00	126.412.700,00	+ 93.092.800,00	+ 46.355.036,57	-
<b>803.708.300</b>	-	<b>803.708.300,00</b>	<b>1.621.825.400</b>	<b>48.567.433,80</b>	<b>1.670.392.833,80</b>	- <b>866.684.533,80</b>	<b>+112.101.176,36</b>	<b>4.340.005,29</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	- -	19.212,90 -	406.628,27 -	425.841,17 -	10.772.396,10 -	1.882.561,54 <i>1.192.700,00</i>
0502	- -	230.027,65 -	24.132,00 -	254.159,65 -	345.099.451,93 <i>2.750.000,00</i>	7.029.386,49 <i>2.068.000,00</i>
0503	- -	440.444.623,16 -	3.111.508,74 -	443.556.131,90 -	450.236.150,39 <i>510.000,00</i>	280.704.610,73 <i>13.627.400,00</i>
0504	- -	3.693,25 -	151.285,18 -	154.978,43 -	1.246.801,64 <i>77.500,00</i>	312.003,52 <i>64.500,00</i>
0505	- -	3.016.286,46 -	- -	3.016.286,46 -	17.239.942,15 <i>1.881.900,00</i>	2.450.812,79 <i>547.000,00</i>
0506	- -	5.530.145,01 -	- -	5.530.145,01 -	19.961.673,33 -	16.567.304,34 <i>588.000,00</i>
0507	- -	2.107.358,28 -	- -	2.107.358,28 -	5.330.293,83 <i>397.400,00</i>	600.765,16 <i>958.800,00</i>
0508	- -	1.409.012,11 -	10.492.191,37 -	11.901.203,48 -	157.054.106,11 <i>3.350.000,00</i>	29.172.887,38 <i>4.215.600,00</i>
0509	- -	4.749.401,05 -	- -	4.749.401,05 -	16.186.117,95 <i>736.000,00</i>	8.936.800,93 <i>1.459.600,00</i>
0510	- -	- -	709.401,91 -	709.401,91 -	734.481,50 <i>50.900,00</i>	269.257,58 <i>94.200,00</i>
0511	- -	138.982.986,75 -	- -	138.982.986,75 -	35.767.580,63 <i>973.542,16</i>	2.014.637,79 <i>1.283.500,00</i>
0512	- -	259.660.944,26 -	- -	259.660.944,26 -	73.226.327,68 <i>40.000,00</i>	42.835.501,98 <i>1.290.700,00</i>
<b>Epl. 05</b>	- -	<b>856.153.690,88</b> -	<b>14.895.147,47</b> -	<b>871.048.838,35</b> -	<b>1.132.855.323,24</b> <b>8.820.157,84</b>	<b>392.776.530,23</b> <b>27.390.000,00</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		
-	-	27.556,03	-	12.682.513,67	-	12.256.672,50	-	13.548.362,50
-	-	98.990,00	-	1.291.690,00				
-	1.557.783,68	4.498.673,82	436.243,34	358.621.539,26	-	358.367.379,61	-	365.280.379,61
-	-	2.095.000,00	-	6.913.000,00				
-	12.609.078,36	1.862.352,12	-	745.412.191,60	-	301.856.059,70	-	317.231.459,70
-	-	1.238.000,00	-	15.375.400,00				
-	-	22.694,56	-	1.581.499,72	-	1.426.521,29	-	1.663.521,29
-	-	95.000,00	-	237.000,00				
-	-	40.952,82	-	19.731.707,76	-	16.715.421,30	-	19.204.321,30
-	-	60.000,00	-	2.488.900,00				
-	-	120.187,75	-	36.649.165,42	-	31.119.020,41	-	31.846.020,41
-	-	139.000,00	-	727.000,00				
-	-	91.599,24	-	6.022.658,23	-	3.915.299,95	-	5.349.299,95
-	-	77.800,00	-	1.434.000,00				
-	14.766.645,92	3.332.133,15	1.312.173,64	205.637.946,20	-	193.736.742,72	-	212.262.342,72
-	700.000,00	10.260.000,00	-	18.525.600,00				
-	-	79.840,40	-	25.202.759,28	-	20.453.358,23	-	22.834.958,23
-	-	186.000,00	-	2.381.600,00				
-	-	-	-	1.003.739,08	-	294.337,17	-	439.437,17
-	-	-	-	145.100,00				
-	5.207.386,98	54.514,64	-	43.044.120,04	+	95.938.866,71	+	95.628.908,87
-	-	-	-	309.957,84				
-	2.616.725,00	83.853,03	-	118.762.407,69	+	140.898.536,57	+	139.447.836,57
-	-	120.000,00	-	1.450.700,00				
-	<b>36.757.619,94</b>	<b>10.214.357,56</b>	<b>1.748.416,98</b>	<b>1.574.352.247,95</b>	-	<b>703.303.409,60</b>	-	<b>754.583.357,44</b>
-	<b>700.000,00</b>	<b>14.369.790,00</b>	-	<b>51.279.947,84</b>				

