

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Ministerium der Justiz und für Europa

für das Haushaltsjahr

2017

Ministerium der Justiz und für Europa
0501 Ministerium

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										
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.858,35 14.000,00	- -	22.858,35 14.000,00	8.858,35 -										
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	59.916,40 50.000,00	2.600,00 12.600,00	62.516,40 62.600,00	-83,60 -										
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	69.338,40 80.000,00	20.600,00 10.000,00	89.938,40 90.000,00	-61,60 -										
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	765,56 12.000,00	- 4.100,00	765,56 16.100,00	-15.334,44 -										
526 11	011	Kosten für Sachverständige	556.642,85 100.000,00	- 360.900,00	556.642,85 460.900,00	95.742,85 -										
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 52,28 EUR nach 0502.54691</i>	266.528,93 158.000,00	- -	266.528,93 158.000,00	108.528,93 -										
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.230,46 18.000,00	- -	15.230,46 18.000,00	-2.769,54 -										
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -										
532 01	051	APL Umzugs- und Verlegungskosten für Teile des Ministeriums für Justiz und Europa	14.422,80 -	- -	14.422,80 -	14.422,80 14.422,80										
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	67.045,88 120.000,00	- -	67.045,88 120.000,00	-52.954,12 -										
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	11.729,37 18.000,00	- 3.800,00	11.729,37 21.800,00	-10.070,63 -										
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	18.370,04 20.000,00	- -	18.370,04 20.000,00	-1.629,96 -										
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.635.890,50 985.200,00	23.200,00 409.900,00	1.659.090,50 1.395.100,00	263.990,50 14.422,80										
		Ausgaben für Investitionen														
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -										
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	86.665,60 40.000,00	- -	86.665,60 40.000,00	46.665,60 -										
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	86.665,60 40.000,00	- -	86.665,60 40.000,00	46.665,60 -										
		Titelgruppen														
69		Aufwand für Informationstechnik														
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24.893,88 40.500,00	3.900,00 2.800,00	28.793,88 43.300,00	-14.506,12 -										
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Titelverwechslungen:</i> <i>Folgende Beträge wurden versehentlich nicht hier nachgewiesen, sondern bei den nachfolgend genannten Buchungsstellen im Kap. 0502:</i>	90.823,57 133.200,00	9.000,00 28.000,00	99.823,57 161.200,00	-61.376,43 -										
		<table border="1"> <tr> <td>5.142,95 EUR</td> <td>51192</td> </tr> <tr> <td>2.395,02 EUR</td> <td>51792</td> </tr> <tr> <td>11.199,50 EUR</td> <td>51892</td> </tr> <tr> <td>3.098,13 EUR</td> <td>51992</td> </tr> <tr> <td>14.374,66 EUR</td> <td>52792</td> </tr> </table> <i>Die Berichtigung ist erfolgt.</i>	5.142,95 EUR	51192	2.395,02 EUR	51792	11.199,50 EUR	51892	3.098,13 EUR	51992	14.374,66 EUR	52792				
5.142,95 EUR	51192															
2.395,02 EUR	51792															
11.199,50 EUR	51892															
3.098,13 EUR	51992															
14.374,66 EUR	52792															
514 69	011	Verbrauchsmittel	57.250,60 44.600,00	52.000,00 64.800,00	109.250,60 109.400,00	-149,40 -										
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	45.922,69 50.000,00	19.000,00 90.000,00	64.922,69 140.000,00	-75.077,31 -										
525 69	011	Aus- und Fortbildung	3.626,39 24.800,00	105.000,00 84.800,00	108.626,39 109.600,00	-973,61 -										
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 646.800,00 EUR von 0309.68201</i>	1.053.179,51 400.000,00	212.000,00 607.000,00	1.265.179,51 1.007.000,00	258.179,51 -										
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	5.902,40 5.000,00	14.900,00 15.900,00	20.802,40 20.900,00	-97,60 -										
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	397.131,35 9.000,00	- -	397.131,35 9.000,00	388.131,35 -										
		Summe Titelgruppe 69	1.678.730,39 707.100,00	415.800,00 893.300,00	2.094.530,39 1.600.400,00	494.130,39 -										

Ministerium der Justiz und für Europa
0501 Ministerium

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		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Titel 883 71) sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
429 71	652	Personalaufwand	-	-	-	-
526 71	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl.	179.628,51 150.000,00	-	179.628,51 150.000,00	29.628,51 -
527 71	652	Dienstreisen	9.813,96 3.000,00	-	9.813,96 3.000,00	6.813,96 -
547 71	652	Sonstiger Sachaufwand	64.010,55 52.000,00	-	64.010,55 52.000,00	12.010,55 -
633 71	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus	2.556.459,41 2.557.000,00	-	2.556.459,41 2.557.000,00	-540,59 -
686 71	652	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung	5.832.791,81 5.250.000,00	17.000,00 600.000,00	5.849.791,81 5.850.000,00	-208,19 -
687 71	652	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	6.290,00 80.000,00	49.000,00 24.000,00	55.290,00 104.000,00	-48.710,00 -
883 71	652	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit. 686 71, 892 71 und 981 71 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei- terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden.	3.992.913,79 4.504.000,00	5.029.000,00 4.518.000,00	9.021.913,79 9.022.000,00	-86,21 -
891 71	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	-	-	-	-
892 71	652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 290.000,00	580.000,00 290.000,00	580.000,00 580.000,00	- -
981 71	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	12.641.908,03 12.886.000,00	5.675.000,00 5.432.000,00	18.316.908,03 18.318.000,00	-1.091,97 -
		Gesamtausgaben	32.252.897,21 31.388.900,00	6.334.200,00 6.735.200,00	38.587.097,21 38.124.100,00	462.997,21 14.422,80
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.243,66 35.000,00	-	22.243,66 35.000,00	-12.756,34 -
		Übrige Einnahmen	433.117,00 8.000,00	-	433.117,00 8.000,00	425.117,00 -
		Gesamteinnahmen	455.360,66 43.000,00	- -	455.360,66 43.000,00	412.360,66 -
		Personalausgaben	16.209.702,69 16.770.600,00	220.200,00 -	16.429.902,69 16.770.600,00	-340.697,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.170.942,56 1.888.300,00	439.000,00 1.303.200,00	3.609.942,56 3.191.500,00	418.442,56 14.422,80
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.395.541,22 7.887.000,00	66.000,00 624.000,00	8.461.541,22 8.511.000,00	-49.458,78 -
		Ausgaben für Investitionen	4.476.710,74 4.843.000,00	5.609.000,00 4.808.000,00	10.085.710,74 9.651.000,00	434.710,74 -
		Gesamtausgaben	32.252.897,21 31.388.900,00	6.334.200,00 6.735.200,00	38.587.097,21 38.124.100,00	462.997,21 14.422,80
		Zuschuss	31.797.536,55 31.345.900,00	6.334.200,00 6.735.200,00	38.131.736,55 38.081.100,00	50.636,55 14.422,80

Ministerium der Justiz und für Europa
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	267.078,85 180.000,00	- -	267.078,85 180.000,00	87.078,85 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			267.078,85 180.000,00	- -	267.078,85 180.000,00	87.078,85 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	19.030,67 10.500,00	- -	19.030,67 10.500,00	8.530,67 -
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 schwerbe- hinderter Menschen	47.003,90 30.000,00	- -	47.003,90 30.000,00	17.003,90 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			66.034,57 40.500,00	- -	66.034,57 40.500,00	25.534,57 -
Titelgruppen						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Ministeriums der Justiz und für Europa	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 87			- -	- -	- -	- -
88		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union				
119 88	011	Vermischte Einnahmen	2.800,00 -	- -	2.800,00 -	2.800,00 -
124 88	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.593,44 10.000,00	- -	7.593,44 10.000,00	-2.406,56 -
125 88	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertre- tung des Landes bei der EU	194.185,06 200.000,00	- -	194.185,06 200.000,00	-5.814,94 -
Summe Titelgruppe 88			204.578,50 210.000,00	- -	204.578,50 210.000,00	-5.421,50 -
89		Europaangelegenheiten				
286 89	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Ge- dankens	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 89			- -	- -	- -	- -
90		Dynamischer Europapool				
281 90	011	Sonstige Erstattungen	10.115,96 -	- -	10.115,96 -	10.115,96 -
Summe Titelgruppe 90			10.115,96 -	- -	10.115,96 -	10.115,96 -
91		Strategisches Donaübüro (Danube Strategy Point – DSP)				
272 91A	011	Zuschüsse der Europäischen Union für das Strategi- sche Donaübüro	- -	- -	- -	- -
272 91B	011	Zuschüsse der Europäischen Union zur Abwicklung von Projekten durch das Strategische Donaübüro	- -	- -	- -	- -
281 91	011	Zuschüsse von Dritten	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			- -	- -	- -	- -
92		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union				
232 92	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	473.344,55 462.600,00	- -	473.344,55 462.600,00	10.744,55 -
381 92	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	67.270,15 68.300,00	- -	67.270,15 68.300,00	-1.029,85 -
Summe Titelgruppe 92			540.614,70 530.900,00	- -	540.614,70 530.900,00	9.714,70 -
Gesamteinnahmen			1.088.422,58 961.400,00	- -	1.088.422,58 961.400,00	127.022,58 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	5.264.427,94 5.000.000,00	- -	5.264.427,94 5.000.000,00	264.427,94 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 10.500,00	- -	- 10.500,00	-10.500,00 -
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.	38.237,51 30.000,00	- -	38.237,51 30.000,00	8.237,51 -
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 2017).</i>	274.633.405,18 272.099.400,00	- -	274.633.405,18 272.099.400,00	2.534.005,18 -
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.	27.855.045,03 29.863.600,00	- -	27.855.045,03 29.863.600,00	-2.008.554,97 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	485.678,34 600.000,00	- -	485.678,34 600.000,00	-114.321,66 -
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 2017).</i>	48.511.407,14 47.789.400,00	- -	48.511.407,14 47.789.400,00	722.007,14 -
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 2017).</i>	9.312.340,27 8.329.000,00	- -	9.312.340,27 8.329.000,00	983.340,27 -
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).	33.567,71 50.000,00	- -	33.567,71 50.000,00	-16.432,29 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch Nichtbesetzung von einzusparenden Stellen.</i>	- -520.400,00	- -	- -520.400,00	520.400,00 -
Zw.S. Personalausgaben			366.134.109,12 363.259.100,00	- -	366.134.109,12 363.259.100,00	2.875.009,12 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	774,08 4.000,00	- -	774,08 4.000,00	-3.225,92 -
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	86.450,20 269.500,00	- -	86.450,20 269.500,00	-183.049,80 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	9.324,83 15.500,00	- -	9.324,83 15.500,00	-6.175,17 -
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.	327.426,75 450.000,00	- -	327.426,75 450.000,00	-122.573,25 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Ein- sparungen 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.	410.302,21 450.000,00	- -	410.302,21 450.000,00	-39.697,79 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben können bis zur Höhe von Einspa- rungen 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.	252.740,85 251.700,00	- -	252.740,85 251.700,00	1.040,85 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.087.018,92	-	1.087.018,92	-353.681,08
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.440.700,00	-	1.440.700,00	-
632 01	051	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufen- den Kosten der Deutschen Richterakademie	254.580,58 303.000,00	- -	254.580,58 303.000,00	-48.419,42 -
685 01	051	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	47.948,40 55.000,00	- -	47.948,40 55.000,00	-7.051,60 -
685 02	051	Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz	398.978,71 400.000,00	- -	398.978,71 400.000,00	-1.021,29 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	430,00 700,00	- -	430,00 700,00	-270,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	701.937,69	-	701.937,69	-56.762,31
		Besondere Finanzierungsausgaben	758.700,00	-	758.700,00	-
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -111.600,00	- -	- -111.600,00	111.600,00 -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 Mehreinsparungen sind in Höhe von bis zu -17.380,0 Tsd. EUR Mindereinnahmen einmalig 2017 bei Kap. 0503 Tit. 111 42 (5.500,0 Tsd. EUR), 111 44 (1.200,0 Tsd. EUR) und 112 01 (3.000,0 Tsd. EUR), Kap. 0511 Tit. 111 42 (3.000,0 Tsd. EUR), Kap. 0512 Tit. 111 42 (4.000,0 Tsd. EUR) und 111 43 (680,0 Tsd. EUR), - 3.000,0 Tsd. EUR Mindereinnahmen strukturell bei Kap. 0503, 0511 und 0512 jeweils Tit. 111 42 jeweils 1.000,0 Tsd. EUR, - 3.732,0 Tsd. EUR Mehrausgaben strukturell bei Kap. 0503 Tit. 536 01 zusätzlich zu erwirtschaften. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -8.939.100,00	- -	- -8.939.100,00	8.939.100,00 -
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	104.995,00 168.700,00	- -	104.995,00 168.700,00	-63.705,00 -
981 07	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	67.270,15 68.300,00	- -	67.270,15 68.300,00	-1.029,85 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	172.265,15	-	172.265,15	8.975.965,15
		Titelgruppen	-8.803.700,00	-	-8.803.700,00	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	38.000,00 60.600,00	- -	38.000,00 60.600,00	-22.600,00 -
		Summe Titelgruppe 61	38.000,00	-	38.000,00	-22.600,00
			60.600,00	-	60.600,00	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	160.900,00 302.400,00	- -	160.900,00 302.400,00	-141.500,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	94.900,00 251.100,00	- -	94.900,00 251.100,00	-156.200,00 -
		Summe Titelgruppe 62	255.800,00	-	255.800,00	-297.700,00
			553.500,00	-	553.500,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa
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
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	051	Reisekosten	88.381,08	-	88.381,08	-1.618,92
			90.000,00	-	90.000,00	-
546 67	051	Sonstiger Sachaufwand	6.977,68	-	6.977,68	-13.022,32
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	95.358,76	-	95.358,76	-14.641,24
			110.000,00	-	110.000,00	-
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	17.260,00	-	17.260,00	-15.040,00
			30.000,00	2.300,00	32.300,00	-
527 68	051	Reisekosten	1.874,39	-	1.874,39	-625,61
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Summe Titelgruppe 68	19.134,39	-	19.134,39	-15.665,61
			32.500,00	2.300,00	34.800,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.591.495,50	-	7.591.495,50	989.495,50
			6.602.000,00	-	6.602.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	2.384.320,84	-	2.384.320,84	384.320,84
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	9.975.816,34	-	9.975.816,34	873.816,34
			9.102.000,00	-	9.102.000,00	-
70		Aufwand zur Umsetzung der Grundbuchamts-Strukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	051	Personalaufwand	3.437.154,06	1.300.000,00	4.737.154,06	-642.845,94
			3.700.000,00	1.680.000,00	5.380.000,00	-
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Fernmeldegebühren	323.022,50	-	323.022,50	153.022,50
			170.000,00	-	170.000,00	-
514 70	051	Verbrauchsmittel	9.519,67	-	9.519,67	-10.480,33
			20.000,00	-	20.000,00	-
517 70	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	753,58	-	753,58	-7.246,42
			8.000,00	-	8.000,00	-
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	1.212,52	-	1.212,52	-8.787,48
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 70	051	Aus- und Fortbildung	11.692,13	100.000,00	111.692,13	-52.307,87
			94.000,00	70.000,00	164.000,00	-
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	1.780,00	-	1.780,00	1.780,00
			-	-	-	-
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	586.138,13	-	586.138,13	-63.861,87
			650.000,00	-	650.000,00	-
546 70	051	Sonstiger Sachaufwand	240.159,10	-	240.159,10	2.159,10
			238.000,00	-	238.000,00	-
547 70	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.347,79	-	5.347,79	5.347,79
			-	-	-	-
633 70	051	Zusatzentschädigung für die Gemeinden je elektronisch erfasstem Grundbuchblatt	1.170.282,00	-	1.170.282,00	120.282,00
			1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
671 70	051	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt- und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 70	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 70	051	Investitionsausgaben	202.217,49	190.000,00	392.217,49	-7.782,51
			150.000,00	250.000,00	400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	5.989.278,97	1.590.000,00	7.579.278,97	-510.721,03
			6.090.000,00	2.000.000,00	8.090.000,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa
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
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	2.257.712,44	700.000,00	2.957.712,44	-182.287,56
			2.140.000,00	1.000.000,00	3.140.000,00	-
547 71	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.232.674,63	1.750.000,00	5.982.674,63	-527.325,37
			5.320.000,00	1.190.000,00	6.510.000,00	-
812 71	051	Investitionsausgaben	1.053.143,37	250.000,00	1.303.143,37	-358.856,63
			1.300.000,00	362.000,00	1.662.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	7.543.530,44	2.700.000,00	10.243.530,44	-1.068.469,56
			8.760.000,00	2.552.000,00	11.312.000,00	-
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	112,39	-	112,39	112,39
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten <i>HHR aus 2016 i.H.v. 98.000,00 EUR v. 0502.81271</i>	90.000,00	7.800,00	97.800,00	-200,00
			-	98.000,00	98.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	90.112,39	7.800,00	97.912,39	-87,61
			-	98.000,00	98.000,00	-
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	185.127,23	778.000,00	963.127,23	-1.280.872,77
			1.200.000,00	1.044.000,00	2.244.000,00	-
525 82	051	Fortbildung	50.908,21	-	50.908,21	50.908,21
			-	-	-	-
546 82	051	Sonstiger Sachaufwand	138.888,82	762.000,00	900.888,82	-111,18
			800.000,00	101.000,00	901.000,00	-
812 82	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	437.321,97	-	437.321,97	437.321,97
			-	-	-	-
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	777.137,50	-	777.137,50	777.137,50
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	1.589.383,73	1.540.000,00	3.129.383,73	-15.616,27
			2.000.000,00	1.145.000,00	3.145.000,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium der Justiz und für Europa
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
88		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 88.				
427 88	011	Beschäftigungsentgelte	46.130,38 50.000,00	3.100,00 -	49.230,38 50.000,00	-769,62 -
511 88	011	Geschäftsbedarf	105.655,86 48.000,00	- 900,00	105.655,86 48.900,00	56.755,86 -
514 88	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.473,92 5.000,00	2.600,00 1.000,00	4.073,92 6.000,00	-1.926,08 -
517 88	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.506,21 9.000,00	490,00 4.500,00	5.996,21 13.500,00	-7.503,79 -
518 88	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.496,52 4.000,00	- -	5.496,52 4.000,00	1.496,52 -
527 88	011	Dienstreisen	88.109,08 124.500,00	- 19.600,00	88.109,08 144.100,00	-55.990,92 -
531 88	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	6.544,82 20.000,00	25.250,00 11.800,00	31.794,82 31.800,00	-5,18 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 88	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 88	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.046,40 125.000,00	154.900,00 45.400,00	164.946,40 170.400,00	-5.453,60 -
541 88	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	281.310,72 223.000,00	- 56.400,00	281.310,72 279.400,00	1.910,72 -
546 88	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.597,56 5.000,00	- 600,00	11.597,56 5.600,00	5.997,56 -
685 88	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.867,50 3.000,00	260,00 130,00	3.127,50 3.130,00	-2,50 -
812 88	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	51.600,00 36.600,00	51.600,00 51.600,00	- -
		Tit. 812 88 und Kap. 0501 Tit. 812 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.				
		Summe Titelgruppe 88	564.738,97 631.500,00	238.200,00 176.930,00	802.938,97 808.430,00	-5.491,03 -
89		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men bei Tit. 286 89.				
526 89	011	Kosten für Sachverständige	- 600,00	- 1.200,00	- 1.800,00	-1.800,00 -
531 89	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens	154.107,01 248.200,00	36.000,00 15.400,00	190.107,01 263.600,00	-73.492,99 -
685 89	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens	35.169,10 36.000,00	14.000,00 13.200,00	49.169,10 49.200,00	-30,90 -
		Summe Titelgruppe 89	189.276,11 284.800,00	50.000,00 29.800,00	239.276,11 314.600,00	-75.323,89 -
90		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 90				
429 90	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen um Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stel- len des Kap. 0501 Tit 422 01 Abschnitt 3.	487.664,90 570.900,00	37.800,00 -	525.464,90 570.900,00	-45.435,10 -
459 90	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	128.864,42 115.000,00	- -	128.864,42 115.000,00	13.864,42 -
547 90	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	72.778,44 115.000,00	203.900,00 161.700,00	276.678,44 276.700,00	-21,56 -
		Summe Titelgruppe 90	689.307,76 800.900,00	241.700,00 161.700,00	931.007,76 962.600,00	-31.592,24 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
91		Strategisches Donaubüro (Danube Strategy Point – DSP) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 91 zulässig.				
429 91	011	Personalaufwand	413.378,82	-	413.378,82	413.378,82
			-	-	-	-
518 91	011	Mieten und Pachten	133.112,00	-	133.112,00	133.112,00
			-	-	-	-
526 91	011	Kosten für Sachverständige	5.754,94	-	5.754,94	5.754,94
			-	-	-	-
546 91	011	Sonstiger Sachaufwand	179.558,53	-	179.558,53	179.558,53
			-	-	-	-
		<i>Umsetzung 52,28 EUR von 0501.52701</i>				
685 91	011	Zuschüsse und sonstige Förderungen	-106.657,24	261.000,00	154.342,76	-731.857,24
			-	886.200,00	886.200,00	-
812 91	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	625.147,05	261.000,00	886.147,05	-52,95
			-	886.200,00	886.200,00	-
92		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Titel 529 92 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 92	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	957,30	-	957,30	-124.042,70
			125.000,00	-	125.000,00	-
427 92	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 92	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	381.240,20	-	381.240,20	124.240,20
			257.000,00	-	257.000,00	-
459 92	011	Vermischte Personalausgaben	5.182,72	-	5.182,72	-11.817,28
			17.000,00	-	17.000,00	-
511 92	011	Geschäftsbedarf	15.642,95	-	15.642,95	5.142,95
		<i>Titelverwechslung:</i>	10.500,00	-	10.500,00	-
		<i>5.142,95 EUR hätten bei 0501.51169B gebucht werden müssen. Ausgleich ist erfolgt.</i>				
517 92	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.695,02	-	7.695,02	2.395,02
			5.300,00	-	5.300,00	-
		<i>Titelverwechslung:</i>				
		<i>2.395,02 EUR hätten bei 0501.51169B gebucht werden müssen. Ausgleich ist erfolgt.</i>				
518 92	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	95.199,50	-	95.199,50	11.199,50
			84.000,00	-	84.000,00	9.872,27
		<i>Titelverwechslung:</i>				
		<i>11.199,50 EUR hätten bei 0501.51169B gebucht werden müssen. Dadurch ist hier eine üpl. Ausgabe von 9.872,27 EUR entstanden. Ausgleich ist erfolgt.</i>				
519 92	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	15.706,07	-	15.706,07	13.506,07
			2.200,00	-	2.200,00	-
		<i>Titelverwechslung:</i>				
		<i>3.098,13 EUR hätten bei 0501.51169B gebucht werden müssen. Ausgleich ist erfolgt.</i>				
525 92	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	1.505,43	-	1.505,43	405,43
			1.100,00	-	1.100,00	-
527 92	011	Dienstreisen	21.574,66	-	21.574,66	14.374,66
			7.200,00	-	7.200,00	14.374,66
		<i>Titelverwechslung:</i>				
		<i>14.374,66 EUR hätten bei 0501.51169B gebucht werden müssen. Dadurch ist hier in dieser Höhe eine üpl. Ausgabe entstanden. Ausgleich ist erfolgt.</i>				
529 92	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	798,14	-	798,14	-1,86
			800,00	-	800,00	-
534 92	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.324,56	-	8.324,56	-2.975,44
			11.300,00	-	11.300,00	-
546 92	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.318,52	-	1.318,52	818,52
			500,00	-	500,00	-
812 92	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	555.145,07	-	555.145,07	24.245,07
			530.900,00	-	530.900,00	24.246,93
		Gesamtausgaben	396.315.360,86	6.628.700,00	402.944.060,86	10.280.630,86
			385.611.500,00	7.051.930,00	392.663.430,00	24.246,93

Ministerium der Justiz und für Europa
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	471.657,35	-	471.657,35	81.657,35
			390.000,00	-	390.000,00	-
		Übrige Einnahmen	616.765,23	-	616.765,23	45.365,23
			571.400,00	-	571.400,00	-
		Gesamteinnahmen	1.088.422,58	-	1.088.422,58	127.022,58
			961.400,00	-	961.400,00	-
		Personalausgaben	373.586.194,36	2.040.900,00	375.627.094,36	2.098.994,36
			370.848.100,00	2.680.000,00	373.528.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.809.048,74	3.813.140,00	19.622.188,74	-849.011,26
			17.745.400,00	2.725.800,00	20.471.200,00	24.246,93
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.803.599,05	275.260,00	2.078.859,05	-668.370,95
			1.847.700,00	899.530,00	2.747.230,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.167.116,06	499.400,00	4.666.516,06	-54.083,94
			3.974.000,00	746.600,00	4.720.600,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	949.402,65	-	949.402,65	9.753.102,65
			-8.803.700,00	-	-8.803.700,00	-
		Gesamtausgaben	396.315.360,86	6.628.700,00	402.944.060,86	10.280.630,86
			385.611.500,00	7.051.930,00	392.663.430,00	24.246,93
		Zuschuss	395.226.938,28	6.628.700,00	401.855.638,28	10.153.608,28
			384.650.100,00	7.051.930,00	391.702.030,00	24.246,93

Ministerium der Justiz und für Europa
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Gerichtskosten, Gebühren In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	429.807.787,44 362.200.000,00	- -	429.807.787,44 362.200.000,00	67.607.787,44 -
111 43	051	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten Soweit die Einnahmen den Betrag von 6,390 Mio. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung bei Kap. 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>	4.322.796,53 6.390.000,00	- -	4.322.796,53 6.390.000,00	-2.067.203,47 -
111 44	051	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher <i>Das auf Art und Anzahl der Vollstreckungsauf- träge bei den Gerichtsvollziehern folgende Geb- ührenaufkommen kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	45.669.273,48 46.000.000,00	- -	45.669.273,48 46.000.000,00	-330.726,52 -
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 abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Geldstrafen und Geldbußen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	106.477.694,42 92.000.000,00	- -	106.477.694,42 92.000.000,00	14.477.694,42 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	5.854,58 15.000,00	- -	5.854,58 15.000,00	-9.145,42 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	442.576,29 400.000,00	- -	442.576,29 400.000,00	42.576,29 -
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	37.750,96 30.000,00	- -	37.750,96 30.000,00	7.750,96 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			586.763.733,70 507.038.500,00	- -	586.763.733,70 507.038.500,00	79.725.233,70 -
Übrige Einnahmen						
231 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	902.668,59 1.000.000,00	- -	902.668,59 1.000.000,00	-97.331,41 -
232 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	3.950,88 2.000,00	- -	3.950,88 2.000,00	1.950,88 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			906.619,47 1.002.000,00	- -	906.619,47 1.002.000,00	-95.380,53 -
Titelgruppen						
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	1.857.337,10 1.700.000,00	- -	1.857.337,10 1.700.000,00	157.337,10 -
Summe Titelgruppe 69			1.857.337,10 1.730.000,00	- -	1.857.337,10 1.730.000,00	127.337,10 -
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	43.656,21 30.700,00	- -	43.656,21 30.700,00	12.956,21 -
Summe Titelgruppe 90			43.656,21 30.700,00	- -	43.656,21 30.700,00	12.956,21 -
Gesamteinnahmen			589.571.346,48 509.801.200,00	- -	589.571.346,48 509.801.200,00	79.770.146,48 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
		Ausgaben				
		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.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 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 2017 in Höhe von 442.305,2 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2017 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. <i>Weniger Verfahren mit Beteiligung ehrenamtlicher Richter.</i>	1.998.791,70 2.250.000,00	- -	1.998.791,70 2.250.000,00	-251.208,30 -
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 5.663.100,00 EUR von 0512.42201 Umsetzung 3.561.546,00 EUR von 1212.46101</i>	300.315.012,14 302.357.000,00	1.282.000,00 -	301.597.012,14 302.357.000,00	-759.987,86 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	301.240,08 500.000,00	48.000,00 -	349.240,08 500.000,00	-150.759,92 -
422 03	051	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	6.627.298,42 2.724.700,00	- -	6.627.298,42 2.724.700,00	3.902.598,42 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	176.012,25 2.200,00	- -	176.012,25 2.200,00	173.812,25 -
427 12	051	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsververtretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten	88.843,31 172.500,00	33.000,00 -	121.843,31 172.500,00	-50.656,69 -
427 16	051	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	859.658,12 1.020.000,00	160.000,00 -	1.019.658,12 1.020.000,00	-341,88 -
427 26	051	Persönliche Prüfungskosten	21.501,32 26.000,00	4.400,00 -	25.901,32 26.000,00	-98,68 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Weniger Aushilfen benötigt wie erwartet.</i>	2.516.588,44 3.253.300,00	300.000,00 -	2.816.588,44 3.253.300,00	-436.711,56 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 2.739.203,00 EUR von 1212.46101</i>	130.225.184,95 120.822.700,00	- -2.620.295,44	130.225.184,95 118.202.404,56	12.022.780,39 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.302,63 38.000,00	18.000,00 -	37.302,63 38.000,00	-697,37 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weitere Umstellungen von Reinigung durch eigene Kräfte auf Reinigung durch Fremdunternehmen.</i>	4.114.412,34 4.480.000,00	115.000,00 -	4.229.412,34 4.480.000,00	-250.587,66 -
428 51	051	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	47.971,28 40.000,00	- -	47.971,28 40.000,00	7.971,28 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld.</i>	524.246,21 793.500,00	19.000,00 -	543.246,21 793.500,00	-250.253,79 -
459 49	051	Vermischte Personalausgaben § 6a Abs. 3 StHG 2017 darf nur zu Gunsten des Titels in Anspruch genommen werden.	267.694,84 8.800.000,00	8.530.000,00 -	8.797.694,84 8.800.000,00	-2.305,16 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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. Zw.S. Personalausgaben	34.594.860,41 33.240.500,00 482.698.618,44 480.520.400,00	- - 10.509.400,00 -2.620.295,44	34.594.860,41 33.240.500,00 493.208.018,44 477.900.104,56	1.354.360,41 1.354.360,41 15.307.913,88 1.354.360,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Mittel sind zur Deckung des vorübergehenden Mehrbedarfs für Mittelstellen bei Kap. 0503 Tit. 428 01 in Höhe von 1.700,0 Tsd. EUR bis 30. Juni 2019 gesperrt und können nur mit Einwilligung des Finanzministeriums in Anspruch genommen werden. Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	20.867.048,11 19.200.600,00	7.415.000,00 10.650.000,00	28.282.048,11 29.850.600,00	-1.568.551,89 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	91.471,62 116.000,00	121.000,00 97.000,00	212.471,62 213.000,00	-528,38 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	147.827,38 155.600,00	- 45.000,00	147.827,38 200.600,00	-52.772,62 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Mehrausgaben infolge stärkerer Inanspruchnahme von Räumen.</i>	979.319,67 550.000,00	- -	979.319,67 550.000,00	429.319,67 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	122.716,85 111.000,00	- 31.600,00	122.716,85 142.600,00	-19.883,15 -
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.	1.169.493,54 1.200.000,00	30.000,00 -	1.199.493,54 1.200.000,00	-506,46 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	251.715,83 205.000,00	- -	251.715,83 205.000,00	46.715,83 -
525 41	051	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	42.652,73 35.000,00	- -	42.652,73 35.000,00	7.652,73 -
525 42	051	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studierenden der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	29.372,17 32.000,00	5.700,00 3.100,00	35.072,17 35.100,00	-27,83 -
525 51	051	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	9.839,41 20.000,00	38.000,00 28.700,00	47.839,41 48.700,00	-860,59 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.955,05 70.400,00	40.000,00 34.000,00	92.955,05 104.400,00	-11.444,95 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	80.861,67 17.800,00	- -	80.861,67 17.800,00	63.061,67 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	756.801,68 730.000,00	- 4.000,00	756.801,68 734.000,00	22.801,68 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	2.936,10 3.100,00	- -	2.936,10 3.100,00	-163,90 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten <i>Weniger Umzüge von Gerichten und Justizbehörden als ursprünglich angenommen.</i>	56.234,60 634.000,00	538.000,00 51.000,00	594.234,60 685.000,00	-90.765,40 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.007.388,45 50.000,00	- -	1.007.388,45 50.000,00	957.388,45 -
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>	222.200.612,75 263.300.000,00	- -	222.200.612,75 263.300.000,00	-41.099.387,25 -
536 02	051	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.023.974,64 750.000,00	- -	1.023.974,64 750.000,00	273.974,64 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	146.946,81 77.000,00	- -	146.946,81 77.000,00	69.946,81 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	27.335,85 65.000,00	- -	27.335,85 65.000,00	-37.664,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	249.067.504,91	8.187.700,00	257.255.204,91	-41.011.695,09
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	162.905,97 150.000,00	- -	162.905,97 150.000,00	12.905,97 12.905,97
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 de- ckungsfähig.	408.874,49 420.000,00	- -	408.874,49 420.000,00	-11.125,51 -
671 01	051	APL Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Bundes- notarkammer für die Übernahme von standesamtli- chen Karteikarten über nichteheliche Kinder	4.031,00 -	- -	4.031,00 -	4.031,00 4.031,00
681 02	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	4.027.746,55 4.505.000,00	- -	4.027.746,55 4.505.000,00	-477.253,45 -
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	5.150,00 90.000,00	- -	5.150,00 90.000,00	-84.850,00 -
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	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
685 01	051	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	4.641.570,38 6.500.000,00	- -	4.641.570,38 6.500.000,00	-1.858.429,62 -
685 02	051	Zuschüsse an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichts- vollzieher zum Erwerb von Schutzwesten	990,00 20.000,00	- -	990,00 20.000,00	-19.010,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.616.268,39	-	9.616.268,39	-2.433.731,61
		Ausgaben für Investitionen	12.050.000,00	-	12.050.000,00	16.936,97
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.335.538,44 7.370.000,00	3.630.000,00 3.236.000,00	7.965.538,44 10.606.000,00	-2.640.461,56 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.335.538,44	3.630.000,00	7.965.538,44	-2.640.461,56
		7.370.000,00	3.236.000,00	10.606.000,00	-	
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
429 69	051	Personalaufwand	966.749,94 1.200.000,00	- -	966.749,94 1.200.000,00	-233.250,06 -
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	635.261,07 920.000,00	- -	635.261,07 920.000,00	-284.738,93 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.388.816,79 2.200.000,00	- -	1.388.816,79 2.200.000,00	-811.183,21 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.129.495,33 1.270.100,00	- 427.000,00	1.129.495,33 1.697.100,00	-567.604,67 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	1.067.017,60 1.098.700,00	- -	1.067.017,60 1.098.700,00	-31.682,40 -
525 69	051	Aus- und Fortbildung	182.601,55 700.000,00	- -	182.601,55 700.000,00	-517.398,45 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.215.722,55 21.645.100,00	- -	27.215.722,55 21.645.100,00	5.570.622,55 -
		<i>Umsetzung 2.400,00 EUR nach 0309.68201</i>				
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	493,07 30.000,00	- 58.000,00	493,07 88.000,00	-87.506,93 -
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.	627.376,73 825.000,00	- 204.000,00	627.376,73 1.029.000,00	-401.623,27 -
		Summe Titelgruppe 69	33.213.534,63	-	33.213.534,63	2.635.634,63
			29.888.900,00	689.000,00	30.577.900,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa
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
71		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
534 71	051	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. Umsatzsteuererstattung an die Neustart gGmbH für das Haushaltsjahr 2016	76.963,40 -	- -	76.963,40 -	76.963,40 76.963,40
684 71	051	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	2.202.700,00 2.202.700,00	- -	2.202.700,00 2.202.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.279.663,40 2.202.700,00	- -	2.279.663,40 2.202.700,00	76.963,40 76.963,40
		Gesamtausgaben	781.211.128,21 819.354.500,00	22.327.100,00 12.249.104,56	803.538.228,21 831.603.604,56	-28.065.376,35 1.448.260,78
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	586.807.389,91 507.069.200,00	- -	586.807.389,91 507.069.200,00	79.738.189,91 -
		Übrige Einnahmen	2.763.956,57 2.732.000,00	- -	2.763.956,57 2.732.000,00	31.956,57 -
		Gesamteinnahmen	589.571.346,48 509.801.200,00	- -	589.571.346,48 509.801.200,00	79.770.146,48 -
		Personalausgaben	483.665.368,38 481.720.400,00	10.509.400,00 -2.620.295,44	494.174.768,38 479.100.104,56	15.074.663,82 1.354.360,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	280.763.876,27 315.186.400,00	8.187.700,00 11.429.400,00	288.951.576,27 326.615.800,00	-37.664.223,73 76.963,40
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.818.968,39 14.252.700,00	- -	11.818.968,39 14.252.700,00	-2.433.731,61 16.936,97
		Ausgaben für Investitionen	4.962.915,17 8.195.000,00	3.630.000,00 3.440.000,00	8.592.915,17 11.635.000,00	-3.042.084,83 -
		Gesamtausgaben	781.211.128,21 819.354.500,00	22.327.100,00 12.249.104,56	803.538.228,21 831.603.604,56	-28.065.376,35 1.448.260,78
		Zuschuss	191.639.781,73 309.553.300,00	22.327.100,00 12.249.104,56	213.966.881,73 321.802.404,56	-107.835.522,83 1.448.260,78

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	653,00 500,00	- -	653,00 500,00	153,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			653,00 500,00	- -	653,00 500,00	153,00 -
Übrige Einnahmen						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	147.198,74 200.000,00	- -	147.198,74 200.000,00	-52.801,26 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			147.198,74 200.000,00	- -	147.198,74 200.000,00	-52.801,26 -
Gesamteinnahmen			147.851,74 200.500,00	- -	147.851,74 200.500,00	-52.648,26 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	626.289,24 669.000,00	153.198,91 126.646,07	779.488,15 795.646,07	-16.157,92 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	512.607,74 566.600,00	- -	512.607,74 566.600,00	-53.992,26 -
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.	52.589,40 47.500,00	- -	52.589,40 47.500,00	5.089,40 5.089,40
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	4.685,83 4.500,00	- -	4.685,83 4.500,00	185,83 185,83
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	227.483,63 216.500,00	- -	227.483,63 216.500,00	10.983,63 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	20.627,72 19.000,00	- -	20.627,72 19.000,00	1.627,72 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	92.718,07 41.900,00	- -	92.718,07 41.900,00	50.818,07 -
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.	8.151,22 25.000,00	- -	8.151,22 25.000,00	-16.848,78 -
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).	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			1.545.152,85 1.591.800,00	153.198,91 126.646,07	1.698.351,76 1.718.446,07	-20.094,31 5.275,23
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.493,82 30.000,00	- -	24.493,82 30.000,00	-5.506,18 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	134.318,62 120.000,00	- -	134.318,62 120.000,00	14.318,62 -
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	58.763,94 86.000,00	- 15.000,00	58.763,94 101.000,00	-42.236,06 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	35.303,30 60.000,00	9.000,00 -	44.303,30 60.000,00	-15.696,70 -
527 01	133	Dienstreisen	3.631,44 3.500,00	- -	3.631,44 3.500,00	131,44 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	805,35 1.000,00	- -	805,35 1.000,00	-194,65 -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	2.500,00 2.500,00	- 200,00	2.500,00 2.700,00	-200,00 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	- 3.000,00	3.000,00 -	3.000,00 3.000,00	- -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.449,37 3.000,00	1.500,00 -	2.949,37 3.000,00	-50,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	261.265,84	13.500,00	274.765,84	-49.634,16
		Ausgaben für Investitionen	309.200,00	15.200,00	324.400,00	-
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 125.000,00	100.000,00 -	100.000,00 125.000,00	-25.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	100.000,00	100.000,00	-25.000,00
		Titelgruppen	125.000,00	-	125.000,00	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- -	- -	- -	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	-	-	-	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.238,10 14.000,00	4.700,00 -	13.938,10 14.000,00	-61,90 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.561,71 15.000,00	11.000,00 -	14.561,71 15.000,00	-438,29 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	1.801,52 3.500,00	1.600,00 -	3.401,52 3.500,00	-98,48 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	2.737,20 6.000,00	3.000,00 -	5.737,20 6.000,00	-262,80 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	52.546,95 55.000,00	2.400,00 -	54.946,95 55.000,00	-53,05 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	634,99 2.000,00	- -	634,99 2.000,00	-1.365,01 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	26.812,61 104.000,00	120.000,00 50.000,00	146.812,61 154.000,00	-7.187,39 -
		Summe Titelgruppe 69	97.333,08	142.700,00	240.033,08	-9.466,92
		Summe Titelgruppe 69	199.500,00	50.000,00	249.500,00	-
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	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
547 88	133	Sachaufwand	496,97 1.600,00	- -	496,97 1.600,00	-1.103,03 -
		Summe Titelgruppe 88	496,97	-	496,97	-1.503,03
		Summe Titelgruppe 88	2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.904.248,74	409.398,91	2.313.647,65	-105.698,42
			2.227.500,00	191.846,07	2.419.346,07	5.275,23

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	653,00	-	653,00	153,00
			500,00	-	500,00	-
		Übrige Einnahmen	147.198,74	-	147.198,74	-52.801,26
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamteinnahmen	147.851,74	-	147.851,74	-52.648,26
			200.500,00	-	200.500,00	-
		Personalausgaben	1.545.152,85	153.198,91	1.698.351,76	-20.494,31
			1.592.200,00	126.646,07	1.718.846,07	5.275,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	332.283,28	36.200,00	368.483,28	-53.016,72
			406.300,00	15.200,00	421.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	26.812,61	220.000,00	246.812,61	-32.187,39
			229.000,00	50.000,00	279.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.904.248,74	409.398,91	2.313.647,65	-105.698,42
			2.227.500,00	191.846,07	2.419.346,07	5.275,23
		Zuschuss	1.756.397,00	409.398,91	2.165.795,91	-53.050,16
			2.027.000,00	191.846,07	2.218.846,07	5.275,23

Ministerium der Justiz und für Europa
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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren	3.209.913,49	-	3.209.913,49	-190.086,51
			3.400.000,00	-	3.400.000,00	-
119 49	051	Vermischte Einnahmen	3.368,64	-	3.368,64	1.868,64
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.213.282,13	-	3.213.282,13	-188.217,87
3.401.500,00			3.401.500,00	-	3.401.500,00	-
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	8.984,86	-	8.984,86	8.984,86
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 90			8.984,86	-	8.984,86	8.984,86
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.222.266,99	-	3.222.266,99	-179.233,01
			3.401.500,00	-	3.401.500,00	-
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2017 von 20.636,3 Tsd. EUR.						
Über § 6a StHG 2017 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.	124.057,81	-	124.057,81	-1.942,19
			126.000,00	-	126.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 166.967,00 EUR von 1212.46101</i>	15.588.827,05	2.220.000,00	17.808.827,05	-286.872,95
			17.069.700,00	1.026.000,00	18.095.700,00	-
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	-	240.000,00	240.000,00	-
			-	240.000,00	240.000,00	-
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 11	051	Nebenvergütungen	6.206,83	3.700,00	9.906,83	-93,17
			10.000,00	-	10.000,00	-
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.634,84	-	24.634,84	1.634,84
			8.000,00	15.000,00	23.000,00	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 67.420,00 EUR von 1212.46101</i>	3.628.032,28	-	3.628.032,28	334.432,28
			3.293.600,00	-	3.293.600,00	-
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	908,75	5.900,00	6.808,75	-91,25
			5.000,00	1.900,00	6.900,00	-
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	182.731,20	92.000,00	274.731,20	-135.268,80
			230.000,00	180.000,00	410.000,00	-
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	47.828,89	-	47.828,89	24.928,89
			20.000,00	2.900,00	22.900,00	-
Zw.S. Personalausgaben			19.603.227,65	2.561.600,00	22.164.827,65	-63.272,35
			20.762.300,00	1.465.800,00	22.228.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	761.123,24	53.000,00	814.123,24	-876,76
			815.000,00	-	815.000,00	-
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.209,01	5.600,00	6.809,01	-90,99
			6.900,00	-	6.900,00	-
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	13,50	1.000,00	1.013,50	-86,50
			1.100,00	-	1.100,00	-
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.547,15	-	67.547,15	32.547,15
			35.000,00	-	35.000,00	-
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.036,94	-	3.036,94	36,94
			3.000,00	-	3.000,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa
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
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	38.684,40 35.000,00	- -	38.684,40 35.000,00	3.684,40 -
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	4.187,51 6.000,00	1.800,00 -	5.987,51 6.000,00	-12,49 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	-	-	-	-
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.500,00	1.500,00 -	1.500,00 1.500,00	- -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	22.721,49 20.800,00	- -	22.721,49 20.800,00	1.921,49 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	522,37 800,00	- -	522,37 800,00	-277,63 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.073,95 10.000,00	4.900,00 -	7.973,95 10.000,00	-2.026,05 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	1.125.921,86 950.000,00	- -	1.125.921,86 950.000,00	175.921,86 175.921,86
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.075,52 2.800,00	- -	8.075,52 2.800,00	5.275,52 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.036.116,94 1.887.900,00	67.800,00 -	2.103.916,94 1.887.900,00	216.016,94 175.921,86
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.261,04 25.000,00	23.000,00 15.000,00	39.261,04 40.000,00	-738,96 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	16.261,04 25.000,00	23.000,00 15.000,00	39.261,04 40.000,00	-738,96 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	113.430,97 50.000,00	- 37.000,00	113.430,97 87.000,00	26.430,97 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	33.283,47 120.000,00	60.000,00 -	93.283,47 120.000,00	-26.716,53 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	47.308,76 40.000,00	16.000,00 23.800,00	63.308,76 63.800,00	-491,24 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	74.910,14 80.000,00	5.000,00 -	79.910,14 80.000,00	-89,86 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	615.402,90 542.000,00	- -	615.402,90 542.000,00	73.402,90 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	10.387,21 36.000,00	34.000,00 82.000,00	44.387,21 118.000,00	-73.612,79 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.602,23 70.000,00	68.000,00 33.500,00	102.602,23 103.500,00	-897,77 -
		Summe Titelgruppe 69	929.325,68 938.000,00	183.000,00 176.300,00	1.112.325,68 1.114.300,00	-1.974,32 -
		Gesamtausgaben	22.584.931,31 23.618.200,00	2.835.400,00 1.657.100,00	25.420.331,31 25.275.300,00	145.031,31 175.921,86
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.222.266,99 3.401.500,00	- -	3.222.266,99 3.401.500,00	-179.233,01 -
		Gesamteinnahmen	3.222.266,99 3.401.500,00	- -	3.222.266,99 3.401.500,00	-179.233,01 -
		Personalausgaben	19.603.227,65 20.762.300,00	2.561.600,00 1.465.800,00	22.164.827,65 22.228.100,00	-63.272,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.930.840,39 2.755.900,00	182.800,00 142.800,00	3.113.640,39 2.898.700,00	214.940,39 175.921,86
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	50.863,27 95.000,00	91.000,00 48.500,00	141.863,27 143.500,00	-1.636,73 -
		Gesamtausgaben	22.584.931,31 23.618.200,00	2.835.400,00 1.657.100,00	25.420.331,31 25.275.300,00	145.031,31 175.921,86
		Zuschuss	19.362.664,32 20.216.700,00	2.835.400,00 1.657.100,00	22.198.064,32 21.873.800,00	324.264,32 175.921,86

Ministerium der Justiz und für Europa
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 47	051	Kostenerstattung für Gutachten	1.150.430,27 1.200.000,00	- -	1.150.430,27 1.200.000,00	-49.569,73 -
111 48	051	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.485.215,68 1.900.000,00	- -	1.485.215,68 1.900.000,00	-414.784,32 -
111 49	051	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	2.322.679,05 2.300.000,00	- -	2.322.679,05 2.300.000,00	22.679,05 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.341,33 4.500,00	- -	1.341,33 4.500,00	-3.158,67 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.959.666,33 5.404.500,00	- -	4.959.666,33 5.404.500,00	-444.833,67 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	549,90 -	- -	549,90 -	549,90 -
Summe Titelgruppe 90			549,90 -	- -	549,90 -	549,90 -
Gesamteinnahmen			4.960.216,23 5.404.500,00	- -	4.960.216,23 5.404.500,00	-444.283,77 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2017 ein Gesamtvolumen von 19.970,8 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2017 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.	239.338,29 260.000,00	- -	239.338,29 260.000,00	-20.661,71 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 162.324,00 EUR von 1212.46101</i>	14.701.511,36 13.493.800,00	- -	14.701.511,36 13.493.800,00	1.207.711,36 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	3.818,37 4.000,00	- -	3.818,37 4.000,00	-181,63 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.143,60 4.000,00	- 2.800,00	1.143,60 6.800,00	-5.656,40 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 144.159,00 EUR von 1212.46101</i>	6.493.012,70 6.452.000,00	- 56.300,00	6.493.012,70 6.508.300,00	-15.287,30 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- 26.000,00	- 26.000,00	-26.000,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.029,54 17.000,00	- 4.600,00	16.029,54 21.600,00	-5.570,46 -
Zw.S. Personalausgaben			21.454.853,86 20.230.800,00	- 89.700,00	21.454.853,86 20.320.500,00	1.134.353,86 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	940.679,41 885.000,00	26.000,00 112.000,00	966.679,41 997.000,00	-30.320,59 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	334,60 300,00	- -	334,60 300,00	34,60 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.916,14 25.500,00	13.000,00 4.800,00	29.916,14 30.300,00	-383,86 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	57.247,64 65.000,00	10.000,00 3.000,00	67.247,64 68.000,00	-752,36 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	19.251,94 22.000,00	14.000,00 11.500,00	33.251,94 33.500,00	-248,06 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.140,80 8.500,00	- -	5.140,80 8.500,00	-3.359,20 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	14.944,43 12.500,00	- -	14.944,43 12.500,00	2.444,43 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesozialgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	748,36 800,00	- -	748,36 800,00	-51,64 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	14.043.025,24 16.370.000,00	- -	14.043.025,24 16.370.000,00	-2.326.974,76 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.649,11 4.000,00	1.000,00 2.700,00	6.649,11 6.700,00	-50,89 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	15.103.937,67 17.393.900,00	64.000,00 134.000,00	15.167.937,67 17.527.900,00	-2.359.962,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	186.205,53 200.000,00	92.000,00 139.000,00	278.205,53 339.000,00	-60.794,47 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	186.205,53 200.000,00	92.000,00 139.000,00	278.205,53 339.000,00	-60.794,47 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	61.957,89 55.000,00	- 5.000,00	61.957,89 60.000,00	1.957,89 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	35.404,22 148.500,00	220.000,00 113.000,00	255.404,22 261.500,00	-6.095,78 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	51.453,17 65.000,00	59.000,00 46.000,00	110.453,17 111.000,00	-546,83 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	51.724,22 55.000,00	4.000,00 3.000,00	55.724,22 58.000,00	-2.275,78 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	666.603,98 720.000,00	200.000,00 154.000,00	866.603,98 874.000,00	-7.396,02 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	2.579,03 10.000,00	20.000,00 15.000,00	22.579,03 25.000,00	-2.420,97 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.307,50 60.000,00	48.000,00 100.000,00	59.307,50 160.000,00	-100.692,50 -
		Summe Titelgruppe 69	881.030,01 1.113.500,00	551.000,00 436.000,00	1.432.030,01 1.549.500,00	-117.469,99 -
		Gesamtausgaben	37.626.027,07 38.948.200,00	707.000,00 798.700,00	38.333.027,07 39.746.900,00	-1.413.872,93 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.960.216,23 5.404.500,00	- -	4.960.216,23 5.404.500,00	-444.283,77 -
		Gesamteinnahmen	4.960.216,23 5.404.500,00	- -	4.960.216,23 5.404.500,00	-444.283,77 -
		Personalausgaben	21.454.853,86 20.230.800,00	- 89.700,00	21.454.853,86 20.320.500,00	1.134.353,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.973.660,18 18.447.400,00	567.000,00 470.000,00	16.540.660,18 18.917.400,00	-2.376.739,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	197.513,03 260.000,00	140.000,00 239.000,00	337.513,03 499.000,00	-161.486,97 -
		Gesamtausgaben	37.626.027,07 38.948.200,00	707.000,00 798.700,00	38.333.027,07 39.746.900,00	-1.413.872,93 -
		Zuschuss	32.665.810,84 33.543.700,00	707.000,00 798.700,00	33.372.810,84 34.342.400,00	-969.589,16 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.806.472,99 2.500.000,00	- -	3.806.472,99 2.500.000,00	1.306.472,99 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.806.472,99 2.500.100,00	- -	3.806.472,99 2.500.100,00	1.306.372,99 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	1.295,00 -	- -	1.295,00 -	1.295,00 -
Summe Titelgruppe 90			1.295,00 -	- -	1.295,00 -	1.295,00 -
Gesamteinnahmen			3.807.767,99 2.500.100,00	- -	3.807.767,99 2.500.100,00	1.307.667,99 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2017 ein Gesamtvolumen von 5.573,9 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2017 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.	46.575,74 54.000,00	- -	46.575,74 54.000,00	-7.424,26 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 47.562,00 EUR von 1212.46101</i>	4.615.445,20 4.667.000,00	6.000,00 407.000,00	4.621.445,20 5.074.000,00	-452.554,80 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Weniger Abordnungen wie erwartet.</i>	- -	- 203.000,00	- 203.000,00	-203.000,00 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- 25.000,00	- 30.000,00	-30.000,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 22.872,00 EUR von 1212.46101</i>	998.982,95 823.900,00	- -	998.982,95 823.900,00	175.082,95 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	46.573,91 48.000,00	11.000,00 29.700,00	57.573,91 77.700,00	-20.126,09 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.024,22 30.000,00	38.900,00 39.000,00	48.924,22 69.000,00	-20.075,78 -
Zw.S. Personalausgaben			5.717.602,02 5.627.900,00	55.900,00 703.700,00	5.773.502,02 6.331.600,00	-558.097,98 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	186.701,57 170.000,00	121.900,00 138.700,00	308.601,57 308.700,00	-98,43 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	51,40 500,00	440,00 -	491,40 500,00	-8,60 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.598,79 30.000,00	90.000,00 102.590,00	98.598,79 132.590,00	-33.991,21 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	21.104,92 18.000,00	- -	21.104,92 18.000,00	3.104,92 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 300,00	300,00 -	300,00 300,00	- -

Ministerium der Justiz und für Europa
0507 Finanzgericht

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
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	11.438,27 9.000,00	9.000,00 11.600,00	20.438,27 20.600,00	-161,73 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	596,93 600,00	- -	596,93 600,00	-3,07 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.880,70 54.500,00	9.700,00 13.100,00	63.580,70 67.600,00	-4.019,30 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekos- ten)	61.477,66 150.000,00	- -	61.477,66 150.000,00	-88.522,34 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.829,96 3.000,00	- -	4.829,96 3.000,00	1.829,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	348.680,20 435.900,00	231.340,00 265.990,00	580.020,20 701.890,00	-121.869,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 6.000,00	18.000,00 68.000,00	18.000,00 74.000,00	-56.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 6.000,00	18.000,00 68.000,00	18.000,00 74.000,00	-56.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10.817,41 18.800,00	17.900,00 10.000,00	28.717,41 28.800,00	-82,59 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.775,61 30.000,00	18.800,00 43.600,00	23.575,61 73.600,00	-50.024,39 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	8.978,11 20.000,00	14.400,00 55.000,00	23.378,11 75.000,00	-51.621,89 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	9.737,91 30.000,00	37.000,00 16.800,00	46.737,91 46.800,00	-62,09 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	333.192,04 594.000,00	1.024.000,00 764.000,00	1.357.192,04 1.358.000,00	-807,96 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	13,90 9.000,00	27.000,00 35.500,00	27.013,90 44.500,00	-17.486,10 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.527,19 10.000,00	- -	61.527,19 10.000,00	51.527,19 -
		Summe Titelgruppe 69	429.042,17 711.800,00	1.139.100,00 924.900,00	1.568.142,17 1.636.700,00	-68.557,83 -
		Gesamtausgaben	6.495.324,39 6.783.600,00	1.444.340,00 1.962.590,00	7.939.664,39 8.746.190,00	-806.525,61 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.807.767,99 2.500.100,00	- -	3.807.767,99 2.500.100,00	1.307.667,99 -
		Gesamteinnahmen	3.807.767,99 2.500.100,00	- -	3.807.767,99 2.500.100,00	1.307.667,99 -
		Personalausgaben	5.717.602,02 5.627.900,00	55.900,00 703.700,00	5.773.502,02 6.331.600,00	-558.097,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	716.195,18 1.137.700,00	1.370.440,00 1.190.890,00	2.086.635,18 2.328.590,00	-241.954,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	61.527,19 16.000,00	18.000,00 68.000,00	79.527,19 84.000,00	-4.472,81 -
		Gesamtausgaben	6.495.324,39 6.783.600,00	1.444.340,00 1.962.590,00	7.939.664,39 8.746.190,00	-806.525,61 -
		Zuschuss	2.687.556,40 4.283.500,00	1.444.340,00 1.962.590,00	4.131.896,40 6.246.090,00	-2.114.193,60 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	2.450,01 4.000,00	- -	2.450,01 4.000,00	-1.549,99 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	440.935,61 500.000,00	- -	440.935,61 500.000,00	-59.064,39 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	212.535,58 300.000,00	- -	212.535,58 300.000,00	-87.464,42 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	19.114,88 40.000,00	- -	19.114,88 40.000,00	-20.885,12 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	31.508,85 40.000,00	- -	31.508,85 40.000,00	-8.491,15 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	329.294,40 320.000,00	- -	329.294,40 320.000,00	9.294,40 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
182 01	056	Rückzahlung einer als Darlehen dem VSC Mannheim e. V. gewährten Zuwendung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.035.839,33 1.214.000,00	- -	1.035.839,33 1.214.000,00	-178.160,67 -
Übrige Einnahmen						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	240.842,69 200.000,00	- -	240.842,69 200.000,00	40.842,69 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			240.842,69 220.000,00	- -	240.842,69 220.000,00	20.842,69 -
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen <i>Höhere Ablieferung aufgrund besserer Ertrags- lage als erwartet.</i>	500.000,00 200.000,00	- -	500.000,00 200.000,00	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>Niedrigere Erstattungssätze als geplant.</i>	10.308.075,82 10.944.300,00	- -	10.308.075,82 10.944.300,00	-636.224,18 -
Summe Titelgruppe 81			10.808.075,82 11.145.300,00	- -	10.808.075,82 11.145.300,00	-337.224,18 -
Gesamteinnahmen			12.084.757,84 12.579.300,00	- -	12.084.757,84 12.579.300,00	-494.542,16 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 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 2017 in Höhe von 162.300,4 Tsd. Euro. Die vom Personalausgabenbudget umfassten Per- sonalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 3 StHG 2017 hinaus auch zu Gunsten der Titel- gruppe 69 sowie der Titel 534 72 und 534 73 ein- seitig deckungsfähig.						

Ministerium der Justiz und für Europa
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. Derzeit sind hierfür 5,5 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 4,5 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst) gesperrt. <i>Umsetzung 1.930.147,00 EUR von 1212.46101</i>	132.603.491,55 142.137.700,00	7.256.600,00 3.250.000,00	139.860.091,55 145.387.700,00	-5.527.608,45 -
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	253.586,07 374.900,00	85.500,00 170.000,00	339.086,07 544.900,00	-205.813,93 -
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.	7.001.005,54 4.480.100,00	- -	7.001.005,54 4.480.100,00	2.520.905,54 -
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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	056	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.182.206,13 2.040.000,00	- -	2.182.206,13 2.040.000,00	142.206,13 -
427 11	056	Nebenvergütungen	125.527,93 50.000,00	- -	125.527,93 50.000,00	75.527,93 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	17.222,50 18.000,00	- -	17.222,50 18.000,00	-777,50 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	889.903,84 1.000.000,00	314.500,00 280.000,00	1.204.403,84 1.280.000,00	-75.596,16 -
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.	21.956.785,82 16.054.200,00	- -	21.956.785,82 16.054.200,00	5.902.585,82 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.197,04 49.600,00	- -	6.197,04 49.600,00	-43.402,96 -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	338.443,35 276.000,00	- -	338.443,35 276.000,00	62.443,35 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger Abordnungen als erwartet.</i>	177.650,44 300.000,00	- 300.000,00	177.650,44 600.000,00	-422.349,56 -
Zw.S. Personalausgaben			165.552.020,21 166.780.500,00	7.656.600,00 4.000.000,00	173.208.620,21 170.780.500,00	2.428.120,21 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.095.214,42 2.000.000,00	- -	2.095.214,42 2.000.000,00	95.214,42 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	718.659,31 700.000,00	245.500,00 300.000,00	964.159,31 1.000.000,00	-35.840,69 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.170.865,94 1.200.000,00	477.400,00 450.000,00	1.648.265,94 1.650.000,00	-1.734,06 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	184.770,46 180.000,00	90.000,00 100.000,00	274.770,46 280.000,00	-5.229,54 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	331.210,45 300.000,00	- -	331.210,45 300.000,00	31.210,45 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	833.500,50 880.000,00	40.000,00 -	873.500,50 880.000,00	-6.499,50 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	52.375,42 60.000,00	27.600,00 20.000,00	79.975,42 80.000,00	-24,58 -
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Miterbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.687,01 25.000,00	13.300,00 -	24.987,01 25.000,00	-12,99 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	145.286,54 120.000,00	- -	145.286,54 120.000,00	25.286,54 -
526 12	056	Kosten für Dolmetscher und Übersetzer	- -	- -	- -	- -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.532,97 10.000,00	- -	6.532,97 10.000,00	-3.467,03 -
527 01	056	Dienstreisen	143.901,94 110.000,00	- -	143.901,94 110.000,00	33.901,94 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	90.214,29 -	- -	90.214,29 -	90.214,29 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	150.948,52 455.600,00	290.000,00 250.000,00	440.948,52 705.600,00	-264.651,48 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	228.184,64 180.000,00	- -	228.184,64 180.000,00	48.184,64 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	54.878,80 60.000,00	8.100,00 3.000,00	62.978,80 63.000,00	-21,20 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	445.044,76 180.000,00	- -	445.044,76 180.000,00	265.044,76 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	30.376,19 80.000,00	- -	30.376,19 80.000,00	-49.623,81 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			6.723.652,16 6.570.600,00	1.191.900,00 1.123.000,00	7.915.552,16 7.693.600,00	221.952,16 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
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.	980.829,20 920.000,00	- -	980.829,20 920.000,00	60.829,20 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	208.018,21 190.000,00	- -	208.018,21 190.000,00	18.018,21 18.018,21
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	73.640,70 100.000,00	- -	73.640,70 100.000,00	-26.359,30 -
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	2.501.414,74 2.760.000,00	- -	2.501.414,74 2.760.000,00	-258.585,26 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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.	19.825,60	-	19.825,60	-4.174,40
			24.000,00	-	24.000,00	-
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	325.919,08	-	325.919,08	-54.080,92
			380.000,00	-	380.000,00	-
684 05	056	Zuwendung an den VSC Mannheim e. V. Ausgaben sind bis zur Höhe von 710,0 Tsd. EUR bei entsprechenden Minderausgaben bei Tit. 812 02 zulässig.	410.000,00	-	410.000,00	410.000,00
			-	-	-	-
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.	10.123,00	1.870,00	11.993,00	-7,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.684.770,53	1.870,00	4.686.640,53	95.640,53
			4.591.000,00	-	4.591.000,00	18.018,21
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	862.034,14	243.200,00	1.105.234,14	-50.065,86
			485.300,00	670.000,00	1.155.300,00	-
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe)	1.783.353,85	4.256.600,00	6.039.953,85	-1.010.046,15
			2.100.000,00	4.950.000,00	7.050.000,00	-
		Einnahmen bei Tit. 182 01 fließen den Mitteln zu.				
863 01	056	Darlehen an Gefangene	243,88	-	243,88	-6.756,12
		Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	7.000,00	-	7.000,00	-
		Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.645.631,87	4.499.800,00	7.145.431,87	-1.066.868,13
			2.592.300,00	5.620.000,00	8.212.300,00	-
		Titelgruppen				
		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 Lan- desbedienstete in den Justizvollzugseinrichtungen freie Unterkunft.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	116.874,80	-	116.874,80	26.874,80
			90.000,00	-	90.000,00	-
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand	629.682,49	-	629.682,49	-40.317,51
		Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	670.000,00	-	670.000,00	-
527 68	056	Reisekosten	128.519,10	-	128.519,10	28.519,10
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	875.076,39	-	875.076,39	15.076,39
			860.000,00	-	860.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.615.804,15	380.000,00	1.995.804,15	-4.195,85
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	258.694,47	453.600,00	712.294,47	-305.705,53
			500.000,00	518.000,00	1.018.000,00	-
514 69	056	Verbrauchsmittel	150.979,40	38.000,00	188.979,40	-20,60
			170.000,00	19.000,00	189.000,00	-
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	82.117,01	7.700,00	89.817,01	-182,99
			90.000,00	-	90.000,00	-
525 69	056	Aus- und Fortbildung	6.393,25	43.600,00	49.993,25	-6,75
			30.000,00	20.000,00	50.000,00	-
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.125.687,67	-	2.125.687,67	105.687,67
			2.000.000,00	20.000,00	2.020.000,00	-
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	96,00	-	96,00	96,00
			-	-	-	-
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.837.920,95	3.552.000,00	5.389.920,95	-500.079,05
			3.200.000,00	2.690.000,00	5.890.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	6.077.692,90	4.474.900,00	10.552.592,90	-704.407,10
			7.990.000,00	3.267.000,00	11.257.000,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa
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				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.644.305,63	-	1.644.305,63	44.305,63
			1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	-
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.603.821,59	218.700,00	6.822.521,59	-52.678,41
			6.415.200,00	460.000,00	6.875.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	8.248.127,22	218.700,00	8.466.827,22	-8.372,78
			7.715.200,00	760.000,00	8.475.200,00	-
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließ- lich Kleingerät)	3.707.491,10	-	3.707.491,10	-307.508,90
			3.100.000,00	915.000,00	4.015.000,00	-
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl. <i>Umsetzung 80.000,00 EUR nach 0304.68203</i>	6.656.150,26	-	6.656.150,26	648.150,26
			5.978.000,00	30.000,00	6.008.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	10.363.641,36	-	10.363.641,36	340.641,36
			9.078.000,00	945.000,00	10.023.000,00	-
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	8.767,16	-	8.767,16	-3.232,84
			10.000,00	2.000,00	12.000,00	-
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	37.251,25	-	37.251,25	-21.748,75
			50.000,00	9.000,00	59.000,00	-
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	2.524.543,76	-	2.524.543,76	249.543,76
			2.275.000,00	-	2.275.000,00	-
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	304.764,71	-	304.764,71	34.764,71
			250.000,00	20.000,00	270.000,00	-
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	-
		Summe Titelgruppe 73	2.875.326,88	-	2.875.326,88	257.826,88
			2.586.500,00	31.000,00	2.617.500,00	-
74		Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbrin- gungsgesetzes (ThUG)				
511 74	056	Allgemeiner Sachaufwand für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 74	056	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 74	056	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Kosten für die Unterbringung in den landesei- genen oder vom Land angemieteten Liegenschaf- ten einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie die Bauunterhaltung wer- den aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte werden der Landesanstalt Bewährungs- und Ger- ichtshilfe Baden-Württemberg kostenlos überlas- sen. Für Zwecke der therapeutischen Behandlung von Probanden der Landesanstalt Bewährungshilfe kann die Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden- Württemberg ihr überlassene Räumlichkeiten stun- denweise der Behandlungsinitiative Opferschutz e.V. (BIOS) zur Verfügung stellen.				
422 75	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.147.587,04	600.000,00	7.747.587,04	-2.668.412,96
			10.416.000,00	-	10.416.000,00	-
428 75	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-1.190,66	-	-1.190,66	-2.704.390,66
			2.703.200,00	-	2.703.200,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa
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
685 75	051	Zuweisungen an die Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung des Tit. 685 75 erhöht sich um Einsparungen durch das Freiwerden von Stellen der zum Stichtag 01.01.2017 im Bereich der Bewährungs- und Gerichtshilfe verwendeten Beamtinnen 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 Schöpfungsbetrages bei Tit. 422 75 (Beamte) und 428 75 (Arbeitnehmer) für Erhöhung der Zuweisungen bei Tit. 685 75 beträgt im Jahr 2016 68.267 EUR. Der Schöpfungsbetrag ändert sich ab dem Jahr 2017 entsprechend der für Baden-Württemberg maßgeblichen Änderung des Tarifs der Entgeltgruppe 10 TV-L (West). Der Schöpfungsbetrag steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle bzw. nach Beginn der Beurlaubung ohne Dienstbezüge bzw. der Elternzeit ohne Dienstbezüge monatlich im Voraus zur Verfügung.	16.365.000,00 14.357.700,00	- -	16.365.000,00 14.357.700,00	2.007.300,00 -
		Summe Titelgruppe 75	23.511.396,38 27.476.900,00	600.000,00 -	24.111.396,38 27.476.900,00	-3.365.503,62 -
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums der Justiz und für Europa verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	185.742,27 200.000,00	14.200,00 200.000,00	199.942,27 400.000,00	-200.057,73 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	9.545,51 10.000,00	- -	9.545,51 10.000,00	-454,49 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	11.664.442,84 12.244.700,00	580.200,00 350.000,00	12.244.642,84 12.594.700,00	-350.057,16 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar.	887.780,00 460.000,00	- 450.000,00	887.780,00 910.000,00	-22.220,00 -
		Summe Titelgruppe 81	12.747.510,62 12.914.700,00	594.400,00 1.000.000,00	13.341.910,62 13.914.700,00	-572.789,38 -
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	- -	2.463.900,00 2.463.900,00	2.463.900,00 2.463.900,00	- -
		Summe Titelgruppe 82	- -	2.463.900,00 2.463.900,00	2.463.900,00 2.463.900,00	- -
		Gesamtausgaben	244.304.846,52 249.155.700,00	21.702.070,00 19.209.900,00	266.006.916,52 268.365.600,00	-2.358.683,48 18.018,21

Ministerium der Justiz und für Europa
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.535.839,33	-	1.535.839,33	120.839,33
			1.415.000,00	-	1.415.000,00	-
		Übrige Einnahmen	10.548.918,51	-	10.548.918,51	-615.381,49
			11.164.300,00	-	11.164.300,00	-
		Gesamteinnahmen	12.084.757,84	-	12.084.757,84	-494.542,16
			12.579.300,00	-	12.579.300,00	-
		Personalausgaben	173.001.033,66	8.270.800,00	181.271.833,66	-3.117.866,34
			180.189.700,00	4.200.000,00	184.389.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.218.266,67	2.333.500,00	35.551.766,67	596.966,67
			31.518.800,00	3.436.000,00	34.954.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.601.993,37	582.070,00	34.184.063,37	1.729.163,37
			31.654.900,00	800.000,00	32.454.900,00	18.018,21
		Ausgaben für Investitionen	4.483.552,82	10.515.700,00	14.999.252,82	-1.566.947,18
			5.792.300,00	10.773.900,00	16.566.200,00	-
		Gesamtausgaben	244.304.846,52	21.702.070,00	266.006.916,52	-2.358.683,48
			249.155.700,00	19.209.900,00	268.365.600,00	18.018,21
		Zuschuss	232.220.088,68	21.702.070,00	253.922.158,68	-1.864.141,32
			236.576.400,00	19.209.900,00	255.786.300,00	18.018,21

Ministerium der Justiz und für Europa

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	4.272.453,36 5.200.000,00	- -	4.272.453,36 5.200.000,00	-927.546,64 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	38.722,32 50.000,00	- -	38.722,32 50.000,00	-11.277,68 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.240,28 3.000,00	- -	1.240,28 3.000,00	-1.759,72 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.312.415,96 5.253.000,00	- -	4.312.415,96 5.253.000,00	-940.584,04 -
Übrige Einnahmen						
281 01	051	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichtern	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	1.161,84 -	- -	1.161,84 -	1.161,84 -
Summe Titelgruppe 90			1.161,84 -	- -	1.161,84 -	1.161,84 -
Gesamteinnahmen			4.313.577,80 5.253.000,00	- -	4.313.577,80 5.253.000,00	-939.422,20 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2017 ein Gesamtvolumen von 16.766,5 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2017 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.	340.981,91 400.000,00	- -	340.981,91 400.000,00	-59.018,09 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 119.001,00 EUR von 1212.46101</i>	10.618.635,48 11.143.700,00	165.000,00 -	10.783.635,48 11.143.700,00	-360.064,52 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	684,00 700,00	- -	684,00 700,00	-16,00 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 9.300,00	47.000,00 57.900,00	47.000,00 67.200,00	-20.200,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 123.274,00 EUR von 1212.46101</i>	5.562.658,08 5.530.000,00	225.000,00 318.000,00	5.787.658,08 5.848.000,00	-60.341,92 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 5.100,00	15.000,00 10.100,00	15.000,00 15.200,00	-200,00 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	43.077,34 42.700,00	30.000,00 77.900,00	73.077,34 120.600,00	-47.522,66 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.646,89 35.000,00	25.000,00 17.400,00	51.646,89 52.400,00	-753,11 -
Zw.S. Personalausgaben			16.592.683,70 17.166.500,00	507.000,00 481.300,00	17.099.683,70 17.647.800,00	-548.116,30 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.152.718,81 1.100.000,00	565.000,00 635.000,00	1.717.718,81 1.735.000,00	-17.281,19 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 500,00	2.800,00 1.500,00	2.800,00 2.000,00	800,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.815,95 30.000,00	32.000,00 21.900,00	51.815,95 51.900,00	-84,05 -

Ministerium der Justiz und für Europa

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
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	61.222,80 50.000,00	- -	61.222,80 50.000,00	11.222,80 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	399,39 3.000,00	9.000,00 6.400,00	9.399,39 9.400,00	-0,61 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.002,03 5.000,00	29.700,00 25.800,00	30.702,03 30.800,00	-97,97 -
527 01	051	Dienstreisen	47.646,75 55.000,00	41.000,00 33.700,00	88.646,75 88.700,00	-53,25 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	55.918,93 60.000,00	4.000,00 -	59.918,93 60.000,00	-81,07 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	6.293.024,31 7.400.000,00	- -	6.293.024,31 7.400.000,00	-1.106.975,69 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.909,34 6.000,00	- -	11.909,34 6.000,00	5.909,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.644.458,31 8.710.300,00	683.500,00 724.300,00	8.327.958,31 9.434.600,00	-1.106.641,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	95.844,56 50.000,00	82.000,00 128.600,00	177.844,56 178.600,00	-755,44 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	95.844,56 50.000,00	82.000,00 128.600,00	177.844,56 178.600,00	-755,44 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	83.190,41 79.200,00	27.000,00 31.800,00	110.190,41 111.000,00	-809,59 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	31.595,34 138.600,00	96.000,00 39.000,00	127.595,34 177.600,00	-50.004,66 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	42.788,42 79.200,00	100.000,00 166.500,00	142.788,42 245.700,00	-102.911,58 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	48.705,15 49.500,00	52.000,00 52.000,00	100.705,15 101.500,00	-794,85 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	478.363,63 592.000,00	113.000,00 -	591.363,63 592.000,00	-636,37 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	1.947,00 24.800,00	70.000,00 48.000,00	71.947,00 72.800,00	-853,00 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.040,34 80.000,00	36.000,00 -	79.040,34 80.000,00	-959,66 -
		Summe Titelgruppe 69	729.630,29 1.043.300,00	494.000,00 337.300,00	1.223.630,29 1.380.600,00	-156.969,71 -
		Gesamtausgaben	25.062.616,86 26.975.100,00	1.766.500,00 1.671.500,00	26.829.116,86 28.646.600,00	-1.817.483,14 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.313.577,80 5.253.000,00	- -	4.313.577,80 5.253.000,00	-939.422,20 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	4.313.577,80 5.253.000,00	- -	4.313.577,80 5.253.000,00	-939.422,20 -
		Personalausgaben	16.592.683,70 17.166.500,00	507.000,00 481.300,00	17.099.683,70 17.647.800,00	-548.116,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.331.048,26 9.673.600,00	1.141.500,00 1.061.600,00	9.472.548,26 10.735.200,00	-1.262.651,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	138.884,90 130.000,00	118.000,00 128.600,00	256.884,90 258.600,00	-1.715,10 -
		Gesamtausgaben	25.062.616,86 26.975.100,00	1.766.500,00 1.671.500,00	26.829.116,86 28.646.600,00	-1.817.483,14 -
		Zuschuss	20.749.039,06 21.722.100,00	1.766.500,00 1.671.500,00	22.515.539,06 23.393.600,00	-878.060,94 -

Ministerium der Justiz und für Europa
**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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	051	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
Übrige Einnahmen						
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>	453.764,70 1.109.200,00	-	453.764,70 1.109.200,00	-655.435,30 -
381 06	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	104.995,00 168.700,00	-	104.995,00 168.700,00	-63.705,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen						
Gesamteinnahmen						
Ausgaben						
Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.						
Personalausgaben						
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	554.279,24 653.900,00	-	554.279,24 653.900,00	-99.620,76 -
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)	346.711,58 380.300,00	-	346.711,58 380.300,00	-33.588,42 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-5.469,99 17.000,00	71.700,00 53.000,00	66.230,01 70.000,00	-3.769,99 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.751,93 15.000,00	-	18.751,93 15.000,00	3.751,93 3.751,93
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	-	- 100,00	-100,00 -
Zw.S. Personalausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.190,30 18.000,00	900,00 7.300,00	18.090,30 25.300,00	-7.209,70 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.195,14 5.000,00	-	12.195,14 5.000,00	7.195,14 -
517 05	051	Energiebewirtschaftungskosten	3.740,68 12.900,00	12.200,00 3.100,00	15.940,68 16.000,00	-59,32 -
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	43.405,32 46.500,00	12.500,00 9.500,00	55.905,32 56.000,00	-94,68 -
527 01	051	Dienstreisen	21.551,57 7.000,00	-	21.551,57 7.000,00	14.551,57 -
529 01	051	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	87,46 300,00	-	87,46 300,00	-212,54 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	145,44 42.000,00	49.800,00 22.500,00	49.945,44 64.500,00	-14.554,56 -
536 05	051	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	5.537,60 42.000,00	56.000,00 21.600,00	61.537,60 63.600,00	-2.062,40 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.611,88 600,00	-	2.611,88 600,00	2.011,88 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben						
Gesamtergebnis						
			106.465,39	131.400,00	237.865,39	-434,61
			174.300,00	64.000,00	238.300,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa

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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Titelgruppen						
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.635,76 2.000,00	4.900,00 4.600,00	6.535,76 6.600,00	-64,24 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.759,98 8.000,00	14.700,00 22.500,00	20.459,98 30.500,00	-10.040,02 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.245,89 2.000,00	9.100,00 8.400,00	10.345,89 10.400,00	-54,11 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	2.051,25 5.000,00	18.800,00 25.900,00	20.851,25 30.900,00	-10.048,75 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.429,56 20.000,00	27.700,00 24.200,00	44.129,56 44.200,00	-70,44 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	27.122,44 37.000,00	75.200,00 85.600,00	102.322,44 122.600,00	-20.277,56 -
		Gesamtausgaben	1.047.860,59 1.277.900,00	278.300,00 202.600,00	1.326.160,59 1.480.500,00	-154.339,41 3.751,93
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	558.759,70 1.277.900,00	- -	558.759,70 1.277.900,00	-719.140,30 -
		Gesamteinnahmen	558.759,70 1.277.900,00	- -	558.759,70 1.277.900,00	-719.140,30 -
		Personalausgaben	914.272,76 1.066.600,00	71.700,00 53.000,00	985.972,76 1.119.600,00	-133.627,24 3.751,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben	133.587,83 211.300,00	206.600,00 149.600,00	340.187,83 360.900,00	-20.712,17 -
		Gesamtausgaben	1.047.860,59 1.277.900,00	278.300,00 202.600,00	1.326.160,59 1.480.500,00	-154.339,41 3.751,93
		Zuschuss	489.100,89 -	278.300,00 202.600,00	767.400,89 202.600,00	564.800,89 3.751,93

Ministerium der Justiz und für Europa
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Im Zuge der Umsetzung der Notariatsreform kön- nen die den Notaren zustehenden Gebührenanteile von den Einnahmen abgesetzt werden. 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>	107.079.667,67 84.000.000,00	- -	107.079.667,67 84.000.000,00	23.079.667,67 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	4.337,80 12.500,00	- -	4.337,80 12.500,00	-8.162,20 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			107.084.005,47 84.013.500,00	- -	107.084.005,47 84.013.500,00	23.070.505,47 -
Titelgruppen						
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>	11.413.669,50 -	- -	11.413.669,50 -	11.413.669,50 -
119 70	051	Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			11.413.669,50 -	- -	11.413.669,50 -	11.413.669,50 -
Gesamteinnahmen			118.497.674,97 84.013.500,00	- -	118.497.674,97 84.013.500,00	34.484.174,97 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 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 2017 in Höhe von 30.426,2 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2017 hinaus sind die in das Per- sonalausgabenbudget einbezogenen Personalaus- gaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezo- genen Personalausgaben der Kap. 0501, 0503 und 0512.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 207.098,00 EUR von 1212.46101</i>	16.134.806,04 16.013.900,00	- -	16.134.806,04 16.013.900,00	120.906,04 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.032.661,99 1.495.000,00	- -	2.032.661,99 1.495.000,00	537.661,99 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 304.944,00 EUR von 1212.46101</i>	13.725.411,68 12.586.300,00	- -	13.725.411,68 12.586.300,00	1.139.111,68 -
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	195.720,03 310.000,00	- -	195.720,03 310.000,00	-114.279,97 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.057,30 18.000,00	- -	28.057,30 18.000,00	10.057,30 -
459 52	051	Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes	1.823.054,34 -	- -	1.823.054,34 -	1.823.054,34 1.823.054,34
Zw.S. Personalausgaben			33.939.711,38 30.426.200,00	- -	33.939.711,38 30.426.200,00	3.513.511,38 1.823.054,34
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	722.440,21 900.000,00	- 544.000,00	722.440,21 1.444.000,00	-721.559,79 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	70.473,71	-	70.473,71	30.473,71
			40.000,00	-	40.000,00	-
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.	25.731,44	-	25.731,44	-6.268,56
			32.000,00	-	32.000,00	-
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	31.070,36	-	31.070,36	-5.929,64
			24.800,00	12.200,00	37.000,00	-
526 11	051	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-14.800,00
			5.000,00	9.800,00	14.800,00	-
527 01	051	Dienstreisen	20.131,23	-	20.131,23	-3.868,77
			24.000,00	-	24.000,00	-
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-19.000,00
			8.000,00	11.000,00	19.000,00	-
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	199.933,28	-	199.933,28	-25.066,72
			225.000,00	-	225.000,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.550,93	-	1.550,93	-949,07
			2.500,00	-	2.500,00	-
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	900,93	-	900,93	-119.099,07
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.072.232,09		1.072.232,09	-887.767,91
			1.383.000,00	577.000,00	1.960.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-80.400,00
			30.400,00	50.000,00	80.400,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-80.400,00
			30.400,00	50.000,00	80.400,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	49.497,38	-	49.497,38	-62.502,62
			10.000,00	102.000,00	112.000,00	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	115.852,01	-	115.852,01	-944.147,99
			400.000,00	660.000,00	1.060.000,00	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	53.033,80	-	53.033,80	-51.966,20
			90.000,00	15.000,00	105.000,00	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	121.691,01	-	121.691,01	-182.308,99
			220.000,00	84.000,00	304.000,00	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	516.344,71	-	516.344,71	-823.655,29
			600.000,00	740.000,00	1.340.000,00	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	5.844,08	-	5.844,08	-114.155,92
			70.000,00	50.000,00	120.000,00	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-70.000,00
			50.000,00	20.000,00	70.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	862.262,99	-	862.262,99	-2.248.737,01
			1.440.000,00	1.671.000,00	3.111.000,00	-
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.498,52	-	10.498,52	4.498,52
			6.000,00	-	6.000,00	-
514 70	051	Verbrauchsmittel	729,32	-	729,32	-2.270,68
			3.000,00	-	3.000,00	-
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	1.120,00	-	1.120,00	-1.880,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
525 70	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 70 und Tit. 525 21 bei Kap. 0503, 0511 und 0512 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	90,60	-	90,60	90,60
			-	-	-	-
526 70	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 70	051	Dienstreisen	13.226,26	-	13.226,26	-16.773,74
			30.000,00	-	30.000,00	-
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.000,00	-	51.000,00	-24.000,00
			75.000,00	-	75.000,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa
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
536 70	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekos- ten)	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
546 70	051	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.	1.206,03 -	-	1.206,03 -	1.206,03 -
633 70	051	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter	840.429,90 1.000.000,00	-	840.429,90 1.000.000,00	-159.570,10 -
812 70	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	918.300,63	-	918.300,63	-200.699,37
		Gesamtausgaben	1.119.000,00	-	1.119.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	118.497.674,97 84.013.500,00	-	118.497.674,97 84.013.500,00	34.484.174,97 -
		Gesamteinnahmen	118.497.674,97	-	118.497.674,97	34.484.174,97
			84.013.500,00	-	84.013.500,00	-
		Personalausgaben	33.939.711,38 30.426.200,00	-	33.939.711,38 30.426.200,00	3.513.511,38 1.823.054,34
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.012.365,81 2.892.000,00	- 2.228.000,00	2.012.365,81 5.120.000,00	-3.107.634,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	840.429,90 1.000.000,00	-	840.429,90 1.000.000,00	-159.570,10 -
		Ausgaben für Investitionen	- 80.400,00	- 70.000,00	- 150.400,00	-150.400,00 -
		Gesamtausgaben	36.792.507,09	-	36.792.507,09	95.907,09
		Überschuss	34.398.600,00	2.298.000,00	36.696.600,00	1.823.054,34
			81.705.167,88	-	81.705.167,88	34.388.267,88
			49.614.900,00	-2.298.000,00	47.316.900,00	1.823.054,34

Ministerium der Justiz und für Europa
0512 Notariate des württembergischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Im Zuge der Umsetzung der Notariatsreform kön- nen die den Notaren zustehenden Gebührenanteile von den Einnahmen abgesetzt werden. 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>	192.471.254,68 215.000.000,00	- -	192.471.254,68 215.000.000,00	-22.528.745,32 -
111 43	051	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.784.088,00 4.180.000,00	- -	3.784.088,00 4.180.000,00	-395.912,00 -
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	1.301,34 5.000,00	- -	1.301,34 5.000,00	-3.698,66 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			196.256.644,02 219.185.500,00	- -	196.256.644,02 219.185.500,00	-22.928.855,98 -
Gesamteinnahmen			196.256.644,02 219.185.500,00	- -	196.256.644,02 219.185.500,00	-22.928.855,98 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2017 in Höhe von 71.512,6 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2017 hinaus sind die in das Per- sonalausgabenbudget einbezogenen Personalaus- gaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezo- genen Personalausgaben der Kap. 0501, 0503 und 0511.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 345.008,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 5.663.100,00 EUR nach 0503.42201</i>	31.442.672,90 32.143.700,00	- -	31.442.672,90 32.143.700,00	-701.027,10 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	847.055,78 800.000,00	- -	847.055,78 800.000,00	47.055,78 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 806.246,00 EUR von 1212.46101</i>	33.158.715,22 38.265.800,00	- -	33.158.715,22 38.265.800,00	-5.107.084,78 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	49.407,20 39.400,00	- -	49.407,20 39.400,00	10.007,20 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	153.042,52 253.700,00	- -	153.042,52 253.700,00	-100.657,48 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.156,98 10.000,00	- -	8.156,98 10.000,00	-1.843,02 -
Zw.S. Personalausgaben			65.659.050,60 71.512.600,00	- -	65.659.050,60 71.512.600,00	-5.853.549,40 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	756,19 8.000,00	- 5.500,00	756,19 13.500,00	-12.743,81 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 70 sind gegen- seitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	60.172,34 170.000,00	- 12.000,00	60.172,34 182.000,00	-121.827,66 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	1.110,51 2.500,00	- 1.000,00	1.110,51 3.500,00	-2.389,49 -

Ministerium der Justiz und für Europa
0512 Notariate des württembergischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			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 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	42.555,74 10.000,00	- 11.000,00	42.555,74 21.000,00	21.555,74 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	4.853,48 5.000,00	- -	4.853,48 5.000,00	-146,52 -
527 01	051	Dienstreisen	70.020,70 95.000,00	- -	70.020,70 95.000,00	-24.979,30 -
529 01	051	Zur Verfügung des Direktors der Notarakademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- 40.000,00	- 121.000,00	- 161.000,00	-161.000,00 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekos- ten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	35.382.838,08 39.903.800,00	- -	35.382.838,08 39.903.800,00	-4.520.961,92 -
537 01	051	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des würtembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	3.699.163,42 4.500.000,00	- 384.000,00	3.699.163,42 4.884.000,00	-1.184.836,58 -
546 40	051	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	9.622,98 12.000,00	- -	9.622,98 12.000,00	-2.377,02 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.001,26 8.000,00	- 3.000,00	2.001,26 11.000,00	-8.998,74 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.699,37 200.000,00	- -	39.699,37 200.000,00	-160.300,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	39.312.794,07 44.954.700,00	- 537.500,00	39.312.794,07 45.492.200,00	-6.179.405,93 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	051	Entschädigungen der Gemeinden des württembergi- schen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zuguns- ten der Notariate	2.642.304,01 2.650.000,00	- -	2.642.304,01 2.650.000,00	-7.695,99 -
633 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01	45.610,84 55.000,00	- -	45.610,84 55.000,00	-9.389,16 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.687.914,85 2.705.000,00	- -	2.687.914,85 2.705.000,00	-17.085,15 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 70.000,00	- 70.000,00	- 140.000,00	-140.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 70.000,00	- 70.000,00	- 140.000,00	-140.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	79.683,79 86.100,00	- 400.000,00	79.683,79 486.100,00	-406.416,21 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	248.963,32 1.000.000,00	- 1.000.000,00	248.963,32 2.000.000,00	-1.751.036,68 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	32.066,64 59.400,00	- 13.000,00	32.066,64 72.400,00	-40.333,36 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	729.556,76 500.000,00	- -	729.556,76 500.000,00	229.556,76 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.375.654,55 4.750.000,00	- 522.000,00	3.375.654,55 5.272.000,00	-1.896.345,45 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	7.686,29 50.000,00	- 26.000,00	7.686,29 76.000,00	-68.313,71 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	- 144.000,00	- 194.000,00	-194.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	4.473.611,35 6.495.500,00	- 2.105.000,00	4.473.611,35 8.600.500,00	-4.126.888,65 -
		Gesamtausgaben	112.133.370,87 125.737.800,00	- 2.712.500,00	112.133.370,87 128.450.300,00	-16.316.929,13 -

Ministerium der Justiz und für Europa
0512 Notariate des württembergischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	196.256.644,02	-	196.256.644,02	-22.928.855,98
			219.185.500,00	-	219.185.500,00	-
		Gesamteinnahmen	196.256.644,02	-	196.256.644,02	-22.928.855,98
			219.185.500,00	-	219.185.500,00	-
		Personalausgaben	65.659.050,60	-	65.659.050,60	-5.853.549,40
			71.512.600,00	-	71.512.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	43.786.405,42	-	43.786.405,42	-10.112.294,58
			51.400.200,00	2.498.500,00	53.898.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.687.914,85	-	2.687.914,85	-17.085,15
			2.705.000,00	-	2.705.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-334.000,00
			120.000,00	214.000,00	334.000,00	-
		Gesamtausgaben	112.133.370,87	-	112.133.370,87	-16.316.929,13
			125.737.800,00	2.712.500,00	128.450.300,00	-
		Überschuss	84.123.273,15	-	84.123.273,15	-6.611.926,85
			93.447.700,00	-2.712.500,00	90.735.200,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa

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	455.360,66	-	455.360,66	32.252.897,21	6.334.200,00	38.587.097,21	- 38.131.736,55
0502	1.088.422,58	-	1.088.422,58	396.315.360,86	6.628.700,00	402.944.060,86	- 401.855.638,28
0503	589.571.346,48	-	589.571.346,48	781.211.128,21	22.327.100,00	803.538.228,21	- 213.966.881,73
0504	147.851,74	-	147.851,74	1.904.248,74	409.398,91	2.313.647,65	- 2.165.795,91
0505	3.222.266,99	-	3.222.266,99	22.584.931,31	2.835.400,00	25.420.331,31	- 22.198.064,32
0506	4.960.216,23	-	4.960.216,23	37.626.027,07	707.000,00	38.333.027,07	- 33.372.810,84
0507	3.807.767,99	-	3.807.767,99	6.495.324,39	1.444.340,00	7.939.664,39	- 4.131.896,40
0508	12.084.757,84	-	12.084.757,84	244.304.846,52	21.702.070,00	266.006.916,52	- 253.922.158,68
0509	4.313.577,80	-	4.313.577,80	25.062.616,86	1.766.500,00	26.829.116,86	- 22.515.539,06
0510	558.759,70	-	558.759,70	1.047.860,59	278.300,00	1.326.160,59	- 767.400,89
0511	118.497.674,97	-	118.497.674,97	36.792.507,09	-	36.792.507,09	+ 81.705.167,88
0512	196.256.644,02	-	196.256.644,02	112.133.370,87	-	112.133.370,87	+ 84.123.273,15
Epl. 05	934.964.647,00	-	934.964.647,00	1.697.731.119,72	64.433.008,91	1.762.164.128,63	- 827.199.481,63

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	31.388.900	6.735.200,00	38.124.100,00	- 38.081.100,00	- 50.636,55	14.422,80
961.400	-	961.400,00	385.611.500	7.051.930,00	392.663.430,00	- 391.702.030,00	- 10.153.608,28	24.246,93
509.801.200	-	509.801.200,00	819.354.500	12.249.104,56	831.603.604,56	- 321.802.404,56	+107.835.522,83	1.448.260,78
200.500	-	200.500,00	2.227.500	191.846,07	2.419.346,07	- 2.218.846,07	+ 53.050,16	5.275,23
3.401.500	-	3.401.500,00	23.618.200	1.657.100,00	25.275.300,00	- 21.873.800,00	- 324.264,32	175.921,86
5.404.500	-	5.404.500,00	38.948.200	798.700,00	39.746.900,00	- 34.342.400,00	+ 969.589,16	-
2.500.100	-	2.500.100,00	6.783.600	1.962.590,00	8.746.190,00	- 6.246.090,00	+ 2.114.193,60	-
12.579.300	-	12.579.300,00	249.155.700	19.209.900,00	268.365.600,00	- 255.786.300,00	+ 1.864.141,32	18.018,21
5.253.000	-	5.253.000,00	26.975.100	1.671.500,00	28.646.600,00	- 23.393.600,00	+ 878.060,94	-
1.277.900	-	1.277.900,00	1.277.900	202.600,00	1.480.500,00	- 202.600,00	- 564.800,89	3.751,93
84.013.500	-	84.013.500,00	34.398.600	2.298.000,00	36.696.600,00	+ 47.316.900,00	+ 34.388.267,88	1.823.054,34
219.185.500	-	219.185.500,00	125.737.800	2.712.500,00	128.450.300,00	+ 90.735.200,00	- 6.611.926,85	-
844.621.400	-	844.621.400,00	1.745.477.500	56.740.970,63	1.802.218.470,63	- 957.597.070,63	+130.397.589,00	3.512.952,08

Ministerium der Justiz und für Europa

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	- -	22.243,66 -	433.117,00 -	455.360,66 -	16.209.702,69 <i>220.200,00</i>	3.170.942,56 <i>439.000,00</i>
0502	- -	471.657,35 -	616.765,23 -	1.088.422,58 -	373.586.194,36 <i>2.040.900,00</i>	15.809.048,74 <i>3.813.140,00</i>
0503	- -	586.807.389,91 -	2.763.956,57 -	589.571.346,48 -	483.665.368,38 <i>10.509.400,00</i>	280.763.876,27 <i>8.187.700,00</i>
0504	- -	653,00 -	147.198,74 -	147.851,74 -	1.545.152,85 <i>153.198,91</i>	332.283,28 <i>36.200,00</i>
0505	- -	3.222.266,99 -	- -	3.222.266,99 -	19.603.227,65 <i>2.561.600,00</i>	2.930.840,39 <i>182.800,00</i>
0506	- -	4.960.216,23 -	- -	4.960.216,23 -	21.454.853,86 -	15.973.660,18 <i>567.000,00</i>
0507	- -	3.807.767,99 -	- -	3.807.767,99 -	5.717.602,02 <i>55.900,00</i>	716.195,18 <i>1.370.440,00</i>
0508	- -	1.535.839,33 -	10.548.918,51 -	12.084.757,84 -	173.001.033,66 <i>8.270.800,00</i>	33.218.266,67 <i>2.333.500,00</i>
0509	- -	4.313.577,80 -	- -	4.313.577,80 -	16.592.683,70 <i>507.000,00</i>	8.331.048,26 <i>1.141.500,00</i>
0510	- -	- -	558.759,70 -	558.759,70 -	914.272,76 <i>71.700,00</i>	133.587,83 <i>206.600,00</i>
0511	- -	118.497.674,97 -	- -	118.497.674,97 -	33.939.711,38 -	2.012.365,81 -
0512	- -	196.256.644,02 -	- -	196.256.644,02 -	65.659.050,60 -	43.786.405,42 -
Epl. 05	- -	919.895.931,25 -	15.068.715,75 -	934.964.647,00 -	1.211.888.853,91 24.390.698,91	407.178.520,59 18.277.880,00

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
-	8.395.541,22	4.476.710,74	-	32.252.897,21	-	31.797.536,55
-	66.000,00	5.609.000,00	-	6.334.200,00	-	38.131.736,55
-	1.803.599,05	4.167.116,06	949.402,65	396.315.360,86	-	395.226.938,28
-	275.260,00	499.400,00	-	6.628.700,00	-	401.855.638,28
-	11.818.968,39	4.962.915,17	-	781.211.128,21	-	191.639.781,73
-	-	3.630.000,00	-	22.327.100,00	-	213.966.881,73
-	-	26.812,61	-	1.904.248,74	-	1.756.397,00
-	-	220.000,00	-	409.398,91	-	2.165.795,91
-	-	50.863,27	-	22.584.931,31	-	19.362.664,32
-	-	91.000,00	-	2.835.400,00	-	22.198.064,32
-	-	197.513,03	-	37.626.027,07	-	32.665.810,84
-	-	140.000,00	-	707.000,00	-	33.372.810,84
-	-	61.527,19	-	6.495.324,39	-	2.687.556,40
-	-	18.000,00	-	1.444.340,00	-	4.131.896,40
-	33.601.993,37	4.483.552,82	-	244.304.846,52	-	232.220.088,68
-	582.070,00	10.515.700,00	-	21.702.070,00	-	253.922.158,68
-	-	138.884,90	-	25.062.616,86	-	20.749.039,06
-	-	118.000,00	-	1.766.500,00	-	22.515.539,06
-	-	-	-	1.047.860,59	-	489.100,89
-	-	-	-	278.300,00	-	767.400,89
-	840.429,90	-	-	36.792.507,09	+	81.705.167,88
-	-	-	-	-	-	81.705.167,88
-	2.687.914,85	-	-	112.133.370,87	+	84.123.273,15
-	-	-	-	-	-	84.123.273,15
-	59.148.446,78	18.565.895,79	949.402,65	1.697.731.119,72	-	762.766.472,72
-	923.330,00	20.841.100,00	-	64.433.008,91	-	827.199.481,63

