

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Ministerium der Justiz und für Europa

für das Haushaltsjahr

2019

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 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	16.996,75 25.000,00	- -	16.996,75 25.000,00	-8.003,25 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	37.443,13 10.000,00	- -	37.443,13 10.000,00	27.443,13 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			54.439,88 35.000,00	- -	54.439,88 35.000,00	19.439,88 -
Übrige Einnahmen						
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	17.595,99 8.000,00	- -	17.595,99 8.000,00	9.595,99 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.595,99 8.000,00	- -	17.595,99 8.000,00	9.595,99 -
Gesamteinnahmen			72.035,87 43.000,00	- -	72.035,87 43.000,00	29.035,87 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2018 in Höhe von 17.661,3 Tsd. Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 17.836,7 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.						
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2019 B 11 1 Minister	179.972,37 184.400,00	- -	179.972,37 184.400,00	-4.427,63 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 418.048,00 EUR von 1212.46101</i>	10.032.773,05 11.796.200,00	1.500.000,00 300.000,00	11.532.773,05 12.096.200,00	-563.426,95 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	3.142.253,46 1.661.500,00	- -	3.142.253,46 1.661.500,00	1.480.753,46 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	011	Nebenvergütungen	6.500,00 59.500,00	74.000,00 21.000,00	80.500,00 80.500,00	- -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	1.146.761,86 1.101.200,00	20.000,00 72.400,00	1.166.761,86 1.173.600,00	-6.838,14 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	132.401,04 5.000,00	- -	132.401,04 5.000,00	127.401,04 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 125.393,00 EUR von 1212.46101</i>	3.685.717,01 2.812.400,00	- -	3.685.717,01 2.812.400,00	873.317,01 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	318.858,00 220.300,00	- 84.000,00	318.858,00 304.300,00	14.558,00 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.777,08 23.500,00	20.000,00 17.500,00	25.777,08 41.000,00	-15.222,92 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	29.012,61 33.100,00	- 14.000,00	29.012,61 47.100,00	-18.087,39 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	124.718,87 122.000,00	- -	124.718,87 122.000,00	2.718,87 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	1.692,69 2.000,00	- 2.300,00	1.692,69 4.300,00	-2.607,31 -
Zw.S. Personalausgaben			18.806.438,04 18.021.100,00	1.614.000,00 511.200,00	20.420.438,04 18.532.300,00	1.888.138,04 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände kw (2021) 4,0 Tsd. EUR gegen Wegfall eines ku-Vermerks bei 1,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) im Stellenteil zu Kapitel 0501.	325.852,76 340.000,00	14.000,00 -	339.852,76 340.000,00	-147,24 -

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
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.231,06 25.000,00	- -	23.231,06 25.000,00	-1.768,94 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	99,01 5.000,00	9.000,00 4.900,00	9.099,01 9.900,00	-800,99 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.594,78 25.200,00	14.000,00 7.300,00	31.594,78 32.500,00	-905,22 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	29.159,41 14.000,00	- -	29.159,41 14.000,00	15.159,41 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	60.583,31 50.000,00	- 11.000,00	60.583,31 61.000,00	-416,69 -
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	111.476,25 80.000,00	- 6.700,00	111.476,25 86.700,00	24.776,25 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.062,42 12.000,00	10.000,00 6.900,00	18.062,42 18.900,00	-837,58 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	26.142,00 40.000,00	50.000,00 39.000,00	76.142,00 79.000,00	-2.858,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	291.302,05 158.000,00	- -	291.302,05 158.000,00	133.302,05 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	13.451,32 18.000,00	- -	13.451,32 18.000,00	-4.548,68 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	95.368,60 120.000,00	34.000,00 10.000,00	129.368,60 130.000,00	-631,40 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	19.478,44 18.000,00	- 2.900,00	19.478,44 20.900,00	-1.421,56 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	49.946,53 20.000,00	- -	49.946,53 20.000,00	29.946,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.071.747,94 925.200,00	131.000,00 88.700,00	1.202.747,94 1.013.900,00	188.847,94 -
		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. Tit. 812 01 und Kap. 0502 Tit. 812 88 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.964,21 40.000,00	56.000,00 27.000,00	66.964,21 67.000,00	-35,79 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	10.964,21 40.000,00	56.000,00 27.000,00	66.964,21 67.000,00	-35,79 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	103.342,33 40.500,00	- 8.000,00	103.342,33 48.500,00	54.842,33 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	103.556,49 133.200,00	40.000,00 16.800,00	143.556,49 150.000,00	-6.443,51 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	60.220,31 44.600,00	20.000,00 35.800,00	80.220,31 80.400,00	-179,69 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	20.135,89 50.000,00	70.000,00 41.600,00	90.135,89 91.600,00	-1.464,11 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.606,22 24.800,00	51.600,00 49.600,00	58.206,22 74.400,00	-16.193,78 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	516.416,03 851.400,00	200.000,00 498.000,00	716.416,03 1.349.400,00	-632.983,97 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	120,27 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.120,27 15.000,00	-4.879,73 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.098,59 9.000,00	- -	42.098,59 9.000,00	33.098,59 -
		Summe Titelgruppe 69	852.496,13 1.158.500,00	391.600,00 659.800,00	1.244.096,13 1.818.300,00	-574.203,87 -
71		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Titel 883 71) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel werden teilweise von der Landeskreditbank Baden-Württemberg verwaltet.				
429 71	652	Personalaufwand	57.939,94 -	- -	57.939,94 -	57.939,94 -
526 71	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	169.002,06 150.000,00	- 8.700,00	169.002,06 158.700,00	10.302,06 -

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
527 71	652	Dienstreisen	11.822,00 3.000,00	- -	11.822,00 3.000,00	8.822,00 -
547 71	652	Sonstiger Sachaufwand	236.260,38 52.000,00	- -	236.260,38 52.000,00	184.260,38 -
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 <i>HHR in 2020 i.H.v. 3.500.000,00 EUR b. 0501.68671.A</i>	2.826.520,82 5.790.000,00	3.500.000,00 819.000,00	6.326.520,82 6.609.000,00	-282.479,18 -
687 71	652	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland <i>HHR in 2020 i.H.v. 160.000,00 EUR b. 0501.68671.B</i>	- 80.000,00	160.000,00 129.000,00	160.000,00 209.000,00	-49.000,00 -
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.	5.181.724,44 7.250.000,00	11.500.000,00 9.689.000,00	16.681.724,44 16.939.000,00	-257.275,56 -
891 71	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -
892 71	652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2020 i.H.v. 900.000,00 EUR b. 0501.68671.B</i>	- 450.000,00	900.000,00 1.030.000,00	900.000,00 1.480.000,00	-580.000,00 -
981 71	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	11.039.729,05 16.332.000,00	16.060.000,00 11.675.700,00	27.099.729,05 28.007.700,00	-907.970,95 -
		Gesamtausgaben	31.781.375,37 36.476.800,00	18.252.600,00 12.962.400,00	50.033.975,37 49.439.200,00	594.775,37 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	54.439,88 35.000,00	- -	54.439,88 35.000,00	19.439,88 -
		Übrige Einnahmen	17.595,99 8.000,00	- -	17.595,99 8.000,00	9.595,99 -
		Gesamteinnahmen	72.035,87 43.000,00	- -	72.035,87 43.000,00	29.035,87 -
		Personalausgaben	18.864.377,98 18.021.100,00	1.614.000,00 511.200,00	20.478.377,98 18.532.300,00	1.946.077,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.299.229,92 2.279.700,00	522.600,00 757.200,00	2.821.829,92 3.036.900,00	-215.070,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.382.980,23 8.427.000,00	3.660.000,00 948.000,00	9.042.980,23 9.375.000,00	-332.019,77 -
		Ausgaben für Investitionen	5.234.787,24 7.749.000,00	12.456.000,00 10.746.000,00	17.690.787,24 18.495.000,00	-804.212,76 -
		Gesamtausgaben	31.781.375,37 36.476.800,00	18.252.600,00 12.962.400,00	50.033.975,37 49.439.200,00	594.775,37 -
		Zuschuss	31.709.339,50 36.433.800,00	18.252.600,00 12.962.400,00	49.961.939,50 49.396.200,00	565.739,50 -

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	278.224,40 180.000,00	- -	278.224,40 180.000,00	98.224,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			278.224,40 180.000,00	- -	278.224,40 180.000,00	98.224,40 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	- 10.500,00	- -	- 10.500,00	-10.500,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	30.011,24 50.000,00	- -	30.011,24 50.000,00	-19.988,76 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			30.011,24 60.500,00	- -	30.011,24 60.500,00	-30.488,76 -
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	2.741,10 -	- -	2.741,10 -	2.741,10 -
124 88	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.110,00 10.000,00	- -	7.110,00 10.000,00	-2.890,00 -
125 88	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU	217.944,71 200.000,00	- -	217.944,71 200.000,00	17.944,71 -
Summe Titelgruppe 88			227.795,81 210.000,00	- -	227.795,81 210.000,00	17.795,81 -
89		Europaangelegenheiten				
286 89	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 89			- -	- -	- -	- -
90		Dynamischer Europapool				
281 90	011	Sonstige Erstattungen	4.790,07 -	- -	4.790,07 -	4.790,07 -
Summe Titelgruppe 90			4.790,07 -	- -	4.790,07 -	4.790,07 -
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	467.843,75 477.600,00	- -	467.843,75 477.600,00	-9.756,25 -
381 92	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	70.513,76 71.200,00	- -	70.513,76 71.200,00	-686,24 -
Summe Titelgruppe 92			538.357,51 548.800,00	- -	538.357,51 548.800,00	-10.442,49 -
Gesamteinnahmen			1.079.179,03 999.300,00	- -	1.079.179,03 999.300,00	79.879,03 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	5.902.166,38 14.600.000,00	- -	5.902.166,38 14.600.000,00	-8.697.833,62 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III 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 auch vor dem Eingang von Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 235 05, sofern diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben aus früheren Haushaltsjahren dienen.	28.201,58 50.000,00	- -	28.201,58 50.000,00	-21.798,42 -

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
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	192,50 5.000,00	- -	192,50 5.000,00	-4.807,50 -
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 2018/19).</i>	305.615.415,73 299.026.600,00	- -	305.615.415,73 299.026.600,00	6.588.815,73 -
432 02	058	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	67.210,42 -	- -	67.210,42 -	67.210,42 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	29.727.795,63 29.492.000,00	- -	29.727.795,63 29.492.000,00	235.795,63 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	675.888,90 600.000,00	- -	675.888,90 600.000,00	75.888,90 75.888,90
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 2018/19).</i>	54.253.396,51 51.264.300,00	- -	54.253.396,51 51.264.300,00	2.989.096,51 -
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 2018/19).</i>	10.486.723,06 9.028.700,00	- -	10.486.723,06 9.028.700,00	1.458.023,06 -
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).	23.865,94 50.000,00	- -	23.865,94 50.000,00	-26.134,06 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Nichtbesetzung der nach § 2 Absatz 1 bis 6 StHG 2015/16 (Alteinsparverpflichtungen) einzusparenden Stellen ab 1. Januar 2016 bzw. ab 1. September 2016 und den Wegfall dieser Stellen.</i>	- -1.017.000,00	- -	- -1.017.000,00	1.017.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	406.780.856,65	-	406.780.856,65	3.668.156,65
		Sächliche Verwaltungsausgaben	403.112.700,00	-	403.112.700,00	75.888,90
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.213,80 4.000,00	- -	1.213,80 4.000,00	-2.786,20 -
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	327.769,47 496.000,00	- -	327.769,47 496.000,00	-168.230,53 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	6.312,84 15.500,00	- -	6.312,84 15.500,00	-9.187,16 -
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.	188.958,23 250.000,00	- -	188.958,23 250.000,00	-61.041,77 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 537 09 und bei den nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG genannten Titeln der Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512.	492.386,32 500.000,00	- -	492.386,32 500.000,00	-7.613,68 -

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
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.	307.972,40 350.000,00	- -	307.972,40 350.000,00	-42.027,60 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.324.613,06	-	1.324.613,06	-290.886,94
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	051	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufen- den Kosten der Deutschen Richterakademie	206.337,12 321.500,00	- -	206.337,12 321.500,00	-115.162,88 -
685 01	051	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	60.036,60 63.000,00	- -	60.036,60 63.000,00	-2.963,40 -
685 02	051	Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz	797.264,64 800.000,00	- -	797.264,64 800.000,00	-2.735,36 -
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)	1.064.068,36	-	1.064.068,36	-121.131,64
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 Mehreinsparungen sind in Höhe von bis zu 6.000,0 Tsd. EUR (2018) und 8.000,0 Tsd. EUR (2019) Mindereinnahmen strukturell bei Kap. 0503 Tit. 111 42; 2.000,0 Tsd. EUR (2018) und 4.000,0 Tsd. EUR (2019) Mindereinnahmen strukturell bei Kap. 0503 Tit. 11201; 5.732,0 Tsd. EUR Mehrausgaben strukturell bei Kap. 0503 Tit. 536 01; 936,6 Tsd. EUR (2018) und 1.371,6 Tsd. EUR (2019) Mehrausgaben strukturell bei Kap. 0506 Tit. 536 01 zusätzlich zu erwirtschaften. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -11.564.900,00	- -	- -11.564.900,00	11.564.900,00 -
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	136.896,89 189.400,00	- -	136.896,89 189.400,00	-52.503,11 -
981 07	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	70.513,76 71.200,00	- -	70.513,76 71.200,00	-686,24 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	207.410,65	-	207.410,65	11.501.710,65
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	11.250,00 60.600,00	- -	11.250,00 60.600,00	-49.350,00 -
		Summe Titelgruppe 61	11.250,00	-	11.250,00	-49.350,00
			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	127.400,00 158.900,00	- -	127.400,00 158.900,00	-31.500,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	78.700,00 101.900,00	- -	78.700,00 101.900,00	-23.200,00 -
		Summe Titelgruppe 62	206.100,00	-	206.100,00	-54.700,00
			260.800,00	-	260.800,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	051	Reisekosten	82.911,17 90.000,00	- -	82.911,17 90.000,00	-7.088,83 -
546 67	051	Sonstiger Sachaufwand	15.411,56 20.000,00	- -	15.411,56 20.000,00	-4.588,44 -
		Summe Titelgruppe 67	98.322,73	-	98.322,73	-11.677,27
			110.000,00	-	110.000,00	-

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
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	15.933,70 24.000,00	4.000,00 -	19.933,70 24.000,00	-4.066,30 -
527 68	051	Reisekosten	1.683,76 2.500,00	800,00 -	2.483,76 2.500,00	-16,24 -
		Summe Titelgruppe 68	17.617,46 26.500,00	4.800,00 -	22.417,46 26.500,00	-4.082,54 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 2.000.000,00 EUR von 0503</i>				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 15.500,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 11.000,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium der Justiz und für Europa und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	23.044.018,41 19.069.400,00	- 320.000,00	23.044.018,41 19.389.400,00	3.654.618,41 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	868.146,52 2.000.000,00	500.000,00 -	1.368.146,52 2.000.000,00	-631.853,48 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	23.912.164,93 21.569.400,00	500.000,00 320.000,00	24.412.164,93 21.889.400,00	2.522.764,93 -
70		Aufwand zur Umsetzung der Grundbuchamts-Strukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	051	Personalaufwand	102.225,10 255.000,00	- 300.000,00	102.225,10 555.000,00	-452.774,90 -
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Fernmeldegebühren	1.945,46 -	- -	1.945,46 -	1.945,46 -
514 70	051	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
517 70	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 70	051	Aus- und Fortbildung	5.084,11 31.000,00	- -	5.084,11 31.000,00	-25.915,89 -
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 70	051	Sonstiger Sachaufwand	376,80 -	- -	376,80 -	376,80 -
547 70	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
633 70	051	Zusatzentschädigung für die Gemeinden je elektronisch erfasstem Grundbuchblatt	- -	- -	- -	- -
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	278.148,77 -	- -	278.148,77 -	278.148,77 -
		Summe Titelgruppe 70	387.780,24 286.000,00	- 300.000,00	387.780,24 586.000,00	-198.219,76 -
71		Aufwand für die Einrichtung des Grundbuchzentralarchivs Baden-Württemberg zur Verwaltung und Verwahrung der Grundakten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	051	Personalaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 600.000,00 EUR b. 0503.53469</i>	133.861,43 90.100,00	600.000,00 1.434.000,00	733.861,43 1.524.100,00	-790.238,57 -

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
547 71	051	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2020 i.H.v. 180.150,00 EUR b. 0503.53401</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.000.000,00 EUR b.</i> <i>0503.53469</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 319.850,00 EUR b. 1469.54771</i> <i>Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 1.500.000,00</i> <i>EUR</i>	3.431.178,81 2.806.300,00	1.500.000,00 2.566.000,00	4.931.178,81 5.372.300,00	-441.121,19 -
812 71	051	Investitionsausgaben	279.708,69 120.000,00	- 100.000,00	279.708,69 220.000,00	59.708,69 -
		Summe Titelgruppe 71	3.844.748,93 3.016.400,00	2.100.000,00 4.100.000,00	5.944.748,93 7.116.400,00	-1.171.651,07 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 05.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
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 unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
82		Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden (ohne Justizvollzug) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05: 1.776.627,50</i>				
429 82	051	Personalaufwand	-	-	-	-
511 82	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	420.596,45 1.200.000,00	407.900,00 -	828.496,45 1.200.000,00	-371.503,55 -
525 82	051	Fortbildung	89.026,51	-	89.026,51	89.026,51
546 82	051	Sonstiger Sachaufwand	57.781,51 800.000,00	- 853.000,00	57.781,51 1.653.000,00	-1.595.218,49 -
812 82	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	961.260,04	-	961.260,04	961.260,04
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	1.871.308,88	-	1.871.308,88	1.871.308,88
		Summe Titelgruppe 82	3.399.973,39 2.000.000,00	407.900,00 853.000,00	3.807.873,39 2.853.000,00	954.873,39 -
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 neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	051	Sachaufwand	-	-	-	-

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
684 87	051	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
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	73.792,82	-	73.792,82	12.592,82
			50.000,00	11.200,00	61.200,00	-
511 88	011	Geschäftsbedarf	20.848,68	11.700,00	32.548,68	-24.451,32
			48.000,00	9.000,00	57.000,00	-
514 88	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.438,59	-	3.438,59	-1.561,41
			5.000,00	-	5.000,00	-
517 88	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.709,51	-	9.709,51	-1.190,49
			9.000,00	1.900,00	10.900,00	-
518 88	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.874,02	-	8.874,02	4.874,02
			4.000,00	-	4.000,00	-
527 88	011	Dienstreisen	90.493,62	56.400,00	146.893,62	-20.606,38
			124.500,00	43.000,00	167.500,00	-
531 88	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	13.735,48	40.000,00	53.735,48	-264,52
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	20.000,00	34.000,00	54.000,00	-
532 88	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 88	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.813,49	116.000,00	121.813,49	-140.186,51
			125.000,00	137.000,00	262.000,00	-
541 88	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	403.314,41	-	403.314,41	157.314,41
			246.000,00	-	246.000,00	-
546 88	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.731,24	-	6.731,24	1.731,24
			5.000,00	-	5.000,00	-
685 88	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.070,98	-	3.070,98	70,98
			3.000,00	-	3.000,00	-
812 88	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.888,12	26.000,00	31.888,12	-2.011,88
		Tit. 812 88 und Kap. 0501 Tit. 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.000,00	18.900,00	33.900,00	-
		Summe Titelgruppe 88	645.710,96	250.100,00	895.810,96	-13.689,04
			654.500,00	255.000,00	909.500,00	-
89		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 286 89.				
427 89	011	Pauschale Aufwandsentschädigung für den Beauftragten des Landes Baden-Württemberg in den Gremien der Andrassy-Universität Budapest (AUB)	1.560,00	1.400,00	2.960,00	-40,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
526 89	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
527 89	011	Reisekostensersatz für den Beauftragten des Landes Baden-Württemberg in den Gremien der Andrassy-Universität Budapest (AUB)	6.522,77	-	6.522,77	-477,23
			7.000,00	-	7.000,00	-
531 89	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens	314.571,76	17.000,00	331.571,76	-241.628,24
			365.200,00	208.000,00	573.200,00	-
546 89	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
685 89	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedankens	586.414,81	-	586.414,81	78.414,81
			508.000,00	-	508.000,00	-
		Summe Titelgruppe 89	909.069,34	18.400,00	927.469,34	-264.330,66
			983.800,00	208.000,00	1.191.800,00	-
90		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 90				
429 90	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen um Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen des Kap. 0501 Tit 422 01 Abschnitt 3.	831.483,60	-	831.483,60	245.083,60
			570.900,00	15.500,00	586.400,00	-

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
459 90	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	147.282,16 115.000,00	- -	147.282,16 115.000,00	32.282,16 -
547 90	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	46.798,84 115.000,00	25.600,00 230.000,00	72.398,84 345.000,00	-272.601,16 -
		Summe Titelgruppe 90	1.025.564,60 800.900,00	25.600,00 245.500,00	1.051.164,60 1.046.400,00	4.764,60 -
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	APL Personalaufwand zur Abwicklung des Strategischen Donaubüros Restzahlungen	20,57 -	- -	20,57 -	20,57 20,57
685 91	011	BT Zuschüsse und sonstige Förderungen	192.089,00 -	- 291.000,00	192.089,00 291.000,00	-98.911,00 -
		Summe Titelgruppe 91	192.109,57 -	- 291.000,00	192.109,57 291.000,00	-98.890,43 20,57
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	29.697,15 151.300,00	- -	29.697,15 151.300,00	-121.602,85 -
427 92	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 92	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	358.493,41 252.600,00	- -	358.493,41 252.600,00	105.893,41 -
459 92	011	Vermischte Personalausgaben	28.148,91 17.000,00	- -	28.148,91 17.000,00	11.148,91 -
511 92	011	Geschäftsbedarf	7.435,95 10.500,00	- -	7.435,95 10.500,00	-3.064,05 -
517 92	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Titelverwechslung i.H.v. 27.341,00 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0501 Tit. 534 69</i>	32.641,01 5.300,00	- -	32.641,01 5.300,00	27.341,01 5.956,55
518 92	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	78.883,47 84.000,00	- -	78.883,47 84.000,00	-5.116,53 -
519 92	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Titelverwechslung i.H.v. 597,88 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0501 Tit. 534 69</i>	2.797,88 2.200,00	- -	2.797,88 2.200,00	597,88 -
525 92	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten <i>Titelverwechslung i.H.v. 8,95 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0501 Tit. 534 69</i>	1.108,95 1.100,00	- -	1.108,95 1.100,00	8,95 -
527 92	011	Dienstreisen <i>Titelverwechslung i.H.v. 1.204,60 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0501 Tit. 534 69</i>	8.404,60 7.200,00	- -	8.404,60 7.200,00	1.204,60 -
529 92	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	757,85 800,00	- -	757,85 800,00	-42,15 -
534 92	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.339,13 11.300,00	- -	5.339,13 11.300,00	-5.960,87 -
546 92	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Titelverwechslung i.H.v. 506,09 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0501 Tit. 534 69</i>	1.006,09 500,00	- -	1.006,09 500,00	506,09 -
812 92	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 92	554.714,40 548.800,00	- -	554.714,40 548.800,00	5.914,40 5.956,55
93		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhang				
427 93	011	APL Unterrichtsmaterialien und Leitfäden für Lehrkräfte im Projekt "Rechtsstaat macht Schule". <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhang; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhang – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 7.044,20</i>	7.044,20 -	- -	7.044,20 -	7.044,20 -

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
546 93	011	APL Informationsmaterial für Schulen im Projekt "Rechts- staat macht Schule" und Veranstaltungskosten im Projekt "Europa in Baden-Württemberg". <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Ar- beitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammen- halt; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zu- sammenhalt – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 7.251,37</i>	7.251,37 -	- -	7.251,37 -	7.251,37 -
		Summe Titelgruppe 93	14.295,57	-	14.295,57	14.295,57
		Gesamtausgaben	444.596.370,84	3.306.800,00	447.903.170,84	16.393.870,84
		Abschluss	424.936.800,00	6.572.500,00	431.509.300,00	81.866,02
		Verwaltungseinnahmen	506.020,21 390.000,00	- -	506.020,21 390.000,00	116.020,21 -
		Übrige Einnahmen	573.158,82 609.300,00	- -	573.158,82 609.300,00	-36.141,18 -
		Gesamteinnahmen	1.079.179,03	-	1.079.179,03	79.879,03
		Personalausgaben	408.711.816,00 404.939.000,00	601.400,00 1.760.700,00	409.313.216,00 406.699.700,00	2.613.516,00 75.909,47
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.567.040,02 26.955.900,00	2.179.400,00 4.401.900,00	31.746.440,02 31.357.800,00	388.640,02 5.956,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.845.643,15 1.696.200,00	- 291.000,00	1.845.643,15 1.987.200,00	-141.556,85 -
		Ausgaben für Investitionen	2.393.152,14 2.640.000,00	526.000,00 118.900,00	2.919.152,14 2.758.900,00	160.252,14 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.078.719,53 -11.294.300,00	- -	2.078.719,53 -11.294.300,00	13.373.019,53 -
		Gesamtausgaben	444.596.370,84	3.306.800,00	447.903.170,84	16.393.870,84
		Zuschuss	443.517.191,81	3.306.800,00	446.823.991,81	16.313.991,81
			423.937.500,00	6.572.500,00	430.510.000,00	81.866,02

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>	581.485.681,26 539.333.200,00	- -	581.485.681,26 539.333.200,00	42.152.481,26 -
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 Aus- gabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des 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> <i>Mehr Gewinnabschöpfungen im Zuge der Die- selermittlungen.</i>	1.490.447.352,35 6.390.000,00	- -	1.490.447.352,35 6.390.000,00	1.484.057.352,35 -
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>	44.429.233,36 44.799.400,00	- -	44.429.233,36 44.799.400,00	-370.166,64 -
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> <i>Mehr insbesondere im Zuge der Dieselermitt- lungen.</i>	120.613.833,67 93.000.800,00	- -	120.613.833,67 93.000.800,00	27.613.033,67 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	22.106,15 28.000,00	- -	22.106,15 28.000,00	-5.893,85 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	672.961,36 406.000,00	- -	672.961,36 406.000,00	266.961,36 -
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	60.582,11 30.000,00	- -	60.582,11 30.000,00	30.582,11 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.237.731.750,26 683.990.900,00	- -	2.237.731.750,26 683.990.900,00	1.553.740.850,26 -
Übrige Einnahmen						
231 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.661.217,72 1.000.000,00	- -	1.661.217,72 1.000.000,00	661.217,72 -
232 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	2.638,62 2.000,00	- -	2.638,62 2.000,00	638,62 -
281 01	051	APL Beiträge Dritter zu Nachversicherungsentgelten für Nachversicherungsentgelte von Rechtsreferendarin- nen und -referendaren <i>Mehr Erstattungen Dritter für Rechtsreferenda- rinnen und Rechtsreferendare als erwartet.</i>	3.915,93 -	- -	3.915,93 -	3.915,93 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.667.772,27 1.002.000,00	- -	1.667.772,27 1.002.000,00	665.772,27 -
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 <i>Die Höhe der Erstattungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.080.636,32 2.400.000,00	- -	2.080.636,32 2.400.000,00	-319.363,68 -
Summe Titelgruppe 69			2.080.636,32 2.430.000,00	- -	2.080.636,32 2.430.000,00	-349.363,68 -

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
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	29.117,99 30.700,00	- -	29.117,99 30.700,00	-1.582,01 -
		Summe Titelgruppe 90	29.117,99	-	29.117,99	-1.582,01
		Gesamteinnahmen	2.241.509.276,84	-	2.241.509.276,84	1.554.055.676,84
		Ausgaben	687.453.600,00	-	687.453.600,00	-
		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) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90. Ausgaben bei den Titeln der Kapitel 0511 und 0512, von denen jeweils übertragen wird, sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Ka- pitels 0503 zulässig, an die jeweils übertragen wird.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 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 2018 in Höhe von 522.165,7 Tsd. Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 528.411,4 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den übrigen in das Personalausgaben- budget einbezogenen Personalausgaben des Ein- zelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Per- sonalausgaben des Kap. 0508.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	2.217.043,82 2.250.000,00	- -	2.217.043,82 2.250.000,00	-32.956,18 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 16.225.005,00 EUR von 1212.46101</i>	359.690.622,04 355.869.200,00	4.349.320,00 8.370.000,00	364.039.942,04 364.239.200,00	-199.257,96 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	140.182,08 400.000,00	- -	140.182,08 400.000,00	-259.817,92 -
422 03	051	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	8.126.071,91 6.794.000,00	- -	8.126.071,91 6.794.000,00	1.332.071,91 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	144.186,90 3.000,00	- -	144.186,90 3.000,00	141.186,90 -
427 12	051	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten	164.885,00 172.500,00	- 64.900,00	164.885,00 237.400,00	-72.515,00 -
427 16	051	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	989.885,63 1.422.800,00	80.000,00 105.000,00	1.069.885,63 1.527.800,00	-457.914,37 -
427 26	051	Persönliche Prüfungskosten	30.021,33 26.000,00	- 2.000,00	30.021,33 28.000,00	2.021,33 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.220.929,86 2.489.100,00	- 250.000,00	4.220.929,86 2.739.100,00	1.481.829,86 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 6.251.418,00 EUR von 1212.46101</i>	170.686.390,66 162.069.200,00	- 580.000,00	170.686.390,66 162.649.200,00	8.037.190,66 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	85.696,73 77.900,00	- -	85.696,73 77.900,00	7.796,73 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	4.129.591,80 5.017.700,00	1.016.000,00 500.000,00	5.145.591,80 5.517.700,00	-372.108,20 -
428 51	051	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnitt- lichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	61.979,54 42.500,00	- -	61.979,54 42.500,00	19.479,54 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	457.577,13 821.500,00	- -	457.577,13 821.500,00	-363.922,87 -
459 49	051	Vermischte Personalausgaben § 6a Abs. 3 StHG 2018/2019 darf nur zu Gunsten des Titels in Anspruch genommen werden.	232.782,36 -	1.000.000,00 1.800.000,00	1.232.782,36 1.800.000,00	-567.217,64 -

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	34.068.595,61 32.289.800,00	- -	34.068.595,61 32.289.800,00	1.778.795,61 1.778.795,61
		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 2020 und zur Deckung von zusätzlichen Gerichtsvollzieheranwärterstellen bei Kap. 0503 Tit. 422 03 in Höhe von 444,0 Tsd. EUR bis 31. Dezember 2021 gesperrt und können nur mit Einwilligung des Finanzministeriums in Anspruch genommen werden. Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. kw (2021) 723,0 Tsd. EUR gegen Wegfall von ku-Vermerken bei 81,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Justizhauptsekretär) und 70,0 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Justizobersekretär) im Stellenteil zu Kapitel 0503. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	20.396.212,68 19.661.600,00	1.000.000,00 4.350.000,00	21.396.212,68 24.011.600,00	-2.615.387,32 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	116.761,42 127.500,00	- -	116.761,42 127.500,00	-10.738,58 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	180.276,42 155.800,00	- -	180.276,42 155.800,00	24.476,42 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Weniger Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung als ursprünglich angenommen.</i>	906.429,48 550.000,00	- -	906.429,48 550.000,00	356.429,48 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	171.758,50 121.000,00	- -	171.758,50 121.000,00	50.758,50 -
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.	1.335.695,30 1.450.000,00	95.000,00 -	1.430.695,30 1.450.000,00	-19.304,70 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	226.340,14 207.500,00	- -	226.340,14 207.500,00	18.840,14 -
525 41	051	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	62.753,70 41.000,00	- -	62.753,70 41.000,00	21.753,70 -
525 42	051	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studien- zeit von Studierenden der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	26.867,97 32.000,00	- -	26.867,97 32.000,00	-5.132,03 -
525 51	051	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	55.048,91 99.000,00	40.000,00 -	95.048,91 99.000,00	-3.951,09 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.571,80 105.200,00	- -	60.571,80 105.200,00	-44.628,20 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	23.835,54 27.800,00	- -	23.835,54 27.800,00	-3.964,46 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	744.951,11 854.000,00	100.000,00 -	844.951,11 854.000,00	-9.048,89 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	3.042,52 3.100,00	- -	3.042,52 3.100,00	-57,48 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten <i>Weniger Umzüge von Gerichten und Justizbehörden als ursprünglich angenommen.</i>	34.438,91 368.000,00	- 500.000,00	34.438,91 868.000,00	-833.561,09 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	50.834,68 50.000,00	- -	50.834,68 50.000,00	834,68 -
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>	263.974.351,85 309.899.000,00	- -	263.974.351,85 309.899.000,00	-45.924.648,15 -

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
536 02	051	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Füh- rungsaufsicht und in der Bewährungszeit Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	1.757.021,38 750.000,00	- -	1.757.021,38 750.000,00	1.007.021,38 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	252.296,47 87.500,00	- -	252.296,47 87.500,00	164.796,47 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	75.843,15 385.000,00	- -	75.843,15 385.000,00	-309.156,85 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	290.455.331,93	1.235.000,00	291.690.331,93	-48.134.668,07
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	334.975.000,00	4.850.000,00	339.825.000,00	-
632 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Titelverwechslung i.H.v. 71.251.59 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0502 Tit. 632 01.</i>	162.722,47 138.000,00	- -	162.722,47 138.000,00	24.722,47 24.722,47
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.	439.575,97 420.000,00	- -	439.575,97 420.000,00	19.575,97 -
681 02	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	4.444.342,64 3.957.100,00	- -	4.444.342,64 3.957.100,00	487.242,64 487.242,64
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	15.444,72 90.000,00	- -	15.444,72 90.000,00	-74.555,28 -
684 01	051	Zuwendungen an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.	190.000,00 190.000,00	- -	190.000,00 190.000,00	- -
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	75.000,00 75.000,00	- -	75.000,00 75.000,00	- -
684 04	051	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	2.334.900,00 2.334.900,00	- -	2.334.900,00 2.334.900,00	- -
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>	3.917.957,82 6.000.000,00	- -	3.917.957,82 6.000.000,00	-2.082.042,18 -
685 02	051	Zuschüsse an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichts- vollzieher zum Erwerb von Schutzwesten	32.567,63 20.000,00	- -	32.567,63 20.000,00	12.567,63 12.567,63
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	11.712.511,25	-	11.712.511,25	-1.612.488,75
		Ausgaben für Investitionen	13.325.000,00	-	13.325.000,00	524.532,74
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	37.362,24 -	- -	37.362,24 -	37.362,24 -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.813.670,62 2.950.300,00	650.000,00 3.800.000,00	3.463.670,62 6.750.300,00	-3.286.629,38 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.851.032,86	650.000,00	3.501.032,86	-3.249.267,14
		Titelgruppen	2.950.300,00	3.800.000,00	6.750.300,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 2.000.000,00 EUR nach 0502</i>				
429 69	051	Personalaufwand	661.753,58 1.200.000,00	300.000,00 -	961.753,58 1.200.000,00	-238.246,42 -
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	890.990,70 920.000,00	- -	890.990,70 920.000,00	-29.009,30 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.222.099,57 2.161.200,00	- -	4.222.099,57 2.161.200,00	2.060.899,57 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.193.861,97 1.270.100,00	70.000,00 -	1.263.861,97 1.270.100,00	-6.238,03 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	1.586.568,88 1.098.700,00	- -	1.586.568,88 1.098.700,00	487.868,88 -
525 69	051	Aus- und Fortbildung	169.479,06 700.000,00	300.000,00 300.000,00	469.479,06 1.000.000,00	-530.520,94 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.720.995,78 26.806.900,00	- -	22.720.995,78 26.806.900,00	-4.085.904,22 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -
632 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	- -	- -	- -	- -
676 69	051	Erstattungen an Ausland	- -	- -	- -	- -

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
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	701.569,82 825.000,00	100.000,00 -	801.569,82 825.000,00	-23.430,18 -
		Summe Titelgruppe 69	32.147.319,36	800.000,00	32.947.319,36	-2.364.580,64
		Gesamtausgaben	35.011.900,00	300.000,00	35.311.900,00	-
		Gesamtausgaben	922.612.637,80	9.130.320,00	931.742.957,80	-44.886.342,20
		Gesamtausgaben	956.007.400,00	20.621.900,00	976.629.300,00	2.303.328,35
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.237.760.868,25 684.021.600,00	- -	2.237.760.868,25 684.021.600,00	1.553.739.268,25 -
		Übrige Einnahmen	3.748.408,59 3.432.000,00	- -	3.748.408,59 3.432.000,00	316.408,59 -
		Gesamteinnahmen	2.241.509.276,84	-	2.241.509.276,84	1.554.055.676,84
		Gesamteinnahmen	687.453.600,00	-	687.453.600,00	-
		Personalausgaben	586.108.195,98 570.945.200,00	6.745.320,00 11.671.900,00	592.853.515,98 582.617.100,00	10.236.415,98 1.778.795,61
		Sächliche Verwaltungsausgaben	321.239.327,89 367.961.900,00	1.635.000,00 5.150.000,00	322.874.327,89 373.111.900,00	-50.237.572,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.712.511,25 13.325.000,00	- -	11.712.511,25 13.325.000,00	-1.612.488,75 524.532,74
		Ausgaben für Investitionen	3.552.602,68 3.775.300,00	750.000,00 3.800.000,00	4.302.602,68 7.575.300,00	-3.272.697,32 -
		Gesamtausgaben	922.612.637,80	9.130.320,00	931.742.957,80	-44.886.342,20
		Gesamtausgaben	956.007.400,00	20.621.900,00	976.629.300,00	2.303.328,35
		Überschuss	1.318.896.639,04	-9.130.320,00	1.309.766.319,04	1.598.942.019,04
		Überschuss	-268.553.800,00	-20.621.900,00	-289.175.700,00	2.303.328,35

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	1.192,87 500,00	- -	1.192,87 500,00	692,87 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.192,87 500,00	- -	1.192,87 500,00	692,87 -
Übrige Einnahmen						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	192.812,01 200.000,00	- -	192.812,01 200.000,00	-7.187,99 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	192.812,01 200.000,00	- -	192.812,01 200.000,00	-7.187,99 -
		Gesamteinnahmen	194.004,88 200.500,00	- -	194.004,88 200.500,00	-6.495,12 -
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	683.987,69 635.200,00	140.075,52 147.110,08	824.063,21 782.310,08	41.753,13 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Weniger Abordnungen als erwartet.</i>	786.092,41 990.000,00	- -	786.092,41 990.000,00	-203.907,59 -
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.	82.152,99 75.500,00	- -	82.152,99 75.500,00	6.652,99 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	8.016,23 16.500,00	- -	8.016,23 16.500,00	-8.483,77 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	726,86 1.000,00	- -	726,86 1.000,00	-273,14 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	254.175,35 231.100,00	- -	254.175,35 231.100,00	23.075,35 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	21.976,64 21.000,00	- -	21.976,64 21.000,00	976,64 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	80.973,84 85.800,00	- -	80.973,84 85.800,00	-4.826,16 -
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.	13.904,76 19.300,00	- -	13.904,76 19.300,00	-5.395,24 -
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	1.932.006,77 2.076.200,00	140.075,52 147.110,08	2.072.082,29 2.223.310,08	-151.227,79 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.038,87 32.000,00	- -	32.038,87 32.000,00	38,87 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	140.313,93 150.000,00	9.500,00 -	149.813,93 150.000,00	-186,07 -

Ministerium der Justiz und für Europa
0504 Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit. 428 06 zulässig.	67.405,44 86.000,00	18.500,00 -	85.905,44 86.000,00	-94,56 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	35.976,84 65.000,00	28.000,00 -	63.976,84 65.000,00	-1.023,16 -
527 01	133	Dienstreisen	3.001,40 3.500,00	- -	3.001,40 3.500,00	-498,60 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	368,45 1.000,00	- -	368,45 1.000,00	-631,55 -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen	4.975,00 5.500,00	- -	4.975,00 5.500,00	-525,00 -
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	4.915,99 9.600,00	4.600,00 -	9.515,99 9.600,00	-84,01 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	288.995,92 355.800,00	63.600,00 -	352.595,92 355.800,00	-3.204,08 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.851,62 78.400,00	100.000,00 40.000,00	117.851,62 118.400,00	-548,38 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.851,62 78.400,00	100.000,00 40.000,00	117.851,62 118.400,00	-548,38 -
		Titelgruppen				
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 Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	- -	- -	- -	- -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	17.701,66 14.000,00	- -	17.701,66 14.000,00	3.701,66 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.054,27 15.000,00	19.000,00 16.000,00	30.054,27 31.000,00	-945,73 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	1.336,79 3.500,00	- -	1.336,79 3.500,00	-2.163,21 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	5.027,75 6.000,00	- -	5.027,75 6.000,00	-972,25 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.981,34 55.000,00	1.000,00 -	54.981,34 55.000,00	-18,66 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	24,80 2.000,00	- -	24,80 2.000,00	-1.975,20 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	38.510,74 104.000,00	250.000,00 190.000,00	288.510,74 294.000,00	-5.489,26 -
		Summe Titelgruppe 69	127.637,35 199.500,00	270.000,00 206.000,00	397.637,35 405.500,00	-7.862,65 -
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	268,30 400,00	- -	268,30 400,00	-131,70 -
547 88	133	Sachaufwand	769,85 1.600,00	- -	769,85 1.600,00	-830,15 -
		Summe Titelgruppe 88	1.038,15 2.000,00	- -	1.038,15 2.000,00	-961,85 -
		Gesamtausgaben	2.367.529,81 2.711.900,00	573.675,52 393.110,08	2.941.205,33 3.105.010,08	-163.804,75 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			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	1.192,87	-	1.192,87	692,87
			500,00	-	500,00	-
		Übrige Einnahmen	192.812,01	-	192.812,01	-7.187,99
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamteinnahmen	194.004,88	-	194.004,88	-6.495,12
			200.500,00	-	200.500,00	-
		Personalausgaben	1.932.275,07	140.075,52	2.072.350,59	-151.359,49
			2.076.600,00	147.110,08	2.223.710,08	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	378.892,38	83.600,00	462.492,38	-6.407,62
			452.900,00	16.000,00	468.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	56.362,36	350.000,00	406.362,36	-6.037,64
			182.400,00	230.000,00	412.400,00	-
		Gesamtausgaben	2.367.529,81	573.675,52	2.941.205,33	-163.804,75
			2.711.900,00	393.110,08	3.105.010,08	-
		Zuschuss	2.173.524,93	573.675,52	2.747.200,45	-157.309,63
			2.511.400,00	393.110,08	2.904.510,08	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren	3.253.717,89 3.400.000,00	- -	3.253.717,89 3.400.000,00	-146.282,11 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	2.421,50 1.500,00	- -	2.421,50 1.500,00	921,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.256.139,39 3.401.500,00	- -	3.256.139,39 3.401.500,00	-145.360,61 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	10.138,31 -	- -	10.138,31 -	10.138,31 -
Summe Titelgruppe 90			10.138,31 -	- -	10.138,31 -	10.138,31 -
Gesamteinnahmen			3.266.277,70 3.401.500,00	- -	3.266.277,70 3.401.500,00	-135.222,30 -
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 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2018 von 24.632,8 Tsd. EUR und im Jahr 2019 von 31.704,2 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	165.731,85 126.000,00	- -	165.731,85 126.000,00	39.731,85 39.731,85
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 1.083.138,00 EUR von 1212.46101</i>	21.703.340,03 25.288.000,00	3.800.000,00 4.340.000,00	25.503.340,03 29.628.000,00	-4.124.659,97 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- -	- -	- -	- -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	6.537,40 10.000,00	- -	6.537,40 10.000,00	-3.462,60 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.463,77 6.000,00	- -	8.463,77 6.000,00	2.463,77 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 188.246,00 EUR von 1212.46101</i>	6.266.212,59 6.158.100,00	- -	6.266.212,59 6.158.100,00	108.112,59 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.675,77 5.000,00	3.000,00 -	4.675,77 5.000,00	-324,23 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	171.901,00 215.100,00	66.900,00 81.000,00	238.801,00 296.100,00	-57.299,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	54.122,57 22.000,00	- -	54.122,57 22.000,00	32.122,57 -
Zw.S. Personalausgaben			28.377.984,98 31.830.200,00	3.869.900,00 4.421.000,00	32.247.884,98 36.251.200,00	-4.003.315,02 39.731,85
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände kw (2021) 100,4 Tsd. EUR gegen Wegfall von ku-Vermerken bei 8,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Gerichtshauptsekretär) und 12,0 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Gerichtsobersekretär) im Stellenteil zu Kapitel 0505.	965.595,98 850.000,00	- 32.000,00	965.595,98 882.000,00	83.595,98 -

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
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.249,57 6.900,00	13.100,00 10.900,00	14.349,57 17.800,00	-3.450,43 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	508,76 1.100,00	2.200,00 2.000,00	2.708,76 3.100,00	-391,24 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.592,77 50.000,00	- -	78.592,77 50.000,00	28.592,77 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.880,45 3.000,00	- -	3.880,45 3.000,00	880,45 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	99.663,54 80.000,00	- 7.000,00	99.663,54 87.000,00	12.663,54 -
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	3.420,25 6.000,00	2.500,00 -	5.920,25 6.000,00	-79,75 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	3.878,78 12.000,00	17.300,00 9.200,00	21.178,78 21.200,00	-21,22 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.192,84 1.500,00	- -	2.192,84 1.500,00	692,84 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	27.300,24 20.800,00	- -	27.300,24 20.800,00	6.500,24 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	86.806,50 15.000,00	- -	86.806,50 15.000,00	71.806,50 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	2.326.694,34 1.500.000,00	- -	2.326.694,34 1.500.000,00	826.694,34 826.694,34
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.078,69 2.800,00	- -	2.078,69 2.800,00	-721,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.602.662,71 2.549.900,00	35.100,00 61.100,00	3.637.762,71 2.611.000,00	1.026.762,71 826.694,34
		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.	- 25.000,00	50.000,00 44.000,00	50.000,00 69.000,00	-19.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 25.000,00	50.000,00 44.000,00	50.000,00 69.000,00	-19.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 48.000,00 EUR von 0506</i> <i>Umschichtung 37.600,00 EUR von 0507</i>				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	59.480,04 50.000,00	- -	59.480,04 50.000,00	9.480,04 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	101.792,50 120.000,00	- 103.000,00	101.792,50 223.000,00	-121.207,50 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	79.100,36 40.000,00	- 23.800,00	79.100,36 63.800,00	15.300,36 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	84.671,31 80.000,00	- -	84.671,31 80.000,00	4.671,31 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	792.628,14 442.000,00	- -	792.628,14 442.000,00	350.628,14 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	11.061,69 36.000,00	35.900,00 11.000,00	46.961,69 47.000,00	-38,31 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.098,76 70.000,00	30.800,00 130.000,00	33.898,76 200.000,00	-166.101,24 -
		Summe Titelgruppe 69	1.131.832,80 838.000,00	66.700,00 267.800,00	1.198.532,80 1.105.800,00	92.732,80 -
		Gesamtausgaben	33.112.480,49 35.248.100,00	4.021.700,00 4.793.900,00	37.134.180,49 40.042.000,00	-2.907.819,51 866.426,19

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.266.277,70	-	3.266.277,70	-135.222,30
			3.401.500,00	-	3.401.500,00	-
		Gesamteinnahmen	3.266.277,70	-	3.266.277,70	-135.222,30
			3.401.500,00	-	3.401.500,00	-
		Personalausgaben	28.377.984,98	3.869.900,00	32.247.884,98	-4.003.315,02
			31.830.200,00	4.421.000,00	36.251.200,00	39.731,85
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.731.396,75	71.000,00	4.802.396,75	1.285.596,75
			3.317.900,00	198.900,00	3.516.800,00	826.694,34
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.098,76	80.800,00	83.898,76	-185.101,24
			95.000,00	174.000,00	269.000,00	-
		Gesamtausgaben	33.112.480,49	4.021.700,00	37.134.180,49	-2.907.819,51
			35.248.100,00	4.793.900,00	40.042.000,00	866.426,19
		Zuschuss	29.846.202,79	4.021.700,00	33.867.902,79	-2.772.597,21
			31.846.600,00	4.793.900,00	36.640.500,00	866.426,19

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	1.111.990,56 1.200.000,00	- -	1.111.990,56 1.200.000,00	-88.009,44 -
111 48	051	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.495.682,05 1.900.000,00	- -	1.495.682,05 1.900.000,00	-404.317,95 -
111 49	051	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	2.472.351,43 2.300.000,00	- -	2.472.351,43 2.300.000,00	172.351,43 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	371,15 4.500,00	- -	371,15 4.500,00	-4.128,85 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.080.395,19 5.404.500,00	- -	5.080.395,19 5.404.500,00	-324.104,81 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	820,40 -	- -	820,40 -	820,40 -
Summe Titelgruppe 90			820,40 -	- -	820,40 -	820,40 -
Gesamteinnahmen			5.081.215,59 5.404.500,00	- -	5.081.215,59 5.404.500,00	-323.284,41 -
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 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2018 ein Gesamtvolumen von 20.839,8 Tsd. EUR und im Jahr 2019 ein Gesamtvolumen von 20.941,5 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	211.378,65 260.000,00	- -	211.378,65 260.000,00	-48.621,35 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 919.903,00 EUR von 1212.46101</i>	16.267.521,82 14.188.700,00	- -	16.267.521,82 14.188.700,00	2.078.821,82 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	4.376,04 5.500,00	- -	4.376,04 5.500,00	-1.123,96 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	571,80 4.000,00	- -	571,80 4.000,00	-3.428,20 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 254.942,00 EUR von 1212.46101</i>	6.685.050,30 6.726.300,00	357.670,00 240.000,00	7.042.720,30 6.966.300,00	76.420,30 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.639,63 17.000,00	- -	8.639,63 17.000,00	-8.360,37 -
Zw.S. Personalausgaben			23.177.538,24 21.201.500,00	357.670,00 240.000,00	23.535.208,24 21.441.500,00	2.093.708,24 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände kw (2021) 66,2 Tsd. EUR gegen Wegfall von ku-Vermerken bei 8,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Gerichtshauptsekretär) und 6,0 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Gerichtsobersekretär) im Stellenteil zu Kapitel 0506.	821.190,81 885.000,00	120.000,00 56.900,00	941.190,81 941.900,00	-709,19 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	346,08 300,00	- -	346,08 300,00	46,08 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.924,96 25.500,00	28.000,00 22.600,00	47.924,96 48.100,00	-175,04 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	70.814,20 65.000,00	17.000,00 23.000,00	87.814,20 88.000,00	-185,80 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	20.252,93 25.000,00	30.000,00 27.800,00	50.252,93 52.800,00	-2.547,07 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 8.500,00	8.500,00 -	8.500,00 8.500,00	- -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	14.299,91 12.500,00	- -	14.299,91 12.500,00	1.799,91 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidentin des Landessozialgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	12.609.344,20 14.649.200,00	- -	12.609.344,20 14.649.200,00	-2.039.855,80 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.630,18 4.000,00	- -	10.630,18 4.000,00	6.630,18 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			13.567.603,27 15.676.100,00	203.500,00 130.300,00	13.771.103,27 15.806.400,00	-2.035.296,73 -
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.	150.001,59 200.000,00	100.000,00 178.000,00	250.001,59 378.000,00	-127.998,41 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			150.001,59 200.000,00	100.000,00 178.000,00	250.001,59 378.000,00	-127.998,41 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 48.000,00 EUR nach 0505</i> <i>Umschichtung 9.647,54 EUR nach 0509</i>				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	56.472,30 55.000,00	- 2.000,00	56.472,30 57.000,00	-527,70 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	324.465,90 148.500,00	75.000,00 251.250,00	399.465,90 399.750,00	-284,10 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	35.764,40 65.000,00	60.000,00 80.000,00	95.764,40 145.000,00	-49.235,60 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	59.231,56 55.000,00	- 3.000,00	59.231,56 58.000,00	1.231,56 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	731.228,25 570.000,00	15.000,00 183.500,00	746.228,25 753.500,00	-7.271,75 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	2.216,63 10.000,00	20.000,00 20.000,00	22.216,63 30.000,00	-7.783,37 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.929,09 60.000,00	75.000,00 100.000,00	109.929,09 160.000,00	-50.070,91 -
Summe Titelgruppe 69			1.244.308,13 963.500,00	245.000,00 639.750,00	1.489.308,13 1.603.250,00	-113.941,87 -
Gesamtausgaben			38.139.451,23 38.051.100,00	906.170,00 1.188.050,00	39.045.621,23 39.239.150,00	-193.528,77 -

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)
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.081.215,59	-	5.081.215,59	-323.284,41
			5.404.500,00	-	5.404.500,00	-
		Gesamteinnahmen	5.081.215,59	-	5.081.215,59	-323.284,41
			5.404.500,00	-	5.404.500,00	-
		Personalausgaben	23.177.538,24	357.670,00	23.535.208,24	2.093.708,24
			21.201.500,00	240.000,00	21.441.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.776.982,31	373.500,00	15.150.482,31	-2.099.167,69
			16.579.600,00	670.050,00	17.249.650,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	184.930,68	175.000,00	359.930,68	-178.069,32
			260.000,00	278.000,00	538.000,00	-
		Gesamtausgaben	38.139.451,23	906.170,00	39.045.621,23	-193.528,77
			38.051.100,00	1.188.050,00	39.239.150,00	-
		Zuschuss	33.058.235,64	906.170,00	33.964.405,64	129.755,64
			32.646.600,00	1.188.050,00	33.834.650,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.356.194,76 2.500.000,00	- -	1.356.194,76 2.500.000,00	-1.143.805,24 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.356.194,76 2.500.100,00	- -	1.356.194,76 2.500.100,00	-1.143.905,24 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	40,00 -	- -	40,00 -	40,00 -
Summe Titelgruppe 90			40,00	-	40,00	40,00
Gesamteinnahmen			1.356.234,76 2.500.100,00	- -	1.356.234,76 2.500.100,00	-1.143.865,24 -
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 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2018 ein Gesamtvolumen von 5.764,9 Tsd. EUR und im Jahr 2019 ein Gesamtvolumen von 5.822,7 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	52.998,35 54.000,00	- -	52.998,35 54.000,00	-1.001,65 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 192.265,00 EUR von 1212.46101</i>	4.869.627,07 4.865.000,00	168.835,00 82.000,00	5.038.462,07 4.947.000,00	91.462,07 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- -	- -	- -	- -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	- -10.000,00
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 39.631,00 EUR von 1212.46101</i>	992.694,37 874.700,00	- -	992.694,37 874.700,00	117.994,37 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	48.652,35 48.000,00	10.000,00 12.200,00	58.652,35 60.200,00	-1.547,65 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.124,54 30.000,00	- 25.700,00	3.124,54 55.700,00	-52.575,46 -
Zw.S. Personalausgaben			5.967.096,68 5.876.700,00	178.835,00 124.900,00	6.145.931,68 6.001.600,00	144.331,68 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände kw (2020) 2,85 Tsd. EUR gegen Wegfall eines ku-Vermerks bei 0,5 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Gerichtsobersekretär) und kw (2021) 8,0 Tsd. EUR gegen Wegfall von ku-Vermerken bei 2,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Gerichtshauptsekretär) im Stellenteil zu Kapitel 0507.	164.425,37 170.000,00	90.000,00 115.000,00	254.425,37 285.000,00	-30.574,63 -

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	17,90 500,00	- -	17,90 500,00	-482,10 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.986,34 18.000,00	28.000,00 48.000,00	38.986,34 66.000,00	-27.013,66 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	17.663,97 26.000,00	8.000,00 -	25.663,97 26.000,00	-336,03 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	- 2.000,00	4.000,00 2.000,00	4.000,00 4.000,00	- -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	9.668,26 9.000,00	2.000,00 6.000,00	11.668,26 15.000,00	-3.331,74 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	592,60 600,00	- -	592,60 600,00	-7,40 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	62.548,99 54.500,00	- 5.000,00	62.548,99 59.500,00	3.048,99 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	126.722,13 154.500,00	- -	126.722,13 154.500,00	-27.777,87 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.589,39 7.000,00	1.400,00 -	6.989,39 7.000,00	-10,61 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	398.214,95 442.400,00	133.400,00 176.000,00	531.614,95 618.400,00	-86.785,05 -
		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 Investitionen)	- 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	12.000,00 12.000,00	12.000,00 18.000,00	-6.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 6.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 18.000,00	-6.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 37.600,00 EUR nach 0505</i>				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.535,26 18.800,00	20.000,00 19.000,00	35.535,26 37.800,00	-2.264,74 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	22.824,02 30.000,00	30.000,00 24.800,00	52.824,02 54.800,00	-1.975,98 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	10.396,92 20.000,00	32.000,00 23.200,00	42.396,92 43.200,00	-803,08 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	9.793,79 30.000,00	60.000,00 47.000,00	69.793,79 77.000,00	-7.206,21 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	394.963,86 494.000,00	- 122.750,00	394.963,86 616.750,00	-221.786,14 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	514,05 9.000,00	18.000,00 15.000,00	18.514,05 24.000,00	-5.485,95 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	454.027,90 611.800,00	170.000,00 251.750,00	624.027,90 863.550,00	-239.522,10 -
		Gesamtausgaben	6.819.339,53 6.938.900,00	494.235,00 564.650,00	7.313.574,53 7.503.550,00	-189.975,47 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.356.234,76 2.500.100,00	- -	1.356.234,76 2.500.100,00	-1.143.865,24 -
		Gesamteinnahmen	1.356.234,76 2.500.100,00	- -	1.356.234,76 2.500.100,00	-1.143.865,24 -
		Personalausgaben	5.967.096,68 5.876.700,00	178.835,00 124.900,00	6.145.931,68 6.001.600,00	144.331,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	852.242,85 1.044.200,00	293.400,00 427.750,00	1.145.642,85 1.471.950,00	-326.307,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 16.000,00	22.000,00 12.000,00	22.000,00 28.000,00	-6.000,00 -
		Gesamtausgaben	6.819.339,53 6.938.900,00	494.235,00 564.650,00	7.313.574,53 7.503.550,00	-189.975,47 -
		Zuschuss	5.463.104,77 4.438.800,00	494.235,00 564.650,00	5.957.339,77 5.003.450,00	953.889,77 -

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.	500,00 4.000,00	- -	500,00 4.000,00	-3.500,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	345.619,44 500.000,00	- -	345.619,44 500.000,00	-154.380,56 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	227.957,33 300.000,00	- -	227.957,33 300.000,00	-72.042,67 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	16.983,23 40.000,00	- -	16.983,23 40.000,00	-23.016,77 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	48.376,95 40.000,00	- -	48.376,95 40.000,00	8.376,95 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten	322.525,53 320.000,00	- -	322.525,53 320.000,00	2.525,53 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	200,00 10.000,00	- -	200,00 10.000,00	-9.800,00 -
182 01	056	Rückzahlung einer als Darlehen dem VSC Mannheim e. V. gewährten Zuwendung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			962.162,48 1.214.000,00	- -	962.162,48 1.214.000,00	-251.837,52 -
Übrige Einnahmen						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Einmalige ungeplante Einnahmen aus rückständigen Abrechnungen gegenüber dem Bund.</i>	419.490,56 200.000,00	- -	419.490,56 200.000,00	219.490,56 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			419.490,56 210.000,00	- -	419.490,56 210.000,00	209.490,56 -
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen <i>Höhere Ablieferung als erwartet wegen besserer Auftragslage und aus der Auflösung von Rücklagen.</i>	1.700.000,00 200.000,00	- -	1.700.000,00 200.000,00	1.500.000,00 -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten	- 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>	10.961.831,31 11.300.900,00	- -	10.961.831,31 11.300.900,00	-339.068,69 -
Summe Titelgruppe 81			12.661.831,31 11.501.900,00	- -	12.661.831,31 11.501.900,00	1.159.931,31 -
Gesamteinnahmen			14.043.484,35 12.925.900,00	- -	14.043.484,35 12.925.900,00	1.117.584,35 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 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 2018 in Höhe von 169.669,8 Tsd. Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 171.892,0 Tsd. EUR. Die vom Personalausgabenbudget umfassten Personalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 3 StHG 2018/2019 hinaus auch zu Gunsten der Titelgruppe 69 sowie der Titel 534 72 und 534 73 einseitig deckungsfähig.						
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 14/17/17 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.	142.763.795,78 151.221.500,00	5.200.000,00 6.650.000,00	147.963.795,78 157.871.500,00	-9.907.704,22 -

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
		Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) für Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen für in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger in Anspruch genommen werden. Die dadurch bei Tit. 671 02 entstehenden Mehrausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets gedeckt. Dies betrifft derzeit 5,5 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 4,5 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst). <i>Umsetzung 4.732.619,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	530.157,64 374.900,00	- -	530.157,64 374.900,00	155.257,64 -
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.	9.465.963,04 8.003.100,00	- -	9.465.963,04 8.003.100,00	1.462.863,04 -
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.	3.487.333,64 2.040.000,00	- -	3.487.333,64 2.040.000,00	1.447.333,64 -
427 11	056	Nebenvergütungen	170.228,74 50.000,00	- -	170.228,74 50.000,00	120.228,74 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	23.618,15 18.000,00	- -	23.618,15 18.000,00	5.618,15 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	952.590,99 850.000,00	- 74.550,00	952.590,99 924.550,00	28.040,99 -
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des allgemeinen Vollzugsdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. <i>Umsetzung 976.760,00 EUR von 1212.46101</i>	25.302.271,68 16.861.600,00	- -	25.302.271,68 16.861.600,00	8.440.671,68 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	33.147,70 -	- -	33.147,70 -	33.147,70 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Mehr Überstundenentgelte als ursprünglich geplant.</i>	476.714,91 276.000,00	- -	476.714,91 276.000,00	200.714,91 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	202.940,46 200.000,00	- -	202.940,46 200.000,00	2.940,46 -
		Zw.S. Personalausgaben	183.408.762,73 179.895.100,00	5.200.000,00 6.724.550,00	188.608.762,73 186.619.650,00	1.989.112,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände kw (2021) 200,8 Tsd. EUR gegen Wegfall von ku-Vermerken bei 16,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) und 24,0 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Regierungsoberssekretär) im Stellenteil zu Kapitel 0508.	2.381.665,08 2.060.000,00	- -	2.381.665,08 2.060.000,00	321.665,08 -

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
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	891.966,70 700.000,00	- 124.000,00	891.966,70 824.000,00	67.966,70 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.445.948,24 1.200.000,00	120.000,00 369.000,00	1.565.948,24 1.569.000,00	-3.051,76 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug <i>HHR in 2020 i.H.v. 110.000,00 EUR b. 0508.51183</i>	237.874,00 250.000,00	110.000,00 99.000,00	347.874,00 349.000,00	-1.126,00 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	309.991,13 300.000,00	- -	309.991,13 300.000,00	9.991,13 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	946.848,47 880.000,00	- 38.000,00	946.848,47 918.000,00	28.848,47 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	53.400,45 60.000,00	10.000,00 40.000,00	63.400,45 100.000,00	-36.599,55 -
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	50.288,16 25.000,00	- 12.000,00	50.288,16 37.000,00	13.288,16 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	96.211,27 135.000,00	30.000,00 29.000,00	126.211,27 164.000,00	-37.788,73 -
526 12	056	Kosten für Dolmetscher und Übersetzer	163.471,89 190.000,00	25.000,00 41.000,00	188.471,89 231.000,00	-42.528,11 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.750,56 10.000,00	- 4.000,00	6.750,56 14.000,00	-7.249,44 -
527 01	056	Dienstreisen	150.543,30 110.000,00	- -	150.543,30 110.000,00	40.543,30 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.537,58 -	- -	31.537,58 -	31.537,58 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	180.416,96 625.600,00	190.000,00 221.000,00	370.416,96 846.600,00	-476.183,04 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungs- kosten (einschließlich Reisekosten)	247.231,74 180.000,00	- -	247.231,74 180.000,00	67.231,74 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	55.549,61 60.000,00	4.000,00 10.000,00	59.549,61 70.000,00	-10.450,39 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	369.737,80 140.000,00	- -	369.737,80 140.000,00	229.737,80 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	82.378,39 80.000,00	- -	82.378,39 80.000,00	2.378,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.731.811,33 7.035.600,00	489.000,00 987.000,00	8.220.811,33 8.022.600,00	198.211,33 -
		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 Unterbrin- gung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwal- tung Soweit in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchen- verwaltungen als Ersatz für hauptamtliche Seelsor- ger beschäftigt werden, können die dadurch zur Deckung der entstehenden Mehrausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Planstel- len der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) bei Tit. 422 01 in Anspruch genommen werden. Derzeit betrifft dies 5,5 Planstellen.	1.408.258,05 947.800,00	- -	1.408.258,05 947.800,00	460.458,05 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	251.884,65 200.000,00	- -	251.884,65 200.000,00	51.884,65 51.884,65
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	100.360,45 100.000,00	- -	100.360,45 100.000,00	360,45 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlasse- nenfürsorge 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 Einrichtun- gen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	2.555.796,59 2.760.000,00	- -	2.555.796,59 2.760.000,00	-204.203,41 -
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	23.423,04 26.000,00	- -	23.423,04 26.000,00	-2.576,96 -
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	380.000,00 380.000,00	- -	380.000,00 380.000,00	- -

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
684 05	056	Zuwendung an den VSC Mannheim e. V. Gesamtausgaben für die Sanierung der Sporthalle sind bis zur Höhe von 710,0 Tsd. EUR bei entspre- chenden Minderausgaben bei Tit. 812 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
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.	12.123,00 12.000,00	- -	12.123,00 12.000,00	123,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.886.845,78 4.630.800,00	- -	4.886.845,78 4.630.800,00	256.045,78 51.884,65
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	666.450,82 388.900,00	105.000,00 384.000,00	771.450,82 772.900,00	-1.449,18 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe)	3.184.847,16 2.100.000,00	1.000.000,00 2.100.000,00	4.184.847,16 4.200.000,00	-15.152,84 -
		Einnahmen bei Tit. 182 01 fließen den Mitteln zu.				
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-654,43 7.000,00	- -	-654,43 7.000,00	-7.654,43 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.850.643,55 2.495.900,00	1.105.000,00 2.484.000,00	4.955.643,55 4.979.900,00	-24.256,45 -
		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.	160.970,40 90.000,00	- -	160.970,40 90.000,00	70.970,40 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	890.527,64 545.000,00	- -	890.527,64 545.000,00	345.527,64 -
527 68	056	Reisekosten	207.770,96 100.000,00	- -	207.770,96 100.000,00	107.770,96 -
		Summe Titelgruppe 68	1.259.269,00 735.000,00	- -	1.259.269,00 735.000,00	524.269,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.155.407,17 1.610.000,00	- 394.300,00	2.155.407,17 2.004.300,00	151.107,17 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	646.062,51 487.500,00	- 180.000,00	646.062,51 667.500,00	-21.437,49 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	183.049,22 170.000,00	- 48.000,00	183.049,22 218.000,00	-34.950,78 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	84.799,34 90.000,00	- 13.000,00	84.799,34 103.000,00	-18.200,66 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	1.860,81 30.000,00	- 60.000,00	1.860,81 90.000,00	-88.139,19 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.696.945,26 1.650.000,00	- 326.000,00	1.696.945,26 1.976.000,00	-279.054,74 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	96,00 -	- -	96,00 -	96,00 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.538.000,00 EUR b. 0508.81283</i>	2.716.108,01 2.000.000,00	2.000.000,00 3.000.000,00	4.716.108,01 5.000.000,00	-283.891,99 -
		Summe Titelgruppe 69	7.484.328,32 6.037.500,00	2.000.000,00 4.021.300,00	9.484.328,32 10.058.800,00	-574.471,68 -
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.392.888,78 1.300.000,00	- -	1.392.888,78 1.300.000,00	92.888,78 -

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
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.949.646,26 6.845.200,00	- 51.000,00	6.949.646,26 6.896.200,00	53.446,26 -
		Summe Titelgruppe 71	8.342.535,04	-	8.342.535,04	146.335,04
			8.145.200,00	51.000,00	8.196.200,00	-
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließ- lich Kleingerät)	4.773.116,26 4.700.000,00	- 55.000,00	4.773.116,26 4.755.000,00	18.116,26 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl. <i>Umsetzung 80.000,00 EUR nach 0304.68203</i>	8.638.582,24 6.298.000,00	- -	8.638.582,24 6.298.000,00	2.340.582,24 -
		Summe Titelgruppe 72	13.411.698,50	-	13.411.698,50	2.358.698,50
			10.998.000,00	55.000,00	11.053.000,00	-
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	5.799,08 10.000,00	7.700,00 3.500,00	13.499,08 13.500,00	-0,92 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	39.603,94 50.000,00	500,00 10.000,00	40.103,94 60.000,00	-19.896,06 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	2.996.369,48 2.800.000,00	- 31.900,00	2.996.369,48 2.831.900,00	164.469,48 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	269.766,53 250.000,00	- -	269.766,53 250.000,00	19.766,53 -
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 1.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	3.311.539,03	9.700,00	3.321.239,03	164.339,03
			3.111.500,00	45.400,00	3.156.900,00	-
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 Ge- richtshilfe 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	6.128.399,12 6.870.700,00	- -	6.128.399,12 6.870.700,00	-742.300,88 -
428 75	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
685 75	051	Zuweisungen an die Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung des Tit. 685 75 erhöht sich um Einsparungen durch das dauerhafte Frei- werden von Stellen der verwendeten Beamtinnen und Beamten, sofern eine Nachbesetzung nach- weislich erforderlich ist. Die Höhe der erhöhten Ausgabeermächtigung be- misst sich nach dem jeweiligen aktuellen Richtsatz der freigewordenen Stelle. Die Ausgabeermächtigung steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle monatlich im Voraus zur Verfügung.	18.565.882,66 17.872.000,00	- -	18.565.882,66 17.872.000,00	693.882,66 -
		Summe Titelgruppe 75	24.694.281,78	-	24.694.281,78	-48.418,22
			24.742.700,00	-	24.742.700,00	-

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
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.	121.826,98 200.000,00	- -	121.826,98 200.000,00	-78.173,02 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	8.138,39 10.000,00	- -	8.138,39 10.000,00	-1.861,61 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	12.048.725,10 12.404.000,00	- 400.000,00	12.048.725,10 12.804.000,00	-755.274,90 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar.	560.889,00 445.000,00	- -	560.889,00 445.000,00	115.889,00 -
		Summe Titelgruppe 81	12.739.579,47 13.059.000,00	- 400.000,00	12.739.579,47 13.459.000,00	-719.420,53 -
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
511 82	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	- -	- -	- -	- -
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	271.121.294,53 260.886.300,00	8.803.700,00 14.768.250,00	279.924.994,53 275.654.550,00	4.270.444,53 51.884,65
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.662.162,48 1.415.000,00	- -	2.662.162,48 1.415.000,00	1.247.162,48 -
		Übrige Einnahmen	11.381.321,87 11.510.900,00	- -	11.381.321,87 11.510.900,00	-129.578,13 -
		Gesamteinnahmen	14.043.484,35 12.925.900,00	- -	14.043.484,35 12.925.900,00	1.117.584,35 -
		Personalausgaben	189.819.959,23 187.055.800,00	5.200.000,00 6.724.550,00	195.019.959,23 193.780.350,00	1.239.609,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.672.241,20 33.981.300,00	497.200,00 2.159.700,00	39.169.441,20 36.141.000,00	3.028.441,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.062.342,54 35.353.300,00	1.500,00 400.000,00	36.063.842,54 35.753.300,00	310.542,54 51.884,65
		Ausgaben für Investitionen	6.566.751,56 4.495.900,00	3.105.000,00 5.484.000,00	9.671.751,56 9.979.900,00	-308.148,44 -
		Gesamtausgaben	271.121.294,53 260.886.300,00	8.803.700,00 14.768.250,00	279.924.994,53 275.654.550,00	4.270.444,53 51.884,65
		Zuschuss	257.077.810,18 247.960.400,00	8.803.700,00 14.768.250,00	265.881.510,18 262.728.650,00	3.152.860,18 51.884,65

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>	3.922.535,02 5.200.000,00	- -	3.922.535,02 5.200.000,00	-1.277.464,98 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	31.527,72 50.000,00	- -	31.527,72 50.000,00	-18.472,28 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.342,51 3.000,00	- -	1.342,51 3.000,00	-1.657,49 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.955.405,25 5.253.000,00	- -	3.955.405,25 5.253.000,00	-1.297.594,75 -
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	248,21 -	- -	248,21 -	248,21 -
Summe Titelgruppe 90			248,21	-	248,21	248,21
Gesamteinnahmen			3.955.653,46 5.253.000,00	- -	3.955.653,46 5.253.000,00	-1.297.346,54 -
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 2018. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergrup- pen 42 und 45 und hat im Jahr 2018 ein Gesamtvo- lumen von 17.310,5 Tsd. EUR und im Jahr 2019 ein Gesamtvolumen von 17.227,7 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den übrigen in das Personalausgaben- budget einbezogenen Personalausgaben des Ein- zelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Per- sonalausgaben des Kap. 0508.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	301.882,96 400.000,00	- -	301.882,96 400.000,00	-98.117,04 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 404.602,00 EUR von 1212.46101</i>	10.730.730,24 11.337.700,00	422.641,00 18.000,00	11.153.371,24 11.355.700,00	-202.328,76 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	712,20 700,00	- -	712,20 700,00	12,20 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.332,32 9.300,00	13.500,00 18.600,00	19.832,32 27.900,00	-8.067,68 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 219.476,00 EUR von 1212.46101</i>	5.910.541,75 5.797.200,00	311.534,00 488.000,00	6.222.075,75 6.285.200,00	-63.124,25 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 5.100,00	15.300,00 10.200,00	15.300,00 15.300,00	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	31.591,58 42.700,00	18.000,00 18.800,00	49.591,58 61.500,00	-11.908,42 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.407,66 35.000,00	- 10.500,00	28.407,66 45.500,00	-17.092,34 -
Zw.S. Personalausgaben			17.010.198,71 17.627.700,00	780.975,00 564.100,00	17.791.173,71 18.191.800,00	-400.626,29 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände kw (2021) 44,5 Tsd. EUR gegen Wegfall von ku-Vermerken bei 4,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Gerichtshauptsekretär) und 5,0 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Gerichtsobersekretär) im Stellenteil zu Kapitel 0509. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	948.377,47 1.100.000,00	600.000,00 576.000,00	1.548.377,47 1.676.000,00	-127.622,53 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.500,00	- -500,00
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24.467,44 30.000,00	41.000,00 36.000,00	65.467,44 66.000,00	- -532,56
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	42.353,13 50.000,00	7.000,00 -	49.353,13 50.000,00	- -646,87
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	7.669,57 17.000,00	29.000,00 20.000,00	36.669,57 37.000,00	- -330,43
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 15.000,00	- -5.000,00
527 01	051	Dienstreisen	45.394,83 55.000,00	46.000,00 37.000,00	91.394,83 92.000,00	- -605,17
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	740,00 800,00	- -	740,00 800,00	- -60,00
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	61.207,75 60.000,00	- -	61.207,75 60.000,00	1.207,75 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	5.335.133,92 7.227.700,00	- -	5.335.133,92 7.227.700,00	-1.892.566,08 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.743,19 6.000,00	- -	10.743,19 6.000,00	4.743,19 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			6.476.087,30 8.552.000,00	734.000,00 680.000,00	7.210.087,30 9.232.000,00	-2.021.912,70 -
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.	- 50.000,00	100.000,00 64.000,00	100.000,00 114.000,00	-14.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 50.000,00	100.000,00 64.000,00	100.000,00 114.000,00	-14.000,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 9.647,54 EUR von 0506</i>				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.127,48 79.200,00	87.000,00 70.000,00	149.127,48 149.200,00	-72,52 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	146.153,83 138.600,00	68.000,00 76.000,00	214.153,83 214.600,00	- -446,17
514 69	051	Verbrauchsmittel	60.322,33 79.200,00	138.000,00 120.000,00	198.322,33 199.200,00	-877,67 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	46.245,27 49.500,00	58.000,00 55.000,00	104.245,27 104.500,00	-254,73 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	384.146,15 442.000,00	247.000,00 180.000,00	631.146,15 622.000,00	9.146,15 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	42.609,40 24.800,00	31.000,00 49.600,00	73.609,40 74.400,00	-790,60 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	63.594,80 80.000,00	106.000,00 90.000,00	169.594,80 170.000,00	-405,20 -
Summe Titelgruppe 69			805.199,26 893.300,00	735.000,00 640.600,00	1.540.199,26 1.533.900,00	6.299,26 -
Gesamtausgaben			24.291.485,27 27.128.000,00	2.349.975,00 1.948.700,00	26.641.460,27 29.076.700,00	-2.435.239,73 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.955.653,46	-	3.955.653,46	-1.297.346,54
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.955.653,46	-	3.955.653,46	-1.297.346,54
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Personalausgaben	17.010.198,71	780.975,00	17.791.173,71	-400.626,29
			17.627.700,00	564.100,00	18.191.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.217.691,76	1.363.000,00	8.580.691,76	-2.015.208,24
			9.365.300,00	1.230.600,00	10.595.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	63.594,80	206.000,00	269.594,80	-14.405,20
			130.000,00	154.000,00	284.000,00	-
		Gesamtausgaben	24.291.485,27	2.349.975,00	26.641.460,27	-2.435.239,73
			27.128.000,00	1.948.700,00	29.076.700,00	-
		Zuschuss	20.335.831,81	2.349.975,00	22.685.806,81	-1.137.893,19
			21.875.000,00	1.948.700,00	23.823.700,00	-

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)
			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	1.468,90	-	1.468,90	1.468,90
			-	-	-	-
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.468,90	-	1.468,90	1.468,90
			-	-	-	-
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>	856.656,24 1.240.800,00	-	856.656,24 1.240.800,00	-384.143,76 -
381 06	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	136.896,89 189.400,00	-	136.896,89 189.400,00	-52.503,11 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	993.553,13	-	993.553,13	-436.646,87
			1.430.200,00	-	1.430.200,00	-
		Gesamteinnahmen	995.022,03	-	995.022,03	-435.177,97
			1.430.200,00	-	1.430.200,00	-
Ausgaben						
Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.						
Personalausgaben						
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	746.734,43 791.600,00	-	746.734,43 791.600,00	-44.865,57 -
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)	400.149,55 389.900,00	-	400.149,55 389.900,00	10.249,55 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-29.524,50 17.000,00	34.000,00 34.000,00	4.475,50 51.000,00	-46.524,50 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.333,15 20.000,00	-	24.333,15 20.000,00	4.333,15 4.333,15
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	1.141.692,63	34.000,00	1.175.692,63	-77.007,37
			1.218.700,00	34.000,00	1.252.700,00	4.333,15
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.589,88 18.000,00	12.400,00 4.000,00	21.989,88 22.000,00	-10,12 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.866,96 5.000,00	-	5.866,96 5.000,00	866,96 -
517 05	051	Energiebewirtschaftungskosten	628,68 12.900,00	13.700,00 1.500,00	14.328,68 14.400,00	-71,32 -
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	43.405,32 46.500,00	17.700,00 15.500,00	61.105,32 62.000,00	-894,68 -
527 01	051	Dienstreisen	3.320,14 7.000,00	3.600,00	6.920,14 7.000,00	-79,86 -
529 01	051	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	25,30 300,00	-	25,30 300,00	-274,70 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.435,10 42.000,00	84.000,00 68.000,00	96.435,10 110.000,00	-13.564,90 -
536 05	051	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	26.270,68 42.000,00	84.000,00 69.000,00	110.270,68 111.000,00	-729,32 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.996,26 600,00	-	3.996,26 600,00	3.396,26 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	105.538,32	215.400,00	320.938,32	-11.361,68
			174.300,00	158.000,00	332.300,00	-

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)
			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
Titelgruppen						
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-200,00
		Summe Titelgruppe 61	200,00	-	200,00	-200,00
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	-310,72	4.000,00	3.689,28	-2.310,72
			2.000,00	4.000,00	6.000,00	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	445,18	16.000,00	16.445,18	-7.554,82
			8.000,00	16.000,00	24.000,00	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.748,74	4.000,00	5.748,74	-251,26
			2.000,00	4.000,00	6.000,00	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	5.202,04	-	5.202,04	-9.797,96
			5.000,00	10.000,00	15.000,00	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	39.547,20	-	39.547,20	9.547,20
			20.000,00	10.000,00	30.000,00	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	46.632,44	24.000,00	70.632,44	-10.367,56
			37.000,00	44.000,00	81.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.293.863,39	273.400,00	1.567.263,39	-98.936,61
			1.430.200,00	236.000,00	1.666.200,00	4.333,15
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	1.468,90	-	1.468,90	1.468,90
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	993.553,13	-	993.553,13	-436.646,87
			1.430.200,00	-	1.430.200,00	-
		Gesamteinnahmen	995.022,03	-	995.022,03	-435.177,97
			1.430.200,00	-	1.430.200,00	-
		Personalausgaben	1.141.692,63	34.000,00	1.175.692,63	-77.207,37
			1.218.900,00	34.000,00	1.252.900,00	4.333,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	152.170,76	239.400,00	391.570,76	-21.729,24
			211.300,00	202.000,00	413.300,00	-
		Gesamtausgaben	1.293.863,39	273.400,00	1.567.263,39	-98.936,61
			1.430.200,00	236.000,00	1.666.200,00	4.333,15
		Zuschuss	298.841,36	273.400,00	572.241,36	336.241,36
			-	236.000,00	236.000,00	4.333,15

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>	580.505,71 -	- -	580.505,71 -	580.505,71 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	4.018,97 -	- -	4.018,97 -	4.018,97 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			584.524,68 -	- -	584.524,68 -	584.524,68 -
Titelgruppen						
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
111 70A	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen der Grund- buchämter	- -	- -	- -	- -
119 70	051	Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			584.524,68 -	- -	584.524,68 -	584.524,68 -
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. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0503, an die jeweils über- tragen wird, zulässig.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 459 52 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen in den Jahren 2018 und 2019 in Höhe von 0 Euro. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den übrigen in das Personalausgaben- budget einbezogenen Personalausgaben des Ein- zelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Per- sonalausgaben des Kap. 0508.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	215.700,72 -	- -	215.700,72 -	215.700,72 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-86,31 -	- -	-86,31 -	-86,31 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
459 52	051	Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungsziffern sind verbindlich. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 111 42 und Kap. 0512 Tit. 111 42 zulässig.</i>	1.231.816,91 850.000,00	6.100.000,00 6.415.000,00	7.331.816,91 7.265.000,00	66.816,91 -
Zw.S. Personalausgaben			1.447.431,32 850.000,00	6.100.000,00 6.415.000,00	7.547.431,32 7.265.000,00	282.431,32 -

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
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-	-
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
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.	- -	- -	- -	- -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.455,13	-	15.455,13	15.455,13
526 11	051	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
527 01	051	Dienstreisen	-	-	-	-
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	-	-	-	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	15.455,13	-	15.455,13	15.455,13
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
514 70	051	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
526 70	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-

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
527 70	051	Dienstreisen	-	-	-	-
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
536 70	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	-	-	-	-
546 70	051	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
633 70	051	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter	-	-	-	-
812 70	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.462.886,45	6.100.000,00	7.562.886,45	297.886,45
		Abschluss	850.000,00	6.415.000,00	7.265.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	584.524,68	-	584.524,68	584.524,68
		Gesamteinnahmen	584.524,68	-	584.524,68	584.524,68
		Personalausgaben	1.447.431,32	6.100.000,00	7.547.431,32	282.431,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	850.000,00	6.415.000,00	7.265.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	15.455,13	-	15.455,13	15.455,13
		Gesamtausgaben	1.462.886,45	6.100.000,00	7.562.886,45	297.886,45
		Zuschuss	878.361,77	6.100.000,00	6.978.361,77	-286.638,23
			850.000,00	6.415.000,00	7.265.000,00	-

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>	305.567,07 -	- -	305.567,07 -	305.567,07 -
111 43	051	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren	- -	- -	- -	- -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	- -	- -	- -	- -
119 02	051	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Notaraka- demie Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	6,43 -	- -	6,43 -	6,43 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			305.573,50	-	305.573,50	305.573,50
Gesamteinnahmen			305.573,50	-	305.573,50	305.573,50
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. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0503, an die jeweils über- tragen wird, zulässig.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen in den Jah- ren 2018 und 2019 in Höhe von 0 Euro. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den übrigen in das Personalausgaben- budget einbezogenen Personalausgaben des Ein- zelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Per- sonalausgaben des Kap. 0508.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	189.634,49 -	- -	189.634,49 -	189.634,49 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.607,98 -	- -	1.607,98 -	1.607,98 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			191.242,47	-	191.242,47	191.242,47
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- -	- -	- -	- -
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.	- -	- -	- -	- -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
526 11	051	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
527 01	051	Dienstreisen	-	-	-	-
529 01	051	Zur Verfügung des Direktors der Notarakademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekos- ten)	-803,92	-	-803,92	-803,92
537 01	051	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten)	-19.500,57	-	-19.500,57	-19.500,57
		Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
546 40	051	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen	-	-	-	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	-	-	-	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	-600,00	-	-600,00	-600,00
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-20.904,49	-	-20.904,49	-20.904,49
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	051	Entschädigungen der Gemeinden des württembergi- schen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zuguns- ten der Notariate	-	-	-	-
633 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	-	-	-	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	-1.142,16	-	-1.142,16	-1.142,16
514 69	051	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	-1.569,73	-	-1.569,73	-1.569,73
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-2.711,89	-	-2.711,89	-2.711,89
		Gesamtausgaben	167.626,09	-	167.626,09	167.626,09

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)
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	305.573,50	-	305.573,50	305.573,50
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	305.573,50	-	305.573,50	305.573,50
			-	-	-	-
		Personalausgaben	191.242,47	-	191.242,47	191.242,47
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-23.616,38	-	-23.616,38	-23.616,38
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	167.626,09	-	167.626,09	167.626,09
			-	-	-	-
		Überschuss	137.947,41	-	137.947,41	137.947,41
			-	-	-	-

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	72.035,87	-	72.035,87	31.781.375,37	18.252.600,00	50.033.975,37	- 49.961.939,50
0502	1.079.179,03	-	1.079.179,03	444.596.370,84	3.306.800,00	447.903.170,84	- 446.823.991,81
0503	2.241.509.276,84	-	2.241.509.276,84	922.612.637,80	9.130.320,00	931.742.957,80	+ 1.309.766.319,04
0504	194.004,88	-	194.004,88	2.367.529,81	573.675,52	2.941.205,33	- 2.747.200,45
0505	3.266.277,70	-	3.266.277,70	33.112.480,49	4.021.700,00	37.134.180,49	- 33.867.902,79
0506	5.081.215,59	-	5.081.215,59	38.139.451,23	906.170,00	39.045.621,23	- 33.964.405,64
0507	1.356.234,76	-	1.356.234,76	6.819.339,53	494.235,00	7.313.574,53	- 5.957.339,77
0508	14.043.484,35	-	14.043.484,35	271.121.294,53	8.803.700,00	279.924.994,53	- 265.881.510,18
0509	3.955.653,46	-	3.955.653,46	24.291.485,27	2.349.975,00	26.641.460,27	- 22.685.806,81
0510	995.022,03	-	995.022,03	1.293.863,39	273.400,00	1.567.263,39	- 572.241,36
0511	584.524,68	-	584.524,68	1.462.886,45	6.100.000,00	7.562.886,45	- 6.978.361,77
0512	305.573,50	-	305.573,50	167.626,09	-	167.626,09	+ 137.947,41
Epl. 05	2.272.442.482,69	-	2.272.442.482,69	1.777.766.340,80	54.212.575,52	1.831.978.916,32	+ 440.463.566,37

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	Einnahme- reste 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	36.476.800	12.962.400,00	49.439.200,00	- 49.396.200,00	- 565.739,50	-
999.300	-	999.300,00	424.936.800	6.572.500,00	431.509.300,00	- 430.510.000,00	- 16.313.991,81	81.866,02
687.453.600	-	687.453.600,00	956.007.400	20.621.900,00	976.629.300,00	- 289.175.700,00	+ 1.598.942.019,04	2.303.328,35
200.500	-	200.500,00	2.711.900	393.110,08	3.105.010,08	- 2.904.510,08	+ 157.309,63	-
3.401.500	-	3.401.500,00	35.248.100	4.793.900,00	40.042.000,00	- 36.640.500,00	+ 2.772.597,21	866.426,19
5.404.500	-	5.404.500,00	38.051.100	1.188.050,00	39.239.150,00	- 33.834.650,00	- 129.755,64	-
2.500.100	-	2.500.100,00	6.938.900	564.650,00	7.503.550,00	- 5.003.450,00	- 953.889,77	-
12.925.900	-	12.925.900,00	260.886.300	14.768.250,00	275.654.550,00	- 262.728.650,00	- 3.152.860,18	51.884,65
5.253.000	-	5.253.000,00	27.128.000	1.948.700,00	29.076.700,00	- 23.823.700,00	+ 1.137.893,19	-
1.430.200	-	1.430.200,00	1.430.200	236.000,00	1.666.200,00	- 236.000,00	- 336.241,36	4.333,15
-	-	-	850.000	6.415.000,00	7.265.000,00	- 7.265.000,00	+ 286.638,23	-
-	-	-	-	-	-	-	+ 137.947,41	-
719.611.600	-	719.611.600,00	1.790.665.500	70.464.460,08	1.861.129.960,08	- 1.141.518.360,08	+ 1.581.981.926,45	3.307.838,36

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	-	54.439,88	17.595,99	72.035,87	18.864.377,98	2.299.229,92
	-	-	-	-	<i>1.614.000,00</i>	<i>522.600,00</i>
0502	-	506.020,21	573.158,82	1.079.179,03	408.711.816,00	29.567.040,02
	-	-	-	-	<i>601.400,00</i>	<i>2.179.400,00</i>
0503	-	2.237.760.868,25	3.748.408,59	2.241.509.276,84	586.108.195,98	321.239.327,89
	-	-	-	-	<i>6.745.320,00</i>	<i>1.635.000,00</i>
0504	-	1.192,87	192.812,01	194.004,88	1.932.275,07	378.892,38
	-	-	-	-	<i>140.075,52</i>	<i>83.600,00</i>
0505	-	3.266.277,70	-	3.266.277,70	28.377.984,98	4.731.396,75
	-	-	-	-	<i>3.869.900,00</i>	<i>71.000,00</i>
0506	-	5.081.215,59	-	5.081.215,59	23.177.538,24	14.776.982,31
	-	-	-	-	<i>357.670,00</i>	<i>373.500,00</i>
0507	-	1.356.234,76	-	1.356.234,76	5.967.096,68	852.242,85
	-	-	-	-	<i>178.835,00</i>	<i>293.400,00</i>
0508	-	2.662.162,48	11.381.321,87	14.043.484,35	189.819.959,23	38.672.241,20
	-	-	-	-	<i>5.200.000,00</i>	<i>497.200,00</i>
0509	-	3.955.653,46	-	3.955.653,46	17.010.198,71	7.217.691,76
	-	-	-	-	<i>780.975,00</i>	<i>1.363.000,00</i>
0510	-	1.468,90	993.553,13	995.022,03	1.141.692,63	152.170,76
	-	-	-	-	<i>34.000,00</i>	<i>239.400,00</i>
0511	-	584.524,68	-	584.524,68	1.447.431,32	15.455,13
	-	-	-	-	<i>6.100.000,00</i>	-
0512	-	305.573,50	-	305.573,50	191.242,47	23.616,38
	-	-	-	-	-	-
Epl. 05	-	2.255.535.632,28	16.906.850,41	2.272.442.482,69	1.282.749.809,29	419.879.054,59
	-	-	-	-	<i>25.622.175,52</i>	<i>7.258.100,00</i>

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		
-	5.382.980,23	5.234.787,24	-	31.781.375,37	-	31.709.339,50	-	49.961.939,50
-	3.660.000,00	12.456.000,00	-	18.252.600,00				
-	1.845.643,15	2.393.152,14	2.078.719,53	444.596.370,84	-	443.517.191,81	-	446.823.991,81
-	-	526.000,00	-	3.306.800,00				
-	11.712.511,25	3.552.602,68	-	922.612.637,80	+	1.318.896.639,04	+	1.309.766.319,04
-	-	750.000,00	-	9.130.320,00				
-	-	56.362,36	-	2.367.529,81	-	2.173.524,93	-	2.747.200,45
-	-	350.000,00	-	573.675,52				
-	-	3.098,76	-	33.112.480,49	-	29.846.202,79	-	33.867.902,79
-	-	80.800,00	-	4.021.700,00				
-	-	184.930,68	-	38.139.451,23	-	33.058.235,64	-	33.964.405,64
-	-	175.000,00	-	906.170,00				
-	-	-	-	6.819.339,53	-	5.463.104,77	-	5.957.339,77
-	-	22.000,00	-	494.235,00				
-	36.062.342,54	6.566.751,56	-	271.121.294,53	-	257.077.810,18	-	265.881.510,18
-	1.500,00	3.105.000,00	-	8.803.700,00				
-	-	63.594,80	-	24.291.485,27	-	20.335.831,81	-	22.685.806,81
-	-	206.000,00	-	2.349.975,00				
-	-	-	-	1.293.863,39	-	298.841,36	-	572.241,36
-	-	-	-	273.400,00				
-	-	-	-	1.462.886,45	-	878.361,77	-	6.978.361,77
-	-	-	-	6.100.000,00				
-	-	-	-	167.626,09	+	137.947,41	+	137.947,41
-	-	-	-	-				
-	55.003.477,17	18.055.280,22	2.078.719,53	1.777.766.340,80	+	494.676.141,89	+	440.463.566,37
-	3.661.500,00	17.670.800,00	-	54.212.575,52				

