

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Ministerium der Justiz und für Europa

für das Haushaltsjahr

2020

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	17.978,00 25.000,00	- -	17.978,00 25.000,00	-7.022,00 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	23.894,73 10.000,00	- -	23.894,73 10.000,00	13.894,73 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			41.872,73	-	41.872,73	6.872,73
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			35.000,00	-	35.000,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	14.547,87 8.000,00	- -	14.547,87 8.000,00	6.547,87 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			14.547,87	-	14.547,87	6.547,87
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.000,00	-	8.000,00	-
Gesamteinnahmen			56.420,60	-	56.420,60	13.420,60
Gesamteinnahmen			43.000,00	-	43.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 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 2020 in Höhe von 19.839,8 Tsd. Euro und im Jahr 2021 in Höhe von 19.860,1 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2020/2021 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	182.469,42	-	182.469,42	7.169,42
		Amtsgehalt 2020	175.300,00	-	175.300,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.402.154,06 13.158.900,00	330.000,00 1.500.000,00	9.732.154,06 14.658.900,00	-4.926.745,94 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	4.226.714,96 1.558.600,00	- -	4.226.714,96 1.558.600,00	2.668.114,96 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	011	Nebenvergütungen	6.495,24 75.700,00	50.000,00 74.000,00	56.495,24 149.700,00	-93.204,76 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	1.205.688,37 1.460.800,00	200.000,00 20.000,00	1.405.688,37 1.480.800,00	-75.111,63 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	48.151,19 5.000,00	- -	48.151,19 5.000,00	43.151,19 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.077.739,54 3.072.000,00	- -	4.077.739,54 3.072.000,00	1.005.739,54 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	828.698,74 220.300,00	- -	828.698,74 220.300,00	608.398,74 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.750,22 23.500,00	- 20.000,00	5.750,22 43.500,00	-37.749,78 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	10.054,22 33.100,00	- -	10.054,22 33.100,00	-23.045,78 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	109.272,28 229.900,00	- -	109.272,28 229.900,00	-120.627,72 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	416,30 2.000,00	- -	416,30 2.000,00	-1.583,70 -
Zw.S. Personalausgaben			20.103.604,54	580.000,00	20.683.604,54	-945.495,46
Zw.S. Personalausgaben			20.015.100,00	1.614.000,00	21.629.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	508.172,20 360.000,00	- 14.000,00	508.172,20 374.000,00	134.172,20 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	37.093,13 40.000,00	- -	37.093,13 40.000,00	-2.906,87 -

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 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	229,03 5.000,00	10.000,00 9.000,00	10.229,03 14.000,00	-3.770,97 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.839,46 25.200,00	- 14.000,00	67.839,46 39.200,00	28.639,46 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	28.097,08 25.000,00	- -	28.097,08 25.000,00	3.097,08 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	14.165,26 50.000,00	35.800,00 -	49.965,26 50.000,00	-34,74 -
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	136.408,94 110.000,00	- -	136.408,94 110.000,00	26.408,94 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.107,72 12.000,00	10.000,00 10.000,00	21.107,72 22.000,00	-892,28 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	39.840,89 40.000,00	50.000,00 50.000,00	89.840,89 90.000,00	-159,11 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	79.950,06 295.000,00	100.000,00 -	179.950,06 295.000,00	-115.049,94 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.556,69 18.000,00	- -	17.556,69 18.000,00	-443,31 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- -	- -	- -	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	362.501,23 370.000,00	40.000,00 34.000,00	402.501,23 404.000,00	-1.498,77 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	195,09 18.000,00	17.000,00 -	17.195,09 18.000,00	-804,91 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	41.936,41 168.600,00	120.000,00 -	161.936,41 168.600,00	-6.663,59 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.345.093,19 1.536.800,00	382.800,00 131.000,00	1.727.893,19 1.667.800,00	60.093,19 -
		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.	17.347,92 70.000,00	100.000,00 56.000,00	117.347,92 126.000,00	-8.652,08 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.347,92 70.000,00	100.000,00 56.000,00	117.347,92 126.000,00	-8.652,08 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	1.707,96 -	- -	1.707,96 -	1.707,96 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.707,96 -	- -	1.707,96 -	1.707,96 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 389.531,00 EUR nach 0503</i>				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35.133,64 40.500,00	5.000,00 -	40.133,64 40.500,00	-366,36 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	62.408,49 133.200,00	20.000,00 40.000,00	82.408,49 173.200,00	-90.791,51 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	22.951,94 44.600,00	20.000,00 20.000,00	42.951,94 64.600,00	-21.648,06 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	42.397,11 50.000,00	7.000,00 70.000,00	49.397,11 120.000,00	-70.602,89 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	444,83 24.800,00	20.000,00 51.600,00	20.444,83 76.400,00	-55.955,17 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	757.394,99 706.800,00	- 200.000,00	757.394,99 906.800,00	-149.405,01 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	5.000,00 10.000,00	5.000,00 15.000,00	-10.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	112.828,24 159.000,00	40.000,00 -	152.828,24 159.000,00	-6.171,76 -
		Summe Titelgruppe 69	1.033.559,24 1.163.900,00	117.000,00 391.600,00	1.150.559,24 1.555.500,00	-404.940,76 -

Ministerium der Justiz und für Europa
0501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Titel 883 71) sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel werden teilweise von der Landescredit- bank Baden-Württemberg verwaltet. <i>Wegen der Corona-Pandemie weniger Zu- schüsse als ursprünglich angenommen.</i>				
429 71	652	Personalaufwand	-	-	-	-
526 71	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl.	73.776,30 150.000,00	74.000,00 -	147.776,30 150.000,00	-2.223,70 -
527 71	652	Dienstreisen	4.288,70 3.000,00	- -	4.288,70 3.000,00	1.288,70 -
547 71	652	Sonstiger Sachaufwand	365.234,80 52.000,00	- -	365.234,80 52.000,00	313.234,80 -
633 71	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus	2.556.459,42 2.557.000,00	- -	2.556.459,42 2.557.000,00	-540,58 -
686 71A	652	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung <i>HHR aus 2019 i.H.v. 3.500.000,00 EUR v. 0501.68671</i>	6.682.010,09 10.755.900,00	7.260.000,00 3.500.000,00	13.942.010,09 14.255.900,00	-313.889,91 -
686 71B	652	Zuschüsse für sonstige laufende Zwecke <i>HHR aus 2019 i.H.v. 160.000,00 EUR v. 0501.68771</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 900.000,00 EUR v. 0501.89271</i> <i>Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 1.060.000,00 EUR</i>	650.000,00 280.000,00	- 1.060.000,00	650.000,00 1.340.000,00	-690.000,00 -
883 71	652	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei- terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden.	15.950.953,80 13.000.000,00	8.540.000,00 11.500.000,00	24.490.953,80 24.500.000,00	-9.046,20 -
891 71	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	26.282.723,11 26.797.900,00	15.874.000,00 16.060.000,00	42.156.723,11 42.857.900,00	-701.176,89 -
		Gesamtausgaben	48.784.035,96 49.583.700,00	17.053.800,00 18.252.600,00	65.837.835,96 67.836.300,00	-1.998.464,04 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	41.872,73 35.000,00	- -	41.872,73 35.000,00	6.872,73 -
		Übrige Einnahmen	14.547,87 8.000,00	- -	14.547,87 8.000,00	6.547,87 -
		Gesamteinnahmen	56.420,60 43.000,00	- -	56.420,60 43.000,00	13.420,60 -
		Personalausgaben	20.103.604,54 20.015.100,00	580.000,00 1.614.000,00	20.683.604,54 21.629.100,00	-945.495,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.709.123,99 2.746.700,00	533.800,00 522.600,00	3.242.923,99 3.269.300,00	-26.376,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.888.469,51 13.592.900,00	7.260.000,00 4.560.000,00	17.148.469,51 18.152.900,00	-1.004.430,49 -
		Ausgaben für Investitionen	16.081.129,96 13.229.000,00	8.680.000,00 11.556.000,00	24.761.129,96 24.785.000,00	-23.870,04 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.707,96 -	- -	1.707,96 -	1.707,96 -
		Gesamtausgaben	48.784.035,96 49.583.700,00	17.053.800,00 18.252.600,00	65.837.835,96 67.836.300,00	-1.998.464,04 -
		Zuschuss	48.727.615,36 49.540.700,00	17.053.800,00 18.252.600,00	65.781.415,36 67.793.300,00	-2.011.884,64 -