

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 05:**

## **Justizministerium**

für das Haushaltsjahr

2016



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
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	244,94	-	244,94	-1.755,06
			2.000,00	-	2.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>13.494.387,66</b>	-	<b>13.494.387,66</b>	<b>1.491.287,66</b>
			<b>12.003.100,00</b>	-	<b>12.003.100,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 8.000,00 EUR von 0201.51101</i> <i>Umsetzung 7.000,00 EUR von 0801.51101</i>	498.955,08	-	498.955,08	198.955,08
			300.000,00	-	300.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	18.493,73	6.500,00	24.993,73	-6,27
			25.000,00	-	25.000,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	34,93	-	34,93	-165,07
			200,00	-	200,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.926,79	12.000,00	29.926,79	-73,21
			30.000,00	-	30.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.855,55	-	13.855,55	-144,45
			14.000,00	-	14.000,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	29.700,60	12.600,00	42.300,60	-7.699,40
			50.000,00	-	50.000,00	-
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	59.847,56	10.000,00	69.847,56	-152,44
			70.000,00	-	70.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.838,01	4.100,00	11.938,01	-61,99
			12.000,00	-	12.000,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige <i>Weniger Ausgaben für die Fortschreibung des Systems zur Personalbedarfsberechnung als ursprünglich angenommen.</i>	1.050.833,32	360.900,00	1.411.733,32	-628.266,68
			2.040.000,00	-	2.040.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen <i>Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.</i> <i>Umsetzung 14.000,00 EUR von 0201.52701</i>	195.870,08	-	195.870,08	65.870,08
			130.000,00	-	130.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.928,41	-	17.928,41	-71,59
			18.000,00	-	18.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	051	APL Umzugs- und Verlegungskosten für Teile des Ministeriums der Justiz und für Europa	29.051,27	-	29.051,27	29.051,27
			-	-	-	29.051,27
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	134.242,39	-	134.242,39	89.242,39
			45.000,00	-	45.000,00	-
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	14.148,10	3.800,00	17.948,10	-51,90
			18.000,00	-	18.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	22.734,58	-	22.734,58	2.734,58
			20.000,00	-	20.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.111.460,40</b>	<b>409.900,00</b>	<b>2.521.360,40</b>	<b>-250.839,60</b>
			<b>2.772.200,00</b>	-	<b>2.772.200,00</b>	<b>29.051,27</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 01 und Kap. 0502 Tit. 812 88 sind gegenseitig deckungsfähig.	407.927,88	-	407.927,88	271.327,88
			40.000,00	96.600,00	136.600,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>407.927,88</b>	-	<b>407.927,88</b>	<b>271.327,88</b>
			<b>40.000,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>136.600,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren im Einzelplan 05 insgesamt geringer als ursprünglich angenommen.</i>				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Umsetzung 4.250,00 EUR von 0201.51169.A</i> <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0801.51169.A</i>	51.895,28	2.800,00	54.695,28	10.195,28
			20.000,00	24.500,00	44.500,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 27.000,00 EUR von 0201.51169.B</i>	96.119,82	28.000,00	124.119,82	26.719,82
			79.200,00	18.200,00	97.400,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	52.745,36	64.800,00	117.545,36	-54,64
			44.600,00	73.000,00	117.600,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	30.338,34	90.000,00	120.338,34	-661,66
			50.000,00	71.000,00	121.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 69	011	Aus- und Fortbildung	9.085,16 24.800,00	84.800,00 69.100,00	93.885,16 93.900,00	-14,84 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 666.900,00 EUR von 0309.68201</i>	403.435,30 550.000,00	607.000,00 926.000,00	1.010.435,30 1.476.000,00	-465.564,70 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	15.900,00 10.900,00	15.900,00 15.900,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.143.132,86 9.000,00	- 2.390,00	1.143.132,86 11.390,00	1.131.742,86 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.786.752,12</b>	<b>893.300,00</b>	<b>2.680.052,12</b>	<b>702.362,12</b>
71		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Tit. 883 71) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.	<b>782.600,00</b>	<b>1.195.090,00</b>	<b>1.977.690,00</b>	-
526 71	652	APL Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten und dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 16.576,54 EUR von 0803.52692</i>	57.659,19 -	- -	57.659,19 -	57.659,19 -
527 71	652	APL Dienstreisen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 1.216,14 EUR von 0803.52792</i>	1.064,78 -	- -	1.064,78 -	1.064,78 -
547 71	652	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 20.727,76 EUR von 0803.54792</i>	29.095,00 -	- -	29.095,00 -	29.095,00 -
633 71	187	APL Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 1.277.000,00 EUR von 0803.63392</i>	1.276.459,41 -	- -	1.276.459,41 -	1.276.459,41 -
686 71	652	APL Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 3.300.000,00 EUR von 0803.68692</i>	2.700.000,00 -	600.000,00 -	3.300.000,00 -	3.300.000,00 -
687 71	652	APL Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 73.710,00 EUR von 0803.68792</i>	- -	24.000,00 -	24.000,00 -	24.000,00 -
883 71	652	APL Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Tit. 686 71, 892 71 und 981 71 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei- terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 3.868.126,46 EUR v.</i> <i>0803.88392</i> <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 3.650.000,00 EUR von 0803.88392</i>	3.000.000,00 -	4.518.000,00 3.868.126,46	7.518.000,00 3.868.126,46	3.649.873,54 -
892 71	652	APL Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR aus 2015 i.H.v. 200.000,00 EUR v.</i> <i>0803.89292</i> <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 90.000,00 EUR von 0803.89292</i>	- -	290.000,00 200.000,00	290.000,00 200.000,00	90.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>7.064.278,38</b>	<b>5.432.000,00</b>	<b>12.496.278,38</b>	<b>8.428.151,92</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>24.864.806,44</b> <b>15.597.900,00</b>	<b>6.735.200,00</b> <b>5.359.816,46</b>	<b>31.600.006,44</b> <b>20.957.716,46</b>	<b>10.642.289,98</b> <b>29.051,27</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	19.117,23 35.000,00	- -	19.117,23 35.000,00	-15.882,77 -
		Übrige Einnahmen	921.957,54 1.748.000,00	- -	921.957,54 1.748.000,00	-826.042,46 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>941.074,77</b> <b>1.783.000,00</b>	- -	<b>941.074,77</b> <b>1.783.000,00</b>	<b>-841.925,23</b> -
		Personalausgaben	13.494.387,66 12.003.100,00	- -	13.494.387,66 12.003.100,00	1.491.287,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.842.898,63 3.545.800,00	1.303.200,00 1.192.700,00	4.146.098,63 4.738.500,00	-592.401,37 29.051,27
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.976.459,41 -	624.000,00 -	4.600.459,41 -	4.600.459,41 -
		Ausgaben für Investitionen	4.551.060,74 49.000,00	4.808.000,00 4.167.116,46	9.359.060,74 4.216.116,46	5.142.944,28 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.864.806,44</b> <b>15.597.900,00</b>	<b>6.735.200,00</b> <b>5.359.816,46</b>	<b>31.600.006,44</b> <b>20.957.716,46</b>	<b>10.642.289,98</b> <b>29.051,27</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>23.923.731,67</b> <b>13.814.900,00</b>	<b>6.735.200,00</b> <b>5.359.816,46</b>	<b>30.658.931,67</b> <b>19.174.716,46</b>	<b>11.484.215,21</b> <b>29.051,27</b>

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	227.759,70 180.000,00	- -	227.759,70 180.000,00	47.759,70 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>227.759,70</b> <b>180.000,00</b>	- -	<b>227.759,70</b> <b>180.000,00</b>	<b>47.759,70</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	3.225,87 10.500,00	- -	3.225,87 10.500,00	-7.274,13 -
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	52.388,33 51.000,00	- -	52.388,33 51.000,00	1.388,33 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>55.614,20</b> <b>61.500,00</b>	- -	<b>55.614,20</b> <b>61.500,00</b>	<b>-5.885,80</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Justizministeriums	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 87</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
88		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union				
119 88	011	APL Vermischte Einnahmen <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	687,34 -	- -	687,34 -	687,34 -
124 88	011	APL Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	12.640,00 -	- -	12.640,00 -	12.640,00 -
125 88	011	APL Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	128.875,19 -	- -	128.875,19 -	128.875,19 -
<b>Summe Titelgruppe 88</b>			<b>142.202,53</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>142.202,53</b> <b>-</b>	<b>142.202,53</b> <b>-</b>
90		Dynamischer Europapool				
281 90	011	APL Sonstige Erstattungen <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	18.709,48 -	- -	18.709,48 -	18.709,48 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>18.709,48</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>18.709,48</b> <b>-</b>	<b>18.709,48</b> <b>-</b>
91		Strategisches Donaübüro (Danube Strategy Point – DSP)				
272 91A	011	APL Zuschüsse der Europäischen Union für das Strategische Donaübüro <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	535.171,62 -	- -	535.171,62 -	535.171,62 -
272 91B	011	APL Zuschüsse der Europäischen Union zur Abwicklung von Projekten durch das Strategische Donaübüro <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	99.057,81 -	- -	99.057,81 -	99.057,81 -
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>634.229,43</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>634.229,43</b> <b>-</b>	<b>634.229,43</b> <b>-</b>

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union				
232 92	011	APL Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Ge- schäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	191.390,89 -	- -	191.390,89 -	191.390,89 -
381 92	890	APL Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union <i>Einnahmen infolge der Neuabgrenzung der Ge- schäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.</i>	63.569,34 -	- -	63.569,34 -	63.569,34 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>254.960,23</b> -	- -	<b>254.960,23</b> -	<b>254.960,23</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.333.475,57</b> <b>241.500,00</b>	- -	<b>1.333.475,57</b> <b>241.500,00</b>	<b>1.091.975,57</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	4.701.971,03 5.000.000,00	- -	4.701.971,03 5.000.000,00	-298.028,97 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaß- nahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwer- behinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	50.378,39 30.000,00	- -	50.378,39 30.000,00	20.378,39 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- ten Menschen bei Landesbehörden	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter und ihrer Hinterbliebe- nen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	263.099.386,27 262.531.000,00	- -	263.099.386,27 262.531.000,00	568.386,27 -
432 02	058	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungse- mpfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i> <i>Umsetzung 55.400,00 EUR von 0202.44101</i> <i>Umsetzung 8.100,00 EUR von 0802.44101</i>	28.716.400,40 28.304.100,00	- -	28.716.400,40 28.304.100,00	412.300,40 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	446.556,82 600.000,00	- -	446.556,82 600.000,00	-153.443,18 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
446 01	058	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp- fänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	45.340.165,56 46.073.100,00	- -	45.340.165,56 46.073.100,00	-732.934,44 -
446 21	058	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerin- nen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	8.063.885,62 8.026.800,00	- -	8.063.885,62 8.026.800,00	37.085,62 -
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).	24.320,43 50.000,00	- -	24.320,43 50.000,00	-25.679,57 -

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -1.570.500,00	- -	- -1.570.500,00	1.570.500,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>350.443.064,52</b>	-	<b>350.443.064,52</b>	<b>1.375.964,52</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>349.067.100,00</b>	-	<b>349.067.100,00</b>	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	117.009,21 125.000,00	- -	117.009,21 125.000,00	-7.990,79 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	8.488,09 15.500,00	- -	8.488,09 15.500,00	-7.011,91 -
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.	90.271,35 110.000,00	- -	90.271,35 110.000,00	-19.728,65 -
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 Tit. der Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512.	440.500,30 450.000,00	- -	440.500,30 450.000,00	-9.499,70 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben können bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 534 05 und bei den Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512 jeweils Tit. 525 21 geleistet werden.	259.312,48 251.700,00	- -	259.312,48 251.700,00	7.612,48 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>915.581,43</b>	-	<b>915.581,43</b>	<b>-40.618,57</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>956.200,00</b>	-	<b>956.200,00</b>	-
632 01	051	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufenden Kosten der Deutschen Richterakademie	248.048,51 294.500,00	- -	248.048,51 294.500,00	-46.451,49 -
685 01	051	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	45.032,96 55.000,00	- -	45.032,96 55.000,00	-9.967,04 -
685 02	051	Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz	399.158,73 400.000,00	- -	399.158,73 400.000,00	-841,27 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	430,00 700,00	- -	430,00 700,00	-270,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>692.670,20</b>	-	<b>692.670,20</b>	<b>-57.529,80</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>750.200,00</b>	-	<b>750.200,00</b>	-
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -111.600,00	- -	- -111.600,00	111.600,00 -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.053.000,00	- -	- -1.053.000,00	1.053.000,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
981 06	890	Anteil des Landes an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	92.831,75 165.000,00	- -	92.831,75 165.000,00	-72.168,25 -
981 07	890	APL Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 4.530,66 EUR von 0204.98101</i>	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>92.831,75</b>	-	<b>92.831,75</b>	<b>1.082.431,75</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-989.600,00</b>	-	<b>-989.600,00</b>	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	350,00 60.600,00	- -	350,00 60.600,00	-60.250,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>350,00</b>	-	<b>350,00</b>	<b>-60.250,00</b>
			<b>60.600,00</b>	-	<b>60.600,00</b>	-

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	151.900,00 171.300,00	- -	151.900,00 171.300,00	-19.400,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	87.750,00 100.200,00	- -	87.750,00 100.200,00	-12.450,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>239.650,00</b> <b>271.500,00</b>	- -	<b>239.650,00</b> <b>271.500,00</b>	<b>-31.850,00</b> -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	051	Reisekosten	79.260,34 90.000,00	- -	79.260,34 90.000,00	-10.739,66 -
546 67	051	Sonstiger Sachaufwand	5.920,28 20.000,00	- -	5.920,28 20.000,00	-14.079,72 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>85.180,62</b> <b>110.000,00</b>	- -	<b>85.180,62</b> <b>110.000,00</b>	<b>-24.819,38</b> -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Titel der Tit.Gr. 68 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	051	Allgemeiner Sachaufwand <i>Umsetzung 3.000,00 EUR von 0802.52568</i>	22.952,34 22.500,00	2.300,00 -	25.252,34 22.500,00	2.752,34 -
527 68	051	Reisekosten	2.306,24 2.100,00	- -	2.306,24 2.100,00	206,24 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>25.258,58</b> <b>24.600,00</b>	<b>2.300,00</b> -	<b>27.558,58</b> <b>24.600,00</b>	<b>2.958,58</b> -
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	730.789,04 1.070.000,00	- -	730.789,04 1.070.000,00	-339.210,96 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. Kw 1.800,0 Tsd. EUR nach Abschluss der Erneue- rung der sicherheitsrelevanten Schwachstromnet- ze, Notrufsysteme und Zellenrufanlagen in den Jus- tizvollzugsanstalten.	4.630.824,87 1.800.000,00	- 1.418.000,00	4.630.824,87 3.218.000,00	1.412.824,87 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>5.361.613,91</b> <b>2.870.000,00</b>	<b>-</b> <b>1.418.000,00</b>	<b>5.361.613,91</b> <b>4.288.000,00</b>	<b>1.073.613,91</b> -
70		Aufwand zur Umsetzung der Grundbuchamts- Strukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	051	Personalaufwand	3.813.402,22 3.100.000,00	1.680.000,00 2.400.000,00	5.493.402,22 5.500.000,00	-6.597,78 -
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände, Fernmeldegebühren	298.129,12 230.000,00	- -	298.129,12 230.000,00	68.129,12 -
514 70	051	Verbrauchsmittel	6.067,40 10.000,00	- -	6.067,40 10.000,00	-3.932,60 -
517 70	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.164,16 10.000,00	- -	4.164,16 10.000,00	-5.835,84 -
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	1.802,75 10.000,00	- -	1.802,75 10.000,00	-8.197,25 -
525 70	051	Aus- und Fortbildung	27.676,30 223.000,00	70.000,00 -	97.676,30 223.000,00	-125.323,70 -
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	64,25 -	- -	64,25 -	64,25 -
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	587.997,39 980.000,00	- -	587.997,39 980.000,00	-392.002,61 -
546 70	051	Sonstiger Sachaufwand	207.215,30 17.000,00	- -	207.215,30 17.000,00	190.215,30 -
547 70	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.781,70 -	- -	2.781,70 -	2.781,70 -
633 70	051	Zusatzentschädigung für die Gemeinden je elektro- nisch erfasstem Grundbuchblatt	1.438.098,00 1.700.000,00	- -	1.438.098,00 1.700.000,00	-261.902,00 -
671 70	051	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt- und Landkreise	- -	- -	- -	- -

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
711 70	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	-	-	-	-
812 70	051	Investitionsausgaben	438.968,54 550.000,00	250.000,00 210.000,00	688.968,54 760.000,00	-71.031,46 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>6.826.367,13</b> <b>6.830.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b> <b>2.610.000,00</b>	<b>8.826.367,13</b> <b>9.440.000,00</b>	<b>-613.632,87</b> -
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	1.583.728,25 2.399.000,00	1.000.000,00 350.000,00	2.583.728,25 2.749.000,00	-165.271,75 -
547 71	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.168.189,12 5.175.000,00	1.190.000,00 1.200.000,00	4.358.189,12 6.375.000,00	-2.016.810,88 -
812 71	051	Investitionsausgaben <i>HHR in 2017 i.H.v. 98.000,00 EUR b. 0502.89377 Wenigerausgabe aufgrund von Titelverwechslung. 98.061,12 EUR wurden versehentlich anstatt hier bei Tit. 812 77 verausgabt. Die Berichtigung erfolgt 2017.</i>	608.177,78 1.775.000,00	460.000,00 250.000,00	1.068.177,78 2.025.000,00	-956.822,22 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>5.360.095,15</b> <b>9.349.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b> <b>1.800.000,00</b>	<b>8.010.095,15</b> <b>11.149.000,00</b>	<b>-3.138.904,85</b> -
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 Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 05.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
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 <i>Mehrausgabe aufgrund von Titelverwechslung. 98.061,12 EUR wurden versehentlich hier anstatt bei Tit. 812 71 verausgabt.</i>	122.752,09	-	122.752,09	122.752,09
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- 100.000,00	- 217.000,00	- 317.000,00	-317.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>322.752,09</b> <b>100.000,00</b>	<b>-</b> <b>217.000,00</b>	<b>322.752,09</b> <b>317.000,00</b>	<b>5.752,09</b> -
82		Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden (ohne Justizvollzug) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 82	051	Personalaufwand	-	-	-	-
511 82	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	334.555,80 1.200.000,00	1.044.000,00 868.000,00	1.378.555,80 2.068.000,00	-689.444,20 -
525 82	051	Fortbildung	74.323,15	-	74.323,15	74.323,15
546 82	051	Sonstiger Sachaufwand	135.859,81 800.000,00	101.000,00	236.859,81 800.000,00	-563.140,19 -
812 82	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	689.087,56	-	689.087,56	689.087,56
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	488.437,12	-	488.437,12	488.437,12
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>1.722.263,44</b> <b>2.000.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b> <b>868.000,00</b>	<b>2.867.263,44</b> <b>2.868.000,00</b>	<b>-736,56</b> -

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 geleistet werden. Ausgaben können geleistet werden, bevor bei Tit. 381 87 Einnahmen eingegangen sind. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	051	Sachaufwand	-	-	-	-
684 87	051	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	-	-	-	-
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	APL Beschäftigungsentgelte <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 6.512,85 EUR von 0202.42776</i>	28.458,30	-	28.458,30	28.458,30
511 88	011	APL Geschäftsbedarf <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 30.029,13 EUR von 0202.51176</i>	7.181,32	900,00	8.081,32	8.081,32
514 88	011	APL Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 2.685,43 EUR von 0202.51476</i>	1.611,38	1.000,00	2.611,38	2.611,38
517 88	011	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 6.250,70 EUR von 0202.51776</i>	1.703,33	4.500,00	6.203,33	6.203,33
518 88	011	APL Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 1.687,36 EUR von 0202.51876</i>	7.741,48	-	7.741,48	7.741,48
527 88	011	APL Dienstreisen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 71.686,66 EUR von 0202.52776</i>	45.962,08	19.600,00	65.562,08	65.562,08
531 88	011	APL Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 15.215,89 EUR von 0202.53176</i>	3.371,30	11.800,00	15.171,30	15.171,30
534 88	011	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 116.186,69 EUR von 0202.53476</i>	2.905,93	45.400,00	48.305,93	48.305,93
541 88	011	APL Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 132.482,80 EUR von 0202.54176</i>	76.075,73	56.400,00	132.475,73	132.475,73
546 88	011	APL Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 4.941,37 EUR von 0202.54676</i>	4.322,43	600,00	4.922,43	4.922,43
685 88	011	APL Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 132,50 EUR von 0202.68576</i>	-	130,00	130,00	130,00

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 88	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 88 und Kap. 0501 Tit. 812 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 21.666,34 EUR v. 0202.81276</i> <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 15.000,00 EUR von 0202.81276</i> <b>Summe Titelgruppe 88</b>	- -	36.600,00 21.666,34	36.600,00 21.666,34	14.933,66 -
89		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 286 89.	-	<b>176.930,00</b> <b>21.666,34</b>	<b>356.263,28</b> <b>21.666,34</b>	<b>334.596,94</b> -
526 89	011	APL Kosten für Sachverständige <i>HHR aus 2015 i.H.v. 600,00 EUR v. 0202.52675</i> <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 600,00 EUR von 0202.52675</i>	- -	1.200,00 600,00	1.200,00 600,00	600,00 -
531 89	011	APL Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens <i>HHR aus 2015 i.H.v. 4.515,31 EUR v. 0202.53175</i> <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 29.076,50 EUR von 0202.53175</i>	18.153,55 -	15.400,00 4.515,31	33.553,55 4.515,31	29.038,24 -
685 89	011	APL Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens <i>HHR aus 2015 i.H.v. 14.696,17 EUR v. 0202.68575</i> <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 7.455,39 EUR von 0202.68575</i> <b>Summe Titelgruppe 89</b>	8.945,12 -	13.200,00 14.696,17	22.145,12 14.696,17	7.448,95 -
90		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 90.	-	<b>29.800,00</b> <b>19.811,48</b>	<b>56.898,67</b> <b>19.811,48</b>	<b>37.087,19</b> -
429 90	011	APL Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch die Nichtbeset- zung von Stellen des Kap. 0501 Tit. 422 01 Ab- schnitt. 3. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 249.237,68 EUR von 0202.42979</i>	143.047,66 -	- -	143.047,66 -	143.047,66 -
459 90	011	APL Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 44.649,03 EUR von 0202.45979</i>	76.514,64 -	- -	76.514,64 -	76.514,64 -
547 90	011	APL Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 76.985,65 EUR v. 0202.54779</i> <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 75.042,04 EUR von 0202.54779</i> <b>Summe Titelgruppe 90</b>	-22.912,78 -	161.700,00 76.985,65	138.787,22 76.985,65	61.801,57 -
91		Strategisches Donaübüro (Danube Strategy Point – DSP) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 91 zulässig.	-	<b>161.700,00</b> <b>76.985,65</b>	<b>358.349,52</b> <b>76.985,65</b>	<b>281.363,87</b> -
429 91	011	APL Personalaufwand <i>Technischer apl. Titel</i>	213.540,36 -	- -	213.540,36 -	213.540,36 -
526 91	011	APL Kosten für Sachverständige <i>Technischer apl. Titel</i>	7.493,78 -	- -	7.493,78 -	7.493,78 -
546 91	011	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Technischer apl. Titel</i>	35.139,15 -	- -	35.139,15 -	35.139,15 -

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 91	011	APL Zuschüsse und sonstige Förderungen <i>HHR aus 2015 i.H.v. 1.606.802,67 EUR v. 0202.68583</i> <i>Technischer apl. Titel</i>	1.098.569,35 -	886.200,00 1.606.802,67	1.984.769,35 1.606.802,67	377.966,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>1.354.742,64</b> -	<b>886.200,00</b> <b>1.606.802,67</b>	<b>2.240.942,64</b> <b>1.606.802,67</b>	<b>634.139,97</b> -
92		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Tit. 529 92 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 92	011	APL Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 70.359,06 EUR von 0204.42273</i>	81.215,92 -	- -	81.215,92 -	81.215,92 -
428 92	011	APL Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 117.361,16 EUR von 0204.42873</i>	112.704,37 -	- -	112.704,37 -	112.704,37 -
459 92	011	APL Vermischte Personalausgaben <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 12.631,89 EUR von 0204.45973</i>	425,87 -	- -	425,87 -	425,87 -
511 92	011	APL Geschäftsbedarf <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 11.243,59 EUR von 0204.51173</i>	7.558,60 -	- -	7.558,60 -	7.558,60 -
517 92	011	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 2.821,31 EUR von 0204.51773</i>	5.170,50 -	- -	5.170,50 -	5.170,50 -
518 92	011	APL Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Maschinen- und Gerätemieten <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 34.671,65 EUR von 0204.51873</i>	24.596,41 -	- -	24.596,41 -	24.596,41 -
519 92	011	APL Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räume <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 100,00 EUR von 0204.51973</i>	5.863,66 -	- -	5.863,66 -	5.863,66 -
525 92	011	APL Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 742,80 EUR von 0204.52573</i>	175,00 -	- -	175,00 -	175,00 -
527 92	011	APL Dienstreisen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 4.568,25 EUR von 0204.52773</i>	1.379,40 -	- -	1.379,40 -	1.379,40 -
529 92	011	APL Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 580,68 EUR von 0204.52973</i>	263,73 -	- -	263,73 -	263,73 -
534 92	011	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 6.670,02 EUR von 0204.53473</i>	2.842,84 -	- -	2.842,84 -	2.842,84 -
546 92	011	APL Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 391,47 EUR von 0204.54673</i>	2.663,00 -	- -	2.663,00 -	2.663,00 -
812 92	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 2.606,22 EUR von 0204.81273</i>	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>244.859,30</b> -	- -	<b>244.859,30</b> -	<b>244.859,30</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>374.090.362,23</b> <b>371.399.600,00</b>	<b>7.051.930,00</b> <b>8.638.266,14</b>	<b>381.142.292,23</b> <b>380.037.866,14</b>	<b>1.104.426,09</b> -

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	369.962,23	-	369.962,23	189.962,23
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Übrige Einnahmen	963.513,34	-	963.513,34	902.013,34
			61.500,00	-	61.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.333.475,57</b>	-	<b>1.333.475,57</b>	<b>1.091.975,57</b>
			<b>241.500,00</b>	-	<b>241.500,00</b>	-
		Personalausgaben	356.736.102,11	2.680.000,00	359.416.102,11	1.767.902,11
			354.898.200,00	2.750.000,00	357.648.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.044.897,74	2.725.800,00	9.770.697,74	-3.195.203,22
			10.815.800,00	2.150.100,96	12.965.900,96	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.238.282,67	899.530,00	4.137.812,67	66.113,83
			2.450.200,00	1.621.498,84	4.071.698,84	-
		Ausgaben für Investitionen	6.489.810,84	746.600,00	7.236.410,84	894.744,50
			4.225.000,00	2.116.666,34	6.341.666,34	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	581.268,87	-	581.268,87	1.570.868,87
			-989.600,00	-	-989.600,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>374.090.362,23</b>	<b>7.051.930,00</b>	<b>381.142.292,23</b>	<b>1.104.426,09</b>
			<b>371.399.600,00</b>	<b>8.638.266,14</b>	<b>380.037.866,14</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>372.756.886,66</b>	<b>7.051.930,00</b>	<b>379.808.816,66</b>	<b>12.450,52</b>
			<b>371.158.100,00</b>	<b>8.638.266,14</b>	<b>379.796.366,14</b>	-

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 42	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>	357.422.474,94 308.700.000,00	- -	357.422.474,94 308.700.000,00	48.722.474,94 -
111 43	051	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten Soweit die Einnahmen in 2015 den Betrag von 6,492 Mio. EUR und in 2016 den Betrag von 6,390 Mio. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung bei Kap. 0315 - bis zu 15,340 Mio. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15,340 Mio. EUR bis zu 28,120 Mio. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28,120 bis zu 51,110 Mio. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. <i>Die Höhe der Vermögensabschöpfungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	24.216.571,85 6.390.000,00	- -	24.216.571,85 6.390.000,00	17.826.571,85 -
111 44	051	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher <i>Das aus Art und Anzahl der Vollstreckungsauf- träge bei den Gerichtsvollziehern folgende Ge- bührenaufkommen kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	44.271.074,41 44.800.000,00	- -	44.271.074,41 44.800.000,00	-528.925,59 -
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>	91.028.686,74 89.000.000,00	- -	91.028.686,74 89.000.000,00	2.028.686,74 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	12.352,39 15.000,00	- -	12.352,39 15.000,00	-2.647,61 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	729.192,49 400.000,00	- -	729.192,49 400.000,00	329.192,49 -
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	6.223,52 3.500,00	- -	6.223,52 3.500,00	2.723,52 -
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	81.510,12 10.000,00	- -	81.510,12 10.000,00	71.510,12 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>517.768.086,46</b> <b>449.318.500,00</b>	- -	<b>517.768.086,46</b> <b>449.318.500,00</b>	<b>68.449.586,46</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Die Höhe der Kostenausgleichsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	260.333,85 1.000.000,00	- -	260.333,85 1.000.000,00	-739.666,15 -
232 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>260.333,85</b> <b>1.002.000,00</b>	- -	<b>260.333,85</b> <b>1.002.000,00</b>	<b>-741.666,15</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69	Informationstechnik					
231 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
232 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.518.287,96 1.700.000,00	- -	1.518.287,96 1.700.000,00	-181.712,04 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.518.287,96</b> <b>1.730.000,00</b>	- -	<b>1.518.287,96</b> <b>1.730.000,00</b>	<b>-211.712,04</b> -
90	Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung					
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	25.952,90 30.700,00	- -	25.952,90 30.700,00	-4.747,10 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>25.952,90</b> <b>30.700,00</b>	- -	<b>25.952,90</b> <b>30.700,00</b>	<b>-4.747,10</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>519.572.661,17</b> <b>452.081.200,00</b>	- -	<b>519.572.661,17</b> <b>452.081.200,00</b>	<b>67.491.461,17</b> -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b> Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne G.Nr. 529 und 536, Tit. 537 02, 546 51 und Tit. der TG 69 und 71) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Tit. erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		<b>Personalausgaben</b> Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 mit Ausnahme der Tit. 422 03 und 459 53 sowie der Tit. in Tit.Gr. und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 391.926,1 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 394.684,1 Tsd. Euro. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/2016 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kap. 0501, 0511 und 0512.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	2.065.748,77 2.250.000,00	- -	2.065.748,77 2.250.000,00	-184.251,23 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Ausgaben für reformbedingte zeitlich bis 31.12.2017 befristete Sonderzuschläge für Bezirksnotare und Notarvertreter nach § 75 Abs. 3 LBesGBW in Verbindung mit der Verordnung der Landesregierung über einen reformbedingten Sonderzuschlag für Bezirksnotare und Notarvertreter sind zulässig. <i>Umsetzung 3.268.100,00 EUR von 0512.42201</i> <i>Umsetzung 8.224.390,00 EUR von 1212.46101</i>	288.729.331,05 279.057.400,00	- -	288.729.331,05 279.057.400,00	9.671.931,05 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	291.098,68 500.000,00	- -	291.098,68 500.000,00	-208.901,32 -
422 03	051	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. <i>Vgl. Ú 1 A</i>	5.966.861,86 2.572.700,00	- -	5.966.861,86 2.572.700,00	3.394.161,86 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	196.917,50 2.200,00	- -	196.917,50 2.200,00	194.717,50 -
427 12	051	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsververtretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten	85.484,63 172.500,00	- -	85.484,63 172.500,00	-87.015,37 -
427 16	051	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	792.456,72 1.000.000,00	- -	792.456,72 1.000.000,00	-207.543,28 -
427 26	051	Persönliche Prüfungskosten	23.119,65 35.000,00	- -	23.119,65 35.000,00	-11.880,35 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.482.545,79 1.287.200,00	- -	1.482.545,79 1.287.200,00	195.345,79 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 4.751.599,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 23.000,00 EUR nach 0618.42801</i>	122.774.790,69 107.209.600,00	-2.620.295,44 -	120.154.495,25 107.209.600,00	12.944.895,25 2.620.295,44
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	33.239,84 31.000,00	- -	33.239,84 31.000,00	2.239,84 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	4.151.261,73 4.555.700,00	- -	4.151.261,73 4.555.700,00	-404.438,27 -
428 51	051	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	35.328,06 40.000,00	- -	35.328,06 40.000,00	-4.671,94 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	573.901,20 793.500,00	- -	573.901,20 793.500,00	-219.598,80 -
459 53	051	Vergütungen an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden.	33.033.674,67 32.290.500,00	- -	33.033.674,67 32.290.500,00	743.174,67 743.174,67
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>460.235.760,84</b> <b>431.797.300,00</b>	<b>-2.620.295,44</b> <b>-</b>	<b>457.615.465,40</b> <b>431.797.300,00</b>	<b>25.818.165,40</b> <b>3.363.470,11</b>

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	18.296.977,12 19.860.000,00	10.650.000,00 9.686.000,00	28.946.977,12 29.546.000,00	-599.022,88 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	82.488,54 116.000,00	97.000,00 63.900,00	179.488,54 179.900,00	-411,46 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	134.339,90 155.600,00	45.000,00 23.900,00	179.339,90 179.500,00	-160,10 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	901.257,89 550.000,00	- -	901.257,89 550.000,00	351.257,89 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	93.630,62 111.000,00	31.600,00 14.300,00	125.230,62 125.300,00	-69,38 -
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.	1.311.025,04 1.150.000,00	- -	1.311.025,04 1.150.000,00	161.025,04 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	242.708,01 205.000,00	- -	242.708,01 205.000,00	37.708,01 -
525 41	051	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	44.937,50 35.000,00	- 5.400,00	44.937,50 40.400,00	4.537,50 -
525 42	051	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studierenden d. Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	26.832,82 30.000,00	3.100,00 -	29.932,82 30.000,00	-67,18 -
525 51	051	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	7.834,60 20.000,00	28.700,00 16.600,00	36.534,60 36.600,00	-65,40 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	36.146,39 70.400,00	34.000,00 -	70.146,39 70.400,00	-253,61 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	16.602,86 17.800,00	- -	16.602,86 17.800,00	-1.197,14 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	721.727,93 705.000,00	4.000,00 20.800,00	725.727,93 725.800,00	-72,07 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	3.011,98 3.100,00	- -	3.011,98 3.100,00	-88,02 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten <i>Weniger Umzüge von Gerichten und Justizbehörden als ursprünglich angenommen.</i>	2.880,00 320.000,00	51.000,00 10.000,00	53.880,00 330.000,00	-276.120,00 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	94.309,97 50.000,00	- 22.500,00	94.309,97 72.500,00	21.809,97 -
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>	219.342.943,88 263.000.000,00	- -	219.342.943,88 263.000.000,00	-43.657.056,12 -
536 02	051	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	719.518,71 750.000,00	- -	719.518,71 750.000,00	-30.481,29 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	113.973,44 77.000,00	- -	113.973,44 77.000,00	36.973,44 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	30.959,04 65.000,00	- -	30.959,04 65.000,00	-34.040,96 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>242.224.106,24</b> <b>287.290.900,00</b>	<b>10.944.400,00</b> <b>9.863.400,00</b>	<b>253.168.506,24</b> <b>297.154.300,00</b>	<b>-43.985.793,76</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	196.432,22 150.000,00	- -	196.432,22 150.000,00	46.432,22 46.432,22
632 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hessen für einen Betriebsverbund der Länder zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	377.543,35 420.000,00	- -	377.543,35 420.000,00	-42.456,65 -
671 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Bundesnotarkammer für die Übernahme von standesamtlichen Karteikarten über nichteheliche Kinder	- -	- -	- -	- -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 02	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	4.220.352,45 4.705.000,00	- -	4.220.352,45 4.705.000,00	-484.647,55 -
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	-90.000,00 -
684 01	051	Zuwendungen an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.	115.000,00 115.000,00	- -	115.000,00 115.000,00	- -
684 02	051	Zuwendung an die Behandlungsinitiative Opferschutz e.V.	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
684 03	051	Zuwendungen an Vereine und Opferberatungsstellen	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
685 01	051	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	5.179.638,59 7.000.000,00	- -	5.179.638,59 7.000.000,00	-1.820.361,41 -
685 02	051	Zuschüsse an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher zum Erwerb von Schutzwesten <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	3.448,40 20.000,00 <b>10.392.415,01</b> <b>12.800.000,00</b>	- - - -	3.448,40 20.000,00 <b>10.392.415,01</b> <b>12.800.000,00</b>	-16.551,60 - <b>-2.407.584,99</b> <b>46.432,22</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	1.843.701,20 4.520.000,00 <b>1.843.701,20</b> <b>4.520.000,00</b>	3.236.000,00 1.000.000,00 <b>3.236.000,00</b> <b>1.000.000,00</b>	5.079.701,20 5.520.000,00 <b>5.079.701,20</b> <b>5.520.000,00</b>	-440.298,80 - <b>-440.298,80</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
429 69	051	Personalaufwand	1.167.168,66 1.500.000,00	- 510.000,00	1.167.168,66 2.010.000,00	-842.831,34 -
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	712.205,76 920.000,00	- 695.000,00	712.205,76 1.615.000,00	-902.794,24 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.582.570,50 2.749.500,00	- 1.690.000,00	2.582.570,50 4.439.500,00	-1.856.929,50 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.127.914,31 1.290.700,00	427.000,00 505.000,00	1.554.914,31 1.795.700,00	-240.785,69 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	452.281,90 1.098.700,00	- 290.000,00	452.281,90 1.388.700,00	-936.418,10 -
525 69	051	Aus- und Fortbildung	142.413,26 700.000,00	- 490.000,00	142.413,26 1.190.000,00	-1.047.586,74 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 0309.68201</i>	26.352.962,37 21.450.700,00	- 65.000,00	26.352.962,37 21.515.700,00	4.837.262,37 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	85,72 30.000,00	58.000,00 29.000,00	58.085,72 59.000,00	-914,28 -
632 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	-	-	-	-
676 69	051	Erstattungen an Ausland	-	-	-	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <b>Summe Titelgruppe 69</b>	468.799,10 835.000,00 <b>33.006.401,58</b> <b>30.574.600,00</b>	204.000,00 238.000,00 <b>689.000,00</b> <b>4.512.000,00</b>	672.799,10 1.073.000,00 <b>33.695.401,58</b> <b>35.086.600,00</b>	-400.200,90 - <b>-1.391.198,42</b> <b>-</b>
71		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Höhere Entgelte an den freien Träger der Bewährungs- und Gerichtshilfe als ursprünglich angenommen.</i>				
412 71	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer	412.103,00 504.000,00	- -	412.103,00 504.000,00	-91.897,00 -
422 71	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.746.580,27 10.416.000,00	- -	7.746.580,27 10.416.000,00	-2.669.419,73 -
428 71	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.021.224,99 2.906.000,00	- -	1.021.224,99 2.906.000,00	-1.884.775,01 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 71	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung des Tit. 534 71 erhöht sich um Einsparungen durch das Freiwerden von Stellen der zum Stichtag 01.01.2007 im Bereich der Bewährungs- und Gerichtshilfe verwendeten Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei deren dauerhaften Ausscheiden aus dem Landesdienst sowie bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge für die Zeit der Beurlaubung und bei Elternzeit ohne Dienstbezüge für die Dauer der Elternzeit. Die Höhe des Kapitalisierungsentgelts (Schöpfungsbetrag) bei Tit. 422 01 (Beamte) und 428 01 (Arbeitnehmer) beträgt 60.899 EUR. Das Kapitalisierungsentgelt ändert sich ab dem Jahr 2009 entsprechend der für Baden-Württemberg maßgeblichen Änderung des Tarifs der Entgeltgruppe 10 TV-L (West). Das Kapitalisierungsentgelt steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle bzw. nach Beginn der Beurlaubung ohne Dienstbezüge bzw. der Elternzeit ohne Dienstbezüge monatlich im Voraus zur Verfügung.	15.122.503,49 8.410.900,00	- -	15.122.503,49 8.410.900,00	6.711.603,49 1.820.558,95
546 71	051	Sachaufwand	31.045,52 50.000,00	- -	31.045,52 50.000,00	-18.954,48 -
684 71	051	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	2.141.975,61 2.138.500,00	- -	2.141.975,61 2.138.500,00	3.475,61 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>26.475.432,88</b> <b>24.425.400,00</b>	- -	<b>26.475.432,88</b> <b>24.425.400,00</b>	<b>2.050.032,88</b> <b>1.820.558,95</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>774.177.817,75</b> <b>791.408.200,00</b>	<b>12.249.104,56</b> <b>15.375.400,00</b>	<b>786.426.922,31</b> <b>806.783.600,00</b>	<b>-20.356.677,69</b> <b>5.230.461,28</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	517.794.039,36 449.349.200,00	- -	517.794.039,36 449.349.200,00	68.444.839,36 -
		Übrige Einnahmen	1.778.621,81 2.732.000,00	- -	1.778.621,81 2.732.000,00	-953.378,19 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>519.572.661,17</b> <b>452.081.200,00</b>	- -	<b>519.572.661,17</b> <b>452.081.200,00</b>	<b>67.491.461,17</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	470.582.837,76 447.123.300,00	-2.620.295,44 510.000,00	467.962.542,32 447.633.300,00	20.329.242,32 3.363.470,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben	288.748.089,07 323.991.400,00	11.429.400,00 13.627.400,00	300.177.489,07 337.618.800,00	-37.441.310,93 1.820.558,95
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.534.390,62 14.938.500,00	- -	12.534.390,62 14.938.500,00	-2.404.109,38 46.432,22
		Ausgaben für Investitionen	2.312.500,30 5.355.000,00	3.440.000,00 1.238.000,00	5.752.500,30 6.593.000,00	-840.499,70 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>774.177.817,75</b> <b>791.408.200,00</b>	<b>12.249.104,56</b> <b>15.375.400,00</b>	<b>786.426.922,31</b> <b>806.783.600,00</b>	<b>-20.356.677,69</b> <b>5.230.461,28</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>254.605.156,58</b> <b>339.327.000,00</b>	<b>12.249.104,56</b> <b>15.375.400,00</b>	<b>266.854.261,14</b> <b>354.702.400,00</b>	<b>-87.848.138,86</b> <b>5.230.461,28</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	1.041,00 500,00	- -	1.041,00 500,00	541,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.041,00</b> <b>500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.041,00</b> <b>500,00</b>	<b>541,00</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	136.919,58 250.000,00	- -	136.919,58 250.000,00	-113.080,42 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>136.919,58</b> <b>250.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>136.919,58</b> <b>250.000,00</b>	<b>-113.080,42</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>137.960,58</b> <b>250.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>137.960,58</b> <b>250.500,00</b>	<b>-112.539,42</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, der Tit. der OGr. 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und der Tit. 546 49 und 812 01 sowie der Tit. der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 37.384,39 EUR von 1212.46101</i>	472.157,87 470.100,00	126.646,07 74.500,00	598.803,94 544.600,00	54.203,94 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Weniger Abordnungen an die Fachhochschule Schwetzingen - Hochschule für Rechtspflege - als erwartet.</i>	566.157,99 788.800,00	- -	566.157,99 788.800,00	-222.642,01 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 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.	45.630,00 45.000,00	- 2.000,00	45.630,00 47.000,00	-1.370,00 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	3.138,70 4.000,00	- 1.000,00	3.138,70 5.000,00	-1.861,30 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.118,24 1.000,00	- -	1.118,24 1.000,00	118,24 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	180.557,14 183.400,00	- -	180.557,14 183.400,00	-2.842,86 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.875,82 19.000,00	- -	19.875,82 19.000,00	875,82 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	85.804,81 41.900,00	- -	85.804,81 41.900,00	43.904,81 -
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.	12.521,33 25.000,00	- -	12.521,33 25.000,00	-12.478,67 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.386.961,90</b> <b>1.579.000,00</b>	<b>126.646,07</b> <b>77.500,00</b>	<b>1.513.607,97</b> <b>1.656.500,00</b>	<b>-142.892,03</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.778,78 30.000,00	- 6.500,00	39.778,78 36.500,00	3.278,78 -

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen  
Hochschule für Rechtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	59,78 200,00	- -	59,78 200,00	-140,22 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	145.142,32 120.000,00	- 15.000,00	145.142,32 135.000,00	10.142,32 -
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	65.292,16 86.000,00	15.000,00 42.000,00	80.292,16 128.000,00	-47.707,84 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.836,79 32.000,00	- -	32.836,79 32.000,00	836,79 -
527 01	133	Dienstreisen	2.410,10 3.500,00	- -	2.410,10 3.500,00	-1.089,90 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	938,23 1.000,00	- -	938,23 1.000,00	-61,77 -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	2.275,63 2.500,00	200,00 -	2.475,63 2.500,00	-24,37 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	1.500,00 3.000,00	- -	1.500,00 3.000,00	-1.500,00 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.945,21 3.000,00	- -	3.945,21 3.000,00	945,21 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>294.179,00</b> <b>281.200,00</b>	<b>15.200,00</b> <b>63.500,00</b>	<b>309.379,00</b> <b>344.700,00</b>	<b>-35.321,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.258,73 25.000,00	- -	41.258,73 25.000,00	16.258,73 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>41.258,73</b> <b>25.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>41.258,73</b> <b>25.000,00</b>	<b>16.258,73</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- -	- -	- -	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.103,60 20.000,00	- -	17.103,60 20.000,00	-2.896,40 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.401,59 15.000,00	- -	4.401,59 15.000,00	-10.598,41 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	3.304,44 3.500,00	- -	3.304,44 3.500,00	-195,56 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	4.129,88 3.500,00	- -	4.129,88 3.500,00	629,88 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.002,03 45.000,00	- -	46.002,03 45.000,00	1.002,03 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.488,64 1.000,00	- 1.000,00	1.488,64 2.000,00	-511,36 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	61.044,45 50.000,00	50.000,00 95.000,00	111.044,45 145.000,00	-33.955,55 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>137.474,63</b> <b>138.000,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>96.000,00</b>	<b>187.474,63</b> <b>234.000,00</b>	<b>-46.525,37</b> <b>-</b>

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen  
Hochschule für Rechtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
88		Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studierenden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 88	133	Personalaufwand	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
547 88	133	Sachaufwand	502,65 600,00	- -	502,65 600,00	-97,35 -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>502,65</b> <b>1.000,00</b>	- -	<b>502,65</b> <b>1.000,00</b>	<b>-497,35</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.860.376,91</b> <b>2.024.200,00</b>	<b>191.846,07</b> <b>237.000,00</b>	<b>2.052.222,98</b> <b>2.261.200,00</b>	<b>-208.977,02</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.041,00 500,00	- -	1.041,00 500,00	541,00 -
		Übrige Einnahmen	136.919,58 250.000,00	- -	136.919,58 250.000,00	-113.080,42 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>137.960,58</b> <b>250.500,00</b>	- -	<b>137.960,58</b> <b>250.500,00</b>	<b>-112.539,42</b> -
		Personalausgaben	1.386.961,90 1.579.400,00	126.646,07 77.500,00	1.513.607,97 1.656.900,00	-143.292,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	371.111,83 369.800,00	15.200,00 64.500,00	386.311,83 434.300,00	-47.988,17 -
		Ausgaben für Investitionen	102.303,18 75.000,00	50.000,00 95.000,00	152.303,18 170.000,00	-17.696,82 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.860.376,91</b> <b>2.024.200,00</b>	<b>191.846,07</b> <b>237.000,00</b>	<b>2.052.222,98</b> <b>2.261.200,00</b>	<b>-208.977,02</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.722.416,33</b> <b>1.773.700,00</b>	<b>191.846,07</b> <b>237.000,00</b>	<b>1.914.262,40</b> <b>2.010.700,00</b>	<b>-96.437,60</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.141.665,32 3.800.000,00	- -	3.141.665,32 3.800.000,00	-658.334,68 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	3.960,63 1.500,00	- -	3.960,63 1.500,00	2.460,63 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.145.625,95</b> <b>3.801.500,00</b>	- -	<b>3.145.625,95</b> <b>3.801.500,00</b>	<b>-655.874,05</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	17.423,12 -	- -	17.423,12 -	17.423,12 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>17.423,12</b>	-	<b>17.423,12</b>	<b>17.423,12</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.163.049,07</b> <b>3.801.500,00</b>	- -	<b>3.163.049,07</b> <b>3.801.500,00</b>	<b>-638.450,93</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. der Tit.Gr. 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 18.825,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 20.128,2 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kap. 0506, 0507 und 0509.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	120.154,35 126.000,00	- -	120.154,35 126.000,00	-5.845,65 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 358.832,00 EUR von 1212.46101</i>	14.793.581,72 16.824.800,00	1.026.000,00 1.590.000,00	15.819.581,72 18.414.800,00	-2.595.218,28 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- 120.000,00	240.000,00 120.000,00	240.000,00 240.000,00	- -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	6.918,72 10.000,00	- 3.200,00	6.918,72 13.200,00	-6.281,28 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	312,98 8.000,00	15.000,00 7.400,00	15.312,98 15.400,00	-87,02 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 105.955,00 EUR von 1212.46101</i>	3.021.208,99 2.910.400,00	- -	3.021.208,99 2.910.400,00	110.808,99 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.032,12 5.000,00	1.900,00 -	4.932,12 5.000,00	-67,88 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	187.879,65 230.000,00	180.000,00 157.000,00	367.879,65 387.000,00	-19.120,35 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	21.341,82 20.000,00	2.900,00 4.300,00	24.241,82 24.300,00	-58,18 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>18.154.430,35</b> <b>20.254.200,00</b>	<b>1.465.800,00</b> <b>1.881.900,00</b>	<b>19.620.230,35</b> <b>22.136.100,00</b>	<b>-2.515.869,65</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	617.011,36 550.000,00	- 105.000,00	617.011,36 655.000,00	-37.988,64 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.480,12 6.900,00	- -	1.480,12 6.900,00	-5.419,88 -

**Justizministerium**  
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-	-1.100,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	59.371,02	-	59.371,02	29.671,02
			29.700,00	-	29.700,00	-
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.203,07	-	3.203,07	203,07
			3.000,00	-	3.000,00	-
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	58.317,85	-	58.317,85	29.317,85
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	29.000,00	-	29.000,00	-
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	3.191,96	-	3.191,96	-4.108,04
			7.300,00	-	7.300,00	-
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.778,42	-	5.778,42	4.278,42
			1.500,00	-	1.500,00	-
527 01	051	Dienstreisen	20.336,21	-	20.336,21	-2.463,79
		Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	20.800,00	2.000,00	22.800,00	-
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	354,36	-	354,36	-445,64
			800,00	-	800,00	-
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.800,16	-	17.800,16	12.800,16
			5.000,00	-	5.000,00	-
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	856.829,15	-	856.829,15	6.829,15
			850.000,00	-	850.000,00	6.829,15
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.146,70	-	2.146,70	-653,30
			2.800,00	-	2.800,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.645.820,38</b>	<b>-</b>	<b>1.645.820,38</b>	<b>30.920,38</b>
			<b>1.507.900,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>1.614.900,00</b>	<b>6.829,15</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.000,00</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	15.000,00	15.000,00	-
			15.000,00	-	15.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	62.953,57	37.000,00	99.953,57	-46,43
			50.000,00	50.000,00	100.000,00	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.985,57	-	28.985,57	-246.014,43
			120.000,00	155.000,00	275.000,00	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	34.664,17	23.800,00	58.464,17	-6.535,83
			40.000,00	25.000,00	65.000,00	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	47.207,18	-	47.207,18	-82.792,82
			80.000,00	50.000,00	130.000,00	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	982.271,02	-	982.271,02	335.271,02
			542.000,00	105.000,00	647.000,00	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	8.702,45	82.000,00	90.702,45	-297,55
			36.000,00	55.000,00	91.000,00	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.408,08	33.500,00	129.908,08	-91,92
			70.000,00	60.000,00	130.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.261.192,04</b>	<b>176.300,00</b>	<b>1.437.492,04</b>	<b>-507,96</b>
			<b>938.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.438.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.061.442,77</b>	<b>1.657.100,00</b>	<b>22.718.542,77</b>	<b>-2.490.457,23</b>
			<b>22.720.100,00</b>	<b>2.488.900,00</b>	<b>25.209.000,00</b>	<b>6.829,15</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.163.049,07	-	3.163.049,07	-638.450,93
			3.801.500,00	-	3.801.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.163.049,07</b>	-	<b>3.163.049,07</b>	<b>-638.450,93</b>
			<b>3.801.500,00</b>	-	<b>3.801.500,00</b>	-
		Personalausgaben	18.154.430,35	1.465.800,00	19.620.230,35	-2.515.869,65
			20.254.200,00	1.881.900,00	22.136.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.810.604,34	142.800,00	2.953.404,34	30.504,34
			2.375.900,00	547.000,00	2.922.900,00	6.829,15
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	96.408,08	48.500,00	144.908,08	-91,92
			85.000,00	60.000,00	145.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.061.442,77</b>	<b>1.657.100,00</b>	<b>22.718.542,77</b>	<b>-2.490.457,23</b>
			<b>22.720.100,00</b>	<b>2.488.900,00</b>	<b>25.209.000,00</b>	<b>6.829,15</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>17.898.393,70</b>	<b>1.657.100,00</b>	<b>19.555.493,70</b>	<b>-1.852.006,30</b>
			<b>18.918.600,00</b>	<b>2.488.900,00</b>	<b>21.407.500,00</b>	<b>6.829,15</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 47	051	Kostenerstattung für Gutachten <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.427.106,43 1.200.000,00	- -	1.427.106,43 1.200.000,00	227.106,43 -
111 48	051	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.631.311,63 2.100.000,00	- -	1.631.311,63 2.100.000,00	-468.688,37 -
111 49	051	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	2.136.601,62 2.000.000,00	- -	2.136.601,62 2.000.000,00	136.601,62 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	31,50 4.500,00	- -	31,50 4.500,00	-4.468,50 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>5.195.051,18</b> <b>5.304.500,00</b>	- -	<b>5.195.051,18</b> <b>5.304.500,00</b>	<b>-109.448,82</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	892,80 -	- -	892,80 -	892,80 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>892,80</b>	-	<b>892,80</b>	<b>892,80</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.195.943,98</b> <b>5.304.500,00</b>	- -	<b>5.195.943,98</b> <b>5.304.500,00</b>	<b>-108.556,02</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. der Tit.Gr. 69) gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 19.397,4 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 19.258,8 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kap. 0505, 0507 und 0509.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	246.380,71 300.000,00	- -	246.380,71 300.000,00	-53.619,29 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 326.905,00 EUR von 1212.46101</i>	14.425.646,63 12.957.200,00	- -	14.425.646,63 12.957.200,00	1.468.446,63 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	3.612,84 4.000,00	- -	3.612,84 4.000,00	-387,16 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.143,60 4.000,00	2.800,00 -	3.943,60 4.000,00	-56,40 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 264.213,00 EUR von 1212.46101</i>	6.458.449,09 6.250.600,00	56.300,00 -	6.514.749,09 6.250.600,00	264.149,09 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 26.000,00	26.000,00 -	26.000,00 26.000,00	- -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.356,09 17.000,00	4.600,00 -	16.956,09 17.000,00	-43,91 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>21.147.588,96</b> <b>19.558.800,00</b>	<b>89.700,00</b> -	<b>21.237.288,96</b> <b>19.558.800,00</b>	<b>1.678.488,96</b> <b>-</b>

**Justizministerium**  
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	827.141,60 840.000,00	112.000,00 110.000,00	939.141,60 950.000,00	-10.858,40 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	9,49 300,00	- -	9,49 300,00	-290,51 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	179,33 300,00	- -	179,33 300,00	-120,67 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.677,89 22.500,00	4.800,00 3.000,00	25.477,89 25.500,00	-22,11 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	61.711,80 65.000,00	3.000,00 -	64.711,80 65.000,00	-288,20 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	9.425,97 18.000,00	11.500,00 3.000,00	20.925,97 21.000,00	-74,03 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.967,14 3.500,00	- -	12.967,14 3.500,00	9.467,14 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	11.206,48 10.000,00	- -	11.206,48 10.000,00	1.206,48 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidentin des Landessozialgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	782,56 800,00	- -	782,56 800,00	-17,44 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	14.388.792,04 16.370.000,00	- -	14.388.792,04 16.370.000,00	-1.981.207,96 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.233,02 4.000,00	2.700,00 2.000,00	5.933,02 6.000,00	-66,98 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>15.336.127,32</b>	<b>134.000,00</b>	<b>15.470.127,32</b>	<b>-1.982.272,68</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	150.639,77 200.000,00	139.000,00 90.000,00	289.639,77 290.000,00	-360,23 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>150.639,77</b>	<b>139.000,00</b>	<b>289.639,77</b>	<b>-360,23</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	49.972,02 55.000,00	5.000,00 -	54.972,02 55.000,00	-27,98 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	184.670,92 148.500,00	113.000,00 150.000,00	297.670,92 298.500,00	-829,08 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	58.164,30 65.000,00	46.000,00 40.000,00	104.164,30 105.000,00	-835,70 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	66.885,07 55.000,00	3.000,00 15.000,00	69.885,07 70.000,00	-114,93 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	815.087,54 720.000,00	154.000,00 250.000,00	969.087,54 970.000,00	-912,46 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	9.518,51 10.000,00	15.000,00 15.000,00	24.518,51 25.000,00	-481,49 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.368,00 60.000,00	100.000,00 49.000,00	107.368,00 109.000,00	-1.632,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.191.666,36</b>	<b>436.000,00</b>	<b>1.627.666,36</b>	<b>-4.833,64</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.113.500,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>1.632.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>37.826.022,41</b>	<b>798.700,00</b>	<b>38.624.722,41</b>	<b>-318.977,59</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>38.216.700,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>38.943.700,00</b>	<b>-</b>

**Justizministerium**  
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.195.943,98	-	5.195.943,98	-108.556,02
			5.304.500,00	-	5.304.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.195.943,98</b>	-	<b>5.195.943,98</b>	<b>-108.556,02</b>
			<b>5.304.500,00</b>	-	<b>5.304.500,00</b>	-
		Personalausgaben	21.147.588,96	89.700,00	21.237.288,96	1.678.488,96
			19.558.800,00	-	19.558.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.520.425,68	470.000,00	16.990.425,68	-1.985.474,32
			18.387.900,00	588.000,00	18.975.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	158.007,77	239.000,00	397.007,77	-1.992,23
			260.000,00	139.000,00	399.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>37.826.022,41</b>	<b>798.700,00</b>	<b>38.624.722,41</b>	<b>-318.977,59</b>
			<b>38.216.700,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>38.943.700,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>32.630.078,43</b>	<b>798.700,00</b>	<b>33.428.778,43</b>	<b>-210.421,57</b>
			<b>32.912.200,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>33.639.200,00</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.983.741,37 2.400.000,00	- -	1.983.741,37 2.400.000,00	-416.258,63 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.983.741,37</b> <b>2.400.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.983.741,37</b> <b>2.400.100,00</b>	<b>-416.358,63</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.983.741,37</b> <b>2.400.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.983.741,37</b> <b>2.400.100,00</b>	<b>-416.358,63</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. der Tit.Gr. 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Tit. erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 5.604,3 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 5.604,3 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kap. 0505, 0506 und 0509.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	48.720,33 54.000,00	- -	48.720,33 54.000,00	-5.279,67 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 100.611,00 EUR von 1212.46101</i>	4.353.700,38 4.512.100,00	407.000,00 148.000,00	4.760.700,38 4.660.100,00	100.600,38 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- 180.000,00	203.000,00 180.000,00	203.000,00 360.000,00	-157.000,00 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	25.000,00 20.000,00	25.000,00 25.000,00	- -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 43.393,00 EUR von 1212.46101</i>	1.021.468,68 821.200,00	- -	1.021.468,68 821.200,00	200.268,68 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	46.612,62 46.000,00	29.700,00 30.400,00	76.312,62 76.400,00	-87,38 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.643,54 40.000,00	39.000,00 19.000,00	58.643,54 59.000,00	-356,46 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>5.490.145,55</b> <b>5.658.300,00</b>	<b>703.700,00</b> <b>397.400,00</b>	<b>6.193.845,55</b> <b>6.055.700,00</b>	<b>138.145,55</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	178.684,96 170.000,00	138.700,00 154.900,00	317.384,96 324.900,00	-7.515,04 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	611,12 500,00	- 1.000,00	611,12 1.500,00	-888,88 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.805,68 30.000,00	102.590,00 89.400,00	119.395,68 119.400,00	-4,32 -

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
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	22.678,40 18.000,00	- -	22.678,40 18.000,00	4.678,40 -
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.	10.058,39 9.000,00	11.600,00 12.700,00	21.658,39 21.700,00	-41,61 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	596,15 600,00	- -	596,15 600,00	-3,85 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	57.230,98 54.500,00	13.100,00 15.900,00	70.330,98 70.400,00	-69,02 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	65.660,93 150.000,00	- -	65.660,93 150.000,00	-84.339,07 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.785,70 3.000,00	- -	5.785,70 3.000,00	2.785,70 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>358.112,31</b> <b>435.900,00</b>	<b>265.990,00</b> <b>273.900,00</b>	<b>624.102,31</b> <b>709.800,00</b>	<b>-85.697,69</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>-</b> <b>2.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.586,00 6.000,00	68.000,00 77.800,00	83.586,00 83.800,00	-214,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>15.586,00</b> <b>6.000,00</b>	<b>68.000,00</b> <b>77.800,00</b>	<b>83.586,00</b> <b>83.800,00</b>	<b>-214,00</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.360,55 18.800,00	10.000,00 -	18.360,55 18.800,00	-439,45 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.903,73 30.000,00	43.600,00 22.600,00	52.503,73 52.600,00	-96,27 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	9.417,68 20.000,00	55.000,00 44.700,00	64.417,68 64.700,00	-282,32 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	9.598,41 30.000,00	16.800,00 71.000,00	26.398,41 101.000,00	-74.601,59 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	355.559,24 600.000,00	764.000,00 519.900,00	1.119.559,24 1.119.900,00	-340,76 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	103,50 9.000,00	35.500,00 26.700,00	35.603,50 35.700,00	-96,50 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.532,73 10.000,00	- -	84.532,73 10.000,00	74.532,73 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>476.475,84</b> <b>717.800,00</b>	<b>924.900,00</b> <b>684.900,00</b>	<b>1.401.375,84</b> <b>1.402.700,00</b>	<b>-1.324,16</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.340.319,70</b> <b>6.820.000,00</b>	<b>1.962.590,00</b> <b>1.434.000,00</b>	<b>8.302.909,70</b> <b>8.254.000,00</b>	<b>48.909,70</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.983.741,37 2.400.100,00	- -	1.983.741,37 2.400.100,00	-416.358,63 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.983.741,37</b> <b>2.400.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.983.741,37</b> <b>2.400.100,00</b>	<b>-416.358,63</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	5.490.145,55 5.658.300,00	703.700,00 397.400,00	6.193.845,55 6.055.700,00	138.145,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	750.055,42 1.143.700,00	1.190.890,00 958.800,00	1.940.945,42 2.102.500,00	-161.554,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	100.118,73 16.000,00	68.000,00 77.800,00	168.118,73 93.800,00	74.318,73 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.340.319,70</b> <b>6.820.000,00</b>	<b>1.962.590,00</b> <b>1.434.000,00</b>	<b>8.302.909,70</b> <b>8.254.000,00</b>	<b>48.909,70</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.356.578,33</b> <b>4.419.900,00</b>	<b>1.962.590,00</b> <b>1.434.000,00</b>	<b>6.319.168,33</b> <b>5.853.900,00</b>	<b>465.268,33</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	1.460,00 4.000,00	- -	1.460,00 4.000,00	-2.540,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	362.019,33 500.000,00	- -	362.019,33 500.000,00	-137.980,67 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	252.027,56 300.000,00	- -	252.027,56 300.000,00	-47.972,44 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	38.849,51 40.000,00	- -	38.849,51 40.000,00	-1.150,49 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	34.284,24 40.000,00	- -	34.284,24 40.000,00	-5.715,76 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	319.952,53 320.000,00	- -	319.952,53 320.000,00	-47,47 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	16.298,00 10.000,00	- -	16.298,00 10.000,00	6.298,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.024.891,17</b> <b>1.214.000,00</b>	- -	<b>1.024.891,17</b> <b>1.214.000,00</b>	<b>-189.108,83</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	127.696,36 200.000,00	- -	127.696,36 200.000,00	-72.303,64 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	7.514,64 20.000,00	- -	7.514,64 20.000,00	-12.485,36 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>135.211,00</b> <b>220.000,00</b>	- -	<b>135.211,00</b> <b>220.000,00</b>	<b>-84.789,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen <i>Höhere Ablieferung aufgrund besserer Ertrags- lage als erwartet.</i>	850.000,00 300.000,00	- -	850.000,00 300.000,00	550.000,00 -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestan- stalten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen <i>Niedrigere Erstattungssätze als geplant.</i>	10.212.969,15 11.124.000,00	- -	10.212.969,15 11.124.000,00	-911.030,85 -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>11.062.969,15</b> <b>11.425.000,00</b>	- -	<b>11.062.969,15</b> <b>11.425.000,00</b>	<b>-362.030,85</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>12.223.071,32</b> <b>12.859.000,00</b>	- -	<b>12.223.071,32</b> <b>12.859.000,00</b>	<b>-635.928,68</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
<p>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 422 03 sowie der Tit. in Tit.Gr. und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 151.016,1 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 152.772,5 Tsd. Euro.</p> <p>Die vom Personalausgabenbudget umfassten Personalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 3 StHG 2015/2016 hinaus auch zu Gunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig.</p> <p>Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.</p>						

Justizministerium  
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte Die Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. Bis zum Umfang von 14 Deputaten können Lehrerinnen und Lehrer von beruflichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können gegen entsprechende Sperrung von Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen beschäftigt werden. Die dadurch bei Tit. 671 02 entstehenden Mehrausgaben sind durch die Sperrung der Planstellen gedeckt. Zum Stand 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 4,5 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst) gesperrt. <i>Umsetzung 5.858.665,00 EUR von 1212.46101</i>	130.006.698,97 133.279.100,00	3.250.000,00 2.388.000,00	133.256.698,97 135.667.100,00	-2.410.401,03 -
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	296.792,37 374.900,00	170.000,00 97.000,00	466.792,37 471.900,00	-5.107,63 -
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.	6.450.121,65 4.480.100,00	- -	6.450.121,65 4.480.100,00	1.970.021,65 -
422 04	056	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0508 zulässig, die gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V. mit § 6 Abs. 2 StHG von der zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	056	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.342.286,34 2.040.000,00	- 69.900,00	2.342.286,34 2.109.900,00	232.386,34 -
427 11	056	Nebenvergütungen	97.737,26 50.000,00	- -	97.737,26 50.000,00	47.737,26 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	19.122,90 18.000,00	- 3.000,00	19.122,90 21.000,00	-1.877,10 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	795.430,10 790.000,00	280.000,00 337.900,00	1.075.430,10 1.127.900,00	-52.469,90 -
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 819.193,00 EUR von 1212.46101</i>	19.757.232,70 15.594.900,00	- -	19.757.232,70 15.594.900,00	4.162.332,70 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 49.600,00	- 49.600,00	- 99.200,00	-99.200,00 -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	282.636,92 276.000,00	- 7.400,00	282.636,92 283.400,00	-763,08 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	213.892,97 300.000,00	300.000,00 247.200,00	513.892,97 547.200,00	-33.307,03 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>160.261.952,18 157.252.600,00</b>	<b>4.000.000,00 3.200.000,00</b>	<b>164.261.952,18 160.452.600,00</b>	<b>3.809.352,18 -</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.152.092,42 1.880.000,00	- -	2.152.092,42 1.880.000,00	272.092,42 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	599.952,05 790.000,00	300.000,00 300.000,00	899.952,05 1.090.000,00	-190.047,95 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.061.755,33 1.170.000,00	450.000,00 529.000,00	1.511.755,33 1.699.000,00	-187.244,67 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	197.244,60 180.000,00	100.000,00 128.000,00	297.244,60 308.000,00	-10.755,40 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	307.056,44 300.000,00	- -	307.056,44 300.000,00	7.056,44 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	805.658,06 680.000,00	- 77.800,00	805.658,06 757.800,00	47.858,06 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	45.042,94 70.000,00	20.000,00 -	65.042,94 70.000,00	-4.957,06 -
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	52.989,70 10.000,00	- -	52.989,70 10.000,00	42.989,70 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	137.892,98 86.000,00	- -	137.892,98 86.000,00	51.892,98 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	7.368,33 10.000,00	- -	7.368,33 10.000,00	-2.631,67 -
527 01	056	Dienstreisen	120.595,60 110.000,00	- 10.000,00	120.595,60 120.000,00	595,60 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.161,07 -	- -	4.161,07 -	4.161,07 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	128.369,18 625.600,00	250.000,00 50.000,00	378.369,18 675.600,00	-297.230,82 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	197.089,23 140.000,00	- -	197.089,23 140.000,00	57.089,23 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	54.720,12 60.000,00	3.000,00 -	57.720,12 60.000,00	-2.279,88 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	217.891,07 120.000,00	- -	217.891,07 120.000,00	97.891,07 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	49.266,18 80.000,00	- -	49.266,18 80.000,00	-30.733,82 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>6.169.145,30</b> <b>6.341.600,00</b>	<b>1.123.000,00</b> <b>1.094.800,00</b>	<b>7.292.145,30</b> <b>7.436.400,00</b>	<b>-144.254,70</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	232.071,80 20.000,00	- -	232.071,80 20.000,00	212.071,80 212.071,80
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwaltung Soweit in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen als Ersatz für hauptamtliche Seelsorger beschäftigt werden, können die dadurch entstehenden Mehrausgaben durch entsprechende Sperrung von Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) bei Tit. 422 01 gedeckt werden. Zum Stand vom 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Planstellen gesperrt.	940.688,67 819.600,00	- -	940.688,67 819.600,00	121.088,67 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	181.513,66 200.000,00	- -	181.513,66 200.000,00	-18.486,34 -
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	81.376,73 100.000,00	- -	81.376,73 100.000,00	-18.623,27 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Abschiebungsgefangene	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit	135.000,00 135.000,00	- -	135.000,00 135.000,00	- -
684 02	056	Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrichtungen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	2.366.129,49 2.760.000,00	- -	2.366.129,49 2.760.000,00	-393.870,51 -

**Justizministerium**  
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	19.016,95 13.000,00	- -	19.016,95 13.000,00	6.016,95 6.016,95
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	285.905,21 290.000,00	- -	285.905,21 290.000,00	-4.094,79 -
684 05	056	APL Gewährung einer Zuwendung an den VSC Rot-Weiß Mannheim e.V. zur Sanierung der Sporthalle	72.816,53 -	- -	72.816,53 -	72.816,53 72.816,53
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.	14.917,00 15.500,00	- -	14.917,00 15.500,00	-583,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>4.349.436,04</b> <b>4.413.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.349.436,04</b> <b>4.413.100,00</b>	<b>-63.663,96</b> <b>290.905,28</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	165.936,19 748.200,00	670.000,00 90.000,00	835.936,19 838.200,00	-2.263,81 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe)	1.239.510,76 2.500.000,00	4.950.000,00 3.770.000,00	6.189.510,76 6.270.000,00	-80.489,24 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückennahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	48,09 7.000,00	- -	48,09 7.000,00	-6.951,91 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.405.495,04</b> <b>3.255.200,00</b>	<b>5.620.000,00</b> <b>3.860.000,00</b>	<b>7.025.495,04</b> <b>7.115.200,00</b>	<b>-89.704,96</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Ausgaben der OG 51 bis 54, 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Tit. mit der Endzahl 60 bis 67 und 69, sind über § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG hinaus mit allen Tit. der Tit.Gr. 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Hinsichtlich der OG 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.	107.459,00 70.000,00	- -	107.459,00 70.000,00	37.459,00 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	618.784,66 420.000,00	- -	618.784,66 420.000,00	198.784,66 -
527 68	056	Reisekosten	107.007,55 100.000,00	- -	107.007,55 100.000,00	7.007,55 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>833.251,21</b> <b>590.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>833.251,21</b> <b>590.000,00</b>	<b>243.251,21</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.794.021,48 1.260.000,00	- -	1.794.021,48 1.260.000,00	534.021,48 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	297.694,55 850.000,00	518.000,00 500.000,00	815.694,55 1.350.000,00	-534.305,45 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	150.562,71 170.000,00	19.000,00 -	169.562,71 170.000,00	-437,29 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	80.695,52 90.000,00	- -	80.695,52 90.000,00	-9.304,48 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	10.869,98 20.000,00	20.000,00 20.000,00	30.869,98 40.000,00	-9.130,02 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.357.671,49 2.000.000,00	20.000,00 380.000,00	2.377.671,49 2.380.000,00	-2.328,51 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	96,00 -	- -	96,00 -	96,00 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.404.524,33 2.000.000,00	2.690.000,00 3.100.000,00	5.094.524,33 5.100.000,00	-5.475,67 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>7.096.136,06</b> <b>6.390.000,00</b>	<b>3.267.000,00</b> <b>4.000.000,00</b>	<b>10.363.136,06</b> <b>10.390.000,00</b>	<b>-26.863,94</b> <b>-</b>

**Justizministerium**  
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.247.378,07	300.000,00	1.547.378,07	-2.621,93
			1.350.000,00	200.000,00	1.550.000,00	-
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.234.198,23	460.000,00	6.694.198,23	-4.101,77
			6.248.300,00	450.000,00	6.698.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>7.481.576,30</b>	<b>760.000,00</b>	<b>8.241.576,30</b>	<b>-6.723,70</b>
			<b>7.598.300,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>8.248.300,00</b>	-
72		Ärztliche Versorgung <i>Günstigere Kostenentwicklung bei der medizini- schen Versorgung als erwartet.</i>				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließ- lich Kleingerät)	2.683.354,28	915.000,00	3.598.354,28	-1.645,72
			3.000.000,00	600.000,00	3.600.000,00	-
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl.	5.904.823,02	30.000,00	5.934.823,02	-215.176,98
			5.450.000,00	700.000,00	6.150.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>8.588.177,30</b>	<b>945.000,00</b>	<b>9.533.177,30</b>	<b>-216.822,70</b>
			<b>8.450.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>9.750.000,00</b>	-
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	7.610,29	2.000,00	9.610,29	-389,71
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	50.977,59	9.000,00	59.977,59	-22,41
			50.000,00	10.000,00	60.000,00	-
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	1.999.366,42	-	1.999.366,42	119.566,42
			1.680.000,00	199.800,00	1.879.800,00	119.566,42
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	270.502,46	20.000,00	290.502,46	-497,54
			230.000,00	61.000,00	291.000,00	-
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportun- fällen Gefangener	-	-	-	-
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>2.328.456,76</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.359.456,76</b>	<b>117.156,76</b>
			<b>1.971.500,00</b>	<b>270.800,00</b>	<b>2.242.300,00</b>	<b>119.566,42</b>
74		Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbrin- gungsgesetzes (ThUG) <i>Keine Unterbringungen nach dem ThUG.</i>				
511 74	056	Allgemeiner Sachaufwand für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
526 74	056	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
534 74	056	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-226.000,00</b>
			<b>226.000,00</b>	<b>-</b>	<b>226.000,00</b>	<b>-</b>
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugli- ches Arbeitswesens (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Justizministeriums- ver- wendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen- über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb ge- genüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Be- trag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetra- ges nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen wer- den.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Be- schäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen un- entgeltlich zur Verfügung.	201.637,02	200.000,00	401.637,02	-98.362,98
			350.000,00	150.000,00	500.000,00	-

**Justizministerium**  
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	9.853,05 5.000,00	- -	9.853,05 5.000,00	4.853,05 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	11.300.119,05 11.646.200,00	350.000,00 700.000,00	11.650.119,05 12.346.200,00	-696.080,95 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Ar- beitswesen Die Mittel sind übertragbar.	- 485.000,00	450.000,00 -	450.000,00 485.000,00	-35.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>11.511.609,12</b> <b>12.486.200,00</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>850.000,00</b>	<b>12.511.609,12</b> <b>13.336.200,00</b>	<b>-824.590,88</b> <b>-</b>
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	2.463.900,00 3.300.000,00	2.463.900,00 3.300.000,00	-836.100,00 -
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	836.081,31 -	- -	836.081,31 -	836.081,31 -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>836.081,31</b> <b>-</b>	<b>2.463.900,00</b> <b>3.300.000,00</b>	<b>3.299.981,31</b> <b>3.300.000,00</b>	<b>-18,69</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>210.861.316,62</b> <b>208.974.500,00</b>	<b>19.209.900,00</b> <b>18.525.600,00</b>	<b>230.071.216,62</b> <b>227.500.100,00</b>	<b>2.571.116,62</b> <b>410.471,70</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.874.891,17 1.515.000,00	- -	1.874.891,17 1.515.000,00	359.891,17 -
		Übrige Einnahmen	10.348.180,15 11.344.000,00	- -	10.348.180,15 11.344.000,00	-995.819,85 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.223.071,32</b> <b>12.859.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>12.223.071,32</b> <b>12.859.000,00</b>	<b>-635.928,68</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	160.571.048,20 157.672.600,00	4.200.000,00 3.350.000,00	164.771.048,20 161.022.600,00	3.748.448,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.994.612,65 29.500.900,00	3.436.000,00 4.215.600,00	33.430.612,65 33.716.500,00	-285.887,35 119.566,42
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.649.555,09 16.545.800,00	800.000,00 700.000,00	16.449.555,09 17.245.800,00	-796.244,91 290.905,28
		Ausgaben für Investitionen	3.810.019,37 5.255.200,00	10.773.900,00 10.260.000,00	14.583.919,37 15.515.200,00	-931.280,63 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	836.081,31 -	- -	836.081,31 -	836.081,31 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>210.861.316,62</b> <b>208.974.500,00</b>	<b>19.209.900,00</b> <b>18.525.600,00</b>	<b>230.071.216,62</b> <b>227.500.100,00</b>	<b>2.571.116,62</b> <b>410.471,70</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>198.638.245,30</b> <b>196.115.500,00</b>	<b>19.209.900,00</b> <b>18.525.600,00</b>	<b>217.848.145,30</b> <b>214.641.100,00</b>	<b>3.207.045,30</b> <b>410.471,70</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	4.823.700,21 5.200.000,00	- -	4.823.700,21 5.200.000,00	-376.299,79 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	44.827,45 50.000,00	- -	44.827,45 50.000,00	-5.172,55 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.104,17 3.000,00	- -	1.104,17 3.000,00	-1.895,83 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>4.869.631,83</b> <b>5.253.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.869.631,83</b> <b>5.253.000,00</b>	<b>-383.368,17</b> <b>-</b>
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 01	051	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichtern	28.965,38 -	- -	28.965,38 -	28.965,38 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>28.965,38</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>28.965,38</b> <b>-</b>	<b>28.965,38</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	609,70 -	- -	609,70 -	609,70 -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>609,70</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>609,70</b> <b>-</b>	<b>609,70</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.899.206,91</b> <b>5.253.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.899.206,91</b> <b>5.253.000,00</b>	<b>-353.793,09</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. der Tit.Gr. 69) gegen- seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 16.429,9 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 16.292,4 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den in das Personalausgabenbudget ein- bezogenen Personalausgaben der Kap. 0505, 0506 und 0507.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	349.439,81 420.000,00	- -	349.439,81 420.000,00	-70.560,19 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 277.143,00 EUR von 1212.46101</i>	10.529.071,76 10.702.900,00	- 476.000,00	10.529.071,76 11.178.900,00	-649.828,24 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.623,00 10.000,00	57.900,00 50.600,00	60.523,00 60.600,00	-77,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 228.457,00 EUR von 1212.46101</i>	5.524.998,22 5.494.400,00	318.000,00 121.000,00	5.842.998,22 5.615.400,00	227.598,22 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 5.100,00	10.100,00 5.000,00	10.100,00 10.100,00	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	41.480,12 45.000,00	77.900,00 74.400,00	119.380,12 119.400,00	-19,88 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.583,82 35.000,00	17.400,00 9.000,00	43.983,82 44.000,00	-16,18 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>16.474.196,73</b> <b>16.712.400,00</b>	<b>481.300,00</b> <b>736.000,00</b>	<b>16.955.496,73</b> <b>17.448.400,00</b>	<b>-492.903,27</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.145.902,00 1.100.000,00	635.000,00 740.000,00	1.780.902,00 1.840.000,00	-59.098,00 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 500,00	1.500,00 1.000,00	1.500,00 1.500,00	- -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.094,76 30.000,00	21.900,00 13.000,00	42.994,76 43.000,00	-5,24 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	52.078,93 48.000,00	- -	52.078,93 48.000,00	4.078,93 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	1.177,06 3.000,00	6.400,00 4.600,00	7.577,06 7.600,00	-22,94 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-23.823,87 2.000,00	25.800,00 -	1.976,13 2.000,00	-23,87 -
527 01	051	Dienstreisen	59.247,03 55.000,00	33.700,00 38.000,00	92.947,03 93.000,00	-52,97 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	798,43 800,00	- -	798,43 800,00	-1,57 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	49.956,94 8.000,00	- -	49.956,94 8.000,00	41.956,94 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	6.920.251,47 7.400.000,00	- -	6.920.251,47 7.400.000,00	-479.748,53 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.115,18 5.000,00	- 4.700,00	23.115,18 9.700,00	13.415,18 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>8.249.797,93</b> <b>8.652.300,00</b>	<b>724.300,00</b> <b>801.300,00</b>	<b>8.974.097,93</b> <b>9.453.600,00</b>	<b>-479.502,07</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>-</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.348,73 60.000,00	128.600,00 86.000,00	145.948,73 146.000,00	-51,27 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>17.348,73</b> <b>60.000,00</b>	<b>128.600,00</b> <b>86.000,00</b>	<b>145.948,73</b> <b>146.000,00</b>	<b>-51,27</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.041,32 79.200,00	31.800,00 150.000,00	73.841,32 229.200,00	-155.358,68 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	34.221,76 138.600,00	39.000,00 235.000,00	73.221,76 373.600,00	-300.378,24 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	44.664,32 79.200,00	166.500,00 132.000,00	211.164,32 211.200,00	-35,68 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	29.493,85 49.500,00	52.000,00 32.300,00	81.493,85 81.800,00	-306,15 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	814.611,75 592.000,00	- 80.000,00	814.611,75 672.000,00	142.611,75 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	5.578,24 24.800,00	48.000,00 29.000,00	53.578,24 53.800,00	-221,76 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	192.658,13 80.000,00	- 100.000,00	192.658,13 180.000,00	12.658,13 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.163.269,37</b> <b>1.043.300,00</b>	<b>337.300,00</b> <b>758.300,00</b>	<b>1.500.569,37</b> <b>1.801.600,00</b>	<b>-301.030,63</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>25.904.612,76</b> <b>26.473.000,00</b>	<b>1.671.500,00</b> <b>2.381.600,00</b>	<b>27.576.112,76</b> <b>28.854.600,00</b>	<b>-1.278.487,24</b> <b>-</b>

**Justizministerium**  
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.870.241,53	-	4.870.241,53	-382.758,47
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Übrige Einnahmen	28.965,38	-	28.965,38	28.965,38
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.899.206,91</b>	-	<b>4.899.206,91</b>	<b>-353.793,09</b>
			<b>5.253.000,00</b>	-	<b>5.253.000,00</b>	-
		Personalausgaben	16.474.196,73	481.300,00	16.955.496,73	-492.903,27
			16.712.400,00	736.000,00	17.448.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.220.409,17	1.061.600,00	10.282.009,17	-793.190,83
			9.615.600,00	1.459.600,00	11.075.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	210.006,86	128.600,00	338.606,86	12.606,86
			140.000,00	186.000,00	326.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.904.612,76</b>	<b>1.671.500,00</b>	<b>27.576.112,76</b>	<b>-1.278.487,24</b>
			<b>26.473.000,00</b>	<b>2.381.600,00</b>	<b>28.854.600,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.005.405,85</b>	<b>1.671.500,00</b>	<b>22.676.905,85</b>	<b>-924.694,15</b>
			<b>21.220.000,00</b>	<b>2.381.600,00</b>	<b>23.601.600,00</b>	-

Justizministerium

0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur  
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	051	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
232 01	051	Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle <i>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	694.067,07 1.091.900,00	-	694.067,07 1.091.900,00	-397.832,93 -
381 06	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	92.831,75 165.000,00	-	92.831,75 165.000,00	-72.168,25 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>786.898,82</b>	-	<b>786.898,82</b>	<b>-470.001,18</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.256.900,00</b>	-	<b>1.256.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Weniger Abordnungen an die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen als erwartet.</i>	342.295,34 638.200,00	-	342.295,34 638.200,00	-295.904,66 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 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)	333.304,70 374.000,00	-	333.304,70 374.000,00	-40.695,30 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	12.863,48 17.000,00	53.000,00 50.900,00	65.863,48 67.900,00	-2.036,52 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.660,02 15.000,00	-	16.660,02 15.000,00	1.660,02 1.660,02
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 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>705.123,54</b>	<b>53.000,00</b>	<b>758.123,54</b>	<b>-337.176,46</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.044.400,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>1.095.300,00</b>	<b>1.660,02</b>
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.946,91 18.000,00	7.300,00 7.300,00	25.246,91 25.300,00	-53,09 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	26.202,57 5.000,00	-	26.202,57 5.000,00	21.202,57 -
517 05	051	Energiebewirtschaftungskosten	17.447,78 12.900,00	3.100,00 7.700,00	20.547,78 20.600,00	-52,22 -
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	44.867,65 46.500,00	9.500,00 7.900,00	54.367,65 54.400,00	-32,35 -
527 01	051	Dienstreisen	24.321,35 7.000,00	-	24.321,35 7.000,00	17.321,35 -
529 01	051	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	25,51 300,00	-	25,51 300,00	-274,49 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 42.000,00	22.500,00 1.800,00	22.500,00 43.800,00	-21.300,00 -
536 05	051	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	2.785,70 42.000,00	21.600,00 -	24.385,70 42.000,00	-17.614,30 -

**Justizministerium**

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	865,66	-	865,66	265,66
			600,00	-	600,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>134.463,13</b>	<b>64.000,00</b>	<b>198.463,13</b>	<b>-536,87</b>
			<b>174.300,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-200,00</b>
			<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	-	4.600,00	4.600,00	-
			2.000,00	2.600,00	4.600,00	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.738,90	22.500,00	29.238,90	-61,10
			8.000,00	21.300,00	29.300,00	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	-	8.400,00	8.400,00	-
			3.000,00	5.400,00	8.400,00	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	-128,90	25.900,00	25.771,10	-28,90
			5.000,00	20.800,00	25.800,00	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.160,88	24.200,00	39.360,88	-39,12
			20.000,00	19.400,00	39.400,00	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>21.770,88</b>	<b>85.600,00</b>	<b>107.370,88</b>	<b>-129,12</b>
			<b>38.000,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>861.357,55</b>	<b>202.600,00</b>	<b>1.063.957,55</b>	<b>-338.042,45</b>
			<b>1.256.900,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>1.660,02</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	786.898,82	-	786.898,82	-470.001,18
			1.256.900,00	-	1.256.900,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>786.898,82</b>	<b>-</b>	<b>786.898,82</b>	<b>-470.001,18</b>
			<b>1.256.900,00</b>	<b>-</b>	<b>1.256.900,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	705.123,54	53.000,00	758.123,54	-337.376,46
			1.044.600,00	50.900,00	1.095.500,00	1.660,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben	156.234,01	149.600,00	305.834,01	-665,99
			212.300,00	94.200,00	306.500,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>861.357,55</b>	<b>202.600,00</b>	<b>1.063.957,55</b>	<b>-338.042,45</b>
			<b>1.256.900,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>1.660,02</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>74.458,73</b>	<b>202.600,00</b>	<b>277.058,73</b>	<b>131.958,73</b>
			<b>-</b>	<b>145.100,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>1.660,02</b>

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter  
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	100.006.647,31 80.000.000,00	- -	100.006.647,31 80.000.000,00	20.006.647,31 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	- 12.500,00	- -	- 12.500,00	-12.500,00 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	712,54 1.000,00	- -	712,54 1.000,00	-287,46 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>100.007.359,85</b> <b>80.013.500,00</b>	- -	<b>100.007.359,85</b> <b>80.013.500,00</b>	<b>19.993.859,85</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
111 70A	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen der Grund- buchämter <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	25.800.291,48 30.000.000,00	- -	25.800.291,48 30.000.000,00	-4.199.708,52 -
119 70	051	Verwaltungseinnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>25.800.291,48</b> <b>30.000.100,00</b>	- -	<b>25.800.291,48</b> <b>30.000.100,00</b>	<b>-4.199.808,52</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>125.807.651,33</b> <b>110.013.600,00</b>	- -	<b>125.807.651,33</b> <b>110.013.600,00</b>	<b>15.794.051,33</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Tit. der Tit.Gr. 69) gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der OGr. 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 459 52 sowie der Tit. in Tit.Gr. und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 29.191,6 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 29.125,4 Tsd. Euro. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/2016 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kap. 0501, 0503 und 0512.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 575.519,00 EUR von 1212.46101</i>	16.538.148,35 15.462.600,00	- -973.542,16	16.538.148,35 14.489.057,84	2.049.090,51 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	3.675,44 -	- -	3.675,44 -	3.675,44 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.326.019,16 196.300,00	- -	1.326.019,16 196.300,00	1.129.719,16 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 570.818,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 115.200,00 EUR nach 0618.42801</i>	13.672.397,03 13.135.500,00	- -	13.672.397,03 13.135.500,00	536.897,03 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.479,63 3.000,00	- -	1.479,63 3.000,00	-1.520,37 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	237.195,35 310.000,00	- -	237.195,35 310.000,00	-72.804,65 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	23.489,88 18.000,00	- -	23.489,88 18.000,00	5.489,88 -
459 52	051	Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes Die Mittel sind übertragbar.	2.739.472,83 -	- -	2.739.472,83 -	2.739.472,83 2.739.472,83
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>34.541.877,67</b> <b>29.125.400,00</b>	- <b>-973.542,16</b>	<b>34.541.877,67</b> <b>28.151.857,84</b>	<b>6.390.019,83</b> <b>2.739.472,83</b>

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter  
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	773.710,35 1.000.000,00	544.000,00 343.000,00	1.317.710,35 1.343.000,00	-25.289,65 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen	15,65 1.500,00	- -	15,65 1.500,00	-1.484,35 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	57.880,63 40.000,00	- -	57.880,63 40.000,00	17.880,63 -
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.	52.352,65 48.000,00	- -	52.352,65 48.000,00	4.352,65 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.456,10 24.800,00	12.200,00 14.000,00	21.656,10 38.800,00	-17.143,90 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	175,00 5.000,00	9.800,00 5.000,00	9.975,00 10.000,00	-25,00 -
527 01	051	Dienstreisen	32.723,38 24.000,00	- 6.700,00	32.723,38 30.700,00	2.023,38 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- 8.000,00	11.000,00 3.000,00	11.000,00 11.000,00	- -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	163.292,83 225.000,00	- -	163.292,83 225.000,00	-61.707,17 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.721,05 2.500,00	- 1.800,00	4.721,05 4.300,00	421,05 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	51.579,09 120.000,00	- -	51.579,09 120.000,00	-68.420,91 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.145.906,73</b>	<b>577.000,00</b>	<b>1.722.906,73</b>	<b>-149.593,27</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>			<b>1.499.000,00</b>	<b>373.500,00</b>	<b>1.872.500,00</b>	<b>-</b>
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.700,00	50.000,00 -	50.000,00 50.700,00	-700,00 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>50.700,00</b>	<b>-</b>	<b>50.700,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	47.978,95 110.000,00	102.000,00 190.000,00	149.978,95 300.000,00	-150.021,05 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	139.491,20 600.000,00	660.000,00 200.000,00	799.491,20 800.000,00	-508,80 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	74.504,57 90.000,00	15.000,00 -	89.504,57 90.000,00	-495,43 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	135.493,15 220.000,00	84.000,00 -	219.493,15 220.000,00	-506,85 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	538.852,81 900.000,00	740.000,00 380.000,00	1.278.852,81 1.280.000,00	-1.147,19 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	6.984,81 40.000,00	50.000,00 120.000,00	56.984,81 160.000,00	-103.015,19 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	20.000,00 -	20.000,00 20.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>943.305,49</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>2.614.305,49</b>	<b>-255.694,51</b>
<b>70</b>			<b>1.980.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>-</b>
Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets						
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.083,92 -	- -	9.083,92 -	9.083,92 -
514 70	051	Verbrauchsmittel	3.639,85 -	- -	3.639,85 -	3.639,85 -
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	2.136,83 3.000,00	- -	2.136,83 3.000,00	-863,17 -
525 70	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 70 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	273,40 -	- -	273,40 -	273,40 -
526 70	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -

**Justizministerium**

**0511 Notariate und Grundbuchämter  
des badischen Rechtsgebiets**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 70	051	Dienstreisen	32.312,93 45.000,00	- 20.000,00	32.312,93 65.000,00	-32.687,07 -
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	37.653,29	-	37.653,29	37.653,29
536 70	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekos- ten)	- 2.000,00	-	- 2.000,00	- -2.000,00
546 70	051	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
633 70	051	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter	3.191.300,43 3.250.000,00	-	3.191.300,43 3.250.000,00	-58.699,57 -
812 70	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>3.276.400,65</b>	<b>-</b>	<b>3.276.400,65</b>	<b>-43.599,35</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	125.807.651,33 110.013.600,00	-	125.807.651,33 110.013.600,00	15.794.051,33 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>125.807.651,33</b>	<b>-</b>	<b>125.807.651,33</b>	<b>15.794.051,33</b>
		Personalausgaben	34.541.877,67 29.125.400,00	- -973.542,16	34.541.877,67 28.151.857,84	6.390.019,83 2.739.472,83
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.174.312,44 3.509.000,00	2.228.000,00 1.283.500,00	4.402.312,44 4.792.500,00	-390.187,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.191.300,43 3.250.000,00	-	3.191.300,43 3.250.000,00	-58.699,57 -
		Ausgaben für Investitionen	- 70.700,00	70.000,00	70.000,00 70.700,00	-700,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>39.907.490,54</b>	<b>2.298.000,00</b>	<b>42.205.490,54</b>	<b>5.940.432,70</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>35.955.100,00</b>	<b>309.957,84</b>	<b>36.265.057,84</b>	<b>2.739.472,83</b>
			<b>85.900.160,79</b>	<b>-2.298.000,00</b>	<b>83.602.160,79</b>	<b>9.853.618,63</b>
			<b>74.058.500,00</b>	<b>-309.957,84</b>	<b>73.748.542,16</b>	<b>2.739.472,83</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiberinnen und Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	231.227.689,18 219.600.000,00	- -	231.227.689,18 219.600.000,00	11.627.689,18 -
111 43	051	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.495.002,14 3.000.000,00	- -	3.495.002,14 3.000.000,00	495.002,14 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 02	051	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Notaraka- demie Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	2.265,10 5.000,00	- -	2.265,10 5.000,00	-2.734,90 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>234.724.956,42</b>	<b>-</b>	<b>234.724.956,42</b>	<b>12.119.456,42</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>222.605.500,00</b>	<b>-</b>	<b>222.605.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>234.724.956,42</b>	<b>-</b>	<b>234.724.956,42</b>	<b>12.119.456,42</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>222.605.500,00</b>	<b>-</b>	<b>222.605.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Tit. der Tit.Gr. 69) gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der OGr. 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 76.280,1 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 77.065,3 Tsd. Euro. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Las- ten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/2016 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den in das Personalausgabenbudget ein- bezogenen Personalausgaben der Kap. 0501, 0503 und 0511.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 765.021,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 3.268.100,00 EUR nach 0503.42201</i>	31.343.592,49 35.680.100,00	- -	31.343.592,49 35.680.100,00	-4.336.507,51 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	796.962,05 364.000,00	- -	796.962,05 364.000,00	432.962,05 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 1.615.651,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 76.800,00 EUR nach 0618.42801</i>	36.029.378,94 40.723.200,00	- -	36.029.378,94 40.723.200,00	-4.693.821,06 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	55.716,46 15.000,00	- -	55.716,46 15.000,00	40.716,46 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	169.731,27 260.000,00	- 40.000,00	169.731,27 300.000,00	-130.268,73 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.855,48 23.000,00	- -	13.855,48 23.000,00	-9.144,52 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>68.409.236,69</b>	<b>-</b>	<b>68.409.236,69</b>	<b>-8.696.063,31</b>
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>77.065.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>77.105.300,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	2.607,02 8.000,00	5.500,00 1.000,00	8.107,02 9.000,00	-892,98 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 21 und 525 70 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	107.816,16 120.000,00	12.000,00 -	119.816,16 120.000,00	-183,84 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	1.196,54 2.500,00	1.000,00 -	2.196,54 2.500,00	-303,46 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	83.765,84 50.000,00	11.000,00 45.000,00	94.765,84 95.000,00	-234,16 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	10.812,48 5.000,00	- 5.000,00	10.812,48 10.000,00	812,48 -
527 01	051	Dienstreisen	71.882,22 34.000,00	- 1.500,00	71.882,22 35.500,00	36.382,22 -
529 01	051	Zur Verfügung des Direktors der Notarakademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- 40.000,00	121.000,00 81.000,00	121.000,00 121.000,00	- -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekos- ten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	33.724.122,65 37.500.000,00	- -	33.724.122,65 37.500.000,00	-3.775.877,35 -
537 01	051	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	4.286.729,77 4.500.000,00	384.000,00 208.000,00	4.670.729,77 4.708.000,00	-37.270,23 -
546 40	051	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	12.803,23 12.000,00	- -	12.803,23 12.000,00	803,23 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.300,01 8.000,00	3.000,00 1.200,00	8.300,01 9.200,00	-899,99 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Schadenersatzleistungen als ursprüng- lich angenommen.</i>	-39.275,29 500.000,00	- -	-39.275,29 500.000,00	-539.275,29 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>38.267.760,63 42.779.900,00</b>	<b>537.500,00 342.700,00</b>	<b>38.805.260,63 43.122.600,00</b>	<b>-4.317.339,37 -</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	051	Entschädigungen der Gemeinden des württembergi- schen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zugun- sten der Notariate	2.600.173,16 2.650.000,00	- -	2.600.173,16 2.650.000,00	-49.826,84 -
633 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01	50.000,00 55.000,00	- -	50.000,00 55.000,00	-5.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.650.173,16 2.705.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>2.650.173,16 2.705.000,00</b>	<b>-54.826,84 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 70.000,00	70.000,00 -	70.000,00 70.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>70.000,00 -</b>	<b>70.000,00 70.000,00</b>	<b>- -</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	79.772,57 386.100,00	400.000,00 300.000,00	479.772,57 686.100,00	-206.327,43 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	271.540,66 1.300.000,00	1.000.000,00 180.000,00	1.271.540,66 1.480.000,00	-208.459,34 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	45.489,42 59.400,00	13.000,00 -	58.489,42 59.400,00	-910,58 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	587.874,65 500.000,00	- -	587.874,65 500.000,00	87.874,65 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.684.209,48 5.200.000,00	522.000,00 468.000,00	4.206.209,48 5.668.000,00	-1.461.790,52 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	23.209,09 50.000,00	26.000,00 -	49.209,09 50.000,00	-790,91 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	175.138,85 200.000,00	144.000,00 120.000,00	319.138,85 320.000,00	-861,15 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>4.867.234,72 7.695.500,00</b>	<b>2.105.000,00 1.068.000,00</b>	<b>6.972.234,72 8.763.500,00</b>	<b>-1.791.265,28 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>114.194.405,20 130.315.700,00</b>	<b>2.712.500,00 1.450.700,00</b>	<b>116.906.905,20 131.766.400,00</b>	<b>-14.859.494,80 -</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	234.724.956,42	-	234.724.956,42	12.119.456,42
			222.605.500,00	-	222.605.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>234.724.956,42</b>	-	<b>234.724.956,42</b>	<b>12.119.456,42</b>
			<b>222.605.500,00</b>	-	<b>222.605.500,00</b>	-
		Personalausgaben	68.409.236,69	-	68.409.236,69	-8.696.063,31
			77.065.300,00	40.000,00	77.105.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	42.959.856,50	2.498.500,00	45.458.356,50	-6.107.743,50
			50.275.400,00	1.290.700,00	51.566.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.650.173,16	-	2.650.173,16	-54.826,84
			2.705.000,00	-	2.705.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	175.138,85	214.000,00	389.138,85	-861,15
			270.000,00	120.000,00	390.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>114.194.405,20</b>	<b>2.712.500,00</b>	<b>116.906.905,20</b>	<b>-14.859.494,80</b>
			<b>130.315.700,00</b>	<b>1.450.700,00</b>	<b>131.766.400,00</b>	-
		<b>Überschuss</b>	<b>120.530.551,22</b>	<b>-2.712.500,00</b>	<b>117.818.051,22</b>	<b>26.978.951,22</b>
			<b>92.289.800,00</b>	<b>-1.450.700,00</b>	<b>90.839.100,00</b>	-

**Justizministerium**

Einzelplan 05

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	941.074,77	-	941.074,77	24.864.806,44	6.735.200,00	31.600.006,44	- 30.658.931,67
0502	1.333.475,57	-	1.333.475,57	374.090.362,23	7.051.930,00	381.142.292,23	- 379.808.816,66
0503	519.572.661,17	-	519.572.661,17	774.177.817,75	12.249.104,56	786.426.922,31	- 266.854.261,14
0504	137.960,58	-	137.960,58	1.860.376,91	191.846,07	2.052.222,98	- 1.914.262,40
0505	3.163.049,07	-	3.163.049,07	21.061.442,77	1.657.100,00	22.718.542,77	- 19.555.493,70
0506	5.195.943,98	-	5.195.943,98	37.826.022,41	798.700,00	38.624.722,41	- 33.428.778,43
0507	1.983.741,37	-	1.983.741,37	6.340.319,70	1.962.590,00	8.302.909,70	- 6.319.168,33
0508	12.223.071,32	-	12.223.071,32	210.861.316,62	19.209.900,00	230.071.216,62	- 217.848.145,30
0509	4.899.206,91	-	4.899.206,91	25.904.612,76	1.671.500,00	27.576.112,76	- 22.676.905,85
0510	786.898,82	-	786.898,82	861.357,55	202.600,00	1.063.957,55	- 277.058,73
0511	125.807.651,33	-	125.807.651,33	39.907.490,54	2.298.000,00	42.205.490,54	+ 83.602.160,79
0512	234.724.956,42	-	234.724.956,42	114.194.405,20	2.712.500,00	116.906.905,20	+ 117.818.051,22
<b>Epl. 05</b>	<b>910.769.691,31</b>	<b>-</b>	<b>910.769.691,31</b>	<b>1.631.950.330,88</b>	<b>56.740.970,63</b>	<b>1.688.691.301,51</b>	<b>- 777.921.610,20</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.783.000	-	1.783.000,00	15.597.900	5.359.816,46	20.957.716,46	- 19.174.716,46	- 11.484.215,21	29.051,27
241.500	-	241.500,00	371.399.600	8.638.266,14	380.037.866,14	- 379.796.366,14	- 12.450,52	-
452.081.200	-	452.081.200,00	791.408.200	15.375.400,00	806.783.600,00	- 354.702.400,00	+ 87.848.138,86	5.230.461,28
250.500	-	250.500,00	2.024.200	237.000,00	2.261.200,00	- 2.010.700,00	+ 96.437,60	-
3.801.500	-	3.801.500,00	22.720.100	2.488.900,00	25.209.000,00	- 21.407.500,00	+ 1.852.006,30	6.829,15
5.304.500	-	5.304.500,00	38.216.700	727.000,00	38.943.700,00	- 33.639.200,00	+ 210.421,57	-
2.400.100	-	2.400.100,00	6.820.000	1.434.000,00	8.254.000,00	- 5.853.900,00	- 465.268,33	-
12.859.000	-	12.859.000,00	208.974.500	18.525.600,00	227.500.100,00	- 214.641.100,00	- 3.207.045,30	410.471,70
5.253.000	-	5.253.000,00	26.473.000	2.381.600,00	28.854.600,00	- 23.601.600,00	+ 924.694,15	-
1.256.900	-	1.256.900,00	1.256.900	145.100,00	1.402.000,00	- 145.100,00	- 131.958,73	1.660,02
110.013.600	-	110.013.600,00	35.955.100	309.957,84	36.265.057,84	+ 73.748.542,16	+ 9.853.618,63	2.739.472,83
222.605.500	-	222.605.500,00	130.315.700	1.450.700,00	131.766.400,00	+ 90.839.100,00	+ 26.978.951,22	-
<b>817.850.300</b>	-	<b>817.850.300,00</b>	<b>1.651.161.900</b>	<b>57.073.340,44</b>	<b>1.708.235.240,44</b>	- <b>890.384.940,44</b>	<b>+112.463.330,24</b>	<b>8.417.946,25</b>

**Justizministerium**

**Einzelplan 05**

**Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten**

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0501	- -	19.117,23 -	921.957,54 -	941.074,77 -	13.494.387,66 -	2.842.898,63 1.303.200,00
0502	- -	369.962,23 -	963.513,34 -	1.333.475,57 -	356.736.102,11 2.680.000,00	7.044.897,74 2.725.800,00
0503	- -	517.794.039,36 -	1.778.621,81 -	519.572.661,17 -	470.582.837,76 2.620.295,44	288.748.089,07 11.429.400,00
0504	- -	1.041,00 -	136.919,58 -	137.960,58 -	1.386.961,90 126.646,07	371.111,83 15.200,00
0505	- -	3.163.049,07 -	- -	3.163.049,07 -	18.154.430,35 1.465.800,00	2.810.604,34 142.800,00
0506	- -	5.195.943,98 -	- -	5.195.943,98 -	21.147.588,96 89.700,00	16.520.425,68 470.000,00
0507	- -	1.983.741,37 -	- -	1.983.741,37 -	5.490.145,55 703.700,00	750.055,42 1.190.890,00
0508	- -	1.874.891,17 -	10.348.180,15 -	12.223.071,32 -	160.571.048,20 4.200.000,00	29.994.612,65 3.436.000,00
0509	- -	4.870.241,53 -	28.965,38 -	4.899.206,91 -	16.474.196,73 481.300,00	9.220.409,17 1.061.600,00
0510	- -	- -	786.898,82 -	786.898,82 -	705.123,54 53.000,00	156.234,01 149.600,00
0511	- -	125.807.651,33 -	- -	125.807.651,33 -	34.541.877,67 -	2.174.312,44 2.228.000,00
0512	- -	234.724.956,42 -	- -	234.724.956,42 -	68.409.236,69 -	42.959.856,50 2.498.500,00
<b>Epl. 05</b>	- -	<b>895.804.634,69</b> -	<b>14.965.056,62</b> -	<b>910.769.691,31</b> -	<b>1.167.693.937,12</b> <b>7.179.850,63</b>	<b>403.593.507,48</b> <b>26.650.990,00</b>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	3.976.459,41	4.551.060,74	-	24.864.806,44	-	23.923.731,67	-	30.658.931,67
-	624.000,00	4.808.000,00	-	6.735.200,00				
-	3.238.282,67	6.489.810,84	581.268,87	374.090.362,23	-	372.756.886,66	-	379.808.816,66
-	899.530,00	746.600,00	-	7.051.930,00				
-	12.534.390,62	2.312.500,30	-	774.177.817,75	-	254.605.156,58	-	266.854.261,14
-	-	3.440.000,00	-	12.249.104,56				
-	-	102.303,18	-	1.860.376,91	-	1.722.416,33	-	1.914.262,40
-	-	50.000,00	-	191.846,07				
-	-	96.408,08	-	21.061.442,77	-	17.898.393,70	-	19.555.493,70
-	-	48.500,00	-	1.657.100,00				
-	-	158.007,77	-	37.826.022,41	-	32.630.078,43	-	33.428.778,43
-	-	239.000,00	-	798.700,00				
-	-	100.118,73	-	6.340.319,70	-	4.356.578,33	-	6.319.168,33
-	-	68.000,00	-	1.962.590,00				
-	15.649.555,09	3.810.019,37	836.081,31	210.861.316,62	-	198.638.245,30	-	217.848.145,30
-	800.000,00	10.773.900,00	-	19.209.900,00				
-	-	210.006,86	-	25.904.612,76	-	21.005.405,85	-	22.676.905,85
-	-	128.600,00	-	1.671.500,00				
-	-	-	-	861.357,55	-	74.458,73	-	277.058,73
-	-	-	-	202.600,00				
-	3.191.300,43	-	-	39.907.490,54	+	85.900.160,79	+	83.602.160,79
-	-	70.000,00	-	2.298.000,00				
-	2.650.173,16	175.138,85	-	114.194.405,20	+	120.530.551,22	+	117.818.051,22
-	-	214.000,00	-	2.712.500,00				
-	<b>41.240.161,38</b>	<b>18.005.374,72</b>	<b>1.417.350,18</b>	<b>1.631.950.330,88</b>	-	<b>721.180.639,57</b>	-	<b>777.921.610,20</b>
-	<b>2.323.530,00</b>	<b>20.586.600,00</b>	-	<b>56.740.970,63</b>				

