

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	-
		Zw.S. Personalausgaben	13.494.387,66	-	13.494.387,66	1.491.287,66
			12.003.100,00	-	12.003.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.111.460,40	409.900,00	2.521.360,40	-250.839,60
			2.772.200,00	-	2.772.200,00	29.051,27
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 01 und Kap. 0502 Tit. 812 88 sind gegenseitig deckungsfähig.	407.927,88	-	407.927,88	271.327,88
			40.000,00	96.600,00	136.600,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	407.927,88	-	407.927,88	271.327,88
			40.000,00	96.600,00	136.600,00	-
		Titelgruppen				
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 -
Summe Titelgruppe 69			1.786.752,12	893.300,00	2.680.052,12	702.362,12
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.	782.600,00	1.195.090,00	1.977.690,00	-
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 -
Summe Titelgruppe 71			7.064.278,38	5.432.000,00	12.496.278,38	8.428.151,92
Gesamtausgaben			24.864.806,44 15.597.900,00	6.735.200,00 5.359.816,46	31.600.006,44 20.957.716,46	10.642.289,98 29.051,27

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
		Abschluss				
		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 -
		Gesamteinnahmen	941.074,77 1.783.000,00	- -	941.074,77 1.783.000,00	-841.925,23 -
		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 -
		Gesamtausgaben	24.864.806,44 15.597.900,00	6.735.200,00 5.359.816,46	31.600.006,44 20.957.716,46	10.642.289,98 29.051,27
		Zuschuss	23.923.731,67 13.814.900,00	6.735.200,00 5.359.816,46	30.658.931,67 19.174.716,46	11.484.215,21 29.051,27