

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 Sitzungsvertretung 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>