

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	13.646,00 25.000,00	- -	13.646,00 25.000,00	-11.354,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	14.956,00 10.000,00	- -	14.956,00 10.000,00	4.956,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			28.602,00 35.000,00	- -	28.602,00 35.000,00	-6.398,00 -
Übrige Einnahmen						
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	13.932,18 8.000,00	- -	13.932,18 8.000,00	5.932,18 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			13.932,18 8.000,00	- -	13.932,18 8.000,00	5.932,18 -
Gesamteinnahmen			42.534,18 43.000,00	- -	42.534,18 43.000,00	-465,82 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2018 in Höhe von 17.661,3 Tsd. Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 17.836,7 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.						
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2018 B 11 1 Minister	175.334,29 184.400,00	- -	175.334,29 184.400,00	-9.065,71 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 18.573,00 EUR von 1212.46101</i>	9.049.466,45 11.630.500,00	300.000,00 196.000,00	9.349.466,45 11.826.500,00	-2.477.033,55 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	2.919.989,93 1.661.500,00	- -	2.919.989,93 1.661.500,00	1.258.489,93 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	011	Nebenvergütungen	40.776,03 59.500,00	21.000,00 2.600,00	61.776,03 62.100,00	-323,97 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	1.019.355,63 1.091.800,00	72.400,00 -	1.091.755,63 1.091.800,00	-44,37 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	137.007,79 5.000,00	- -	137.007,79 5.000,00	132.007,79 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.563.486,46 2.812.100,00	- -	3.563.486,46 2.812.100,00	751.386,46 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	146.736,43 220.300,00	84.000,00 10.500,00	230.736,43 230.800,00	-63,57 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.537,02 23.500,00	17.500,00 1.600,00	25.037,02 25.100,00	-62,98 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	27.055,30 33.100,00	14.000,00 8.200,00	41.055,30 41.300,00	-244,70 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	148.577,22 122.000,00	- -	148.577,22 122.000,00	26.577,22 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	1.000,00 2.000,00	2.300,00 1.300,00	3.300,00 3.300,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			17.236.322,55 17.845.700,00	511.200,00 220.200,00	17.747.522,55 18.065.900,00	-318.377,45 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	353.916,16 340.000,00	- -	353.916,16 340.000,00	13.916,16 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	36.628,91 25.000,00	- -	36.628,91 25.000,00	11.628,91 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	6,70 5.000,00	4.900,00 -	4.906,70 5.000,00	-93,30 -

Ministerium der Justiz und für Europa
0501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.887,88 25.200,00	7.300,00 -	25.187,88 25.200,00	-12,12 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.757,03 14.000,00	- -	23.757,03 14.000,00	9.757,03 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	41.278,22 50.000,00	11.000,00 2.600,00	52.278,22 52.600,00	-321,78 -
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	93.837,21 80.000,00	6.700,00 20.600,00	100.537,21 100.600,00	-62,79 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.080,84 12.000,00	6.900,00 -	11.980,84 12.000,00	-19,16 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	952,00 40.000,00	39.000,00 -	39.952,00 40.000,00	-48,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	292.231,16 158.000,00	- -	292.231,16 158.000,00	134.231,16 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	12.178,01 18.000,00	- -	12.178,01 18.000,00	-5.821,99 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	109.999,39 120.000,00	10.000,00 -	119.999,39 120.000,00	-0,61 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	15.010,81 18.000,00	2.900,00 -	17.910,81 18.000,00	-89,19 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	51.665,98 20.000,00	- -	51.665,98 20.000,00	31.665,98 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.054.430,30 925.200,00	88.700,00 23.200,00	1.143.130,30 948.400,00	194.730,30 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	68.900,50 -	- -	68.900,50 -	68.900,50 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 01 und Kap. 0502 Tit. 812 88 sind gegenseitig deckungsfähig.	12.602,87 40.000,00	27.000,00 -	39.602,87 40.000,00	-397,13 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	81.503,37 40.000,00	27.000,00 -	108.503,37 40.000,00	68.503,37 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	36.238,56 40.500,00	8.000,00 3.900,00	44.238,56 44.400,00	-161,44 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	63.064,33 133.200,00	16.800,00 9.000,00	79.864,33 142.200,00	-62.335,67 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	60.702,58 44.600,00	35.800,00 52.000,00	96.502,58 96.600,00	-97,42 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	27.374,29 50.000,00	41.600,00 19.000,00	68.974,29 69.000,00	-25,71 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	3.692,45 24.800,00	49.600,00 105.000,00	53.292,45 129.800,00	-76.507,55 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	564.708,08 851.400,00	498.000,00 212.000,00	1.062.708,08 1.063.400,00	-691,92 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	3.714,59 5.000,00	10.000,00 14.900,00	13.714,59 19.900,00	-6.185,41 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.299,80 9.000,00	- -	71.299,80 9.000,00	62.299,80 -
		Summe Titelgruppe 69	830.794,68 1.158.500,00	659.800,00 415.800,00	1.490.594,68 1.574.300,00	-83.705,32 -
71		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Titel 883 71) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel werden teilweise von der Landeskreditbank Baden-Württemberg verwaltet.				
429 71	652	Personalaufwand	33.965,73 -	- -	33.965,73 -	33.965,73 -
526 71	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	141.258,61 150.000,00	8.700,00 -	149.958,61 150.000,00	-41,39 -
527 71	652	Dienstreisen	9.042,64 3.000,00	- -	9.042,64 3.000,00	6.042,64 -
547 71	652	Sonstiger Sachaufwand	199.072,42 52.000,00	- -	199.072,42 52.000,00	147.072,42 -

Ministerium der Justiz und für Europa
0501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 71	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus	2.556.459,41 2.557.000,00	- -	2.556.459,41 2.557.000,00	-540,59 -
686 71	652	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung	4.500.000,00 5.490.000,00	819.000,00 17.000,00	5.319.000,00 5.507.000,00	-188.000,00 -
687 71	652	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	- 80.000,00	129.000,00 49.000,00	129.000,00 129.000,00	- -
883 71	652	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit. 686 71, 892 71 und 981 71 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei- terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden.	1.483.061,83 6.144.000,00	9.689.000,00 5.029.000,00	11.172.061,83 11.173.000,00	-938,17 -
891 71	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -
892 71	652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 450.000,00	1.030.000,00 580.000,00	1.030.000,00 1.030.000,00	- -
981 71	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	8.922.860,64	11.675.700,00	20.598.560,64	-2.439,36
		Gesamtausgaben	14.926.000,00	5.675.000,00	20.601.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	28.602,00 35.000,00	- -	28.602,00 35.000,00	-6.398,00 -
		Übrige Einnahmen	13.932,18 8.000,00	- -	13.932,18 8.000,00	5.932,18 -
		Gesamteinnahmen	42.534,18	-	42.534,18	-465,82
		Personalausgaben	17.270.288,28 17.845.700,00	511.200,00 220.200,00	17.781.488,28 18.065.900,00	-284.411,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.163.298,85 2.279.700,00	757.200,00 439.000,00	2.920.498,85 2.718.700,00	201.798,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.056.459,41 8.127.000,00	948.000,00 66.000,00	8.004.459,41 8.193.000,00	-188.540,59 -
		Ausgaben für Investitionen	1.635.865,00 6.643.000,00	10.746.000,00 5.609.000,00	12.381.865,00 12.252.000,00	129.865,00 -
		Gesamtausgaben	28.125.911,54	12.962.400,00	41.088.311,54	-141.288,46
		Zuschuss	28.083.377,36	12.962.400,00	41.045.777,36	-140.822,64
			34.895.400,00	6.334.200,00	41.229.600,00	-