

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	055	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	1.577.315,44 1.200.000,00	- -	1.577.315,44 1.200.000,00	377.315,44 -
119 49	055	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.577.315,44</b> <b>1.200.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.577.315,44</b> <b>1.200.100,00</b>	<b>377.215,44</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	055	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	525,00 -	- -	525,00 -	525,00 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>525,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>525,00</b> <b>-</b>	<b>525,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.577.840,44</b> <b>1.200.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.577.840,44</b> <b>1.200.100,00</b>	<b>377.740,44</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 525 21, 527 01, 546 49 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
412 01	055	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	35.218,55 30.000,00	- -	35.218,55 30.000,00	5.218,55 5.218,55
422 01	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.240.121,51 4.215.700,00	- -	4.240.121,51 4.215.700,00	24.421,51 -
425 01	055	Vergütungen der Angestellten	859.050,77 798.000,00	- -	859.050,77 798.000,00	61.050,77 -
426 01	055	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	16.115,84 15.500,00	- -	16.115,84 15.500,00	615,84 -
426 06	055	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	60.452,32 56.800,00	- -	60.452,32 56.800,00	3.652,32 -
427 51	055	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.862,17 7.700,00	- -	11.862,17 7.700,00	4.162,17 -
453 01	055	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.530,50 16.200,00	- -	28.530,50 16.200,00	12.330,50 12.330,50
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>5.251.351,66</b> <b>5.139.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.251.351,66</b> <b>5.139.900,00</b>	<b>111.451,66</b> <b>17.549,05</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	055	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	189.141,14 167.000,00	6.955,00 -	196.096,14 167.000,00	29.096,14 -
514 02	055	Dienst- und Schutzkleidung	25,60 500,00	- -	25,60 500,00	-474,40 -
517 01	055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.632,68 4.900,00	- -	6.632,68 4.900,00	1.732,68 -
525 21	055	Massnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	14.255,98 20.000,00	5.622,50 2.950,00	19.878,48 22.950,00	-3.071,52 -
526 21	055	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
527 01	055	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	7.922,29 5.000,00	715,00 -	8.637,29 5.000,00	3.637,29 -
529 01	055	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	592,11 600,00	- -	592,11 600,00	-7,89 -
536 01	055	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	63.029,34 55.000,00	- -	63.029,34 55.000,00	8.029,34 8.029,34
546 49	055	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.964,84 1.300,00	- -	1.964,84 1.300,00	664,84 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>283.563,98</b> <b>254.600,00</b>	<b>13.292,50</b> <b>2.950,00</b>	<b>296.856,48</b> <b>257.550,00</b>	<b>39.306,48</b> <b>8.029,34</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</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)
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
812 01	055	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 8.000,00	7.247,50 3.150,00	7.247,50 11.150,00	-3.902,50 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>7.247,50</b>	<b>7.247,50</b>	<b>-3.902,50</b>
			<b>8.000,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	055	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.849,67 10.200,00	- -	25.849,67 10.200,00	15.649,67 -
511 69B	055	Fernmeldegebühren u. dgl.	32.733,52 83.000,00	- -	32.733,52 83.000,00	-50.266,48 -
514 69	055	Verbrauchsmittel	17.285,01 15.000,00	- -	17.285,01 15.000,00	2.285,01 -
518 69	055	Maschinen- und Gerätemieten	28.712,33 28.000,00	- -	28.712,33 28.000,00	712,33 -
534 69	055	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	253.783,50 220.000,00	- -	253.783,50 220.000,00	33.783,50 -
546 69	055	Sonstiger Sachaufwand	728,99 20.000,00	21.645,00 16.250,00	22.373,99 36.250,00	-13.876,01 -
812 69	055	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.918,07 20.000,00	5.232,50 -	17.150,57 20.000,00	-2.849,43 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>371.011,09</b>	<b>26.877,50</b>	<b>397.888,59</b>	<b>-14.561,41</b>
			<b>396.200,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>412.450,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.905.926,73</b>	<b>47.417,50</b>	<b>5.953.344,23</b>	<b>132.294,23</b>
			<b>5.798.700,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>5.821.050,00</b>	<b>25.578,39</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.577.840,44 1.200.100,00	- -	1.577.840,44 1.200.100,00	377.740,44 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.577.840,44</b>	<b>-</b>	<b>1.577.840,44</b>	<b>377.740,44</b>
			<b>1.200.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.200.100,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	5.251.351,66 5.139.900,00	- -	5.251.351,66 5.139.900,00	111.451,66 17.549,05
		Sächliche Verwaltungsausgaben	642.657,00 630.800,00	34.937,50 19.200,00	677.594,50 650.000,00	27.594,50 8.029,34
		Ausgaben für Investitionen	11.918,07 28.000,00	12.480,00 3.150,00	24.398,07 31.150,00	-6.751,93 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.905.926,73</b>	<b>47.417,50</b>	<b>5.953.344,23</b>	<b>132.294,23</b>
			<b>5.798.700,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>5.821.050,00</b>	<b>25.578,39</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.328.086,29</b>	<b>47.417,50</b>	<b>4.375.503,79</b>	<b>-245.446,21</b>
			<b>4.598.600,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>4.620.950,00</b>	<b>25.578,39</b>