

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 05	053	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.336.794,44 3.500.000,00	- -	3.336.794,44 3.500.000,00	-163.205,56 -
119 49	053	Vermischte Einnahmen	120,00 5.000,00	- -	120,00 5.000,00	-4.880,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.336.914,44 3.505.000,00	- -	3.336.914,44 3.505.000,00	-168.085,56 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	053	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	9.708,45 -	- -	9.708,45 -	9.708,45 -
Summe Titelgruppe 90			9.708,45 -	- -	9.708,45 -	9.708,45 -
Gesamteinnahmen			3.346.622,89 3.505.000,00	- -	3.346.622,89 3.505.000,00	-158.377,11 -
Ausgaben						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 525 51, 527 01, 546 49, 811 01 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 und in 2007 der Tit. 425 01 und 426 01 bzw. in 2008 des Tit. 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	053	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	94.844,78 120.000,00	- -	94.844,78 120.000,00	-25.155,22 -
422 01	053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	13.891.665,70 14.651.800,00	- -	13.891.665,70 14.651.800,00	-760.134,30 -
425 01	053	Vergütungen der Angestellten	2.818.476,29 3.068.900,00	- -	2.818.476,29 3.068.900,00	-250.423,71 -
426 01	053	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	192.537,48 200.100,00	- -	192.537,48 200.100,00	-7.562,52 -
426 06	053	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	264.013,48 320.000,00	27.950,00 34.450,00	291.963,48 354.450,00	-62.486,52 -
427 11	053	Nebenvergütungen	3.208,44 10.000,00	- -	3.208,44 10.000,00	-6.791,56 -
427 51	053	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 2.300,00 EUR nach 1209.51701</i>	3.720,85 28.400,00	19.500,00 16.965,00	23.220,85 45.365,00	-22.144,15 -
428 01	053	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
453 01	053	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	17.512,86 28.000,00	- -	17.512,86 28.000,00	-10.487,14 -
Zw.S. Personalausgaben			17.285.979,88 18.427.200,00	47.450,00 51.415,00	17.333.429,88 18.478.615,00	-1.145.185,12 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	053	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	547.486,59 614.000,00	97.500,00 36.205,00	644.986,59 650.205,00	-5.218,41 -
514 01	053	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.716,62 7.000,00	- -	4.716,62 7.000,00	-2.283,38 -
514 02	053	Dienst- und Schutzkleidung	223,80 300,00	- -	223,80 300,00	-76,20 -
517 01	053	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.987,69 22.000,00	- -	35.987,69 22.000,00	13.987,69 -
518 02	053	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.769,90 3.000,00	- -	2.769,90 3.000,00	-230,10 -
525 21	053	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	29.511,54 31.000,00	5.200,00 -	34.711,54 31.000,00	3.711,54 -
525 51	053	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter	- -	- -	- -	- -
526 21	053	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	491,95 1.000,00	- -	491,95 1.000,00	-508,05 -
527 01	053	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	14.139,01 15.000,00	- -	14.139,01 15.000,00	-860,99 -

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)
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
529 01	053	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungs- gerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	772,32 800,00	- -	772,32 800,00	-27,68 -
536 01	053	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	791.236,20 1.000.000,00	- -	791.236,20 1.000.000,00	-208.763,80 -
546 49	053	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.543,14 2.800,00	- -	4.543,14 2.800,00	1.743,14 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.431.878,76 1.696.900,00	102.700,00 36.205,00	1.534.578,76 1.733.105,00	-198.526,24 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	053	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.040,49 31.000,00	38.350,00 51.935,00	120.390,49 82.935,00	37.455,49 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	82.040,49 31.000,00	38.350,00 51.935,00	120.390,49 82.935,00	37.455,49 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	053	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	25.922,89 46.000,00	- 13.390,00	25.922,89 59.390,00	-33.467,11 -
511 69B	053	Fernmeldegebühren u. dgl.	70.002,45 173.900,00	26.000,00 22.750,00	96.002,45 196.650,00	-100.647,55 -
514 69	053	Verbrauchsmittel	18.538,30 65.600,00	- 22.165,00	18.538,30 87.765,00	-69.226,70 -
518 69	053	Maschinen- und Gerätemieten	61.785,48 94.500,00	24.700,00 5.525,00	86.485,48 100.025,00	-13.539,52 -
534 69	053	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	936.384,78 853.500,00	- -	936.384,78 853.500,00	82.884,78 -
546 69	053	Sonstiger Sachaufwand	10.338,19 46.500,00	13.000,00 12.740,00	23.338,19 59.240,00	-35.901,81 -
812 69	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.977,61 10.000,00	- -	8.977,61 10.000,00	-1.022,39 -
		Summe Titelgruppe 69	1.131.949,70 1.290.000,00	63.700,00 76.570,00	1.195.649,70 1.366.570,00	-170.920,30 -
		Gesamtausgaben	19.931.848,83 21.445.100,00	252.200,00 216.125,00	20.184.048,83 21.661.225,00	-1.477.176,17 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.346.622,89 3.505.000,00	- -	3.346.622,89 3.505.000,00	-158.377,11 -
		Gesamteinnahmen	3.346.622,89 3.505.000,00	- -	3.346.622,89 3.505.000,00	-158.377,11 -
		Personalausgaben	17.285.979,88 18.427.200,00	47.450,00 51.415,00	17.333.429,88 18.478.615,00	-1.145.185,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.554.850,85 2.976.900,00	166.400,00 112.775,00	2.721.250,85 3.089.675,00	-368.424,15 -
		Ausgaben für Investitionen	91.018,10 41.000,00	38.350,00 51.935,00	129.368,10 92.935,00	36.433,10 -
		Gesamtausgaben	19.931.848,83 21.445.100,00	252.200,00 216.125,00	20.184.048,83 21.661.225,00	-1.477.176,17 -
		Zuschuss	16.585.225,94 17.940.100,00	252.200,00 216.125,00	16.837.425,94 18.156.225,00	-1.318.799,06 -