

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	054	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.740.210,82 3.500.000,00	- -	3.740.210,82 3.500.000,00	240.210,82 -
112 01	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	43.131,83 20.000,00	- -	43.131,83 20.000,00	23.131,83 -
119 49	054	Vermischte Einnahmen	3.580,26 3.000,00	- -	3.580,26 3.000,00	580,26 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.786.922,91 3.523.000,00	- -	3.786.922,91 3.523.000,00	263.922,91 -
Übrige Einnahmen						
281 01	054	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichtern	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	054	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	287,36 -	- -	287,36 -	287,36 -
Summe Titelgruppe 90			287,36 -	- -	287,36 -	287,36 -
Gesamteinnahmen			3.787.210,27 3.523.000,00	- -	3.787.210,27 3.523.000,00	264.210,27 -
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	054	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	389.055,01 480.000,00	- -	389.055,01 480.000,00	-90.944,99 -
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	9.624.281,54 9.500.900,00	- -	9.624.281,54 9.500.900,00	123.381,54 -
425 01	054	Vergütungen der Angestellten	5.807.314,92 6.235.600,00	- -	5.807.314,92 6.235.600,00	-428.285,08 -
426 06	054	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	66.446,83 65.900,00	4.030,00 6.825,00	70.476,83 72.725,00	-2.248,17 -
427 11	054	Nebenvergütungen <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenige- ausgaben bei Tit. 511 01.</i>	- -	- -	- -	- -
427 51	054	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 30.000,00	47.190,00 42.640,00	47.190,00 72.640,00	-25.450,00 -
428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
453 01	054	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.093,64 18.000,00	- -	13.093,64 18.000,00	-4.906,36 -
Zw.S. Personalausgaben			15.900.191,94 16.330.400,00	51.220,00 49.465,00	15.951.411,94 16.379.865,00	-428.453,06 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	054	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.078.683,51 1.400.000,00	204.165,00 295.750,00	1.282.848,51 1.695.750,00	-412.901,49 -
514 02	054	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Aus- rüs- tungsgegenstände)	- 500,00	520,00 325,00	520,00 825,00	-305,00 -
517 01	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.687,66 23.000,00	195,00 -	22.882,66 23.000,00	-117,34 -
525 21	054	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	44.940,79 25.000,00	- -	44.940,79 25.000,00	19.940,79 -
525 51	054	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter	15.294,10 4.000,00	- 5.388,50	15.294,10 9.388,50	5.905,60 -
526 21	054	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	307,43 1.000,00	- -	307,43 1.000,00	-692,57 -

Justizministerium
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

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
527 01	054	Dienstreisen	37.335,11 55.000,00	13.325,00 2.925,00	50.660,11 57.925,00	-7.264,89 -
529 01	054	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeits- gerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	699,18 800,00	- -	699,18 800,00	-100,82 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.619,25 8.000,00	- -	3.619,25 8.000,00	-4.380,75 -
536 01	054	Auslagen in Rechtssachen (einschliesslich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	5.842.212,41 7.000.000,00	- -	5.842.212,41 7.000.000,00	-1.157.787,59 -
546 49	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.358,46 8.000,00	7.215,00 5.460,00	9.573,46 13.460,00	-3.886,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.048.137,90 8.525.300,00	225.420,00 309.848,50	7.273.557,90 8.835.148,50	-1.561.590,60 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	369.986,51 50.000,00	- 42.900,00	369.986,51 92.900,00	277.086,51 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	369.986,51 50.000,00	- 42.900,00	369.986,51 92.900,00	277.086,51 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.903,69 40.000,00	12.480,00 1.105,00	34.383,69 41.105,00	-6.721,31 -
511 69B	054	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.099,00 170.000,00	71.500,00 188.655,00	107.599,00 188.655,00	-81.056,00 -
514 69	054	Verbrauchsmittel	51.641,86 110.000,00	44.915,00 10.790,00	96.556,86 120.790,00	-24.233,14 -
518 69	211	Maschinen- und Gerätemieten	28.321,00 50.000,00	38.155,00 37.050,00	66.476,00 87.050,00	-20.574,00 -
534 69	054	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	721.160,86 815.000,00	22.620,00 41.600,00	743.780,86 856.600,00	-112.819,14 -
546 69	054	Sonstiger Sachaufwand	12.468,37 25.000,00	19.110,00 26.975,00	31.578,37 51.975,00	-20.396,63 -
812 69	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	167.548,38 90.000,00	- -	167.548,38 90.000,00	77.548,38 -
		Summe Titelgruppe 69	1.039.143,16 1.300.000,00	208.780,00 136.175,00	1.247.923,16 1.436.175,00	-188.251,84 -
		Gesamtausgaben	24.357.459,51 26.205.700,00	485.420,00 538.388,50	24.842.879,51 26.744.088,50	-1.901.208,99 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.787.210,27 3.523.000,00	- -	3.787.210,27 3.523.000,00	264.210,27 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	3.787.210,27 3.523.000,00	- -	3.787.210,27 3.523.000,00	264.210,27 -
		Personalausgaben	15.900.191,94 16.330.400,00	51.220,00 49.465,00	15.951.411,94 16.379.865,00	-428.453,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.919.732,68 9.735.300,00	434.200,00 446.023,50	8.353.932,68 10.181.323,50	-1.827.390,82 -
		Ausgaben für Investitionen	537.534,89 140.000,00	- 42.900,00	537.534,89 182.900,00	354.634,89 -
		Gesamtausgaben	24.357.459,51 26.205.700,00	485.420,00 538.388,50	24.842.879,51 26.744.088,50	-1.901.208,99 -
		Zuschuss	20.570.249,24 22.682.700,00	485.420,00 538.388,50	21.055.669,24 23.221.088,50	-2.165.419,26 -