

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	053	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.876.447,71 3.500.000,00	- -	3.876.447,71 3.500.000,00	376.447,71 -
119 49	053	Vermischte Einnahmen	1.959,51 500,00	- -	1.959,51 500,00	1.459,51 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.878.407,22</b> <b>3.500.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.878.407,22</b> <b>3.500.500,00</b>	<b>377.907,22</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	053	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	9.044,72 -	- -	9.044,72 -	9.044,72 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>9.044,72</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>9.044,72</b> <b>-</b>	<b>9.044,72</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.887.451,94</b> <b>3.500.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.887.451,94</b> <b>3.500.500,00</b>	<b>386.951,94</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
412 01	053	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	100.086,11 120.000,00	- -	100.086,11 120.000,00	-19.913,89 -
422 01	053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	13.552.286,96 12.644.800,00	- -	13.552.286,96 12.644.800,00	907.486,96 -
422 02	053	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter <i>Entgegen der Annahme keine Abordnungen.</i>	- 140.000,00	- -	- 140.000,00	-140.000,00 -
427 11	053	Nebenvergütungen	5.323,53 10.000,00	- -	5.323,53 10.000,00	-4.676,47 -
427 51	053	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.291,96 23.800,00	23.000,00 15.400,00	25.291,96 39.200,00	-13.908,04 -
428 01	053	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.497.534,64 2.599.300,00	- -	2.497.534,64 2.599.300,00	-101.765,36 -
428 06	053	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weitere Einschränkung der Eigenreinigung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe 0502.46206.</i>	235.014,83 295.000,00	74.000,00 55.200,00	309.014,83 350.200,00	-41.185,17 -
453 01	053	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	23.240,68 28.000,00	- -	23.240,68 28.000,00	-4.759,32 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>16.415.778,71</b> <b>15.860.900,00</b>	<b>97.000,00</b> <b>70.600,00</b>	<b>16.512.778,71</b> <b>15.931.500,00</b>	<b>581.278,71</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	053	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 23.000,00 EUR von 1209.51801</i>	517.297,73 594.000,00	220.000,00 121.200,00	737.297,73 715.200,00	22.097,73 -
514 01	053	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.917,88 6.900,00	- -	5.917,88 6.900,00	-982,12 -
514 02	053	Dienst- und Schutzkleidung	59,88 300,00	- -	59,88 300,00	-240,12 -
517 01	053	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	31.507,60 29.700,00	19.000,00 -	50.507,60 29.700,00	20.807,60 -
518 02	053	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	780,83 3.000,00	2.000,00 -	2.780,83 3.000,00	-219,17 -
525 21	053	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 1209.51801</i>	30.467,86 30.700,00	14.000,00 9.200,00	44.467,86 39.900,00	4.567,86 -
525 51	053	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter (einschließlich Reisekosten)	8.570,88 13.900,00	3.000,00 -	11.570,88 13.900,00	-2.329,12 -

**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
526 21	053	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.001,38 1.500,00	-	3.001,38 1.500,00	1.501,38 -
527 01	053	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	13.905,78 18.800,00	4.000,00	17.905,78 18.800,00	-894,22 -
529 01	053	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungs- gerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	793,06 800,00	-	793,06 800,00	-6,94 -
536 01	053	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	648.811,38 891.000,00	-	648.811,38 891.000,00	-242.188,62 -
546 49	053	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.225,51 2.800,00	5.000,00	9.225,51 2.800,00	6.425,51 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.265.339,77</b> <b>1.593.400,00</b>	<b>267.000,00</b> <b>130.400,00</b>	<b>1.532.339,77</b> <b>1.723.800,00</b>	<b>-191.460,23</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	053	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.530,76 15.000,00	- 6.100,00	21.530,76 21.100,00	430,76 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>21.530,76</b> <b>15.000,00</b>	<b>-</b> <b>6.100,00</b>	<b>21.530,76</b> <b>21.100,00</b>	<b>430,76</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	053	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände <i>Umsetzung 4.000,00 EUR von 1209.51801</i>	30.695,51 89.100,00	3.000,00 9.200,00	33.695,51 98.300,00	-64.604,49 -
511 69B	053	Fernmeldegebühren u. dgl.	61.005,59 130.700,00	73.000,00 32.200,00	134.005,59 162.900,00	-28.894,41 -
514 69	053	Verbrauchsmittel	28.348,67 49.500,00	4.000,00	32.348,67 49.500,00	-17.151,33 -
518 69	053	Maschinen- und Gerätemieten	56.451,66 93.600,00	49.000,00 37.600,00	105.451,66 131.200,00	-25.748,34 -
534 69	053	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	453.962,73 678.200,00	345.000,00 226.500,00	798.962,73 904.700,00	-105.737,27 -
546 69	053	Sonstiger Sachaufwand	7.907,59 46.000,00	14.000,00 1.500,00	21.907,59 47.500,00	-25.592,41 -
812 69	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	103.869,93 10.000,00	-	103.869,93 10.000,00	93.869,93 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>742.241,68</b> <b>1.097.100,00</b>	<b>488.000,00</b> <b>307.000,00</b>	<b>1.230.241,68</b> <b>1.404.100,00</b>	<b>-173.858,32</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.444.890,92</b> <b>18.566.400,00</b>	<b>852.000,00</b> <b>514.100,00</b>	<b>19.296.890,92</b> <b>19.080.500,00</b>	<b>216.390,92</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.887.451,94 3.500.500,00	-	3.887.451,94 3.500.500,00	386.951,94 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.887.451,94</b> <b>3.500.500,00</b>	<b>-</b>	<b>3.887.451,94</b> <b>3.500.500,00</b>	<b>386.951,94</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	16.415.778,71 15.860.900,00	97.000,00 70.600,00	16.512.778,71 15.931.500,00	581.278,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.903.711,52 2.680.500,00	755.000,00 437.400,00	2.658.711,52 3.117.900,00	-459.188,48 -
		Ausgaben für Investitionen	125.400,69 25.000,00	- 6.100,00	125.400,69 31.100,00	94.300,69 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.444.890,92</b> <b>18.566.400,00</b>	<b>852.000,00</b> <b>514.100,00</b>	<b>19.296.890,92</b> <b>19.080.500,00</b>	<b>216.390,92</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.557.438,98</b> <b>15.065.900,00</b>	<b>852.000,00</b> <b>514.100,00</b>	<b>15.409.438,98</b> <b>15.580.000,00</b>	<b>-170.561,02</b> <b>-</b>