

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	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.140.712,35 3.600.000,00	- -	3.140.712,35 3.600.000,00	-459.287,65 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	4.014,59 1.500,00	- -	4.014,59 1.500,00	2.514,59 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.144.726,94</b> <b>3.601.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.144.726,94</b> <b>3.601.500,00</b>	<b>-456.773,06</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	7.150,49 -	- -	7.150,49 -	7.150,49 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>7.150,49</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>7.150,49</b> <b>-</b>	<b>7.150,49</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.151.877,43</b> <b>3.601.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.151.877,43</b> <b>3.601.500,00</b>	<b>-449.622,57</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 G.Nr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegen- seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	96.536,50 115.000,00	- -	96.536,50 115.000,00	-18.463,50 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	13.897.868,29 13.663.600,00	- -	13.897.868,29 13.663.600,00	234.268,29 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW  Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0505 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	8.908,71 10.000,00	- -	8.908,71 10.000,00	-1.091,29 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	625,44 10.000,00	22.300,00 23.000,00	22.925,44 23.000,00	-74,56 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.502.864,93 2.471.200,00	- -	2.502.864,93 2.471.200,00	31.664,93 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.649,53 6.500,00	- -	1.649,53 6.500,00	-4.850,47 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	213.346,63 250.000,00	94.000,00 58.000,00	307.346,63 308.000,00	-653,37 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	8.459,87 25.000,00	- -	8.459,87 25.000,00	-16.540,13 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>16.730.259,90</b> <b>16.671.300,00</b>	<b>116.300,00</b> <b>71.000,00</b>	<b>16.846.559,90</b> <b>16.742.300,00</b>	<b>104.259,90</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 27.000,00 EUR von 1209.51801</i>	576.475,01 550.000,00	182.800,00 206.000,00	759.275,01 756.000,00	3.275,01 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.268,79 6.900,00	4.600,00 2.000,00	7.868,79 8.900,00	-1.031,21 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	83,86 300,00	- -	83,86 300,00	-216,14 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	43.222,80 29.700,00	- 4.000,00	43.222,80 33.700,00	9.522,80 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.007,26 3.000,00	- -	4.007,26 3.000,00	1.007,26 -

**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)
			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
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 1209.51801</i>	39.031,69 29.000,00	- -	39.031,69 29.000,00	10.031,69 -
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	3.259,94 7.300,00	4.000,00 -	7.259,94 7.300,00	-40,06 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	- -	- -	- -	- -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	809,83 1.500,00	1.600,00 1.000,00	2.409,83 2.500,00	-90,17 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	25.369,72 18.800,00	12.000,00 10.000,00	37.369,72 28.800,00	8.569,72 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	782,19 800,00	- -	782,19 800,00	-17,81 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.407,59 5.000,00	- 2.000,00	15.407,59 7.000,00	8.407,59 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	716.594,74 720.000,00	- -	716.594,74 720.000,00	-3.405,26 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.514,97 2.800,00	- -	3.514,97 2.800,00	714,97 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.431.828,39</b>	<b>205.000,00</b>	<b>1.636.828,39</b>	<b>36.728,39</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.375.100,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>1.600.100,00</b>	<b>-</b>
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.000,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.683,33 15.000,00	25.300,00 14.000,00	28.983,33 29.000,00	-16,67 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>3.683,33</b>	<b>25.300,00</b>	<b>28.983,33</b>	<b>-16,67</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	33.766,84 50.000,00	30.000,00 23.000,00	63.766,84 73.000,00	-9.233,16 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	25.176,37 120.000,00	50.000,00 70.000,00	75.176,37 190.000,00	-114.823,63 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	21.100,33 40.000,00	40.000,00 25.000,00	61.100,33 65.000,00	-3.899,67 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	56.814,23 80.000,00	35.000,00 12.000,00	91.814,23 92.000,00	-185,77 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	510.000,17 542.000,00	239.000,00 220.000,00	749.000,17 762.000,00	-12.999,83 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	1.976,75 36.000,00	34.000,00 -	35.976,75 36.000,00	-23,25 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.302,91 70.000,00	- -	82.302,91 70.000,00	12.302,91 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>731.137,60</b>	<b>428.000,00</b>	<b>1.159.137,60</b>	<b>-128.862,40</b>
			<b>938.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.288.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.896.909,22</b>	<b>774.600,00</b>	<b>19.671.509,22</b>	<b>7.109,22</b>
			<b>19.004.400,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>19.664.400,00</b>	<b>-</b>

**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)
			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>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.151.877,43	-	3.151.877,43	-449.622,57
			3.601.500,00	-	3.601.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.151.877,43</b>	-	<b>3.151.877,43</b>	<b>-449.622,57</b>
			<b>3.601.500,00</b>	-	<b>3.601.500,00</b>	-
		Personalausgaben	16.730.259,90	116.300,00	16.846.559,90	104.259,90
			16.671.300,00	71.000,00	16.742.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.080.663,08	633.000,00	2.713.663,08	-104.436,92
			2.243.100,00	575.000,00	2.818.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	85.986,24	25.300,00	111.286,24	12.286,24
			85.000,00	14.000,00	99.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.896.909,22</b>	<b>774.600,00</b>	<b>19.671.509,22</b>	<b>7.109,22</b>
			<b>19.004.400,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>19.664.400,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>15.745.031,79</b>	<b>774.600,00</b>	<b>16.519.631,79</b>	<b>456.731,79</b>
			<b>15.402.900,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>16.062.900,00</b>	-