

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	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.906.200,55 3.800.000,00	- -	2.906.200,55 3.800.000,00	-893.799,45 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	3.224,93 1.500,00	- -	3.224,93 1.500,00	1.724,93 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.909.425,48 3.801.500,00	- -	2.909.425,48 3.801.500,00	-892.074,52 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	9.733,31 -	- -	9.733,31 -	9.733,31 -
Summe Titelgruppe 90			9.733,31 -	- -	9.733,31 -	9.733,31 -
Gesamteinnahmen			2.919.158,79 3.801.500,00	- -	2.919.158,79 3.801.500,00	-882.341,21 -
Ausgaben						
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) gegen- seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließ- lich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nicht- besetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	101.926,75 126.000,00	- -	101.926,75 126.000,00	-24.073,25 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	14.081.589,63 13.633.200,00	- -	14.081.589,63 13.633.200,00	448.389,63 -
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	7.470,69 10.000,00	- -	7.470,69 10.000,00	-2.529,31 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.936,32 10.000,00	7.500,00 22.300,00	15.436,32 32.300,00	-16.863,68 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.478.322,56 2.321.100,00	- -	2.478.322,56 2.321.100,00	157.222,56 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	985,79 6.500,00	- -	985,79 6.500,00	-5.514,21 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	209.421,64 250.000,00	134.500,00 94.000,00	343.921,64 344.000,00	-78,36 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	6.274,87 25.000,00	- -	6.274,87 25.000,00	-18.725,13 -
Zw.S. Personalausgaben			16.893.928,25 16.501.800,00	142.000,00 116.300,00	17.035.928,25 16.618.100,00	417.828,25 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 27.000,00 EUR von 1209.51801</i>	529.557,99 550.000,00	230.000,00 182.800,00	759.557,99 732.800,00	26.757,99 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.504,18 6.900,00	- 4.600,00	2.504,18 11.500,00	-8.995,82 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	12,30 300,00	- -	12,30 300,00	-287,70 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	46.471,94 29.700,00	- -	46.471,94 29.700,00	16.771,94 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.088,96 3.000,00	- -	3.088,96 3.000,00	88,96 -

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>	49.011,67 29.000,00	- -	49.011,67 29.000,00	20.011,67 -
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	5.000,87 7.300,00	- 4.000,00	5.000,87 11.300,00	-6.299,13
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	- -	- -	- -	- -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	660,44 1.500,00	- 1.600,00	660,44 3.100,00	-2.439,56
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	23.750,32 18.800,00	13.000,00 12.000,00	36.750,32 30.800,00	5.950,32 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	791,60 800,00	- -	791,60 800,00	-8,40 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.658,01 5.000,00	- -	20.658,01 5.000,00	15.658,01 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	760.343,93 760.000,00	- -	760.343,93 760.000,00	343,93 343,93
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.692,61 2.800,00	- -	2.692,61 2.800,00	-107,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.444.544,82	243.000,00	1.687.544,82	67.444,82
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.415.100,00	205.000,00	1.620.100,00	343,93
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
		Ausgaben für Investitionen	5.000,00	-	5.000,00	-
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.686,69 15.000,00	15.000,00 25.300,00	24.686,69 40.300,00	-15.613,31 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.686,69	15.000,00	24.686,69	-15.613,31
		Titelgruppen	15.000,00	25.300,00	40.300,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.074,06 50.000,00	50.000,00 30.000,00	69.074,06 80.000,00	-10.925,94 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	46.787,55 120.000,00	70.000,00 50.000,00	116.787,55 170.000,00	-53.212,45 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	41.961,04 40.000,00	20.000,00 40.000,00	61.961,04 80.000,00	-18.038,96 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	56.987,20 80.000,00	30.000,00 35.000,00	86.987,20 115.000,00	-28.012,80 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	511.075,39 542.000,00	200.000,00 239.000,00	711.075,39 781.000,00	-69.924,61 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	8.291,49 36.000,00	30.000,00 34.000,00	38.291,49 70.000,00	-31.708,51 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.496,00 70.000,00	20.000,00 -	33.496,00 70.000,00	-36.504,00 -
		Summe Titelgruppe 69	697.672,73	420.000,00	1.117.672,73	-248.327,27
		Gesamtausgaben	938.000,00	428.000,00	1.366.000,00	-
			19.045.832,49	820.000,00	19.865.832,49	216.332,49
			18.874.900,00	774.600,00	19.649.500,00	343,93

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.919.158,79	-	2.919.158,79	-882.341,21
			3.801.500,00	-	3.801.500,00	-
		Gesamteinnahmen	2.919.158,79	-	2.919.158,79	-882.341,21
			3.801.500,00	-	3.801.500,00	-
		Personalausgaben	16.893.928,25	142.000,00	17.035.928,25	417.828,25
			16.501.800,00	116.300,00	16.618.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.128.721,55	643.000,00	2.771.721,55	-144.378,45
			2.283.100,00	633.000,00	2.916.100,00	343,93
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	23.182,69	35.000,00	58.182,69	-52.117,31
			85.000,00	25.300,00	110.300,00	-
		Gesamtausgaben	19.045.832,49	820.000,00	19.865.832,49	216.332,49
			18.874.900,00	774.600,00	19.649.500,00	343,93
		Zuschuss	16.126.673,70	820.000,00	16.946.673,70	1.098.673,70
			15.073.400,00	774.600,00	15.848.000,00	343,93