

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.004.655,31 3.700.000,00	- -	3.004.655,31 3.700.000,00	-695.344,69 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	3.380,50 1.500,00	- -	3.380,50 1.500,00	1.880,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.008.035,81 3.701.500,00	- -	3.008.035,81 3.701.500,00	-693.464,19 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	8.250,65 -	- -	8.250,65 -	8.250,65 -
Summe Titelgruppe 90			8.250,65	-	8.250,65	8.250,65
Gesamteinnahmen			3.016.286,46 3.701.500,00	- -	3.016.286,46 3.701.500,00	-685.213,54 -
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) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 18.825,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 20.128,2 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kapitel 0506, 0507 und 0509.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	99.638,43 126.000,00	- -	99.638,43 126.000,00	-26.361,57 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 72.704,00 EUR von 1212.46101</i>	14.305.113,72 15.941.500,00	1.590.000,00 -	15.895.113,72 15.941.500,00	-46.386,28 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- 120.000,00	120.000,00 -	120.000,00 120.000,00	- -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	6.751,68 10.000,00	3.200,00 -	9.951,68 10.000,00	-48,32 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.004,24 8.000,00	7.400,00 7.500,00	15.404,24 15.500,00	-95,76 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 42.860,00 EUR von 1212.46101</i>	2.592.850,56 2.490.700,00	- -	2.592.850,56 2.490.700,00	102.150,56 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.891,61 5.000,00	- -	4.891,61 5.000,00	-108,39 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	207.052,24 230.000,00	157.000,00 134.500,00	364.052,24 364.500,00	-447,76 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	15.639,67 20.000,00	4.300,00 -	19.939,67 20.000,00	-60,33 -
Zw.S. Personalausgaben			17.239.942,15 18.951.200,00	1.881.900,00 142.000,00	19.121.842,15 19.093.200,00	28.642,15 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	634.309,36 550.000,00	105.000,00 230.000,00	739.309,36 780.000,00	-40.690,64 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.230,75 6.900,00	- -	8.230,75 6.900,00	1.330,75 -

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
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	277,93 1.100,00	- -	277,93 1.100,00	-822,07 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	49.062,35 29.700,00	- -	49.062,35 29.700,00	19.362,35 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.467,68 3.000,00	- -	2.467,68 3.000,00	-532,32 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	46.592,22 29.000,00	- -	46.592,22 29.000,00	17.592,22 -
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.				
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	5.418,01 7.300,00	- -	5.418,01 7.300,00	-1.881,99 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	7.115,23 12.000,00	- -	7.115,23 12.000,00	-4.884,77 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.567,98 1.500,00	- -	5.567,98 1.500,00	4.067,98 -
527 01	051	Dienstreisen	19.744,60	2.000,00	21.744,60	-12.055,40
		Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	20.800,00	13.000,00	33.800,00	-
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	757,32 800,00	- -	757,32 800,00	-42,68 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	43.387,66 5.000,00	- -	43.387,66 5.000,00	38.387,66 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	810.010,06 800.000,00	- -	810.010,06 800.000,00	10.010,06 10.010,66
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.032,55 2.800,00	- -	4.032,55 2.800,00	1.232,55 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.636.973,70	107.000,00	1.743.973,70	31.073,70
			1.469.900,00	243.000,00	1.712.900,00	10.010,66
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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				
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.625,50 15.000,00	- 15.000,00	11.625,50 30.000,00	-18.374,50 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	11.625,50	-	11.625,50	-18.374,50
			15.000,00	15.000,00	30.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	45.331,70 50.000,00	50.000,00 50.000,00	95.331,70 100.000,00	-4.668,30 -
511 69B	051	Fermmeldegebühren u. dgl.	32.415,18 120.000,00	155.000,00 70.000,00	187.415,18 190.000,00	-2.584,82 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	32.140,14 40.000,00	25.000,00 20.000,00	57.140,14 60.000,00	-2.859,86 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	58.509,17 80.000,00	50.000,00 30.000,00	108.509,17 110.000,00	-1.490,83 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	636.402,60 542.000,00	105.000,00 200.000,00	741.402,60 742.000,00	-597,40 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	9.040,30 36.000,00	55.000,00 30.000,00	64.040,30 66.000,00	-1.959,70 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.327,32 70.000,00	60.000,00 20.000,00	89.327,32 90.000,00	-672,68 -
		Summe Titelgruppe 69	843.166,41	500.000,00	1.343.166,41	-14.833,59
			938.000,00	420.000,00	1.358.000,00	-
		Gesamtausgaben	19.731.707,76	2.488.900,00	22.220.607,76	21.507,76
			21.379.100,00	820.000,00	22.199.100,00	10.010,66

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.016.286,46	-	3.016.286,46	-685.213,54
			3.701.500,00	-	3.701.500,00	-
		Gesamteinnahmen	3.016.286,46	-	3.016.286,46	-685.213,54
			3.701.500,00	-	3.701.500,00	-
		Personalausgaben	17.239.942,15	1.881.900,00	19.121.842,15	28.642,15
			18.951.200,00	142.000,00	19.093.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.450.812,79	547.000,00	2.997.812,79	16.912,79
			2.337.900,00	643.000,00	2.980.900,00	10.010,66
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	40.952,82	60.000,00	100.952,82	-19.047,18
			85.000,00	35.000,00	120.000,00	-
		Gesamtausgaben	19.731.707,76	2.488.900,00	22.220.607,76	21.507,76
			21.379.100,00	820.000,00	22.199.100,00	10.010,66
		Zuschuss	16.715.421,30	2.488.900,00	19.204.321,30	706.721,30
			17.677.600,00	820.000,00	18.497.600,00	10.010,66