

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>	4.716.268,05 5.200.000,00	- -	4.716.268,05 5.200.000,00	-483.731,95 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	28.798,43 50.000,00	- -	28.798,43 50.000,00	-21.201,57 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	3.667,68 3.000,00	- -	3.667,68 3.000,00	667,68 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.748.734,16 5.253.000,00	- -	4.748.734,16 5.253.000,00	-504.265,84 -
Übrige Einnahmen						
281 01	051	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichtern	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	666,89 -	- -	666,89 -	666,89 -
Summe Titelgruppe 90			666,89 -	- -	666,89 -	666,89 -
Gesamteinnahmen			4.749.401,05 5.253.000,00	- -	4.749.401,05 5.253.000,00	-503.598,95 -
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 16.429,9 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 16.292,4 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 0505, 0506 und 0507.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	363.233,86 420.000,00	- -	363.233,86 420.000,00	-56.766,14 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 61.882,00 EUR von 1212.46101</i>	10.141.085,50 10.698.400,00	476.000,00 -	10.617.085,50 10.698.400,00	-81.314,50 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 10.000,00	50.600,00 40.600,00	50.600,00 50.600,00	- -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 97.993,00 EUR von 1212.46101</i>	5.613.120,34 5.636.400,00	121.000,00 -	5.734.120,34 5.636.400,00	97.720,34 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13,55 5.100,00	5.000,00 -	5.013,55 5.100,00	-86,45 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	42.922,10 45.000,00	74.400,00 72.400,00	117.322,10 117.400,00	-77,90 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25.742,60 35.000,00	9.000,00 -	34.742,60 35.000,00	-257,40 -
Zw.S. Personalausgaben			16.186.117,95 16.849.900,00	736.000,00 113.000,00	16.922.117,95 16.962.900,00	-40.782,05 -

Justizministerium
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	1.070.364,64 1.100.000,00	740.000,00 732.500,00	1.810.364,64 1.832.500,00	-22.135,36 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	16,00 500,00	1.000,00 1.500,00	1.016,00 2.000,00	-984,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.906,24 30.000,00	13.000,00 8.900,00	38.906,24 38.900,00	6,24 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	52.775,45 48.000,00	- -	52.775,45 48.000,00	4.775,45 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	1.425,74 3.000,00	4.600,00 9.200,00	6.025,74 12.200,00	-6.174,26 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.350,93 2.000,00	- -	9.350,93 2.000,00	7.350,93 -
527 01	051	Dienstreisen	46.431,24 55.000,00	38.000,00 29.600,00	84.431,24 84.600,00	-168,76 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	748,50 800,00	- -	748,50 800,00	-51,50 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.910,86 8.000,00	- 1.300,00	17.910,86 9.300,00	8.610,86 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	6.946.879,70 7.400.000,00	- -	6.946.879,70 7.400.000,00	-453.120,30 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.191,06 5.000,00	4.700,00 5.900,00	10.891,06 10.900,00	-8,94 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			8.178.000,36	801.300,00	8.979.300,36	-461.899,64
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	-	5.000,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.975,50 60.000,00	86.000,00 48.000,00	107.975,50 108.000,00	-24,50 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			21.975,50	86.000,00	107.975,50	-24,50
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.990,12 79.200,00	150.000,00 115.800,00	194.990,12 195.000,00	-9,88 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	42.433,13 138.600,00	235.000,00 159.000,00	277.433,13 297.600,00	-20.166,87 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	59.351,95 79.200,00	132.000,00 150.000,00	191.351,95 229.200,00	-37.848,05 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	46.818,79 49.500,00	32.300,00 29.700,00	79.118,79 79.200,00	-81,21 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	562.740,12 592.000,00	80.000,00 551.000,00	642.740,12 1.143.000,00	-500.259,88 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	2.466,46 24.800,00	29.000,00 48.000,00	31.466,46 72.800,00	-41.333,54 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.864,90 80.000,00	100.000,00 131.000,00	157.864,90 211.000,00	-53.135,10 -
Summe Titelgruppe 69			816.665,47	758.300,00	1.574.965,47	-652.834,53
Gesamtausgaben			1.043.300,00	1.184.500,00	2.227.800,00	-
Gesamtausgaben			25.202.759,28	2.381.600,00	27.584.359,28	-1.160.540,72
Gesamtausgaben			26.610.500,00	2.134.400,00	28.744.900,00	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.749.401,05	-	4.749.401,05	-503.598,95
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.749.401,05	-	4.749.401,05	-503.598,95
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Personalausgaben	16.186.117,95	736.000,00	16.922.117,95	-40.782,05
			16.849.900,00	113.000,00	16.962.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.936.800,93	1.459.600,00	10.396.400,93	-1.061.599,07
			9.615.600,00	1.842.400,00	11.458.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	79.840,40	186.000,00	265.840,40	-53.159,60
			140.000,00	179.000,00	319.000,00	-
		Gesamtausgaben	25.202.759,28	2.381.600,00	27.584.359,28	-1.160.540,72
			26.610.500,00	2.134.400,00	28.744.900,00	-
		Zuschuss	20.453.358,23	2.381.600,00	22.834.958,23	-656.941,77
			21.357.500,00	2.134.400,00	23.491.900,00	-