

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>	1.356.194,76 2.500.000,00	- -	1.356.194,76 2.500.000,00	-1.143.805,24 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.356.194,76 2.500.100,00	- -	1.356.194,76 2.500.100,00	-1.143.905,24 -
		Titelgruppen				
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	40,00 -	- -	40,00 -	40,00 -
		Summe Titelgruppe 90	40,00	-	40,00	40,00
		Gesamteinnahmen	1.356.234,76 2.500.100,00	- -	1.356.234,76 2.500.100,00	-1.143.865,24 -
		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 dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergrup- pen 42 und 45 und hat im Jahr 2018 ein Gesamtv- olumen von 5.764,9 Tsd. EUR und im Jahr 2019 ein Gesamtvolumen von 5.822,7 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den übrigen in das Personalausgaben- budget einbezogenen Personalausgaben des Ein- zelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Per- sonalausgaben des Kap. 0508.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	52.998,35 54.000,00	- -	52.998,35 54.000,00	-1.001,65 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 192.265,00 EUR von 1212.46101</i>	4.869.627,07 4.865.000,00	168.835,00 82.000,00	5.038.462,07 4.947.000,00	91.462,07 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- -	- -	- -	- -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	- -10.000,00
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 39.631,00 EUR von 1212.46101</i>	992.694,37 874.700,00	- -	992.694,37 874.700,00	117.994,37 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	48.652,35 48.000,00	10.000,00 12.200,00	58.652,35 60.200,00	-1.547,65 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.124,54 30.000,00	- 25.700,00	3.124,54 55.700,00	-52.575,46 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.967.096,68 5.876.700,00	178.835,00 124.900,00	6.145.931,68 6.001.600,00	144.331,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände kw (2020) 2,85 Tsd. EUR gegen Wegfall eines ku- Vermerks bei 0,5 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Ge- richtsoberssekretär) und kw (2021) 8,0 Tsd. EUR gegen Wegfall von ku-Vermerken bei 2,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Gerichtshauptsekretär) im Stell- enteil zu Kapitel 0507.	164.425,37 170.000,00	90.000,00 115.000,00	254.425,37 285.000,00	-30.574,63 -

Ministerium der Justiz und für Europa
0507 Finanzgericht

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	17,90 500,00	- -	17,90 500,00	-482,10 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.986,34 18.000,00	28.000,00 48.000,00	38.986,34 66.000,00	-27.013,66 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	17.663,97 26.000,00	8.000,00 -	25.663,97 26.000,00	-336,03 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	- 2.000,00	4.000,00 2.000,00	4.000,00 4.000,00	- -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	9.668,26 9.000,00	2.000,00 6.000,00	11.668,26 15.000,00	-3.331,74 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	592,60 600,00	- -	592,60 600,00	-7,40 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	62.548,99 54.500,00	- 5.000,00	62.548,99 59.500,00	3.048,99 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	126.722,13 154.500,00	- -	126.722,13 154.500,00	-27.777,87 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.589,39 7.000,00	1.400,00 -	6.989,39 7.000,00	-10,61 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	398.214,95 442.400,00	133.400,00 176.000,00	531.614,95 618.400,00	-86.785,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 6.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 18.000,00	-6.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 6.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 18.000,00	-6.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 37.600,00 EUR nach 0505</i>				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.535,26 18.800,00	20.000,00 19.000,00	35.535,26 37.800,00	-2.264,74 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	22.824,02 30.000,00	30.000,00 24.800,00	52.824,02 54.800,00	-1.975,98 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	10.396,92 20.000,00	32.000,00 23.200,00	42.396,92 43.200,00	-803,08 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	9.793,79 30.000,00	60.000,00 47.000,00	69.793,79 77.000,00	-7.206,21 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	394.963,86 494.000,00	- 122.750,00	394.963,86 616.750,00	-221.786,14 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	514,05 9.000,00	18.000,00 15.000,00	18.514,05 24.000,00	-5.485,95 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	454.027,90 611.800,00	170.000,00 251.750,00	624.027,90 863.550,00	-239.522,10 -
		Gesamtausgaben	6.819.339,53 6.938.900,00	494.235,00 564.650,00	7.313.574,53 7.503.550,00	-189.975,47 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.356.234,76 2.500.100,00	- -	1.356.234,76 2.500.100,00	-1.143.865,24 -
		Gesamteinnahmen	1.356.234,76 2.500.100,00	- -	1.356.234,76 2.500.100,00	-1.143.865,24 -
		Personalausgaben	5.967.096,68 5.876.700,00	178.835,00 124.900,00	6.145.931,68 6.001.600,00	144.331,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	852.242,85 1.044.200,00	293.400,00 427.750,00	1.145.642,85 1.471.950,00	-326.307,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 16.000,00	22.000,00 12.000,00	22.000,00 28.000,00	-6.000,00 -
		Gesamtausgaben	6.819.339,53 6.938.900,00	494.235,00 564.650,00	7.313.574,53 7.503.550,00	-189.975,47 -
		Zuschuss	5.463.104,77 4.438.800,00	494.235,00 564.650,00	5.957.339,77 5.003.450,00	953.889,77 -