

Ministerium der Justiz und für Europa  
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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.922.535,02 5.200.000,00	- -	3.922.535,02 5.200.000,00	-1.277.464,98 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	31.527,72 50.000,00	- -	31.527,72 50.000,00	-18.472,28 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.342,51 3.000,00	- -	1.342,51 3.000,00	-1.657,49 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>3.955.405,25</b> <b>5.253.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.955.405,25</b> <b>5.253.000,00</b>	<b>-1.297.594,75</b> <b>-</b>
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 01	051	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichtern	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	248,21 -	- -	248,21 -	248,21 -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>248,21</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>248,21</b> <b>-</b>	<b>248,21</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.955.653,46</b> <b>5.253.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.955.653,46</b> <b>5.253.000,00</b>	<b>-1.297.346,54</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 GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergrup- pen 42 und 45 und hat im Jahr 2018 ein Gesamtvo- lumen von 17.310,5 Tsd. EUR und im Jahr 2019 ein Gesamtvolumen von 17.227,7 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.	301.882,96 400.000,00	- -	301.882,96 400.000,00	-98.117,04 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 404.602,00 EUR von 1212.46101</i>	10.730.730,24 11.337.700,00	422.641,00 18.000,00	11.153.371,24 11.355.700,00	-202.328,76 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	712,20 700,00	- -	712,20 700,00	12,20 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.332,32 9.300,00	13.500,00 18.600,00	19.832,32 27.900,00	-8.067,68 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 219.476,00 EUR von 1212.46101</i>	5.910.541,75 5.797.200,00	311.534,00 488.000,00	6.222.075,75 6.285.200,00	-63.124,25 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 5.100,00	15.300,00 10.200,00	15.300,00 15.300,00	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	31.591,58 42.700,00	18.000,00 18.800,00	49.591,58 61.500,00	-11.908,42 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.407,66 35.000,00	- 10.500,00	28.407,66 45.500,00	-17.092,34 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>17.010.198,71</b> <b>17.627.700,00</b>	<b>780.975,00</b> <b>564.100,00</b>	<b>17.791.173,71</b> <b>18.191.800,00</b>	<b>-400.626,29</b> <b>-</b>

Ministerium der Justiz und für Europa  
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
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände kw (2021) 44,5 Tsd. EUR gegen Wegfall von ku-Vermerken bei 4,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Gerichtshauptsekretär) und 5,0 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Gerichtsobersekretär) im Stellenteil zu Kapitel 0509. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	948.377,47 1.100.000,00	600.000,00 576.000,00	1.548.377,47 1.676.000,00	-127.622,53 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.500,00	- -500,00
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24.467,44 30.000,00	41.000,00 36.000,00	65.467,44 66.000,00	-532,56 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	42.353,13 50.000,00	7.000,00 -	49.353,13 50.000,00	-646,87 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	7.669,57 17.000,00	29.000,00 20.000,00	36.669,57 37.000,00	-330,43 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 15.000,00	-5.000,00 -
527 01	051	Dienstreisen	45.394,83 55.000,00	46.000,00 37.000,00	91.394,83 92.000,00	-605,17 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	740,00 800,00	- -	740,00 800,00	-60,00 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	61.207,75 60.000,00	- -	61.207,75 60.000,00	1.207,75 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	5.335.133,92 7.227.700,00	- -	5.335.133,92 7.227.700,00	-1.892.566,08 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.743,19 6.000,00	- -	10.743,19 6.000,00	4.743,19 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>6.476.087,30</b> <b>8.552.000,00</b>	<b>734.000,00</b> <b>680.000,00</b>	<b>7.210.087,30</b> <b>9.232.000,00</b>	<b>-2.021.912,70</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</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>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	100.000,00 64.000,00	100.000,00 114.000,00	-14.000,00 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b> <b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>64.000,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>114.000,00</b>	<b>-14.000,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 9.647,54 EUR von 0506</i>				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.127,48 79.200,00	87.000,00 70.000,00	149.127,48 149.200,00	-72,52 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	146.153,83 138.600,00	68.000,00 76.000,00	214.153,83 214.600,00	-446,17 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	60.322,33 79.200,00	138.000,00 120.000,00	198.322,33 199.200,00	-877,67 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	46.245,27 49.500,00	58.000,00 55.000,00	104.245,27 104.500,00	-254,73 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	384.146,15 442.000,00	247.000,00 180.000,00	631.146,15 622.000,00	9.146,15 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	42.609,40 24.800,00	31.000,00 49.600,00	73.609,40 74.400,00	-790,60 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	63.594,80 80.000,00	106.000,00 90.000,00	169.594,80 170.000,00	-405,20 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>805.199,26</b> <b>893.300,00</b>	<b>735.000,00</b> <b>640.600,00</b>	<b>1.540.199,26</b> <b>1.533.900,00</b>	<b>6.299,26</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>24.291.485,27</b> <b>27.128.000,00</b>	<b>2.349.975,00</b> <b>1.948.700,00</b>	<b>26.641.460,27</b> <b>29.076.700,00</b>	<b>-2.435.239,73</b> <b>-</b>

Ministerium der Justiz und für Europa  
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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.955.653,46	-	3.955.653,46	-1.297.346,54
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.955.653,46</b>	-	<b>3.955.653,46</b>	<b>-1.297.346,54</b>
			<b>5.253.000,00</b>	-	<b>5.253.000,00</b>	-
		Personalausgaben	17.010.198,71	780.975,00	17.791.173,71	-400.626,29
			17.627.700,00	564.100,00	18.191.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.217.691,76	1.363.000,00	8.580.691,76	-2.015.208,24
			9.365.300,00	1.230.600,00	10.595.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	63.594,80	206.000,00	269.594,80	-14.405,20
			130.000,00	154.000,00	284.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.291.485,27</b>	<b>2.349.975,00</b>	<b>26.641.460,27</b>	<b>-2.435.239,73</b>
			<b>27.128.000,00</b>	<b>1.948.700,00</b>	<b>29.076.700,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>20.335.831,81</b>	<b>2.349.975,00</b>	<b>22.685.806,81</b>	<b>-1.137.893,19</b>
			<b>21.875.000,00</b>	<b>1.948.700,00</b>	<b>23.823.700,00</b>	-