

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>	4.178.319,22 5.200.000,00	- -	4.178.319,22 5.200.000,00	-1.021.680,78 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	149.450,95 50.000,00	- -	149.450,95 50.000,00	99.450,95 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.657,16 3.000,00	- -	1.657,16 3.000,00	-1.342,84 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.329.427,33</b> <b>5.253.000,00</b>	- -	<b>4.329.427,33</b> <b>5.253.000,00</b>	<b>-923.572,67</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>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	105,00 -	- -	105,00 -	105,00 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>105,00</b> <b>-</b>	- -	<b>105,00</b> <b>-</b>	<b>105,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.329.532,33</b> <b>5.253.000,00</b>	- -	<b>4.329.532,33</b> <b>5.253.000,00</b>	<b>-923.467,67</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) ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel der Obergrup- pen 42 und 45 und hat im Jahr 2020 ein Gesamtvo- lumen von 18.117,3 Tsd. EUR und im Jahr 2021 ein Gesamtvolumen von 18.151,0 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2020/2021 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. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	266.393,40 400.000,00	- -	266.393,40 400.000,00	-133.606,60 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	11.364.345,35 11.885.600,00	270.000,00 422.641,00	11.634.345,35 12.308.241,00	-673.895,65 -
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	1.721,91 9.300,00	- 13.500,00	1.721,91 22.800,00	-21.078,09 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.111.755,51 6.141.900,00	135.100,00 311.534,00	6.246.855,51 6.453.434,00	-206.578,49 -
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	- 20.400,00	-20.400,00 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	30.865,10 42.700,00	- 18.000,00	30.865,10 60.700,00	-29.834,90 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	17.828,24 32.000,00	- -	17.828,24 32.000,00	-14.171,76 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>17.793.621,71</b> <b>18.517.300,00</b>	<b>405.100,00</b> <b>780.975,00</b>	<b>18.198.721,71</b> <b>19.298.275,00</b>	<b>-1.099.553,29</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 <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	931.350,00 1.094.800,00	400.000,00 600.000,00	1.331.350,00 1.694.800,00	-363.450,00 -
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)	38.323,18 30.000,00	32.000,00 41.000,00	70.323,18 71.000,00	-676,82 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18.114,22 50.000,00	38.000,00 7.000,00	56.114,22 57.000,00	-885,78 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	2.325,28 17.000,00	34.000,00 29.000,00	36.325,28 46.000,00	-9.674,72 -
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	25.387,41 55.000,00	40.000,00 46.000,00	65.387,41 101.000,00	-35.612,59 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten und Direktoren der Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.901,55 6.000,00	- -	2.901,55 6.000,00	-3.098,45 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	78.001,80 60.000,00	- -	78.001,80 60.000,00	18.001,80 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	5.412.130,79 7.300.000,00	- -	5.412.130,79 7.300.000,00	-1.887.869,21 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.591,34 6.000,00	- -	9.591,34 6.000,00	3.591,34 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>6.518.125,57</b>	<b>555.000,00</b>	<b>7.073.125,57</b>	<b>-2.285.174,43</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 150.000,00	-50.000,00 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 200.000,00 EUR von 0502</i> <i>Umschichtung 211.449,41 EUR nach 0505</i> <i>Umschichtung 163.235,59 EUR nach 0506</i> <i>Umschichtung 30.000,00 EUR nach 0507</i> <i>Umschichtung 85.647,19 EUR nach 0508</i>				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.523,41 79.200,00	40.000,00 87.000,00	102.523,41 166.200,00	-63.676,59 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	189.030,30 138.600,00	10.000,00 68.000,00	199.030,30 206.600,00	-7.569,70 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	52.551,98 79.200,00	60.000,00 138.000,00	112.551,98 217.200,00	-104.648,02 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	30.553,98 49.500,00	5.000,00 58.000,00	35.553,98 107.500,00	-71.946,02 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	755.164,12 442.000,00	- 247.000,00	755.164,12 689.000,00	66.164,12 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	18.102,27 24.800,00	20.000,00 31.000,00	38.102,27 55.800,00	-17.697,73 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.008,00 80.000,00	50.000,00 106.000,00	95.008,00 186.000,00	-90.992,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.152.934,06</b>	<b>185.000,00</b>	<b>1.337.934,06</b>	<b>-290.365,94</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>893.300,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>1.628.300,00</b>	<b>-</b>
			<b>25.464.681,34</b>	<b>1.245.100,00</b>	<b>26.709.781,34</b>	<b>-3.730.093,66</b>
			<b>28.089.900,00</b>	<b>2.349.975,00</b>	<b>30.439.875,00</b>	<b>-</b>

Ministerium der Justiz und für Europa  
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.329.532,33	-	4.329.532,33	-923.467,67
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.329.532,33</b>	-	<b>4.329.532,33</b>	<b>-923.467,67</b>
			<b>5.253.000,00</b>	-	<b>5.253.000,00</b>	-
		Personalausgaben	17.793.621,71	405.100,00	18.198.721,71	-1.099.553,29
			18.517.300,00	780.975,00	19.298.275,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.626.051,63	690.000,00	8.316.051,63	-2.484.548,37
			9.437.600,00	1.363.000,00	10.800.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	45.008,00	150.000,00	195.008,00	-140.992,00
			130.000,00	206.000,00	336.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.464.681,34</b>	<b>1.245.100,00</b>	<b>26.709.781,34</b>	<b>-3.730.093,66</b>
			<b>28.089.900,00</b>	<b>2.349.975,00</b>	<b>30.439.875,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.135.149,01</b>	<b>1.245.100,00</b>	<b>22.380.249,01</b>	<b>-2.806.625,99</b>
			<b>22.836.900,00</b>	<b>2.349.975,00</b>	<b>25.186.875,00</b>	-