

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>	4.823.700,21 5.200.000,00	- -	4.823.700,21 5.200.000,00	-376.299,79 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	44.827,45 50.000,00	- -	44.827,45 50.000,00	-5.172,55 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.104,17 3.000,00	- -	1.104,17 3.000,00	-1.895,83 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.869.631,83 5.253.000,00	- -	4.869.631,83 5.253.000,00	-383.368,17 -
		Übrige Einnahmen				
281 01	051	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichtern	28.965,38 -	- -	28.965,38 -	28.965,38 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	28.965,38 -	- -	28.965,38 -	28.965,38 -
		Titelgruppen				
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	609,70 -	- -	609,70 -	609,70 -
		Summe Titelgruppe 90	609,70 -	- -	609,70 -	609,70 -
		Gesamteinnahmen	4.899.206,91 5.253.000,00	- -	4.899.206,91 5.253.000,00	-353.793,09 -
		Ausgaben				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. der Tit.Gr. 69) gegen- seitig 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 Tit. der OGr. 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 Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den in das Personalausgabenbudget ein- bezogenen Personalausgaben der Kap. 0505, 0506 und 0507.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	349.439,81 420.000,00	- -	349.439,81 420.000,00	-70.560,19 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 277.143,00 EUR von 1212.46101</i>	10.529.071,76 10.702.900,00	- 476.000,00	10.529.071,76 11.178.900,00	-649.828,24 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.623,00 10.000,00	57.900,00 50.600,00	60.523,00 60.600,00	-77,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 228.457,00 EUR von 1212.46101</i>	5.524.998,22 5.494.400,00	318.000,00 121.000,00	5.842.998,22 5.615.400,00	227.598,22 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 5.100,00	10.100,00 5.000,00	10.100,00 10.100,00	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	41.480,12 45.000,00	77.900,00 74.400,00	119.380,12 119.400,00	-19,88 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.583,82 35.000,00	17.400,00 9.000,00	43.983,82 44.000,00	-16,18 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.474.196,73 16.712.400,00	481.300,00 736.000,00	16.955.496,73 17.448.400,00	-492.903,27 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.145.902,00 1.100.000,00	635.000,00 740.000,00	1.780.902,00 1.840.000,00	-59.098,00 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 500,00	1.500,00 1.000,00	1.500,00 1.500,00	- -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.094,76 30.000,00	21.900,00 13.000,00	42.994,76 43.000,00	-5,24 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	52.078,93 48.000,00	- -	52.078,93 48.000,00	4.078,93 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	1.177,06 3.000,00	6.400,00 4.600,00	7.577,06 7.600,00	-22,94 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-23.823,87 2.000,00	25.800,00 -	1.976,13 2.000,00	-23,87 -
527 01	051	Dienstreisen	59.247,03 55.000,00	33.700,00 38.000,00	92.947,03 93.000,00	-52,97 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	798,43 800,00	- -	798,43 800,00	-1,57 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	49.956,94 8.000,00	- -	49.956,94 8.000,00	41.956,94 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	6.920.251,47 7.400.000,00	- -	6.920.251,47 7.400.000,00	-479.748,53 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.115,18 5.000,00	- 4.700,00	23.115,18 9.700,00	13.415,18 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			8.249.797,93 8.652.300,00	724.300,00 801.300,00	8.974.097,93 9.453.600,00	-479.502,07 -
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	-5.000,00 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.348,73 60.000,00	128.600,00 86.000,00	145.948,73 146.000,00	-51,27 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			17.348,73 60.000,00	128.600,00 86.000,00	145.948,73 146.000,00	-51,27 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.041,32 79.200,00	31.800,00 150.000,00	73.841,32 229.200,00	-155.358,68 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	34.221,76 138.600,00	39.000,00 235.000,00	73.221,76 373.600,00	-300.378,24 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	44.664,32 79.200,00	166.500,00 132.000,00	211.164,32 211.200,00	-35,68 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	29.493,85 49.500,00	52.000,00 32.300,00	81.493,85 81.800,00	-306,15 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	814.611,75 592.000,00	- 80.000,00	814.611,75 672.000,00	142.611,75 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	5.578,24 24.800,00	48.000,00 29.000,00	53.578,24 53.800,00	-221,76 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	192.658,13 80.000,00	- 100.000,00	192.658,13 180.000,00	12.658,13 -
Summe Titelgruppe 69			1.163.269,37 1.043.300,00	337.300,00 758.300,00	1.500.569,37 1.801.600,00	-301.030,63 -
Gesamtausgaben			25.904.612,76 26.473.000,00	1.671.500,00 2.381.600,00	27.576.112,76 28.854.600,00	-1.278.487,24 -

Justizministerium
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.870.241,53	-	4.870.241,53	-382.758,47
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Übrige Einnahmen	28.965,38	-	28.965,38	28.965,38
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.899.206,91	-	4.899.206,91	-353.793,09
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Personalausgaben	16.474.196,73	481.300,00	16.955.496,73	-492.903,27
			16.712.400,00	736.000,00	17.448.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.220.409,17	1.061.600,00	10.282.009,17	-793.190,83
			9.615.600,00	1.459.600,00	11.075.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	210.006,86	128.600,00	338.606,86	12.606,86
			140.000,00	186.000,00	326.000,00	-
		Gesamtausgaben	25.904.612,76	1.671.500,00	27.576.112,76	-1.278.487,24
			26.473.000,00	2.381.600,00	28.854.600,00	-
		Zuschuss	21.005.405,85	1.671.500,00	22.676.905,85	-924.694,15
			21.220.000,00	2.381.600,00	23.601.600,00	-