

Ministerium der Justiz und für Europa
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

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)
1	2	3	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>	2.865.304,94 3.400.000,00	- -	2.865.304,94 3.400.000,00	-534.695,06 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	2.797,47 1.500,00	- -	2.797,47 1.500,00	1.297,47 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.868.102,41 3.401.500,00	- -	2.868.102,41 3.401.500,00	-533.397,59 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	10.783,51 -	- -	10.783,51 -	10.783,51 -
Summe Titelgruppe 90			10.783,51	-	10.783,51	10.783,51
Gesamteinnahmen			2.878.885,92 3.401.500,00	- -	2.878.885,92 3.401.500,00	-522.614,08 -
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 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2018 von 24.632,8 Tsd. EUR und im Jahr 2019 von 24.767,3 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	140.548,06 126.000,00	- -	140.548,06 126.000,00	14.548,06 14.548,06
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 32.917,00 EUR von 1212.46101</i>	17.526.591,91 20.145.000,00	4.340.000,00 2.220.000,00	21.866.591,91 22.365.000,00	-498.408,09 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- -	- 240.000,00	- 240.000,00	-240.000,00 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	8.063,77 10.000,00	- 3.700,00	8.063,77 13.700,00	-5.636,23 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.591,01 6.000,00	- -	8.591,01 6.000,00	2.591,01 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.733.980,98 4.229.700,00	- -	4.733.980,98 4.229.700,00	504.280,98 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.824,48 5.000,00	- 5.900,00	1.824,48 10.900,00	-9.075,52 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	171.434,80 215.100,00	81.000,00 92.000,00	252.434,80 307.100,00	-54.665,20 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	39.347,48 22.000,00	- -	39.347,48 22.000,00	17.347,48 -
Zw.S. Personalausgaben			22.630.382,49 24.758.800,00	4.421.000,00 2.561.600,00	27.051.382,49 27.320.400,00	-269.017,51 14.548,06
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	879.000,41 850.000,00	32.000,00 53.000,00	911.000,41 903.000,00	8.000,41 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.595,96 6.900,00	10.900,00 5.600,00	12.495,96 12.500,00	-4,04 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	56,36 1.100,00	2.000,00 1.000,00	2.056,36 2.100,00	-43,64 -

Ministerium der Justiz und für Europa
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

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
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	63.714,10 50.000,00	- -	63.714,10 50.000,00	13.714,10 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.141,09 3.000,00	- -	4.141,09 3.000,00	1.141,09 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	71.480,40 80.000,00	7.000,00 -	78.480,40 80.000,00	-1.519,60 -
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	3.554,55 6.000,00	- 1.800,00	3.554,55 7.800,00	-4.245,45 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	2.755,58 12.000,00	9.200,00 -	11.955,58 12.000,00	-44,42 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.092,23 1.500,00	- 1.500,00	1.092,23 3.000,00	-1.907,77 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	26.529,61 20.800,00	- -	26.529,61 20.800,00	5.729,61 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	537,15 800,00	- -	537,15 800,00	-262,85 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	60.750,66 15.000,00	- 4.900,00	60.750,66 19.900,00	40.850,66 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	1.478.145,16 964.300,00	- -	1.478.145,16 964.300,00	513.845,16 513.845,16
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.310,56 2.800,00	- -	2.310,56 2.800,00	-489,44 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.595.663,82 2.014.200,00	61.100,00 67.800,00	2.656.763,82 2.082.000,00	574.763,82 513.845,16
		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				
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.545,25 25.000,00	44.000,00 23.000,00	47.545,25 48.000,00	-454,75 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.545,25 25.000,00	44.000,00 23.000,00	47.545,25 48.000,00	-454,75 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 223.100,00 EUR von 0507</i>				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	96.972,17 50.000,00	- -	96.972,17 50.000,00	46.972,17 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	76.692,99 120.000,00	103.000,00 60.000,00	179.692,99 180.000,00	-307,01 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	32.165,67 40.000,00	23.800,00 16.000,00	55.965,67 56.000,00	-34,33 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	74.547,46 80.000,00	- 5.000,00	74.547,46 85.000,00	-10.452,54 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	674.712,51 442.000,00	- -	674.712,51 442.000,00	232.712,51 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	11.970,65 36.000,00	11.000,00 34.000,00	22.970,65 70.000,00	-47.029,35 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.998,92 70.000,00	130.000,00 68.000,00	137.998,92 138.000,00	-1,08 -
		Summe Titelgruppe 69	975.060,37 838.000,00	267.800,00 183.000,00	1.242.860,37 1.021.000,00	221.860,37 -
		Gesamtausgaben	26.204.651,93 27.641.000,00	4.793.900,00 2.835.400,00	30.998.551,93 30.476.400,00	522.151,93 528.393,22

Ministerium der Justiz und für Europa
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

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	2.878.885,92 3.401.500,00	- -	2.878.885,92 3.401.500,00	-522.614,08 -
		Gesamteinnahmen	2.878.885,92 3.401.500,00	- -	2.878.885,92 3.401.500,00	-522.614,08 -
		Personalausgaben	22.630.382,49 24.758.800,00	4.421.000,00 2.561.600,00	27.051.382,49 27.320.400,00	-269.017,51 14.548,06
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.562.725,27 2.782.200,00	198.900,00 182.800,00	3.761.625,27 2.965.000,00	796.625,27 513.845,16
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	11.544,17 95.000,00	174.000,00 91.000,00	185.544,17 186.000,00	-455,83 -
		Gesamtausgaben	26.204.651,93 27.641.000,00	4.793.900,00 2.835.400,00	30.998.551,93 30.476.400,00	522.151,93 528.393,22
		Zuschuss	23.325.766,01 24.239.500,00	4.793.900,00 2.835.400,00	28.119.666,01 27.074.900,00	1.044.766,01 528.393,22