

Justizministerium
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Entsprechend dem Gesetz über die Gerichte für Arbeitssachen i. d. F. vom 11. April 1972 (GBl. S. 134) bestehen in Baden-Württemberg:

1 Landesarbeitsgericht in Stuttgart mit 13 (12) Kammern in Stuttgart, 5 Kammern in Mannheim und 4 Kammern in Freiburg

9 Arbeitsgerichte in
Freiburg mit 6 (5) Kammern in Freiburg, 4 (3) Kammern in Offenburg und 5 Kammern in Villingen-Schwenningen

Heilbronn mit 6 (5) Kammern in Heilbronn und 2 Kammern in Crailsheim

Karlsruhe mit 11 (10) Kammern

Lörrach mit 3 Kammern in Lörrach und 3 (2) Kammern in Radolfzell

Mannheim mit 10 (8) Kammern in Mannheim und 4 Kammern in Heidelberg

Pforzheim mit 6 (5) Kammern

Reutlingen mit 7 (5) Kammern

Stuttgart mit 28 (25) Kammern in Stuttgart, 4 Kammern in Aalen und 5 (4) Kammern in Ludwigsburg

Ulm mit 6 (5) Kammern in Ulm und 3 Kammern in Ravensburg

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 05	054	Gerichtskosten, Gebühren	3.500,0	a)	3.600,0
			3.740,2	b)	
			3.701,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen nach dem Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853) und anderen gesetzlichen Bestimmungen.
Mehr entsprechend dem geschätzten Aufkommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung.

112 01	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	20,0	a)	40,0
			43,1	b)	
			33,4	c)	

Erläuterung: Mehr entsprechend dem geschätzten Aufkommen.

119 49	054	Vermischte Einnahmen	3,0	a)	3,0
			3,6	b)	
			6,6	c)	

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	3.523,0	a)	3.643,0
---	---------	----	---------

Justizministerium
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

281 01	054	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichtern	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
--------	-----	---	-------------------	--	----------------	-----

Erläuterung: Erstattung von Personalkosten der Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände e.V. für insgesamt vier betriebliche Praktika von Arbeitsrichtern in Wirtschaftsunternehmen u. dgl.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	0,0	a)	0,0
---------------------------------------	-----	----	-----

Titelgruppen

90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung				
119 90	054	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	0,0 0,3 0,5		a) b) c)	0,0

Erläuterung: Hier werden die erwirtschafteten Verwaltungseinnahmen nachgewiesen, insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und aus dem Verkauf von Büchern aus Gerichtsbibliotheken, Miet- und Pachteinnahmen aus der zeitweisen Überlassung von landeseigenen Räumen an Dritte, Entgelte von Bediensteten für die Gewährung von Nutzungen und Sachbezügen, Entgelte für die Aufstellung von Warenautomaten und privaten Kühlschränken in Dienstgebäuden, der Dienststelle überlassene Veröffentlichungshonorare für gerichtliche Entscheidungen, der Dienststelle zustehende bzw. ihr überlassene Honorare für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und anderen Veranstaltungen (z.B. Podiumsdiskussionen) im Auftrag des Gerichts, Entgelte für die Nutzung gerichtseigener Datenbanken, Entgelte für die Nutzung gerichtseigener Videokonferenzanlagen durch Dritte, Entgelte für die Teilnahme nicht dem Justizdienst angehörender Personen an dezentralen Fortbildungsveranstaltungen u. dgl.

Summe Titelgruppe 90	0,0	a)	0,0
-----------------------------	-----	----	-----

Gesamteinnahmen	3.523,0	a)	3.643,0
------------------------	---------	----	---------

Justizministerium
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die Tit. 427 51, 428 06, die Tit. der OGr. 51 - 54 (ausgenommen Tit. 529 01 und 536 01) sowie der Tit. 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.

Personalausgaben

412 01	054	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	480,0 389,1 439,1	a) b) c)	430,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Entschädigungen für ehrenamtliche Richter sowie für Mitglieder der Ausschüsse (§§ 29 und 38 ArbGG) nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz vom 05.05.2004 (BGBl. I S. 718, 776) in der jeweils geltenden Fassung.
Weniger infolge des Rückgangs der Verfahren mit Beteiligung ehrenamtlicher Richter.

422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	9.104,2 9.624,3 9.684,8	a) b) c)	9.378,3
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR

1. Planmäßige Beamte und Richter darunter	9.378,3
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:	<u>Tsd. EUR</u>
Aufwandsentschädigungen nach der AER	2,0

426 06	W 054	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	65,9 66,4 65,1	a) b) c)	0,0
--------	-------	---	----------------------	----------------	-----

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 428 06.

427 11	054	Nebenvergütungen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	------------------	-------------------	----------------	-----

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01.

Erläuterung: Nebenvergütungen für die Zustellung von Gerichtspost durch Justizbedienstete.

Justizministerium
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
427 51	054	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30,0 0,0 6,4		a) b) c)	30,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen	30,0			
428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.078,6 0,0 0,0		a) b) c)	5.768,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	Tsd. EUR			
		6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	5,1			
		9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-L)	20,5			
		Ist-Ergebnis 2007: Tit. 425 01	5.807,3 Tsd. €			
428 06	N 054	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	67,5
		Erläuterung: Die anteiligen Lohnkosten für die Reinigung der vom Arbeitsgericht Lörrach - Kammern Radolfzell - belegten Diensträume im Amtsgerichtsgebäude Radolfzell sind bei Kap. 0503 Tit. 428 06 ohne Ersatzleistung mitveranschlagt. Übertragen von Tit. 426 06 65,9 Tsd. EUR Kap. 0507 Tit. 426 06 <u>1,6 Tsd. EUR</u> zus. 67,5 Tsd. EUR				
453 01	054	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18,0 13,1 5,7		a) b) c)	18,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		1. Trennungsgelder	13,0			
		2. Umzugskostenvergütungen	5,0			
		zus.	18,0			
Zwischensumme Personalausgaben			15.776,7		a)	15.692,2

Justizministerium
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	054	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400,0		a)	1.200,0
			1.078,7		b)	
			1.191,2		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	340,0
2.	Porto	750,0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90,0
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	10,0
5.	Sonstiges	10,0
	zus.	1.200,0

514 02	054	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	0,5		a)	0,5
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Die Amtstracht der Protokollführer wird von Amts wegen beschafft.

517 01	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	23,0		a)	27,0
			22,7		b)	
			20,4		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

8.	Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	23,0
----	---	------

Hier werden auch die Kosten für kurzzeitige Vertretungen für vom Land beschäftigtes Reinigungspersonal nachgewiesen (4,0 Tsd. EUR).
Mehr wegen vermehrter Vertretungskosten für das Reinigungspersonal.

525 21	054	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	25,0		a)	40,0
			44,9		b)	
			58,4		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für die fachliche und fachübergreifende Weiterqualifizierung der Bediensteten in der Arbeitsgerichtsbarkeit.
Mehr wegen erhöhtem Schulungsbedarf im Zusammenhang mit neuen Gesetzgebungen.

525 51	054	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter	4,0		a)	6,0
			15,3		b)	
			0,2		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Vergütungen der Referenten, Entschädigungen für Zeitversäumnis, Verdienstaufschlag und Fahrkostenersatz der ehrenamtlichen Richter sowie ein Kostenbeitrag zur Schulung ehrenamtlicher Richter durch vorschlagsberechtigte Organisationen.

Justizministerium
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

526 21	054	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten		1,0 0,3 0,0	a) b) c)	1,0
--------	-----	--	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Erstattungen in gerichtlichen Verfahren.

527 01	054	Dienstreisen		55,0 37,3 47,7	a) b) c)	50,0
--------	-----	--------------	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

Zugelassene Fahrzeuge	2008	2009
Pkw	33	33

529 01	054	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		0,8 0,7 0,8	a) b) c)	0,8
--------	-----	--	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		8,0 3,6 1,9	a) b) c)	8,0
--------	-----	----------------------------------	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Für Werkverträge u. ä.

536 01	054	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)		7.000,0 5.842,2 6.373,7	a) b) c)	6.500,0
--------	-----	---	--	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Gebühren und Auslagen der beigeordneten Rechtsanwälte	6.000,0
2. Entschädigungen für Zeugen	75,0
3. Vergütungen der Sachverständigen (ohne Dolmetscher und Übersetzer)	87,0
4. Vergütungen der Dolmetscher (ohne Übersetzer)	315,0
5. Vergütungen der Übersetzer	8,0
6. Sonstige Auslagen in Rechtssachen	15,0
zus.	6.500,0

Justizministerium
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006 a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------

546 49	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,0	a)	8,0
			2,4	b)	
			1,1	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Arbeitsgerichtsbarkeit und sonstige vermischte Ausgaben.

Hier sind auch 1,0 Tsd. EUR für Aufwand für die Bewirtung ausländischer Gäste veranschlagt. Dieser Betrag ist verbindlich und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der anderen Aufwendungen bei diesem Titel. Die jeweiligen Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	8.525,3	a)	7.841,3
--	---------	----	---------

Ausgaben für Investitionen

812 01	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50,0	a)	80,0
			370,0	b)	
			64,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Ersatz- und Neubeschaffungen für das Landesarbeitsgerichte und die Arbeitsgerichte. Mehr infolge erhöhtem Ersatz- und Ergänzungsbedarf.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	50,0	a)	80,0
---	------	----	------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: In der Arbeitsgerichtsbarkeit sind die Service-Einheiten, die Richter sowie die Verwaltung im Wege des BK-Outsourcing in vollem Umfang mit vernetzten Personal-Computern ausgestattet. Ausscheidbare Stellen- und Sachmitteleinsparungen ergeben sich dadurch nicht.

511 69A	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40,0	a)	60,0
			21,9	b)	
			22,3	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	10,0
zus.	60,0

Mehr wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen für Beistellungen.

Justizministerium
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

511 69B	054	Fernmeldegebühren u. dgl.	170,0		a)	140,0
			36,1		b)	
			137,3		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1.	Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	70,0
2.	Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0
3.	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,0
4.	Sonstiges (LVN III)	70,0
	zus.	140,0

Mehrere Gerichte sind an Dienststellen aus den Epl. 03, 08, 12 und 14 angeschlossen, ohne dass die anteiligen Kosten erstattet werden.

514 69	054	Verbrauchsmittel	110,0		a)	100,0
			51,6		b)	
			68,9		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Druckerpatronen, Toner, Spezialpapier u. dgl.

518 69	211	Maschinen- und Gerätemieten	50,0		a)	50,0
			28,3		b)	
			23,2		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopiergeräte.

534 69	054	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	805,0		a)	825,0
			721,2		b)	
			654,3		c)	

	2009
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	3.900,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2010bis zu	500,0
Haushaltsjahr 2011bis zu	500,0
Haushaltsjahr 2012bis zu	500,0
Haushaltsjahr 2013bis zu	500,0
Haushaltsjahr 2014bis zu	500,0
Haushaltsjahr 2015bis zu	500,0
Haushaltsjahr 2016bis zu	500,0
Haushaltsjahr 2017bis zu	400,0

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Programme, Programmieraufträge und Lizenzprogramme, für die JURIS-, SAP- und Internet-Nutzung sowie Raten für das BK-Outsourcing. Mehr für Aufwand zur Integration der Fachanwendung in die neue Systemumgebung (BK-Outsourcing Neu).

Die Verpflichtungsermächtigung wird für den zur Weiterführung des BK-Outsourcing erforderlichen Anschlussvertrag (BK-Outsourcing Neu) benötigt (Gesamtvolumen in den Jahren 2009 bis 2017 4.000,0 Tsd. EUR, davon zahlungsfällig in 2009 100,0 Tsd. EUR und in 2010 bis 2017 insgesamt 3.900,0 Tsd. EUR).

Justizministerium
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 69	054	Sonstiger Sachaufwand		25,0	a)	25,0
				12,5	b)	
				0,6	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für DV-Schulungsmaßnahmen (einschl. Reisekosten).

812 69	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		100,0	a)	100,0
				167,5	b)	
				101,5	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für neue Telefonanlagen und für Klimaschutzgeräte.

Summe Titelgruppe 69	1.300,0	a)	1.300,0
-----------------------------	---------	----	---------

Gesamtausgaben	25.652,0	a)	24.913,5
-----------------------	----------	----	----------

Abschluss Kapitel 0509

Verwaltungseinnahmen	3.523,0	a)	3.643,0
-----------------------------	---------	----	---------

Gesamteinnahmen	3.523,0	a)	3.643,0
------------------------	---------	----	---------

Personalausgaben	15.776,7	a)	15.692,2
-------------------------	----------	----	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben	9.725,3	a)	9.041,3
--------------------------------------	---------	----	---------

Ausgaben für Investitionen	150,0	a)	180,0
-----------------------------------	-------	----	-------

Gesamtausgaben	25.652,0	a)	24.913,5
-----------------------	----------	----	----------

Kapitel 0509 Zuschuss	22.129,0	a)	21.270,5
------------------------------	----------	----	----------