

Haushaltsrechnung 2023

Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz und für Demokratie,
Europa und Gleichstellung

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2023

für den Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberes
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische

		Haushaltsordnung
TG	=	Titelgruppe
Tit.	=	Titel
üpl.	=	überplanmäßig
vgl.	=	vergleiche
VM	=	Verstärkungsmittel
ZR	=	Zentralrechnung
**	=	nicht bewilligte Mehrausgabe

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 06

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
 - I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
 - I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
 - I/4** ¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2023 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
 - II** Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
 - III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
 - IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
 - V/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
 - V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
 - V/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
 - VI/1** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
 - VI/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
 - VII** ¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
 - VIII** ¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - IX** ¹⁾ Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - X** ¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) bzw. Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
 - XI** ¹⁾ Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XII** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
 - XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
 - XIV** ¹⁾ Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - XV** ¹⁾ Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
 - XVI** Abschlussvermerk
- ¹⁾ Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 06
Staatsministerium der Justiz und für Demokratie,
Europa und Gleichstellung

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 6.428,91	C) 6.428,91	A) 20.000,00	C) 20.000,00	A) -,-	B) 13.571,09
		B) -,-		B) -,-			
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 85,87	C) 85,87	A) 20.000,00	C) 20.000,00	A) -,-	B) 19.914,13
		B) -,-		B) -,-			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 6.514,78	C) 6.514,78	A) 40.000,00	C) 40.000,00	A) -,-	B) 33.485,22
		B) -,-		B) -,-			
		C) 6.514,78		C) 40.000,00			
				Saldo			-33.485,22

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	189.540,50	A)	193.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.559,50
		C)	189.540,50	C)	193.100,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	9.932.394,96	A)	12.452.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.520.105,04
		C)	9.932.394,96	C)	12.452.500,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	5.321.789,82	A)	1.803.500,00	A)	3.518.289,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.321.789,82	C)	1.803.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	123.786,41	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	56.213,59
		C)	123.786,41	C)	180.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	2.774,17	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.225,83
		C)	2.774,17	C)	6.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	863,55	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.136,45
		C)	863,55	C)	3.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	3.524,07	A)	3.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	275,93
		C)	3.524,07	C)	3.800,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	5.538,09	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.461,91
		C)	5.538,09	C)	10.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	130.993,07	A)	75.000,00	A)	55.993,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	130.993,07	C)	75.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	1.432,45	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.567,55
		C)	1.432,45	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	121.795,50	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.204,50
		C)	121.795,50	C)	180.000,00		
531 02	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenhang mit der Stiftung Forum Recht	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.752,86	A) 128.000,00	A) 128.000,00	A) 128.000,00	A) -,-	A) 123.247,14
		B) 86.606,69	B) 86.606,69	B) 86.606,69	B) 86.606,69	B) 123.247,14	
		C) 91.359,55	C) 214.606,69	C) 214.606,69	C) 214.606,69		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 240.559,51	A) 350.000,00	A) 350.000,00	A) 350.000,00	A) -,-	A) 109.440,49
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 109.440,49	
		C) 240.559,51	C) 350.000,00	C) 350.000,00	C) 350.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 2.918,17	A) 12.000,00	A) 12.000,00	A) 12.000,00	A) -,-	A) 9.081,83
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 9.081,83	
		C) 2.918,17	C) 12.000,00	C) 12.000,00	C) 12.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.692.247,24	A) 4.105.100,00	A) 4.105.100,00	A) 4.105.100,00	A) -,-	A) 412.852,76
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 412.852,76	
		C) 3.692.247,24	C) 4.105.100,00	C) 4.105.100,00	C) 4.105.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 53.096,00	B) 53.096,00	B) 53.096,00	B) 53.096,00	B) -,-	B) -,-
		C) 53.096,00	C) 53.096,00	C) 53.096,00	C) 53.096,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 129.376,00	A) 380.000,00	A) 380.000,00	A) 380.000,00	A) -,-	A) 243.785,17
		B) 57.143,68	B) 50.304,85	B) 50.304,85	B) 50.304,85	B) 243.785,17	
		C) 186.519,68	C) 430.304,85	C) 430.304,85	C) 430.304,85		
	Gesamtausgaben:	A) 19.904.286,37	A) 19.918.000,00	A) 19.918.000,00	A) 19.918.000,00	A) 3.574.282,89	A) 3.574.282,89
		B) 196.846,37	B) 190.007,54	B) 190.007,54	B) 190.007,54	B) 3.581.157,69	B) 3.581.157,69
		C) 20.101.132,74	C) 20.108.007,54	C) 20.108.007,54	C) 20.108.007,54		
					Saldo		-6.874,80

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 6.514,78	A) 40.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 33.485,22			
		C) 6.514,78	C) 40.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 6.514,78	A) 40.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 33.485,22			
		C) 6.514,78	C) 40.000,00				
	Personalausgaben	A) 15.443.725,28	A) 14.449.100,00	A) 3.518.289,82			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.523.664,54			
		C) 15.443.725,28	C) 14.449.100,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 638.937,85	A) 983.800,00	A) 55.993,07			
		B) 86.606,69	B) 86.606,69	B) 400.855,22			
		C) 725.544,54	C) 1.070.406,69				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.692.247,24	A) 4.105.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 412.852,76			
		C) 3.692.247,24	C) 4.105.100,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 129.376,00	A) 380.000,00	A) -,-			
		B) 110.239,68	B) 103.400,85	B) 243.785,17			
		C) 239.615,68	C) 483.400,85				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 129.376,00	A) 380.000,00	A) -,-			
		B) 110.239,68	B) 103.400,85	B) 243.785,17			
		C) 239.615,68	C) 483.400,85				
	Gesamtausgaben	A) 19.904.286,37	A) 19.918.000,00	A) 3.574.282,89			
		B) 196.846,37	B) 190.007,54	B) 3.581.157,69			
		C) 20.101.132,74	C) 20.108.007,54				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -19.897.771,59	A) -19.878.000,00	A) -3.574.282,89			
		B) -196.846,37	B) -190.007,54	B) -3.547.672,47			
		C) -20.094.617,96	C) -20.068.007,54				
			Saldo	-26.610,42			

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 20	Rückzahlungen Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		-,-
119 14	Einnahmen aus Regressen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		-,-
119 15	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen über die Versteigerungsplattform www.justiz-auktion.de	A)	126.360,58	A)	12.500,00	A)	113.860,58		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	126.360,58	C)	12.500,00	C)			
119 16	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	15.901,23	A)	12.500,00	A)	3.401,23		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	15.901,23	C)	12.500,00	C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	12.981,92	A)	-,-	A)	12.981,92		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	12.981,92	C)	-,-	C)			
232 02	Rückzahlungen der Länder aus Vorhaben von IT-Entwicklerverbänden Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		-,-
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A)	20.140,00	A)	8.000,00	A)	12.140,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	20.140,00	C)	8.000,00	C)			
266 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		-,-
282 01	Zuschüsse mit Zweckbindung aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.	A)	220,00	A)	-,-	A)	220,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	220,00	C)	-,-	C)			
	Titelgruppen								
	51 Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte								
119 51	Erstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 06 02/684 51, 06 02/893 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		-,-
231 51	Zuweisungen des Bundes Vgl. Vermerk bei 06 02/684 51, 06 02/893 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		-,-

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 175.603,73 B) -,- C) 175.603,73	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) 142.603,73 B) -,-
			Saldo	142.603,73

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)	(EUR)		
1	2	3	4	5	
	Ausgaben				
	Personalausgaben				
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 462.147,81	A) 582.100,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 119.952,19	
		C) 462.147,81	C) 582.100,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 92.314,60	A) -,-	A) 92.314,60	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 92.314,60	C) -,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) 119.591,27	A) 126.900,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 7.308,73	
		C) 119.591,27	C) 126.900,00		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) 4.903,27	A) -,-	A) 4.903,27	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 4.903,27	C) -,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 18.715,93	A) -,-	A) 18.715,93	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 18.715,93	C) -,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 54,00	A) -,-	A) 54,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 54,00	C) -,-		
427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 85.855,43	A) -,-	A) 85.855,43	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 85.855,43	C) -,-		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 118.451,51	A) 427.800,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 309.348,49	
		C) 118.451,51	C) 427.800,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 1.061.838,18	A) 1.649.600,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 587.761,82	
		C) 1.061.838,18	C) 1.649.600,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 147.597,30	A) 200.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 52.402,70	
		C) 147.597,30	C) 200.000,00		
453 02	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung in Ausbildungsangelegenheiten	A) 317.642,70	A) 285.000,00	A) 32.642,70	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 317.642,70	C) 285.000,00		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
459 02	Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen (außer IT, E-Government)	A) 1.453.245,19	A) 1.550.000,00	A) 1.550.000,00	A) -,-	B) 96.754,81	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.453.245,19	C) 1.550.000,00	C) 1.550.000,00			
459 03	Vermischte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 49.701,28	A) 60.000,00	A) 60.000,00	A) -,-	B) 10.298,72	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 49.701,28	C) 60.000,00	C) 60.000,00			
459 05	Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten Der Ansatz darf einseitig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€ gedeckt werden. Die Deckung erfolgt durch Personalausgaben des jeweils aufnehmenden Ressorts.	A) 880,00	A) -,-	A) -,-	A) 880,00	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 880,00	C) -,-	C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 143.658,33	A) 260.000,00	A) 260.000,00	A) -,-	B) 116.341,67	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 143.658,33	C) 260.000,00	C) 260.000,00			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 445.914,53	A) 520.000,00	A) 520.000,00	A) -,-	B) 74.085,47	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 445.914,53	C) 520.000,00	C) 520.000,00			
517 02	Ausgaben für Wach- und Sicherheitsdienste	A) 1.632.696,41	A) 1.850.000,00	A) 1.850.000,00	A) -,-	B) 217.303,59	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.632.696,41	C) 1.850.000,00	C) 1.850.000,00			
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 6.397,44	A) -,-	A) -,-	A) 6.397,44	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 6.397,44	C) -,-	C) -,-			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 836.092,37	A) 950.000,00	A) 950.000,00	A) -,-	B) 113.907,63	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 836.092,37	C) 950.000,00	C) 950.000,00			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 639.598,02	A) 800.000,00	A) 800.000,00	A) -,-	B) 122.573,54	
		B) 210.828,44	B) 173.000,00	B) 173.000,00			
		C) 850.426,46	C) 973.000,00	C) 973.000,00			
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 45.963,48	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-	B) 4.036,52	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 45.963,48	C) 50.000,00	C) 50.000,00			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 39.001,42	A) 60.000,00	A) 60.000,00	A) -,-	B) 20.998,58	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 39.001,42	C) 60.000,00	C) 60.000,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 60,80	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	B) 4.939,20	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 60,80	C) 5.000,00	C) 5.000,00			
526 04	Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie für Publikationen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 14.437,68	A) 700.000,00	A) 700.000,00	A) -,-	B) 275.500,00	
		B) 410.062,32	B) -,-	B) -,-			
		C) 424.500,00	C) 700.000,00	C) 700.000,00			

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)		
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	
527 06	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten	A)	48.297,64	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.702,36
		C)	48.297,64	C)	70.000,00		
527 08	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte	A)	10.057,00	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	943,00
		C)	10.057,00	C)	11.000,00		
527 09	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Ausbildungsangelegenheiten	A)	98.597,20	A)	220.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	121.402,80
		C)	98.597,20	C)	220.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	6.915,42	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.084,58
		C)	6.915,42	C)	10.000,00		
529 05	Zur Verfügung des Staatsministeriums und nachgeordneten Bereichs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen im Rahmen internationaler Zusammenarbeit der Justiz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/266 01, 06 02/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	47.391,36	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.608,64
		C)	47.391,36	C)	90.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	23.944,15	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.055,85
		C)	23.944,15	C)	25.000,00		
533 02	Ausgaben für Amtshaftungs- und Staatshaftungsansprüche	A)	19.874,76	A)	15.000,00	A)	4.874,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.874,76	C)	15.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	16.420,00	A)	23.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.580,00
		C)	16.420,00	C)	23.000,00		
536 01	Ausgaben für Ehrenzeichen	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	2.849,89	A)	2.000,00	A)	849,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.849,89	C)	2.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	146.489,96	A)	265.000,00	A)	-,-
		B)	67.621,15	B)	1.293,72	B)	52.182,61
		C)	214.111,11	C)	266.293,72		
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	38.159,04	A)	52.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.840,96
		C)	38.159,04	C)	52.000,00		
547 05	Ausgaben für den Normenkontrollrat	A)	63.910,78	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.089,22
		C)	63.910,78	C)	65.000,00		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 07	Nachwuchswerbung in der Justiz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 269.869,91	A) 230.000,00	A) 230.000,00	A) 230.000,00	A) -,-	
		B) 104.158,99	B) 144.028,90	B) 144.028,90	B) 144.028,90	B) -,-	
		C) 374.028,90	C) 374.028,90	C) 374.028,90	C) 374.028,90		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	A) 1.043,75	A) 51.500,00	A) 51.500,00	A) 51.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 50.456,25	
		C) 1.043,75	C) 51.500,00	C) 51.500,00	C) 51.500,00		
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 455.390,88	A) 611.500,00	A) 611.500,00	A) 611.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 156.109,12	
		C) 455.390,88	C) 611.500,00	C) 611.500,00	C) 611.500,00		
633 02	Erstattungen von Ausgaben für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	A) -,-	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00	
		C) -,-	C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) 5.000,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
681 01	Entschädigungszahlungen in überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren sowie an Geschädigte von Straftaten	A) 129.670,97	A) 80.000,00	A) 80.000,00	A) 80.000,00	A) 49.670,97	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 129.670,97	C) 80.000,00	C) 80.000,00	C) 80.000,00		
684 06	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe 06 02/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 06. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.258.897,83	A) 3.210.000,00	A) 3.210.000,00	A) 3.210.000,00	A) 48.897,83	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 3.258.897,83	C) 3.210.000,00	C) 3.210.000,00	C) 3.210.000,00		
684 07	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände für kriminologische Forschungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 740.110,42	A) 885.000,00	A) 885.000,00	A) 885.000,00	A) -,-	
		B) 449.905,29	B) 305.015,71	B) 305.015,71	B) 305.015,71	B) -,-	
		C) 1.190.015,71	C) 1.190.015,71	C) 1.190.015,71	C) 1.190.015,71		
684 08	Zuwendungen für Projekte des Jugendstraf- und Strafvollzugs in freien Formen 06 02/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 06. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.099.190,98	A) 2.079.400,00	A) 2.079.400,00	A) 2.079.400,00	A) -,-	
		B) 524.855,37	B) 688.322,20	B) 688.322,20	B) 688.322,20	B) 143.675,85	
		C) 2.624.046,35	C) 2.767.722,20	C) 2.767.722,20	C) 2.767.722,20		
684 09	Leistungen an Betreuungsvereine 06 04/526 18 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 09.	A) 439.700,00	A) 748.000,00	A) 748.000,00	A) 748.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 308.300,00	
		C) 439.700,00	C) 748.000,00	C) 748.000,00	C) 748.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.826.966,55	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) -,-	
		B) 1.537.399,43	B) 2.464.685,42	B) 2.464.685,42	B) 2.464.685,42	B) 100.319,44	
		C) 3.364.365,98	C) 3.464.685,42	C) 3.464.685,42	C) 3.464.685,42		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
Titelgruppen							
51 Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
Ausgaben in den Titeln 684 51 und 893 51 dürfen erst nach Vorlage eines tragfähigen Finanzierungskonzeptes zum Betrieb der ehemaligen zentralen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte vorgenommen werden. Die Ausgabe bedarf der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen.							
547 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) -,-	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 50.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-		
684 51	Zuschüsse für laufende Ausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/119 51, 06 02/231 51.	A) -,-	A) 186.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 186.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 186.000,00	C) -,-	C) -,-		
893 51	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/119 51, 06 02/231 51.	A) -,-	A) 1.564.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.564.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 1.564.000,00	C) -,-	C) -,-		
Summe der Titelgruppe		A) -,-	A) 1.800.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.800.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 1.800.000,00	C) -,-	C) -,-		
						Saldo	-1.800.000,00
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/232 02, 06 04/111 05.							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,-	A) 73.700,00	A) -,-	A) -,-	B) 73.700,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 73.700,00	C) -,-	C) -,-		
459 99	Unterrichtsvergütungen	A) 61.395,53	A) 300.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 238.604,47	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 61.395,53	C) 300.000,00	C) -,-	C) -,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 4.341.599,26	A) 4.429.100,00	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) 1.507.165,19	B) 1.419.664,45	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.848.764,45	C) 5.848.764,45	C) -,-	C) -,-		
514 99	Verbrauchsmittel	A) 134.441,46	A) 252.300,00	A) -,-	A) -,-	B) 117.858,54	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 134.441,46	C) 252.300,00	C) -,-	C) -,-		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 2.224.890,28	A) 2.640.800,00	A) -,-	A) -,-	B) 415.909,72	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.224.890,28	C) 2.640.800,00	C) -,-	C) -,-		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 164.470,34	A) 307.000,00	A) 307.000,00	A) 307.000,00	A) -,-	B) 142.529,66
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 164.470,34	C) 307.000,00	C) 307.000,00	C) 307.000,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 228.271,47	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) -,-	B) 21.728,53
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 228.271,47	C) 250.000,00	C) 250.000,00	C) 250.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 4.258.932,09	A) 7.427.500,00	A) 7.427.500,00	A) 7.427.500,00	A) -,-	B) 3.000.000,00
		B) 10.902.229,73	B) 10.733.661,82	B) 10.733.661,82	B) 10.733.661,82		
		C) 15.161.161,82	C) 18.161.161,82	C) 18.161.161,82	C) 18.161.161,82		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 3.025.477,59	A) 5.472.600,00	A) 5.472.600,00	A) 5.472.600,00	A) -,-	B) -,-
		B) 5.560.988,77	B) 3.113.866,36	B) 3.113.866,36	B) 3.113.866,36		
		C) 8.586.466,36	C) 8.586.466,36	C) 8.586.466,36	C) 8.586.466,36		
547 99	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen (IT)	A) 40.934,00	A) 51.600,00	A) 51.600,00	A) 51.600,00	A) -,-	B) 10.666,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 40.934,00	C) 51.600,00	C) 51.600,00	C) 51.600,00		
632 99	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 235.977,61	A) 250.500,00	A) 250.500,00	A) 250.500,00	A) -,-	B) 14.522,39
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 235.977,61	C) 250.500,00	C) 250.500,00	C) 250.500,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 12.745.211,97	A) 13.891.700,00	A) 13.891.700,00	A) 13.891.700,00	A) 11.720.219,31	B) -,-
		B) 18.285.353,43	B) 5.418.646,09	B) 5.418.646,09	B) 5.418.646,09		
		C) 31.030.565,40	C) 19.310.346,09	C) 19.310.346,09	C) 19.310.346,09		
	Summe der Titelgruppe	A) 27.461.601,60	A) 35.346.800,00	A) 35.346.800,00	A) 35.346.800,00	A) 11.720.219,31	B) 4.035.519,31
		B) 36.255.737,12	B) 20.685.838,72	B) 20.685.838,72	B) 20.685.838,72		
		C) 63.717.338,72	C) 56.032.638,72	C) 56.032.638,72	C) 56.032.638,72		
				Saldo		7.684.700,00	
	Gesamtausgaben:	A) 44.942.109,04	A) 56.974.600,00	A) 56.974.600,00	A) 56.974.600,00	A) 12.066.276,13	B) 9.000.383,65
		B) 39.560.568,11	B) 24.462.184,67	B) 24.462.184,67	B) 24.462.184,67		
		C) 84.502.677,15	C) 81.436.784,67	C) 81.436.784,67	C) 81.436.784,67		
				Saldo		3.065.892,48	

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert A) Mehr B) Weniger	
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 142.261,81 B) -- C) 142.261,81	A) 25.000,00 B) -- C) 25.000,00	A) 117.261,81 B) -- C) 117.261,81			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 33.341,92 B) -- C) 33.341,92	A) 8.000,00 B) -- C) 8.000,00	A) 25.341,92 B) -- C) 25.341,92			
	Gesamteinnahmen	A) 175.603,73 B) -- C) 175.603,73	A) 33.000,00 B) -- C) 33.000,00	A) 142.603,73 B) -- C) 142.603,73			
	Personalausgaben	A) 3.994.334,00 B) -- C) 3.994.334,00	A) 5.255.100,00 B) -- C) 5.255.100,00	A) 235.365,93 B) 1.496.131,93 C) 235.365,93			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 19.015.614,08 B) 18.763.054,59 C) 37.778.668,67	A) 27.156.900,00 B) 15.585.515,25 C) 42.742.415,25	A) 12.122,09 B) 4.975.868,67 C) 12.122,09			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.359.982,44 B) 974.760,66 C) 8.334.743,10	A) 8.106.900,00 B) 993.337,91 C) 9.100.237,91	A) 98.568,80 B) 864.063,61 C) 98.568,80			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 14.572.178,52 B) 19.822.752,86 C) 34.394.931,38	A) 16.455.700,00 B) 7.883.331,51 C) 24.339.031,51	A) 11.720.219,31 B) 1.664.319,44 C) 11.720.219,31			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 14.572.178,52 B) 19.822.752,86 C) 34.394.931,38	A) 14.891.700,00 B) 7.883.331,51 C) 22.775.031,51	A) 11.720.219,31 B) 100.319,44 C) 11.720.219,31			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -- B) -- C) --	A) 1.564.000,00 B) -- C) 1.564.000,00	A) -- B) 1.564.000,00 C) --			
	Gesamtausgaben	A) 44.942.109,04 B) 39.560.568,11 C) 84.502.677,15	A) 56.974.600,00 B) 24.462.184,67 C) 81.436.784,67	A) 12.066.276,13 B) 9.000.383,65 C) 12.066.276,13			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -44.766.505,31 B) -39.560.568,11 C) -84.327.073,42	A) -56.941.600,00 B) -24.462.184,67 C) -81.403.784,67	A) -11.923.672,40 B) -9.000.383,65 C) -11.923.672,40			
			Saldo	-2.923.288,75			

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 82.737.544,30	A) 93.500.000,00	A) 93.500.000,00	A) 93.500.000,00	A) -,-	B) 10.762.455,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 82.737.544,30	C) 93.500.000,00	C) 93.500.000,00	C) 93.500.000,00		
111 02	Einnahmen aus dem Grundbuchwesen	A) 67.001.363,96	A) 83.332.100,00	A) 83.332.100,00	A) 83.332.100,00	A) -,-	B) 16.330.736,04
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 67.001.363,96	C) 83.332.100,00	C) 83.332.100,00	C) 83.332.100,00		
111 04	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher	A) 15.164.781,15	A) 16.500.000,00	A) 16.500.000,00	A) 16.500.000,00	A) -,-	B) 1.335.218,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 15.164.781,15	C) 16.500.000,00	C) 16.500.000,00	C) 16.500.000,00		
111 05	Abrufgebühren aus dem automatisierten Grundbuch Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A) 2.034.152,00	A) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00	A) -,-	B) 465.848,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.034.152,00	C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00		
111 06	Gebühreneinnahmen aus Registerportalen	A) 259.339,66	A) 425.000,00	A) 425.000,00	A) 425.000,00	A) -,-	B) 165.660,34
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 259.339,66	C) 425.000,00	C) 425.000,00	C) 425.000,00		
111 07	Einnahmen in Registersachen	A) 3.219.251,68	A) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00	A) 219.251,68	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.219.251,68	C) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 834.333,97	A) 600.000,00	A) 600.000,00	A) 600.000,00	A) 234.333,97	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 834.333,97	C) 600.000,00	C) 600.000,00	C) 600.000,00		
112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	A) 933.290,71	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) -,-	B) 66.709,29
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 933.290,71	C) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00		
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	A) 377.796,12	A) 1.300.000,00	A) 1.300.000,00	A) 1.300.000,00	A) -,-	B) 922.203,88
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 377.796,12	C) 1.300.000,00	C) 1.300.000,00	C) 1.300.000,00		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 1.822,00	A) 2.000,00	A) 2.000,00	A) 2.000,00	A) -,-	B) 178,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.822,00	C) 2.000,00	C) 2.000,00	C) 2.000,00		
119 12	Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen	A) 2.378,66	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.378,66	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.378,66	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten	A) 117.582,85	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 67.582,85	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 117.582,85	C) 50.000,00	C) 50.000,00	C) 50.000,00		
119 14	Vermischte umsatzsteuerpflichtige Verwaltungseinnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 726.603,70	B) -,-	A) 1.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 273.396,30
		C) 726.603,70		C) 1.000.000,00			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 3.179,02	B) -,-	A) 5.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.820,98
		C) 3.179,02		C) 5.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund	A) 142.450,72	B) -,-	A) 100.000,00	B) -,-	A) 42.450,72	B) -,-
		C) 142.450,72		C) 100.000,00			
281 02	Erstattungen der Berufsvertretungen (Heilberufekammern, Architektenkammer)	A) 2.729,54	B) -,-	A) 500,00	B) -,-	A) 2.229,54	B) -,-
		C) 2.729,54		C) 500,00			
282 01	Erstattungen Dritter für Abgaben des Freistaates Sachsen auf Stationsentgelte für Rechtsreferendare Vgl. Vermerk bei 06 04/428 08.	A) 107.342,11	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 107.342,11	B) -,-
		C) 107.342,11		C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 173.665.942,15	B) -,-	A) 203.314.600,00	B) -,-	A) 675.569,53	B) 30.324.227,38
		C) 173.665.942,15		C) 203.314.600,00			
					Saldo		-29.648.657,85

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
Ausgaben									
Personalausgaben									
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter und Schöffen	A)	896.085,13	A)	950.000,00	A)	-,-	B)	53.914,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	896.085,13	C)	950.000,00	C)			
412 04	Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter im sozialen Dienst der Justiz	A)	-,-	A)	400,00	A)	-,-	B)	400,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	400,00	C)			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	156.832.791,77	A)	175.836.600,00	A)	-,-	B)	19.003.808,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	156.832.791,77	C)	175.836.600,00	C)			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A)	12.690.149,56	A)	21.698.600,00	A)	-,-	B)	9.008.450,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	12.690.149,56	C)	21.698.600,00	C)			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	51.164.534,89	A)	45.524.400,00	A)	5.640.134,89	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	51.164.534,89	C)	45.524.400,00	C)			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	4.214.066,68	A)	-,-	A)	4.214.066,68	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.214.066,68	C)	-,-	C)			
428 08	Abgaben auf Entgelte für Beschäftigte in Ausbildungsverhältnissen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 04/282 01.	A)	28.310,55	A)	-,-	A)	28.310,55	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	28.310,55	C)	-,-	C)			
459 21	Entschädigungen an Vollstreckungsbeamte	A)	12.507.391,47	A)	14.000.000,00	A)	-,-	B)	1.492.608,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	12.507.391,47	C)	14.000.000,00	C)			
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst									
Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.									
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	1.835.480,90	A)	2.100.000,00	A)	-,-	B)	264.519,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.835.480,90	C)	2.100.000,00	C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	3.934.540,53	A)	5.000.000,00	A)	-,-	B)	1.065.459,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.934.540,53	C)	5.000.000,00	C)			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	198.368,75	A)	200.000,00	A)	-,-	B)	1.631,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	198.368,75	C)	200.000,00	C)			

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 30.293,81	A) 55.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 24.706,19
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 30.293,81	C) 55.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 50.675,77	A) 70.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 20.024,23
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 50.675,77	C) 70.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 22.464.707,31	A) 22.500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 35.292,69
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 22.464.707,31	C) 22.500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 10.372.320,11	A) 12.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.627.679,89
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 10.372.320,11	C) 12.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A) 15.677.476,76	A) 15.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 677.476,76
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 15.677.476,76	C) 15.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 1.313.999,46	A) 1.600.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 286.000,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.313.999,46	C) 1.600.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 285.279,72	A) 400.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 114.720,28
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 285.279,72	C) 400.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 08	Ausgaben für die Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen	A) 1.172.602,83	A) 2.300.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.127.397,17
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.172.602,83	C) 2.300.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A) 9.209.374,85	A) 8.800.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 409.374,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.209.374,85	C) 8.800.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 12	Veröffentlichungen der Registergerichte	A) 26,45	A) 200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 173,55
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 26,45	C) 200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 13	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für beigeordnete Rechtsanwälte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 14	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für (vorläufige) Insolvenzverwalter/Treuhänder	A) 5.292.648,16	A) 4.500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 792.648,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.292.648,16	C) 4.500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 15	Entschädigungen an Sachverständige in Insolvenzsachen	A) 3.083.633,31	A) 2.800.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 283.633,31
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.083.633,31	C) 2.800.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 16	Veröffentlichungen in Insolvenzsachen	A) 1.395,83	A) 2.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.404,17
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.395,83	C) 2.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 17	Veröffentlichungen in sonstigen Sachen	A) 57.406,15	A) 70.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 12.593,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 57.406,15	C) 70.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
526 18	Vergütungen und Aufwendungsersatz für berufliche Betreuer 06 04/526 18 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 09.	A) 60.748.438,22	B) -,-	A) 55.250.000,00	B) -,-	A) 5.498.438,22	B) -,-
		C) 60.748.438,22		C) 55.250.000,00			
526 19	Aufwandsentschädigungen und Aufwandsersatz für ehrenamtliche Betreuer	A) 5.720.229,09	B) -,-	A) 6.500.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 779.770,91
		C) 5.720.229,09		C) 6.500.000,00			
526 20	Zahlungen an Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	A) 604.901,26	B) -,-	A) 700.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 95.098,74
		C) 604.901,26		C) 700.000,00			
526 21	Entschädigungen für Sachverständige in Betreuungssachen	A) 4.144.110,80	B) -,-	A) 4.500.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 355.889,20
		C) 4.144.110,80		C) 4.500.000,00			
526 22	Sonstige Ausgaben in Betreuungssachen	A) 242.701,63	B) -,-	A) 250.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 7.298,37
		C) 242.701,63		C) 250.000,00			
526 23	Zahlungen an Vormünder und Pfleger	A) 2.422.983,90	B) -,-	A) 2.200.000,00	B) -,-	A) 222.983,90	B) -,-
		C) 2.422.983,90		C) 2.200.000,00			
526 24	Ausgaben für Unterbringungen	A) 1.186.224,76	B) -,-	A) 1.300.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 113.775,24
		C) 1.186.224,76		C) 1.300.000,00			
526 25	Zahlungen an Verfahrenspfleger, Umgangspfleger und Verfahrensbeistände in Familiensachen	A) 4.255.611,81	B) -,-	A) 4.200.000,00	B) -,-	A) 55.611,81	B) -,-
		C) 4.255.611,81		C) 4.200.000,00			
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 214.386,81	B) -,-	A) 260.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 45.613,19
		C) 214.386,81		C) 260.000,00			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 79.016,29	B) 24.990,00	A) 169.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 64.993,71
		C) 104.006,29		C) 169.000,00			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 34.696,28	B) -,-	A) 55.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 20.303,72
		C) 34.696,28		C) 55.000,00			
534 02	Ausgaben für die Aufarbeitung und Digitalisierung von Schriftgut Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.629,50	B) 496.370,50	A) 500.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 500.000,00		C) 500.000,00			
536 01	Ausgaben für Veranstaltungen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 43.226,07	B) -,-	A) 60.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 17.373,93
		C) 43.226,07		C) 60.600,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 1.214.174,18	A) 1.500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 285.825,82
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.214.174,18	C) 1.500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
681 15	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A) 2.304.999,63	A) 2.300.000,00	A) 4.999,63	A) -,-	A) 4.999,63	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.304.999,63	C) 2.300.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 58.491.495,39	A) 59.691.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.200.304,61
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 58.491.495,39	C) 59.691.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 148.439,95	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 122.266,66
		B) 131.850,64	B) 252.557,25	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 280.290,59	C) 402.557,25	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.064.682,99	A) 1.160.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 343.383,05
		B) 296.760,98	B) 544.827,02	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.361.443,97	C) 1.704.827,02	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 456.237.509,31	A) 476.155.100,00	A) 17.827.678,76	A) -,-	A) 17.827.678,76	A) -,-
		B) 949.972,12	B) 797.384,27	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 37.592.681,60
		C) 457.187.481,43	C) 476.952.484,27	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-19.765.002,84

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 173.413.419,78 B) --, C) 173.413.419,78	A) 203.214.100,00 B) --, C) 203.214.100,00	A) 523.547,16 B) 30.324.227,38
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 252.522,37 B) --, C) 252.522,37	A) 100.500,00 B) --, C) 100.500,00	A) 152.022,37 B) --,
	Gesamteinnahmen	A) 173.665.942,15 B) --, C) 173.665.942,15	A) 203.314.600,00 B) --, C) 203.314.600,00	A) 675.569,53 B) 30.324.227,38
	Personalausgaben	A) 238.333.330,05 B) --, C) 238.333.330,05	A) 258.010.000,00 B) --, C) 258.010.000,00	A) 9.882.512,12 B) 29.559.182,07
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 154.680.387,12 B) 521.360,50 C) 155.201.747,62	A) 153.343.300,00 B) --, C) 153.343.300,00	A) 7.940.167,01 B) 6.081.719,39
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 62.010.669,20 B) --, C) 62.010.669,20	A) 63.491.800,00 B) --, C) 63.491.800,00	A) 4.999,63 B) 1.486.130,43
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.213.122,94 B) 428.611,62 C) 1.641.734,56	A) 1.310.000,00 B) 797.384,27 C) 2.107.384,27	A) --, B) 465.649,71
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.213.122,94 B) 428.611,62 C) 1.641.734,56	A) 1.310.000,00 B) 797.384,27 C) 2.107.384,27	A) --, B) 465.649,71
	Gesamtausgaben	A) 456.237.509,31 B) 949.972,12 C) 457.187.481,43	A) 476.155.100,00 B) 797.384,27 C) 476.952.484,27	A) 17.827.678,76 B) 37.592.681,60
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -282.571.567,16 B) -949.972,12 C) -283.521.539,28	A) -272.840.500,00 B) -797.384,27 C) -273.637.884,27	A) -17.152.109,23 B) -7.268.454,22
			Saldo	-9.883.655,01

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 16	Haftkostenbeiträge	A) 68.062,46	A) 125.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 56.937,54	B) -,-		
		C) 68.062,46	C) 125.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00	B) -,-		
		C) -,-	C) 1.000,00				
119 02	Erstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
119 10	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen gegen Gefangene Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71.	A) 18.123,66	A) 10.000,00	A) 8.123,66	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 18.123,66	C) 10.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 46.515,88	A) 250.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 203.484,12	B) -,-		
		C) 46.515,88	C) 250.000,00				
125 01	Erstattungen der Ausgaben für Verpflegung und Unterbringung	A) 163.555,48	A) 150.000,00	A) 13.555,48	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 163.555,48	C) 150.000,00				
125 10	Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A) 7.468.854,95	A) 5.800.000,00	A) 1.668.854,95	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 7.468.854,95	C) 5.800.000,00				
125 11	Einnahmen des Internet-Shops Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A) 35.824,39	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 4.175,61	B) -,-		
		C) 35.824,39	C) 40.000,00				
125 13	Einnahmen der Ausbildungsbetriebe der Justizvollzugsanstalten Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 73.	A) 8.933,03	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 11.066,97	B) -,-		
		C) 8.933,03	C) 20.000,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 18.829,50	A) 5.000,00	A) 13.829,50	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 18.829,50	C) 5.000,00				
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71, 06 05/TG 73.	A) 2.801.784,90	A) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00	A) 801.784,90		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.801.784,90	C) 2.000.000,00	C) 2.000.000,00			
236 01	Erstattungen von Verletztengeld durch die Unfallkasse Sachsen	A) 6.255,84	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.744,16		
		C) 6.255,84	C) 10.000,00	C) 10.000,00			
Titelgruppen							
74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim							
Vgl. Vermerk bei 06 05/422 74, 06 05/428 74, 06 05/459 74, 06 05/547 74, 06 05/636 74, 06 05/681 74, 06 05/685 74, 06 05/812 74, 06 05/919 74, 06 05/TG 74.							
Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 74.							
119 74	Vermischte Einnahmen	A) 100.789,57	A) 65.000,00	A) 65.000,00	A) 35.789,57		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 100.789,57	C) 65.000,00	C) 65.000,00			
125 74	Einnahmen der Arbeitsverwaltung	A) 1.600.287,81	A) 1.622.000,00	A) 1.622.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 21.712,19		
		C) 1.600.287,81	C) 1.622.000,00	C) 1.622.000,00			
232 74	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
359 74	Entnahmen aus der Rücklage	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 1.701.077,38	A) 1.687.000,00	A) 1.687.000,00	A) 35.789,57		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 21.712,19		
		C) 1.701.077,38	C) 1.687.000,00	C) 1.687.000,00			
			Saldo		14.077,38		
75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)							
Vgl. Vermerk bei 06 05/412 75, 06 05/422 75, 06 05/427 75, 06 05/428 75, 06 05/443 75, 06 05/453 75, 06 05/459 75, 06 05/511 75, 06 05/514 75, 06 05/517 75, 06 05/518 75, 06 05/519 75, 06 05/525 75, 06 05/526 75, 06 05/527 75, 06 05/529 75, 06 05/531 75, 06 05/532 75, 06 05/533 75, 06 05/534 75, 06 05/535 75, 06 05/536 75, 06 05/537 75, 06 05/546 75, 06 05/547 75, 06 05/632 75, 06 05/636 75, 06 05/681 75, 06 05/685 75, 06 05/811 75, 06 05/812 75, 06 05/919 75, 06 05/TG 75.							
Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 75.							
111 75	Einnahmen aus Gebühren, tariflichen Entgelten und Haftkostenbeiträgen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
112 75	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
119 75	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
125 75	Einnahmen der Arbeitsverwaltung und der Ausbildungsbetriebe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
132 75	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
232 75	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	39.907,29	A)	3.921.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.881.692,71		
		C)	39.907,29	C)	3.921.600,00				
359 75	Entnahmen aus der Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	39.907,29	A)	3.921.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.881.692,71		
		C)	39.907,29	C)	3.921.600,00				
					Saldo		-3.881.692,71		
	76 JVA Leipzig mit Krankenhaus								
119 76	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
					Saldo		-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	12.377.724,76	A)	14.019.600,00	A)	2.541.938,06		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.183.813,30		
		C)	12.377.724,76	C)	14.019.600,00				
					Saldo		-1.641.875,24		

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 05	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug	A) 9.739,37 B) -,- C) 9.739,37	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 10.260,63			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 57.877.783,43 B) -,- C) 57.877.783,43	A) 73.406.000,00 B) -,- C) 73.406.000,00	A) -,- B) 15.528.216,57			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 3.353.459,39 B) -,- C) 3.353.459,39	A) 4.329.400,00 B) -,- C) 4.329.400,00	A) -,- B) 975.940,61			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 12.885,52 B) -,- C) 12.885,52	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 27.114,48			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 32.602.058,42 B) -,- C) 32.602.058,42	A) 16.603.300,00 B) -,- C) 16.603.300,00	A) 15.998.758,42 B) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 53.490,05 B) -,- C) 53.490,05	A) 178.000,00 B) -,- C) 178.000,00	A) -,- B) 124.509,95			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 205.032,35 B) -,- C) 205.032,35	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) -,- B) 234.967,65			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 33.830,67 B) -,- C) 33.830,67	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 1.169,33			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 328.535,54 B) -,- C) 328.535,54	A) 270.000,00 B) -,- C) 270.000,00	A) 58.535,54 B) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 43.786,16 B) -,- C) 43.786,16	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 6.213,84			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 6.332,43 B) -,- C) 6.332,43	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 2.332,43 B) -,-			
526 05	Ausgaben im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen sowie Forschungstätigkeiten des Kriminologischen Dienstes des Freistaates Sachsen	A) 31.607,96 B) -,- C) 31.607,96	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 3.392,04			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 57.268,56	A) 60.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.731,44
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 57.268,56	C) 60.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
533 04	Ausgaben für Gefangenenbeförderung und Vorführung (einschl. Reisekosten)	A) 152.567,39	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 47.432,61
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 152.567,39	C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 31	Unterhaltung und Ersatz von Diensthunden sowie anderer Tiere im Rahmen von tiergestützten Maßnahmen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 55.345,28	A) 120.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 64.654,72
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 55.345,28	C) 120.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 23.545,73	A) 20.000,00	A) 3.545,73	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 23.545,73	C) 20.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 04	Sachausgaben für entlassungsbegleitende Rückfallvermeidung	A) 14.291,67	A) 13.900,00	A) 391,67	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 14.291,67	C) 13.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
683 01	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -67.854,14	A) -,-	A) -,-	A) 489.960,21	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 422.106,07	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -67.854,14	C) 422.106,07	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
683 03	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027 Die Soll VE 2023 und die Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VEs bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 5.367.283,91	A) 8.328.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 7.505.411,09	B) 4.544.495,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 12.872.695,00	C) 12.872.695,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 25.661.876,42	A) 26.067.400,00	A) -,-	A) 405.523,58	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 25.661.876,42	C) 26.067.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 1.170.138,79	A) 650.000,00	A) -,-	A) 178.059,06	A) -,-	A) -,-
		B) 1.097.176,59	B) 1.795.374,44	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.267.315,38	C) 2.445.374,44	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.703.174,14	A) 2.325.000,00	A) -,-	A) 269.235,19	A) -,-	A) -,-
		B) 853.832,72	B) 501.242,05	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.557.006,86	C) 2.826.242,05	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
Titelgruppen									
71 Gefangenenpflege									
06 05/427 71, 06 05/427 72, 06 05/427 73, 06 05/428 71, 06 05/428 72, 06 05/511 71, 06 05/511 72, 06 05/511 73, 06 05/514 71, 06 05/514 72, 06 05/514 73, 06 05/518 72, 06 05/525 71, 06 05/525 72, 06 05/526 71, 06 05/526 72, 06 05/527 73, 06 05/529 72, 06 05/531 71, 06 05/531 72, 06 05/531 73, 06 05/533 71, 06 05/533 73, 06 05/534 71, 06 05/534 72, 06 05/534 73, 06 05/535 71, 06 05/536 71, 06 05/537 71, 06 05/537 72, 06 05/537 73, 06 05/547 71, 06 05/547 73, 06 05/632 71, 06 05/632 73, 06 05/636 72, 06 05/636 73, 06 05/681 71, 06 05/681 72, 06 05/681 73, 06 05/811 72, 06 05/812 71, 06 05/812 72, 06 05/812 73, 06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig. 06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/232 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/119 10.									
427 71	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	A)	3.217.208,01	A)	4.000.000,00	A)	-,-	B)	782.791,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.217.208,01	C)	4.000.000,00	C)			
428 71	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	302.901,01	A)	1.305.300,00	A)	-,-	B)	1.002.398,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	302.901,01	C)	1.305.300,00	C)			
511 71	Bücher und Zeitschriften sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gefangenenpflege	A)	336.766,80	A)	270.000,00	A)	66.766,80	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	336.766,80	C)	270.000,00	C)			
514 71	Verpflegung der Gefangenen	A)	3.696.589,99	A)	4.500.000,00	A)	-,-	B)	803.410,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.696.589,99	C)	4.500.000,00	C)			
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	75.950,47	A)	100.000,00	A)	-,-	B)	24.049,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	75.950,47	C)	100.000,00	C)			
526 71	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.569,54	A)	2.500,00	A)	-,-	B)	930,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.569,54	C)	2.500,00	C)			
531 71	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	997,98	A)	20.000,00	A)	-,-	B)	19.002,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	997,98	C)	20.000,00	C)			
533 71	Ausgaben für medizinische Transporte	A)	212.469,78	A)	200.000,00	A)	12.469,78	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	212.469,78	C)	200.000,00	C)			
534 71	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich betriebsärztliche Untersuchungen der Gefangenen	A)	2.239.240,22	A)	3.500.000,00	A)	-,-	B)	1.260.759,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.239.240,22	C)	3.500.000,00	C)			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
535 71	Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschließlich der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	A) 1.967.996,96	B) -,-	A) 2.800.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 832.003,04
536 71	Roh- und Betriebsstoffe, sonstige Verbrauchsmittel der Wirtschaftsverwaltung	A) 301.992,67	B) -,-	A) 230.000,00	B) -,-	A) 71.992,67	B) -,-
537 71	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	A) 349.510,50	B) -,-	A) 550.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 200.489,50
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Ausgaben	A) 96.274,96	B) -,-	A) 80.000,00	B) -,-	A) 16.274,96	B) -,-
632 71	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Untergebrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	A) 35.673,66	B) -,-	A) 500.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 464.326,34
681 71	Taschengeld, Finanzielle Anerkennung für Gefangene und Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	A) 498.283,47	B) -,-	A) 600.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 101.716,53
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.744.394,47	B) 1.563.904,46	A) 2.400.000,00	B) 1.107.146,46	A) -,-	B) 198.847,53
	Summe der Titelgruppe	A) 15.077.820,49	B) 1.563.904,46	A) 21.057.800,00	B) 1.107.146,46	A) 167.504,21	B) 5.690.725,72
		C) 16.641.724,95	C) 22.164.946,46	C) 22.164.946,46			Saldo -5.523.221,51
	72 Arbeitsbetriebskosten						
	06 05/427 71, 06 05/427 72, 06 05/427 73, 06 05/428 71, 06 05/428 72, 06 05/511 71, 06 05/511 72, 06 05/511 73, 06 05/514 71, 06 05/514 72, 06 05/514 73, 06 05/518 72, 06 05/525 71, 06 05/525 72, 06 05/526 71, 06 05/526 72, 06 05/527 73, 06 05/529 72, 06 05/531 71, 06 05/531 72, 06 05/531 73, 06 05/533 71, 06 05/533 73, 06 05/534 71, 06 05/534 72, 06 05/534 73, 06 05/535 71, 06 05/536 71, 06 05/537 71, 06 05/537 72, 06 05/537 73, 06 05/547 71, 06 05/547 72, 06 05/632 71, 06 05/632 73, 06 05/636 72, 06 05/636 73, 06 05/681 71, 06 05/681 72, 06 05/681 73, 06 05/811 72, 06 05/812 71, 06 05/812 72, 06 05/812 73, 06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig. 06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/125 10, 06 05/125 11.						
427 72	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Akquisition von Arbeitsaufträgen	A) 148.925,11	B) -,-	A) 270.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 121.074,89
		C) 148.925,11	C) 270.000,00	C) 270.000,00			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
428 72	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 49.322,86	A) 723.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 673.977,14
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 49.322,86	C) 723.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Brief- und Paketgebühren des Broschürenversandes	A) 690.913,39	A) 600.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 90.913,39	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 690.913,39	C) 600.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 72	Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge, spezielle Arbeitskleidung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.442.342,88	A) 4.700.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 377.657,12
		B) 880.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.322.342,88	C) 4.700.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 321,78	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 321,78	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 321,78	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 72	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 20.778,01	A) 35.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 35.778,01	A) -,-
		B) 50.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 70.778,01	C) 35.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 72	Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung des Projektes Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb im Justizvollzug Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 22.458,69	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 60.859,06
		B) -,-	B) 58.317,75	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 22.458,69	C) 83.317,75	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
529 72	Zur Verfügung der Arbeitsverwaltung der JVA's für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 72	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 3.588,03	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 411,97
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.588,03	C) 4.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 72	Dienstleistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
537 72	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
636 72	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A) 585.790,88	A) 600.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 14.209,12
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 585.790,88	C) 600.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
681 72	Arbeitsentgelt der Gefangenen	A) 2.314.377,04	A) 2.450.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 135.622,96
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.314.377,04	C) 2.450.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
811 72	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 22.193,50	A) 180.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 16.501,50
		B) 141.305,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 163.498,50	C) 180.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 318.798,87	A) 730.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 262.221,75	A) -,-
		B) 1.957.187,88	B) 1.283.765,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.275.986,75	C) 2.013.765,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 7.619.811,04 B) 3.028.492,88 C) 10.648.303,92	A) 10.317.300,00 B) 1.342.082,75 C) 11.659.382,75	A) 389.234,93 B) 1.400.313,76
			Saldo	-1.011.078,83
	73 Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen			
	06 05/427 71, 06 05/427 72, 06 05/427 73, 06 05/428 71, 06 05/428 72, 06 05/511 71, 06 05/511 72, 06 05/511 73, 06 05/514 71, 06 05/514 72, 06 05/514 73, 06 05/518 72, 06 05/525 71, 06 05/525 72, 06 05/526 71, 06 05/526 72, 06 05/527 73, 06 05/529 72, 06 05/531 71, 06 05/531 72, 06 05/531 73, 06 05/533 71, 06 05/533 73, 06 05/534 71, 06 05/534 72, 06 05/534 73, 06 05/535 71, 06 05/536 71, 06 05/537 71, 06 05/537 72, 06 05/537 73, 06 05/547 71, 06 05/547 73, 06 05/632 71, 06 05/632 73, 06 05/636 72, 06 05/636 73, 06 05/681 71, 06 05/681 72, 06 05/681 73, 06 05/811 72, 06 05/812 71, 06 05/812 72, 06 05/812 73, 06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig. 06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/232 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/125 13.			
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 29.952,88 B) -,- C) 29.952,88	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) 25.047,12
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 34.490,80 B) -,- C) 34.490,80	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 15.509,20
514 73	Roh- und Betriebsstoffe und persönliche Ausstattungsgegenstände Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 10.443,35 B) -,- C) 10.443,35	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 14.556,65
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00
531 73	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 49,98 B) -,- C) 49,98	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.950,02
533 73	Bildungsmaßnahmen externer Träger	A) 169.921,66 B) -,- C) 169.921,66	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 430.078,34
534 73	Dienstleistungen Dritter	A) 63.082,86 B) -,- C) 63.082,86	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 6.917,14
537 73	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
547 73	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
632 73	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00		
		C)	-,-	C)	5.000,00	C)			
636 73	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	284.099,26	A)	500.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	215.900,74		
		C)	284.099,26	C)	500.000,00	C)			
681 73	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene	A)	986.108,35	A)	1.400.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	413.891,65		
		C)	986.108,35	C)	1.400.000,00	C)			
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	14.148,96	A)	30.000,00	A)	74.148,96		
		B)	90.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	104.148,96	C)	30.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.592.298,10	A)	2.739.000,00	A)	74.148,96		
		B)	90.000,00	B)	-,-	B)	1.130.850,86		
		C)	1.682.298,10	C)	2.739.000,00	C)			
					Saldo		-1.056.701,90		
	74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/119 74, 06 05/125 74, 06 05/232 74, 06 05/359 74, 06 05/TG 74.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/TG 74.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
	Das Gesamtsoll der Stellen für Beschäftigte kann im Rahmen der Personal- und Sachmittel unter Ausgabenneutralität hinsichtlich der Stellenzahl im Rahmen befristeter Arbeitsverträge um bis zu 15 % überschritten werden. Bei Inanspruchnahme der Stellenplanflexibilisierung muss die Finanzierung der hieraus resultierenden Personalausgaben für die gesamte Dauer der betreffenden Arbeitsverhältnisse sichergestellt sein.								
422 74	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	6.654.878,61	A)	7.618.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	963.321,39		
		C)	6.654.878,61	C)	7.618.200,00	C)			
428 74	Entgelte für Beschäftigte	A)	4.642.375,26	A)	3.271.800,00	A)	1.370.575,26		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.642.375,26	C)	3.271.800,00	C)			
459 74	Vermischte Personalausgaben	A)	269.376,23	A)	370.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.623,77		
		C)	269.376,23	C)	370.000,00	C)			
547 74	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	A)	2.651.699,83	A)	3.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	348.300,17		
		C)	2.651.699,83	C)	3.000.000,00	C)			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
636 74	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	183.407,00	A)	175.000,00	A)	8.407,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	183.407,00	C)	175.000,00		
681 74	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene	A)	710.209,75	A)	705.000,00	A)	5.209,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	710.209,75	C)	705.000,00		
685 74	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.702.753,77	A)	2.813.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	110.946,23
		C)	2.702.753,77	C)	2.813.700,00		
812 74	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden	A)	1.210.294,10	A)	1.583.000,00	A)	-,-
		B)	306.079,12	B)	170.000,00	B)	236.626,78
		C)	1.516.373,22	C)	1.753.000,00		
919 74	Zuführungen an die Rücklage	A)	713.737,97	A)	-,-	A)	-,-
		B)	33.704,56	B)	1.170.062,24	B)	422.619,71
		C)	747.442,53	C)	1.170.062,24		
	Summe der Titelgruppe	A)	19.738.732,52	A)	19.536.700,00	A)	1.384.192,01
		B)	339.783,68	B)	1.340.062,24	B)	2.182.438,05
		C)	20.078.516,20	C)	20.876.762,24		
					Saldo		-798.246,04
	75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/111 75, 06 05/112 75, 06 05/119 75, 06 05/125 75, 06 05/132 75, 06 05/232 75, 06 05/359 75, 06 05/TG 75.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/TG 75.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
412 75	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 75	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 75	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
428 75	Entgelte für Beschäftigte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
443 75	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	-,-	A)	110.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	110.000,00
		C)	-,-	C)	110.000,00		
453 75	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
459 75	Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 75	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Fernmeldegebühren	A)	304,69	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.695,31
		C)	304,69	C)	50.000,00		
514 75	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel, Roh- und Betriebsstoffe sowie Verpflegung der Gefangenen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
517 75	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 75	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
519 75	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00
		C)	-,-	C)	100.000,00		
525 75	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Gesundheitsmanagement	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
526 75	Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Ausgaben für Sachverständige, Fachbeiräte, wissenschaftliche Untersuchungen und wissenschaftliche Begleitung von Projekten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
529 75	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 75	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
532 75	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
533 75	Ausgaben für Amtshaftung- und Staatshaftungsansprüche sowie Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen u. a.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 75	Ausgaben für Gefangenenbeförderung sowie sonstige Dienstleistungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
535 75	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
536 75	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
537 75	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 75	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	262.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	250.000,00	B)	512.000,00
		C)	-,-	C)	512.000,00		
547 75	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörde	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
632 75	Erstattungen von Ausgaben für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
636 75	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 75	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 75	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
811 75	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	532.690,29	A)	8.153.700,00	A)	-,-
		B)	10.444.732,74	B)	2.843.723,03	B)	20.000,00
		C)	10.977.423,03	C)	10.997.423,03		
919 75	Zuführungen an die Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	532.994,98	A)	8.714.700,00	A)	-,-
		B)	10.444.732,74	B)	3.093.723,03	B)	830.695,31
		C)	10.977.727,72	C)	11.808.423,03		
					Saldo		-830.695,31
	76 JVA Leipzig mit Krankenhaus						
422 76	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
428 76	Entgelte für Beschäftigte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
459 76	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 76	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Fernmeldegebühren	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00		
547 76	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	57.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	57.000,00
		C)	-,-	C)	57.000,00		
812 76	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	643.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	643.000,00
		C)	-,-	C)	643.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	740.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	740.000,00
		C)	-,-	C)	740.000,00		
					Saldo		-740.000,00
	Gesamtausgaben:	A)	173.257.836,17	A)	196.300.700,00	A)	18.078.643,90
		B)	24.923.334,16	B)	14.146.232,04	B)	30.344.405,61
		C)	198.181.170,33	C)	210.446.932,04		
					Saldo		-12.265.761,71

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 9.529.776,73 B) -,- C) 9.529.776,73	A) 8.088.000,00 B) -,- C) 8.088.000,00	A) 1.740.153,16 B) 298.376,43					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.847.948,03 B) -,- C) 2.847.948,03	A) 5.931.600,00 B) -,- C) 5.931.600,00	A) 801.784,90 B) 3.885.436,87					
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
	Gesamteinnahmen	A) 12.377.724,76 B) -,- C) 12.377.724,76	A) 14.019.600,00 B) -,- C) 14.019.600,00	A) 2.541.938,06 B) 4.183.813,30					
	Personalausgaben	A) 109.224.356,15 B) -,- C) 109.224.356,15	A) 112.303.300,00 B) -,- C) 112.303.300,00	A) 17.369.333,68 B) 20.448.277,53					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 17.341.899,56 B) 930.000,00 C) 18.271.899,56	A) 23.158.400,00 B) 308.317,75 C) 23.466.717,75	A) 359.322,76 B) 5.554.140,95					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 39.262.009,37 B) 7.505.411,09 C) 46.767.420,46	A) 44.144.300,00 B) 4.966.601,07 C) 49.110.901,07	A) 13.616,75 B) 2.357.097,36					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 6.715.833,12 B) 16.454.218,51 C) 23.170.051,63	A) 16.694.700,00 B) 7.701.250,98 C) 24.395.950,98	A) 336.370,71 B) 1.562.270,06					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 6.715.833,12 B) 16.454.218,51 C) 23.170.051,63	A) 16.694.700,00 B) 7.701.250,98 C) 24.395.950,98	A) 336.370,71 B) 1.562.270,06					
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 713.737,97 B) 33.704,56 C) 747.442,53	A) -,- B) 1.170.062,24 C) 1.170.062,24	A) -,- B) 422.619,71					
	Gesamtausgaben	A) 173.257.836,17 B) 24.923.334,16 C) 198.181.170,33	A) 196.300.700,00 B) 14.146.232,04 C) 210.446.932,04	A) 18.078.643,90 B) 30.344.405,61					
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -160.880.111,41 B) -24.923.334,16 C) -185.803.445,57	A) -182.281.100,00 B) -14.146.232,04 C) -196.427.332,04	A) -15.536.705,84 B) -26.160.592,31					
			Saldo	+10.623.886,47					

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	-,-	A)	100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00
		C)	-,-	C)	100,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	16,62	A)	100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	83,38
		C)	16,62	C)	100,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	16,62	A)	200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	183,38
		C)	16,62	C)	200,00		
					Saldo		-183,38

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
412 03	Entschädigungen der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes	A)	133.446,78	A)	150.000,00	A)	-,-	B)	16.553,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	133.446,78	C)	150.000,00	C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	9.563,09	A)	12.000,00	A)	-,-	B)	2.436,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	9.563,09	C)	12.000,00	C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	73,44	A)	200,00	A)	-,-	B)	126,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	73,44	C)	200,00	C)			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	3.298,05	A)	5.200,00	A)	-,-	B)	1.901,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.298,05	C)	5.200,00	C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	188,91	A)	400,00	A)	-,-	B)	211,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	188,91	C)	400,00	C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	3.188,78	A)	5.600,00	A)	-,-	B)	2.411,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.188,78	C)	5.600,00	C)			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	14.443,13	A)	12.000,00	A)	2.443,13	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	14.443,13	C)	12.000,00	C)			
529 05	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.449,38	A)	6.000,00	A)	-,-	B)	1.550,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.449,38	C)	6.000,00	C)			

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200,00
		C)	-,-	C)	200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben:	A)	168.651,56	A)	191.600,00	A)	2.443,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.391,57
		C)	168.651,56	C)	191.600,00		
					Saldo		-22.948,44

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 16,62 B) -,- C) 16,62	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 183,38
	Gesamteinnahmen	A) 16,62 B) -,- C) 16,62	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 183,38
	Personalausgaben	A) 133.446,78 B) -,- C) 133.446,78	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 16.553,22
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 35.204,78 B) -,- C) 35.204,78	A) 41.600,00 B) -,- C) 41.600,00	A) 2.443,13 B) 8.838,35
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 168.651,56 B) -,- C) 168.651,56	A) 191.600,00 B) -,- C) 191.600,00	A) 2.443,13 B) 25.391,57
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -168.634,94 B) -,- C) -168.634,94	A) -191.400,00 B) -,- C) -191.400,00	A) -2.443,13 B) -25.208,19
			Saldo	+22.765,06

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.444.734,64	C) 1.444.734,64	A) 1.800.000,00	C) 1.800.000,00	A) -,-	B) 355.265,36
		B) -,-		B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 58,50	C) 58,50	A) 1.000,00	C) 1.000,00	A) -,-	B) 941,50
		B) -,-		B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 835,83	C) 835,83	A) 400,00	C) 400,00	A) 435,83	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.445.628,97	C) 1.445.628,97	A) 1.801.400,00	C) 1.801.400,00	A) 435,83	B) 356.206,86
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo			-355.771,03

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 39.666,57	A) 65.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 25.333,43	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 39.666,57	C) 65.000,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 10.123.246,53	A) 14.005.700,00	A) -,-	B) -,-	B) 3.882.453,47	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 10.123.246,53	C) 14.005.700,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 2.855.980,08	A) 2.271.900,00	A) 584.080,08	B) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.855.980,08	C) 2.271.900,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 238.083,59	A) 258.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 19.916,41	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 238.083,59	C) 258.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 36.376,58	A) 63.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 26.623,42	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 36.376,58	C) 63.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.117,34	A) 1.000,00	A) 117,34	B) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.117,34	C) 1.000,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 43.589,97	A) 35.000,00	A) 8.589,97	B) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 43.589,97	C) 35.000,00				
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 165.940,11	A) 250.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 84.059,89	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 165.940,11	C) 250.000,00				
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 4.948,43	A) 6.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 1.051,57	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 4.948,43	C) 6.000,00				
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 3.598,72	A) 6.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 2.401,28	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.598,72	C) 6.000,00				

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A) 363.783,78	B) -,-	A) 550.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 186.216,22
		C) 363.783,78		C) 550.000,00			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 3.690,84	B) -,-	A) 6.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.309,16
		C) 3.690,84		C) 6.000,00			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 133,00	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 867,00
		C) 133,00		C) 1.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.975.200,87	B) -,-	A) 4.488.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 513.399,13
		C) 3.975.200,87		C) 4.488.600,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 50.660,07	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) 660,07	B) -,-
		C) 50.660,07		C) 50.000,00			
	Gesamtausgaben:	A) 17.906.016,48	B) -,-	A) 22.057.200,00	B) -,-	A) 593.447,46	B) 4.744.630,98
		C) 17.906.016,48		C) 22.057.200,00			
				Saldo		-4.151.183,52	

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.445.628,97 B) --, C) 1.445.628,97	A) 1.801.400,00 B) --, C) 1.801.400,00	A) 435,83 B) 356.206,86
	Gesamteinnahmen	A) 1.445.628,97 B) --, C) 1.445.628,97	A) 1.801.400,00 B) --, C) 1.801.400,00	A) 435,83 B) 356.206,86
	Personalausgaben	A) 13.018.893,18 B) --, C) 13.018.893,18	A) 16.342.600,00 B) --, C) 16.342.600,00	A) 584.080,08 B) 3.907.786,90
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 861.262,36 B) --, C) 861.262,36	A) 1.176.000,00 B) --, C) 1.176.000,00	A) 8.707,31 B) 323.444,95
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.975.200,87 B) --, C) 3.975.200,87	A) 4.488.600,00 B) --, C) 4.488.600,00	A) --, B) 513.399,13
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 50.660,07 B) --, C) 50.660,07	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 660,07 B) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 50.660,07 B) --, C) 50.660,07	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 660,07 B) --,
	Gesamtausgaben	A) 17.906.016,48 B) --, C) 17.906.016,48	A) 22.057.200,00 B) --, C) 22.057.200,00	A) 593.447,46 B) 4.744.630,98
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -16.460.387,51 B) --, C) -16.460.387,51	A) -20.255.800,00 B) --, C) -20.255.800,00	A) -593.011,63 B) -4.388.424,12
			Saldo	+3.795.412,49

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.671.189,68	C) 1.671.189,68	A) 1.950.000,00	C) 1.950.000,00	A) -,-	B) 278.810,32
		B) -,-		B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 1.877,00	C) 1.877,00	A) 500,00	C) 500,00	A) 1.377,00	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 180,63	C) 180,63	A) 2.500,00	C) 2.500,00	A) -,-	B) 2.319,37
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.673.247,31	C) 1.673.247,31	A) 1.953.000,00	C) 1.953.000,00	A) 1.377,00	B) 281.129,69
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo			-279.752,69

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 136.717,89	A) 170.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 33.282,11	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 136.717,89	C) 170.000,00	C) -,-	C) -,-		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 4.715.462,24	A) 6.973.100,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.257.637,76	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.715.462,24	C) 6.973.100,00	C) -,-	C) -,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 2.155.952,03	A) 1.188.700,00	A) 967.252,03	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.155.952,03	C) 1.188.700,00	C) -,-	C) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 125.239,52	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 24.760,48	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 125.239,52	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 89.949,69	A) 80.000,00	A) 9.949,69	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 89.949,69	C) 80.000,00	C) -,-	C) -,-		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 158,78	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 841,22	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 158,78	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 1.731,66	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 8.268,34	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.731,66	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 1.677.914,90	A) 1.900.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 222.085,10	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.677.914,90	C) 1.900.000,00	C) -,-	C) -,-		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 8.740,04	A) 8.000,00	A) 740,04	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.740,04	C) 8.000,00	C) -,-	C) -,-		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-		

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A) 47.233,81	A) 47.233,81	A) 34.000,00	A) 34.000,00	A) 13.233,81	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 47.233,81	C) 47.233,81	C) 34.000,00	C) 34.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 6.902,95	A) 6.902,95	A) 7.000,00	A) 7.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 97,05	
		C) 6.902,95	C) 6.902,95	C) 7.000,00	C) 7.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) 500,00	A) 500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 500,00	
		C) -,-	C) -,-	C) 500,00	C) 500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.785.694,04	A) 1.785.694,04	A) 2.064.400,00	A) 2.064.400,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 278.705,96	
		C) 1.785.694,04	C) 1.785.694,04	C) 2.064.400,00	C) 2.064.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 28.465,96	A) 28.465,96	A) 28.500,00	A) 28.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 34,04	
		C) 28.465,96	C) 28.465,96	C) 28.500,00	C) 28.500,00		
	Gesamtausgaben:	A) 10.780.163,51	A) 10.780.163,51	A) 12.616.200,00	A) 12.616.200,00	A) 991.175,57	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.827.212,06	
		C) 10.780.163,51	C) 10.780.163,51	C) 12.616.200,00	C) 12.616.200,00		
				Saldo		-1.836.036,49	

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.673.247,31	A) 1.953.000,00	A) 1.377,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 281.129,69			
		C) 1.673.247,31	C) 1.953.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 1.673.247,31	A) 1.953.000,00	A) 1.377,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 281.129,69			
		C) 1.673.247,31	C) 1.953.000,00				
	Personalausgaben	A) 7.008.132,16	A) 8.331.800,00	A) 967.252,03			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.290.919,87			
		C) 7.008.132,16	C) 8.331.800,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.957.871,35	A) 2.191.500,00	A) 23.923,54			
		B) -,-	B) -,-	B) 257.552,19			
		C) 1.957.871,35	C) 2.191.500,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.785.694,04	A) 2.064.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 278.705,96			
		C) 1.785.694,04	C) 2.064.400,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 28.465,96	A) 28.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 34,04			
		C) 28.465,96	C) 28.500,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 28.465,96	A) 28.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 34,04			
		C) 28.465,96	C) 28.500,00				
	Gesamtausgaben	A) 10.780.163,51	A) 12.616.200,00	A) 991.175,57			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.827.212,06			
		C) 10.780.163,51	C) 12.616.200,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.106.916,20	A) -10.663.200,00	A) -989.798,57			
		B) -,-	B) -,-	B) -2.546.082,37			
		C) -9.106.916,20	C) -10.663.200,00				
			Saldo	+1.556.283,80			

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.703.106,05	A) 3.600.000,00	A) 3.600.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 896.893,95	B) 896.893,95	B) 896.893,95
		C) 2.703.106,05	C) 3.600.000,00	C) 3.600.000,00			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 7.647,00	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) 2.647,00	A) 2.647,00	A) 2.647,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.647,00	C) 5.000,00	C) 5.000,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 18.013,99	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 11.986,01	B) 11.986,01	B) 11.986,01
		C) 18.013,99	C) 30.000,00	C) 30.000,00			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 197,50	A) -,-	A) -,-	A) 197,50	A) 197,50	A) 197,50
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 197,50	C) -,-	C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 2.728.964,54	A) 3.635.000,00	A) 3.635.000,00	A) 2.844,50	A) 2.844,50	A) 2.844,50
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 908.879,96	B) 908.879,96	B) 908.879,96
		C) 2.728.964,54	C) 3.635.000,00	C) 3.635.000,00			
				Saldo			-906.035,46

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 109.212,79	A) 140.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 30.787,21
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 109.212,79	C) 140.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 15.417.917,12	A) 20.284.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.866.782,88
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 15.417.917,12	C) 20.284.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 5.520.609,23	A) 4.955.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 565.309,23
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.520.609,23	C) 4.955.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 210.788,45	A) 260.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 49.211,55
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 210.788,45	C) 260.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 130.505,77	A) 220.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 89.494,23
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 130.505,77	C) 220.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.952,51	A) 2.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 547,49
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.952,51	C) 2.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 8.635.570,53	A) 9.400.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 764.429,47
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.635.570,53	C) 9.400.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 1.379.790,92	A) 2.200.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 820.209,08
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.379.790,92	C) 2.200.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 167.091,21	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 32.908,79
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 167.091,21	C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 7.291,95	A) 15.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 7.708,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.291,95	C) 15.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A) 25.315,29	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 14.684,71
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 25.315,29	C) 40.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 8.600,18	A) 5.000,00	A) 3.600,18	A) 3.600,18	A) 3.600,18	A) 3.600,18
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.600,18	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 89,05	A) -,-	A) 89,05	A) 89,05	A) 89,05	A) 89,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 89,05	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 6.186,85	A) -,-	A) 6.186,85	A) 6.186,85	A) 6.186,85	A) 6.186,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.186,85	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.678,79	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.321,21
		C) 1.678,79	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.798.008,36	A) 6.613.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 815.791,64
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.798.008,36	C) 6.613.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 21.236,56	A) 37.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 16.263,44
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 21.236,56	C) 37.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 37.441.845,56	A) 44.378.800,00	A) 575.185,31	A) 575.185,31	A) 575.185,31	A) 575.185,31
		B) -,-	B) -,-	B) 7.512.139,75	B) 7.512.139,75	B) 7.512.139,75	B) 7.512.139,75
		C) 37.441.845,56	C) 44.378.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-6.936.954,44

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.728.964,54 B) -,- C) 2.728.964,54	A) 3.635.000,00 B) -,- C) 3.635.000,00	A) 2.844,50 B) 908.879,96
	Gesamteinnahmen	A) 2.728.964,54 B) -,- C) 2.728.964,54	A) 3.635.000,00 B) -,- C) 3.635.000,00	A) 2.844,50 B) 908.879,96
	Personalausgaben	A) 21.047.739,14 B) -,- C) 21.047.739,14	A) 25.380.000,00 B) -,- C) 25.380.000,00	A) 565.309,23 B) 4.897.570,09
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.574.861,50 B) -,- C) 10.574.861,50	A) 12.347.500,00 B) -,- C) 12.347.500,00	A) 9.876,08 B) 1.782.514,58
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.798.008,36 B) -,- C) 5.798.008,36	A) 6.613.800,00 B) -,- C) 6.613.800,00	A) -,- B) 815.791,64
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 21.236,56 B) -,- C) 21.236,56	A) 37.500,00 B) -,- C) 37.500,00	A) -,- B) 16.263,44
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 21.236,56 B) -,- C) 21.236,56	A) 37.500,00 B) -,- C) 37.500,00	A) -,- B) 16.263,44
	Gesamtausgaben	A) 37.441.845,56 B) -,- C) 37.441.845,56	A) 44.378.800,00 B) -,- C) 44.378.800,00	A) 575.185,31 B) 7.512.139,75
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -34.712.881,02 B) -,- C) -34.712.881,02	A) -40.743.800,00 B) -,- C) -40.743.800,00	A) -572.340,81 B) -6.603.259,79
			Saldo	+6.030.918,98

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 931.855,22 B) -,- C) 931.855,22	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 68.144,78			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 476,50 B) -,- C) 476,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 476,50 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 932.331,72 B) -,- C) 932.331,72	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 476,50 B) 68.144,78			
			Saldo				-67.668,28

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 21.826,36	A) 28.000,00	A) -,-	B) 6.173,64		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 21.826,36	C) 28.000,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 2.744.900,11	A) 3.350.000,00	A) -,-	B) 605.099,89		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.744.900,11	C) 3.350.000,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 300.866,36	A) 378.600,00	A) -,-	B) 77.733,64		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 300.866,36	C) 378.600,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 32.855,98	A) 35.000,00	A) -,-	B) 2.144,02		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 32.855,98	C) 35.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 9.726,23	A) 20.000,00	A) -,-	B) 10.273,77		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 9.726,23	C) 20.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 92,30	A) 300,00	A) -,-	B) 207,70		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 92,30	C) 300,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -73,50	A) -,-	A) -,-	B) 73,50		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -73,50	C) -,-				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 8.688,42	A) 33.000,00	A) -,-	B) 24.311,58		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 8.688,42	C) 33.000,00				
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 10.720,01	A) 25.000,00	A) -,-	B) 14.279,99		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 10.720,01	C) 25.000,00				
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 4.492,90	A) 7.000,00	A) -,-	B) 2.507,10		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 4.492,90	C) 7.000,00				
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) -,-	A) 500,00	A) -,-	B) 500,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 500,00				

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A) 3.698,90	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.301,10
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.698,90	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.931,30	A) 2.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 568,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.931,30	C) 2.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.004.644,60	A) 1.043.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 38.955,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.004.644,60	C) 1.043.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 10.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 4.144.369,97	A) 4.938.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 794.130,03
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.144.369,97	C) 4.938.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-794.130,03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 932.331,72 B) -,- C) 932.331,72	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 476,50 B) 68.144,78
	Gesamteinnahmen	A) 932.331,72 B) -,- C) 932.331,72	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 476,50 B) 68.144,78
	Personalausgaben	A) 3.067.592,83 B) -,- C) 3.067.592,83	A) 3.756.600,00 B) -,- C) 3.756.600,00	A) -,- B) 689.007,17
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 72.132,54 B) -,- C) 72.132,54	A) 128.300,00 B) -,- C) 128.300,00	A) -,- B) 56.167,46
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.004.644,60 B) -,- C) 1.004.644,60	A) 1.043.600,00 B) -,- C) 1.043.600,00	A) -,- B) 38.955,40
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00
	Gesamtausgaben	A) 4.144.369,97 B) -,- C) 4.144.369,97	A) 4.938.500,00 B) -,- C) 4.938.500,00	A) -,- B) 794.130,03
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.212.038,25 B) -,- C) -3.212.038,25	A) -3.938.500,00 B) -,- C) -3.938.500,00	A) +476,50 B) -725.985,25
			Saldo	+726.461,75

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
		3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	512,00	A)	400,00	A)	112,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	512,00	C)	400,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 06 12/511 02, 06 12/517 03.	A)	277.411,37	A)	50.000,00	A)	227.411,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	277.411,37	C)	50.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	277.923,37	A)	50.400,00	A)	227.523,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	277.923,37	C)	50.400,00		
					Saldo		227.523,37

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 1.599.401,81 B) --, C) 1.599.401,81	A) 2.337.566,67 B) --, C) 2.337.566,67	A) --, B) 738.164,86			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.737.857,00 B) --, C) 1.737.857,00	A) 952.200,00 B) --, C) 952.200,00	A) 785.657,00 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 77.291,76 B) --, C) 77.291,76	A) 85.000,00 B) --, C) 85.000,00	A) --, B) 7.708,24			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 12/124 01.	A) 28.311,89 B) --, C) 28.311,89	A) 16.000,00 B) --, C) 16.000,00	A) 12.311,89 B) --, C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 3.428,37 B) --, C) 3.428,37	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 6.571,63			
517 03	Ausgaben für Betrieb und Instandhaltung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 12/124 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 110.085,83 B) --, C) 110.085,83	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) 85.085,83 B) --, C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 3.940,00 B) --, C) 3.940,00	A) --, B) --, C) --,	A) 3.940,00 B) --, C) --,			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 57.216,38 B) --, C) 57.216,38	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) --, B) 17.783,62			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 10.352,16 B) --, C) 10.352,16	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) 4.352,16 B) --, C) --,			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 16.797,23 B) --, C) 16.797,23	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 1.797,23 B) --, C) --,			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 42.658,61 B) --, C) 42.658,61	A) 55.000,00 B) --, C) 55.000,00	A) --, B) 12.341,39			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 13.342,35 B) --, C) 13.342,35	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) 11.842,35 B) --, C) --,			

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 573.389,44	A) 645.224,00	A) 645.224,00	A) 645.224,00	A) -,-	
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 71.834,56	
		C) 573.389,44	C) 645.224,00	C) 645.224,00	C) 645.224,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 174.265,84	A) 178.000,00	A) 178.000,00	A) 178.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.734,16	
		C) 174.265,84	C) 178.000,00	C) 178.000,00	C) 178.000,00		
	Gesamtausgaben:	A) 4.448.338,67	A) 4.401.490,67	A) 4.401.490,67	A) 4.401.490,67	A) 904.986,46	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 858.138,46	
		C) 4.448.338,67	C) 4.401.490,67	C) 4.401.490,67	C) 4.401.490,67		
				Saldo		46.848,00	

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 277.923,37	A) 50.400,00	A) 227.523,37			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 277.923,37	C) 50.400,00	C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 277.923,37	A) 50.400,00	A) 227.523,37			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 277.923,37	C) 50.400,00	C) -,-			
	Personalausgaben	A) 3.337.258,81	A) 3.289.766,67	A) 785.657,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 738.164,86			
		C) 3.337.258,81	C) 3.289.766,67	C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 363.424,58	A) 288.500,00	A) 119.329,46			
		B) -,-	B) -,-	B) 44.404,88			
		C) 363.424,58	C) 288.500,00	C) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 573.389,44	A) 645.224,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 71.834,56			
		C) 573.389,44	C) 645.224,00	C) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 174.265,84	A) 178.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.734,16			
		C) 174.265,84	C) 178.000,00	C) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 174.265,84	A) 178.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.734,16			
		C) 174.265,84	C) 178.000,00	C) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 4.448.338,67	A) 4.401.490,67	A) 904.986,46			
		B) -,-	B) -,-	B) 858.138,46			
		C) 4.448.338,67	C) 4.401.490,67	C) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.170.415,30	A) -4.351.090,67	A) -677.463,09			
		B) -,-	B) -,-	B) -858.138,46			
		C) -4.170.415,30	C) -4.351.090,67	C) -,-			
			Saldo	+180.675,37			

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.327,97 B) -,- C) 1.327,97	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.672,03			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.327,97 B) -,- C) 1.327,97	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.672,03			
			Saldo				-1.672,03

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 4.959.076,30 B) --, C) 4.959.076,30	A) 7.499.200,00 B) --, C) 7.499.200,00	A) --, B) 2.540.123,70			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 7.965.320,11 B) --, C) 7.965.320,11	A) 3.764.600,00 B) --, C) 3.764.600,00	A) 4.200.720,11 B) --, C) --,			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 1.297.955,61 B) --, C) 1.297.955,61	A) 1.460.400,00 B) --, C) 1.460.400,00	A) --, B) 162.444,39			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 25.463,35 B) --, C) 25.463,35	A) 27.500,00 B) --, C) 27.500,00	A) --, B) 2.036,65			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 9.555,24 B) --, C) 9.555,24	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 444,76			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 1.194,95 B) --, C) 1.194,95	A) 1.400,00 B) --, C) 1.400,00	A) --, B) 205,05			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 3.631,31 B) --, C) 3.631,31	A) 2.600,00 B) --, C) 2.600,00	A) 1.031,31 B) --, C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 155,28 B) --, C) 155,28	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 844,72			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 415,66 B) --, C) 415,66	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 9.584,34			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.740.041,51	A)	2.480.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	740.058,49
		C)	1.740.041,51	C)	2.480.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	45.186,58	A)	45.000,00	A)	186,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	45.186,58	C)	45.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	16.047.995,90	A)	15.301.800,00	A)	4.201.938,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.455.742,10
		C)	16.047.995,90	C)	15.301.800,00		
					Saldo		746.195,90

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.327,97 B) -,- C) 1.327,97	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.672,03
	Gesamteinnahmen	A) 1.327,97 B) -,- C) 1.327,97	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.672,03
	Personalausgaben	A) 14.222.352,02 B) -,- C) 14.222.352,02	A) 12.724.200,00 B) -,- C) 12.724.200,00	A) 4.200.720,11 B) 2.702.568,09
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 40.415,79 B) -,- C) 40.415,79	A) 52.500,00 B) -,- C) 52.500,00	A) 1.031,31 B) 13.115,52
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.740.041,51 B) -,- C) 1.740.041,51	A) 2.480.100,00 B) -,- C) 2.480.100,00	A) -,- B) 740.058,49
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 45.186,58 B) -,- C) 45.186,58	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) 186,58 B) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 45.186,58 B) -,- C) 45.186,58	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) 186,58 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 16.047.995,90 B) -,- C) 16.047.995,90	A) 15.301.800,00 B) -,- C) 15.301.800,00	A) 4.201.938,00 B) 3.455.742,10
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -16.046.667,93 B) -,- C) -16.046.667,93	A) -15.298.800,00 B) -,- C) -15.298.800,00	A) -4.201.938,00 B) -3.454.070,07
			Saldo	-747.867,93

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 31.210.254,10	A) 28.500.000,00	A) 2.710.254,10			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 31.210.254,10	C) 28.500.000,00				
112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	A) 10.306.681,46	A) 11.500.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.193.318,54			
		C) 10.306.681,46	C) 11.500.000,00				
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	A) 561.697,78	A) 1.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 438.302,22			
		C) 561.697,78	C) 1.000.000,00				
119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten Vgl. Vermerk bei 03 12/525 01, 03 12/812 01, 03 14/525 01, 03 14/812 01, 03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/812 02, 03 20/812 99, 06 14/812 01.	A) 2.790.440,13	A) 500.000,00	A) 2.290.440,13			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.790.440,13	C) 500.000,00				
119 14	Einnahmen aus Rückzahlungsansprüchen aufgrund Aufhebung der Leistungsbescheide nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 06 14/631 01.	A) 57.209,90	A) -,-	A) 57.209,90			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 57.209,90	C) -,-				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 9.528,72	A) 8.000,00	A) 1.528,72			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 9.528,72	C) 8.000,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 919,88	A) -,-	A) 919,88			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 919,88	C) -,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 06 14/681 15. Ausgaben für Erstattungen aus dem nicht verbrauchten Bundesanteil sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 18.325.032,37	A) 19.305.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 979.967,63			
		C) 18.325.032,37	C) 19.305.000,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 63.261.764,34	A) 60.813.000,00	A) 5.060.352,73			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.611.588,39			
		C) 63.261.764,34	C) 60.813.000,00				
			Saldo	2.448.764,34			

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 47.235.392,27 B) --, C) 47.235.392,27	A) 53.797.200,00 B) --, C) 53.797.200,00	A) --, B) 6.561.807,73 C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 15.244.942,30 B) --, C) 15.244.942,30	A) 12.682.700,00 B) --, C) 12.682.700,00	A) 2.562.242,30 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 472.721,09 B) --, C) 472.721,09	A) 535.500,00 B) --, C) 535.500,00	A) --, B) 62.778,91 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 557.620,30 B) --, C) 557.620,30	A) 550.000,00 B) --, C) 550.000,00	A) 7.620,30 B) --, C) --,			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.570,95 B) --, C) 2.570,95	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 2.429,05 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 9.053.018,42 B) --, C) 9.053.018,42	A) 7.800.000,00 B) --, C) 7.800.000,00	A) 1.253.018,42 B) --, C) --,			
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A) 5.833,90 B) --, C) 5.833,90	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) 4.333,90 B) --, C) --,			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 2.719.953,88 B) --, C) 2.719.953,88	A) 2.700.000,00 B) --, C) 2.700.000,00	A) 19.953,88 B) --, C) --,			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 1.120.237,83 B) --, C) 1.120.237,83	A) 1.100.000,00 B) --, C) 1.100.000,00	A) 20.237,83 B) --, C) --,			

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A) 2.970.595,86	A) 3.800.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 829.404,14
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.970.595,86	C) 3.800.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 11	Auslobungen und Belohnungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 51.094,88	A) 52.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.405,12
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 51.094,88	C) 52.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 62.800,85	A) 35.000,00	A) -,-	A) 22.500,00	A) 5.300,85	A) -,-
		B) -,-	B) 22.500,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 62.800,85	C) 57.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 183,10	A) -,-	A) 183,10	A) -,-	A) 183,10	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 183,10	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 649,60	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.350,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 649,60	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
631 01	Erstattungen des Bundesanteils aus Rückzahlungsansprüchen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/119 14. Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 38.012,10	A) 10.000,00	A) 28.012,10	A) -,-	A) 28.012,10	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 38.012,10	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 395.006,84	A) 315.000,00	A) 80.006,84	A) -,-	A) 80.006,84	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 395.006,84	C) 315.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
681 15	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 28.029.046,02	A) 29.700.000,00	A) 1.670.953,98	A) -,-	A) 1.670.953,98	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 28.029.046,02	C) 29.700.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
681 16	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A) 338.546,80	A) 400.000,00	A) 61.453,20	A) -,-	A) 61.453,20	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 338.546,80	C) 400.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 18.131.915,85	A) 18.976.500,00	A) 844.584,15	A) -,-	A) 844.584,15	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 18.131.915,85	C) 18.976.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.</i>	A) 384.617,40	A) 150.000,00	A) 188.746,39	A) -,-	A) 188.746,39	A) -,-
		B) 133.400,00	B) 179.271,01	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 518.017,40	C) 329.271,01	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 126.814.760,24	A) 132.612.900,00	A) 4.169.655,91
		B) 133.400,00	B) 201.771,01	B) 10.036.166,68
		C) 126.948.160,24	C) 132.814.671,01	
			Saldo	-5.866.510,77

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 44.936.731,97	A) 41.508.000,00	A) 5.060.352,73			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.631.620,76			
		C) 44.936.731,97	C) 41.508.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 18.325.032,37	A) 19.305.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 979.967,63			
		C) 18.325.032,37	C) 19.305.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 63.261.764,34	A) 60.813.000,00	A) 5.060.352,73			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.611.588,39			
		C) 63.261.764,34	C) 60.813.000,00				
	Personalausgaben	A) 62.480.334,57	A) 66.479.900,00	A) 2.562.242,30			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.561.807,73			
		C) 62.480.334,57	C) 66.479.900,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 17.017.280,66	A) 16.581.500,00	A) 1.310.648,28			
		B) -,-	B) 22.500,00	B) 897.367,62			
		C) 17.017.280,66	C) 16.604.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 46.932.527,61	A) 49.401.500,00	A) 108.018,94			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.576.991,33			
		C) 46.932.527,61	C) 49.401.500,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 384.617,40	A) 150.000,00	A) 188.746,39			
		B) 133.400,00	B) 179.271,01	B) -,-			
		C) 518.017,40	C) 329.271,01				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 384.617,40	A) 150.000,00	A) 188.746,39			
		B) 133.400,00	B) 179.271,01	B) -,-			
		C) 518.017,40	C) 329.271,01				
	Gesamtausgaben	A) 126.814.760,24	A) 132.612.900,00	A) 4.169.655,91			
		B) 133.400,00	B) 201.771,01	B) 10.036.166,68			
		C) 126.948.160,24	C) 132.814.671,01				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -63.552.995,90	A) -71.799.900,00	A) +890.696,82			
		B) -133.400,00	B) -201.771,01	B) -7.424.578,29			
		C) -63.686.395,90	C) -72.001.671,01				
			Saldo	+8.315.275,11			

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
119 01	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 5.609,35 B) --, C) 5.609,35	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 5.609,35 B) --, C) --,	A) 5.609,35 B) --, C) --,	
119 02	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Gleichstellung, Vielfalt und Antidiskriminierung) Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 52.	A) 73.560,34 B) --, C) 73.560,34	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 73.560,34 B) --, C) --,	A) 73.560,34 B) --, C) --,	
119 03	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Gewaltschutz) Vgl. Vermerk bei 06 15/684 01 und bei 06 15/TG 53.	A) 111.977,63 B) --, C) 111.977,63	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 111.977,63 B) --, C) --,	A) 111.977,63 B) --, C) --,	
119 04	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Bürgerbeteiligung) Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 54.	A) 84.208,33 B) --, C) 84.208,33	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 84.208,33 B) --, C) --,	A) 84.208,33 B) --, C) --,	
119 05	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Demokratie) Vgl. Vermerk bei 06 15/685 01, 06 15/685 02, 06 15/686 04.	A) 947,65 B) --, C) 947,65	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 947,65 B) --, C) --,	A) 947,65 B) --, C) --,	
119 06	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Orte der Demokratie) Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 56.	A) 4.485,13 B) --, C) 4.485,13	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 4.485,13 B) --, C) --,	A) 4.485,13 B) --, C) --,	
119 07	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Modellprojekte) Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 57.	A) 25.575,95 B) --, C) 25.575,95	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 25.575,95 B) --, C) --,	A) 25.575,95 B) --, C) --,	
Gesamteinnahmen:		A) 306.364,38 B) --, C) 306.364,38	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 306.364,38 B) --, C) --,	A) 306.364,38 B) --, C) --,	
				Saldo		306.364,38	

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 182.119,48 B) -- C) 182.119,48	A) 1.947.400,00 B) -- C) 1.947.400,00	A) -- B) 1.765.280,52			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.799.853,01 B) -- C) 1.799.853,01	A) 669.900,00 B) -- C) 669.900,00	A) 1.129.953,01 B) --			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 344.468,90 B) -- C) 344.468,90	A) 495.800,00 B) -- C) 495.800,00	A) -- B) 151.331,10			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 04	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Demokratie, Demokratieentwicklung und politische Bildung <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 56.625,58 B) 63.374,42 C) 120.000,00	A) 120.000,00 B) -- C) 120.000,00	A) -- B) --			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 26.082,70 B) -- C) 26.082,70	A) 40.000,00 B) -- C) 40.000,00	A) -- B) 13.917,30			
531 02	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Bereich Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 406.642,90 B) -- C) 406.642,90	A) 603.000,00 B) -- C) 603.000,00	A) -- B) 196.357,10			
547 04	Ausgaben für Bewilligungsstellen zur Umsetzung von Förderungen in den Themenbereichen Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung sowie für die rechtssichere Vergabe von Aufträgen <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 104.520,00 B) -- C) 104.520,00	A) 1.300.000,00 B) -- C) 1.300.000,00	A) -- B) 1.195.480,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 02	Zuschüsse und Ausgaben für sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Demokratie	A) 27.940,19 B) -- C) 27.940,19	A) 30.000,00 B) -- C) 30.000,00	A) -- B) 2.059,81			
683 03	Zuwendungen an Projektträger für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027 <i>Die Soll VE 2023 und die Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VEs bereits in Anspruch genommen wurden.</i>	A) 2.015.000,00 B) 5.659.900,00 C) 7.674.900,00	A) 3.849.600,00 B) 3.825.300,00 C) 7.674.900,00	A) -- B) --			
684 01	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel 06 15/684 01, 06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 7.200.528,02 B) 337.080,96 C) 7.537.608,98	A) 8.504.000,00 B) 443.661,15 C) 8.947.661,15	A) -- B) 1.410.052,17			

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
685 01	Zuschüsse für das Else-Frenkel-Brunswik-Institut (EFBI) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 15/119 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	774.000,00	A)	775.000,00	A)	-,-
		B)	1.990,91	B)	990,91	B)	-,-
		C)	775.990,91	C)	775.990,91		
685 02	Zuschüsse für die John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 15/119 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	724.834,92	A)	580.000,00	A)	-,-
		B)	93.901,77	B)	238.736,69	B)	-,-
		C)	818.736,69	C)	818.736,69		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	72.336,73	A)	628.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	556.063,27
		C)	72.336,73	C)	628.400,00		
686 02	Mitgliedsbeiträge im Bereich Demokratie und Demokratieentwicklung	A)	-,-	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.500,00
		C)	-,-	C)	2.500,00		
686 04	Zuschüsse für den "Internationalen Runden Tisch (IRT)" in Leipzig Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 15/119 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	167.000,00	A)	167.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	167.000,00	C)	167.000,00		
Titelgruppen							
52 Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung							
06 15/684 01, 06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 02. Die Ausgaben sind übertragbar.							
536 52	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen in den Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	A)	3.111,15	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.888,85
		C)	3.111,15	C)	15.000,00		
537 52	Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung	A)	156.737,26	A)	138.300,00	A)	18.437,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	156.737,26	C)	138.300,00		
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben in den Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	A)	242.746,71	A)	1.243.000,00	A)	-,-
		B)	1.523.259,02	B)	958.982,94	B)	435.977,21
		C)	1.766.005,73	C)	2.201.982,94		
633 52	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	A)	84.352,71	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.647,29
		C)	84.352,71	C)	130.000,00		
681 52	Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum	A)	517.150,86	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	229.975,62	B)	147.126,48	B)	-,-
		C)	747.126,48	C)	747.126,48		
684 52	Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	A)	3.811.179,17	A)	4.010.700,00	A)	-,-
		B)	740.000,00	B)	650.000,00	B)	109.520,83
		C)	4.551.179,17	C)	4.660.700,00		

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	4.815.277,86	A)	6.137.000,00	A)	18.437,26		
		B)	2.493.234,64	B)	1.756.109,42	B)	603.034,18		
		C)	7.308.512,50	C)	7.893.109,42				
					Saldo		-584.596,92		
	53 Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel								
	06 15/684 01, 06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 03.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
547	53 Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	A)	254.508,20	A)	360.000,00	A)	-,-		
		B)	144.013,35	B)	145.504,35	B)	106.982,80		
		C)	398.521,55	C)	505.504,35				
681	53 Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	A)	254.777,81	A)	300.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.222,19		
		C)	254.777,81	C)	300.000,00				
684	53 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	A)	1.911.213,72	A)	2.707.500,00	A)	-,-		
		B)	50.000,00	B)	126.542,44	B)	872.828,72		
		C)	1.961.213,72	C)	2.834.042,44				
893	53 Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	A)	627.154,46	A)	540.000,00	A)	57.355,86		
		B)	220.201,40	B)	250.000,00	B)	-,-		
		C)	847.355,86	C)	790.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	3.047.654,19	A)	3.907.500,00	A)	57.355,86		
		B)	414.214,75	B)	522.046,79	B)	1.025.033,71		
		C)	3.461.868,94	C)	4.429.546,79				
					Saldo		-967.677,85		
	54 Bürgerbeteiligung und Bürgerdialog								
	06 15/TG 54, 06 15/TG 56, 06 15/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 04.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
526	54 Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Bürgerbeteiligung	A)	58.522,54	A)	124.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.477,46		
		C)	58.522,54	C)	124.000,00				
536	54 Ausgaben für Beiräte und Kommissionen im Bereich Bürgerbeteiligung	A)	2.925,30	A)	7.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.074,70		
		C)	2.925,30	C)	7.000,00				
537	54 Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Wettbewerbe und Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Bürgerbeteiligung	A)	25.117,68	A)	150.000,00	A)	-,-		
		B)	83.551,32	B)	-,-	B)	41.331,00		
		C)	108.669,00	C)	150.000,00				

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
685 54	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	A) 370.000,00	C) 964.309,31	A) 727.500,00	C) 942.442,40	A) 21.866,91	B) -,-
686 54	Zuschüsse an freie Träger und Mitgliedsbeiträge im Bereich Bürgerbeteiligung	A) 906.000,00	C) 1.494.238,61	A) 830.000,00	C) 1.548.577,30	A) -,-	B) 54.338,69
	Summe der Titelgruppe	A) 1.362.565,52	C) 2.628.664,76	A) 1.838.500,00	C) 2.772.019,70	A) 21.866,91	B) 165.221,85
				Saldo			-143.354,94
	56 Förderprogramm Orte der Demokratie						
	06 15/TG 54, 06 15/TG 56, 06 15/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 06. Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 56	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Orte der Demokratie	A) 117.310,63	C) 497.814,35	A) 450.000,00	C) 515.603,72	A) -,-	B) 17.789,37
684 56	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	C) 100.000,00	A) 100.000,00	C) 100.000,00	A) -,-	B) -,-
685 56	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	A) -,-	C) 249.747,68	A) 280.000,00	C) 353.123,44	A) -,-	B) 103.375,76
686 56	Zuschüsse an private Einrichtungen	A) 1.293.375,76	C) 1.293.375,76	A) 1.190.000,00	C) 1.190.000,00	A) 103.375,76	B) -,-
893 56	Zuschüsse für Investitionen	A) 483.193,28	C) 758.011,80	A) 630.000,00	C) 674.818,52	A) 83.193,28	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.893.879,67	C) 2.898.949,59	A) 2.650.000,00	C) 2.833.545,68	A) 186.569,04	B) 121.165,13
				Saldo			65.403,91
	57 Förderung von Modellprojekten zur Qualitätsentwicklung der politisch-demokratischen Bildung und Projekten mit besonderem Bezug zu Justiz und Rechtsstaatlichkeit						
	06 15/TG 54, 06 15/TG 56, 06 15/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 07. Die Ausgaben sind übertragbar.						

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
684 57	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-	B)	50.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	50.000,00	C)			
685 57	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	A)	103.831,40	A)	75.000,00	A)	28.831,40	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	103.831,40	C)	75.000,00	C)			
686 57	Zuschüsse an private Einrichtungen	A)	258.229,44	A)	300.000,00	A)	-,-	B)	41.770,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	258.229,44	C)	300.000,00	C)			
893 57	Zuschüsse für Investitionen	A)	12.000,00	A)	25.000,00	A)	-,-	B)	13.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	12.000,00	C)	25.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	374.060,84	A)	450.000,00	A)	28.831,40	B)	104.770,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	374.060,84	C)	450.000,00	C)			
					Saldo		-75.939,16		
	58 Förderung von Projekten zur Vorbereitung, Etablierung und Betrieb eines Dokumentationszentrums und von Erinnerungsorten zum NSU-Komplex Die Ausgaben sind übertragbar.								
684 58	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-	B)	25.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	25.000,00	C)			
685 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-	B)	100.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	100.000,00	C)			
686 58	Zuschüsse an private Einrichtungen	A)	450.000,00	A)	240.000,00	A)	210.000,00	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	450.000,00	C)	240.000,00	C)			
893 58	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-	B)	40.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	40.000,00	C)			
894 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	45.000,00	A)	-,-	B)	45.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	45.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	450.000,00	A)	450.000,00	A)	210.000,00	B)	210.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	450.000,00	C)	450.000,00	C)			
					Saldo		-,-		

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 25.845.390,51	A) 35.145.600,00	A) 1.653.013,48
		B) 11.334.866,61	B) 7.903.910,34	B) 7.522.266,70
		C) 37.180.257,12	C) 43.049.510,34	
			Saldo	-5.869.253,22

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 306.364,38 B) -- C) 306.364,38	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 306.364,38 B) -- C) --	A) 306.364,38 B) -- C) --	
	Gesamteinnahmen	A) 306.364,38 B) -- C) 306.364,38	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 306.364,38 B) -- C) --	A) 306.364,38 B) -- C) --	
	Personalausgaben	A) 2.326.441,39 B) -- C) 2.326.441,39	A) 3.113.100,00 B) -- C) 3.113.100,00	A) 3.113.100,00 B) -- C) 3.113.100,00	A) 1.129.953,01 B) 1.916.611,62 C) --	A) 1.129.953,01 B) 1.916.611,62 C) --	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.454.850,65 B) 2.194.701,83 C) 3.649.552,48	A) 4.550.300,00 B) 1.170.091,01 C) 5.720.391,01	A) 4.550.300,00 B) 1.170.091,01 C) 5.720.391,01	A) 18.437,26 B) 2.089.275,79 C) --	A) 18.437,26 B) 2.089.275,79 C) --	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 20.941.750,73 B) 8.645.144,86 C) 29.586.895,59	A) 26.202.200,00 B) 6.439.000,81 C) 32.641.200,81	A) 26.202.200,00 B) 6.439.000,81 C) 32.641.200,81	A) 364.074,07 B) 3.418.379,29 C) --	A) 364.074,07 B) 3.418.379,29 C) --	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.122.347,74 B) 495.019,92 C) 1.617.367,66	A) 1.280.000,00 B) 294.818,52 C) 1.574.818,52	A) 1.280.000,00 B) 294.818,52 C) 1.574.818,52	A) 140.549,14 B) 98.000,00 C) --	A) 140.549,14 B) 98.000,00 C) --	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.122.347,74 B) 495.019,92 C) 1.617.367,66	A) 1.280.000,00 B) 294.818,52 C) 1.574.818,52	A) 1.280.000,00 B) 294.818,52 C) 1.574.818,52	A) 140.549,14 B) 98.000,00 C) --	A) 140.549,14 B) 98.000,00 C) --	
	Gesamtausgaben	A) 25.845.390,51 B) 11.334.866,61 C) 37.180.257,12	A) 35.145.600,00 B) 7.903.910,34 C) 43.049.510,34	A) 35.145.600,00 B) 7.903.910,34 C) 43.049.510,34	A) 1.653.013,48 B) 7.522.266,70 C) --	A) 1.653.013,48 B) 7.522.266,70 C) --	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -25.539.026,13 B) -11.334.866,61 C) -36.873.892,74	A) -35.145.600,00 B) -7.903.910,34 C) -43.049.510,34	A) -35.145.600,00 B) -7.903.910,34 C) -43.049.510,34	A) -1.346.649,10 B) -7.522.266,70 C) --	A) -1.346.649,10 B) -7.522.266,70 C) --	
				Saldo	+6.175.617,60		

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Bei Abordnungen der Ressorts an das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zur Verwendung bei der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union und den Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag und Breslau übernehmen die abordnenden Ressorts die Personalausgaben im Sinne von Ziffer I Nr. 2 SäVAZVwV sowie abweichend von Ziffer II Nr. 2 d SäVAZVwV alle weiteren im Zusammenhang mit der Abordnung stehenden Zahlungen, insbesondere Reisekosten, Trennungsgeld und Fortbildungskosten.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Sonstige Einnahmen der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 81.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 06	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 71.	A)	73,89	A)	-,-	A)	73,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	73,89	C)	-,-		
119 07	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 72.	A)	633,33	A)	-,-	A)	633,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	633,33	C)	-,-		
119 20	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 06 16/686 55.	A)	6.572,25	A)	-,-	A)	6.572,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.572,25	C)	-,-		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 81.	A)	3.308,00	A)	-,-	A)	3.308,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.308,00	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	10.587,47	A)	-,-	A)	10.587,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.587,47	C)	-,-		
					Saldo		10.587,47

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 313.230,25 B) --, C) 313.230,25		A) 415.200,00 B) --, C) 415.200,00		A) --, B) 101.969,75	
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 518.810,45 B) --, C) 518.810,45		A) 387.500,00 B) --, C) 387.500,00		A) 131.310,45 B) --,	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01	Zuschüsse zur institutionellen Förderung der Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa)	A) 220.000,00 B) --, C) 220.000,00		A) 220.000,00 B) --, C) 220.000,00		A) --, B) --,	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 64.172,24 B) --, C) 64.172,24		A) 64.200,00 B) --, C) 64.200,00		A) --, B) 27,76	
	Titelgruppen						
	55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten						
511 55	Ausgaben für Geschäftsbedarf und Kommunikation	A) 32,39 B) --, C) 32,39		A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00		A) --, B) 967,61	
526 55	Ausgaben für Gutachten, fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --,	
531 55	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 121.292,22 B) 25.482,63 C) 146.774,85		A) 200.000,00 B) 25.870,58 C) 225.870,58		A) --, B) 79.095,73	
534 55	Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	A) 35.817,71 B) --, C) 35.817,71		A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00		A) 817,71 B) --,	
536 55	Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Projekte und repräsentative Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 338.462,35 B) 52.092,00 C) 390.554,35		A) 445.000,00 B) 61.792,00 C) 506.792,00		A) --, B) 116.237,65	
537 55	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A) 454.921,14 B) --, C) 454.921,14		A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00		A) --, B) 45.078,86	
538 55	Begleitende Gremienarbeit	A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --,	

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
539 55	Ausgaben für die Organisation und Ausrichtung von internationalen Konferenzen und Kongressen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 134.955,60	B) -,-	A) 150.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 15.044,40
		C) 134.955,60		C) 150.000,00			
633 55	Zuschüsse an Gemeinden und Verbände	A) 52.571,00	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) 2.571,00	B) -,-
		C) 52.571,00		C) 50.000,00			
681 55	Zuschüsse an natürliche Personen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	B) -,-	A) 300.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 300.000,00
		C) -,-		C) 300.000,00			
686 55	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 20. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 405.577,81	B) -,-	A) 490.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 84.422,19
		C) 405.577,81		C) 490.000,00			
687 55	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.543.630,22	B) 77.574,63	A) 2.171.000,00	B) 87.662,58	A) 3.388,71	B) 640.846,44
		C) 1.621.204,85		C) 2.258.662,58			
				Saldo			-637.457,73
	71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 06.						
511 71	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 5.721,74	B) -,-	A) 8.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.778,26
		C) 5.721,74		C) 8.500,00			
514 71	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 447,29	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 552,71
		C) 447,29		C) 1.000,00			
517 71	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -,-	B) -,-	A) 2.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.000,00
		C) -,-		C) 2.000,00			
518 71	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	B) -,-	A) 2.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.500,00
		C) -,-		C) 2.500,00			
519 71	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-	B) -,-	A) 1.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.500,00
		C) -,-		C) 1.500,00			
527 71	Erstattungen von Reisekosten	A) 2.905,29	B) -,-	A) 7.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 4.094,71
		C) 2.905,29		C) 7.000,00			
529 71	Zur Verfügung des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 657,25	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 342,75
		C) 657,25		C) 1.000,00			

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-			
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll			
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger		
3	4	5							
531 71	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 629,45	B) -,-	C) 629,45	A) 6.000,00	B) -,-	C) 6.000,00	A) -,-	B) 5.370,55
536 71	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke	A) 64.487,19	B) -,-	C) 64.487,19	A) 135.000,00	B) -,-	C) 135.000,00	A) -,-	B) 70.512,81
546 71	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	C) 1.000,00	A) -,-	B) 1.000,00
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 74.848,21	B) -,-	C) 74.848,21	A) 165.500,00	B) -,-	C) 165.500,00	A) -,-	B) 90.651,79
							Saldo		-90.651,79
	72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 07.								
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 2.743,07	B) -,-	C) 2.743,07	A) 10.000,00	B) -,-	C) 10.000,00	A) -,-	B) 7.256,93
514 72	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 371,55	B) -,-	C) 371,55	A) 1.000,00	B) -,-	C) 1.000,00	A) -,-	B) 628,45
517 72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	C) 1.000,00	A) -,-	B) 1.000,00
518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 1.500,00	B) -,-	C) 1.500,00	A) -,-	B) 1.500,00
519 72	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 1.500,00	B) -,-	C) 1.500,00	A) -,-	B) 1.500,00
527 72	Erstattungen von Reisekosten	A) 4.368,37	B) -,-	C) 4.368,37	A) 22.000,00	B) -,-	C) 22.000,00	A) -,-	B) 17.631,63
529 72	Zur Verfügung des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 866,87	B) -,-	C) 866,87	A) 1.000,00	B) -,-	C) 1.000,00	A) -,-	B) 133,13
531 72	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 49,91	B) -,-	C) 49,91	A) 7.000,00	B) -,-	C) 7.000,00	A) -,-	B) 6.950,09

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
536 72	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke	A) 81.871,45	A) 84.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.128,55
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 81.871,45	C) 84.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 72	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 90.271,22	A) 130.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 39.728,78
		C) 90.271,22	C) 130.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-39.728,78
	81 Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 01, 06 16/124 01.						
511 81	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 13.698,54	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 16.301,46
		C) 13.698,54	C) 30.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 81	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 1.911,55	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.088,45
		C) 1.911,55	C) 4.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
517 81	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 10.865,37	A) 130.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 119.134,63
		C) 10.865,37	C) 130.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 81	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 3.481,30	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.518,70
		C) 3.481,30	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
519 81	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 81	Erstattungen von Reisekosten	A) 5.605,54	A) 16.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 10.394,46
		C) 5.605,54	C) 16.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
529 81	Zur Verfügung der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 171,90	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 828,10
		C) 171,90	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 30.000,00
		C) -,-	C) 30.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 81	Dienstleistungen Dritter	A) 10.534,13	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 14.465,87
		C) 10.534,13	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
536 81	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke Die Ausgaben sind bis 75,0 T€ übertragbar.	A) 300.667,56	B) 150.000,00	A) 400.000,00	B) 75.000,00	A) -,-	B) 24.332,44
		C) 450.667,56		C) 475.000,00			
546 81	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 41.815,99	B) -,-	A) 100,00	B) -,-	A) 41.715,99	B) -,-
		C) 41.815,99		C) 100,00			
686 81	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 3.520,00	B) -,-	A) 3.400,00	B) -,-	A) 120,00	B) -,-
		C) 3.520,00		C) 3.400,00			
812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	B) -,-	A) 30.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 30.000,00
		C) -,-		C) 30.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 392.271,88	B) 150.000,00	A) 676.500,00	B) 75.000,00	A) 41.835,99	B) 251.064,11
		C) 542.271,88		C) 751.500,00			
					Saldo		-209.228,12
	82 Regionalpartnerschaft des Freistaates Sachsen mit der Region Andalusien						
428 82	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 35.116,68	B) -,-	A) 184.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 149.483,32
		C) 35.116,68		C) 184.600,00			
511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) -,-	B) -,-	A) 5.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 5.000,00
		C) -,-		C) 5.000,00			
527 82	Erstattungen von Reisekosten	A) 4.812,41	B) -,-	A) 25.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 20.187,59
		C) 4.812,41		C) 25.000,00			
529 82	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) -,-	B) -,-	A) 2.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.000,00
		C) -,-		C) 2.000,00			
531 82	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-	B) -,-	A) 12.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 12.000,00
		C) -,-		C) 12.000,00			
536 82	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke	A) 14.502,84	B) -,-	A) 140.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 125.497,16
		C) 14.502,84		C) 140.000,00			
546 82	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 139,95	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 860,05
		C) 139,95		C) 1.000,00			

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 54.571,88	C) 54.571,88	A) 369.600,00	C) 369.600,00	A) -,-	B) 315.028,12
					Saldo		-315.028,12
	Gesamtausgaben:	A) 3.271.806,35	C) 3.499.380,98	A) 4.599.500,00	C) 4.762.162,58	A) 176.535,15	B) 1.439.316,75
		B) 227.574,63		B) 162.662,58			
					Saldo		-1.262.781,60

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 10.587,47	A) -,-	A) 10.587,47			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 10.587,47	C) -,-	C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 10.587,47	A) -,-	A) 10.587,47			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 10.587,47	C) -,-	C) -,-			
	Personalausgaben	A) 867.157,38	A) 987.300,00	A) 131.310,45			
		B) -,-	B) -,-	B) 251.453,07			
		C) 867.157,38	C) 987.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.658.807,92	A) 2.454.600,00	A) 42.533,70			
		B) 227.574,63	B) 162.662,58	B) 773.413,73			
		C) 1.886.382,55	C) 2.617.262,58				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 745.841,05	A) 1.127.600,00	A) 2.691,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 384.449,95			
		C) 745.841,05	C) 1.127.600,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-	A) 30.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 30.000,00			
		C) -,-	C) 30.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) 30.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 30.000,00			
		C) -,-	C) 30.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 3.271.806,35	A) 4.599.500,00	A) 176.535,15			
		B) 227.574,63	B) 162.662,58	B) 1.439.316,75			
		C) 3.499.380,98	C) 4.762.162,58				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.261.218,88	A) -4.599.500,00	A) -165.947,68			
		B) -227.574,63	B) -162.662,58	B) -1.439.316,75			
		C) -3.488.793,51	C) -4.762.162,58				
			Saldo	+1.273.369,07			

06 17 Stellenpool Europa

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 68.077,40	A) 595.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 527.122,60			
		C) 68.077,40	C) 595.200,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 291.408,14	A) -,-	A) 291.408,14			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 291.408,14	C) -,-				
	Gesamtausgaben:	A) 359.485,54	A) 595.200,00	A) 291.408,14			
		B) -,-	B) -,-	B) 527.122,60			
		C) 359.485,54	C) 595.200,00				
			Saldo	-235.714,46			

06 17 Stellenpool Europa

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Personalausgaben	A) 359.485,54	A) 595.200,00	A) 291.408,14
		B) --	B) --	B) 527.122,60
		C) 359.485,54	C) 595.200,00	
	Gesamtausgaben	A) 359.485,54	A) 595.200,00	A) 291.408,14
		B) --	B) --	B) 527.122,60
		C) 359.485,54	C) 595.200,00	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -359.485,54	A) -595.200,00	A) -291.408,14
		B) --	B) --	B) -527.122,60
		C) -359.485,54	C) -595.200,00	
			Saldo	+235.714,46

06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
119 02	Teilnehmerbeiträge Vgl. Vermerk bei 06 18/531 02.	A) 21.297,50	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.702,50	B) 8.702,50
		C) 21.297,50	C) 30.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
119 03	Einnahmen aus Publikationen Vgl. Vermerk bei 06 18/531 03.	A) 15.085,22	A) 12.000,00	A) 3.085,22	A) 3.085,22	A) 3.085,22	A) 3.085,22
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 15.085,22	C) 12.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,-	A) 500,00	A) -,-	A) 500,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 500,00	B) -,-	B) 500,00	B) 500,00
		C) -,-	C) 500,00	C) -,-	C) 500,00	C) -,-	C) -,-
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,-	A) 500,00	A) -,-	A) 500,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 500,00	B) -,-	B) 500,00	B) 500,00
		C) -,-	C) 500,00	C) -,-	C) 500,00	C) -,-	C) -,-
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
282 01	Zuschüsse und Förderbeiträge für Publikationen Vgl. Vermerk bei 06 18/531 03.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
282 03	Zuschüsse und Förderbeiträge für Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 06 18/531 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 36.382,72	A) 43.000,00	A) 3.085,22	A) 43.000,00	A) 3.085,22	A) 3.085,22
		B) -,-	B) -,-	B) 9.702,50	B) -,-	B) 9.702,50	B) 9.702,50
		C) 36.382,72	C) 43.000,00	C) -,-	C) 43.000,00	C) -,-	C) -,-
					Saldo		-6.617,28

06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 01	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	A) 506,15	A) 1.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 493,85			
		C) 506,15	C) 1.000,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) -,-	A) 111.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 111.300,00			
		C) -,-	C) 111.300,00				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 937,00	A) 3.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.063,00			
		C) 937,00	C) 3.000,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.913.092,78	A) 1.701.900,00	A) 211.192,78			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.913.092,78	C) 1.701.900,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 115.408,38	A) 307.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 191.591,62			
		C) 115.408,38	C) 307.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 23.822,31	A) 23.000,00	A) 822,31			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 23.822,31	C) 23.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 63.420,08	A) 62.000,00	A) 1.420,08			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 63.420,08	C) 62.000,00				
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 5.233,23	A) 9.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.766,77			
		C) 5.233,23	C) 9.000,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.352,36	A) 5.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 647,64			
		C) 4.352,36	C) 5.000,00				
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 16.942,48	A) 17.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 57,52			
		C) 16.942,48	C) 17.000,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 158.513,78	A) 160.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.486,22			
		C) 158.513,78	C) 160.000,00				

06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
531 02	Ausgaben für Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 18/ 119 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 18/282 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 775.978,34 B) -,- C) 775.978,34	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) -,- B) 124.021,66			
531 03	Ausgaben für Publikationen und Arbeitsmittel Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 18/ 119 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 18/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.	A) 526.814,96 B) -,- C) 526.814,96	A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00	A) -,- B) 23.185,04			
534 01	Studien- und Forschungsaufträge	A) 34.211,80 B) -,- C) 34.211,80	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 788,20			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 109,60 B) -,- C) 109,60	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) -,- B) 190,40			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 20.256,16 B) -,- C) 20.256,16	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) -,- B) 1.743,84			
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 9.164,48 B) -,- C) 9.164,48	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 10.835,52			
514 99	Verbrauchsmittel	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00			

06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 505,75	B) -,-	A) 2.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.494,25
		C) 505,75		C) 2.000,00			
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-	B) -,-	A) 1.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.500,00
		C) -,-		C) 1.500,00			
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-		C) 1.000,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 15.264,13	B) -,-	A) 30.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 14.735,87
		C) 15.264,13		C) 30.000,00			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 25.644,91	B) -,-	A) 45.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 19.355,09
		C) 25.644,91		C) 45.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 50.579,27	B) -,-	A) 100.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 49.420,73
		C) 50.579,27		C) 100.000,00			
				Saldo			-49.420,73
	Gesamtausgaben:	A) 3.715.178,68	B) -,-	A) 4.012.500,00	B) -,-	A) 213.435,17	B) 510.756,49
		C) 3.715.178,68		C) 4.012.500,00			
				Saldo			-297.321,32

06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 36.382,72	A) 43.000,00	A) 3.085,22			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.702,50			
		C) 36.382,72	C) 43.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 36.382,72	A) 43.000,00	A) 3.085,22			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.702,50			
		C) 36.382,72	C) 43.000,00				
	Personalausgaben	A) 2.029.944,31	A) 2.124.200,00	A) 211.192,78			
		B) -,-	B) -,-	B) 305.448,47			
		C) 2.029.944,31	C) 2.124.200,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.639.333,30	A) 1.821.300,00	A) 2.242,39			
		B) -,-	B) -,-	B) 184.209,09			
		C) 1.639.333,30	C) 1.821.300,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 45.901,07	A) 67.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 21.098,93			
		C) 45.901,07	C) 67.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 45.901,07	A) 67.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 21.098,93			
		C) 45.901,07	C) 67.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 3.715.178,68	A) 4.012.500,00	A) 213.435,17			
		B) -,-	B) -,-	B) 510.756,49			
		C) 3.715.178,68	C) 4.012.500,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.678.795,96	A) -3.969.500,00	A) -210.349,95			
		B) -,-	B) -,-	B) -501.053,99			
		C) -3.678.795,96	C) -3.969.500,00				
			Saldo	+290.704,04			

Epl 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 235.441.480,14 B) -,- C) 235.441.480,14	A) 261.361.100,00 B) -,- C) 261.361.100,00	A) 7.994.009,13 B) 33.913.628,99
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 21.458.844,69 B) -,- C) 21.458.844,69	A) 25.345.100,00 B) -,- C) 25.345.100,00	A) 979.149,19 B) 4.865.404,50
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 256.900.324,83 B) -,- C) 256.900.324,83	A) 286.706.200,00 B) -,- C) 286.706.200,00	A) 8.973.158,32 B) 38.779.033,49
			Saldo	-29.805.875,17

Epl 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 496.894.523,59 B) --, C) 496.894.523,59	A) 533.292.166,67 B) --, C) 533.292.166,67	A) 42.434.626,68 B) 78.832.269,76
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 227.352.284,04 B) 22.723.298,24 C) 250.075.582,28	A) 246.276.000,00 B) 17.335.693,28 C) 263.611.693,28	A) 9.906.777,39 B) 23.442.888,39
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 195.822.006,46 B) 17.125.316,61 C) 212.947.323,07	A) 213.915.124,00 B) 12.398.939,79 C) 226.314.063,79	A) 591.969,19 B) 13.958.709,91
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 24.503.191,80 B) 37.444.242,59 C) 61.947.434,39	A) 36.716.400,00 B) 16.959.457,14 C) 53.675.857,14	A) 12.386.732,20 B) 4.115.154,95
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 23.380.844,06 B) 36.949.222,67 C) 60.330.066,73	A) 33.872.400,00 B) 16.664.638,62 C) 50.537.038,62	A) 12.246.183,06 B) 2.453.154,95
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.122.347,74 B) 495.019,92 C) 1.617.367,66	A) 2.844.000,00 B) 294.818,52 C) 3.138.818,52	A) 140.549,14 B) 1.662.000,00
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 713.737,97 B) 33.704,56 C) 747.442,53	A) --, B) 1.170.062,24 C) 1.170.062,24	A) --, B) 422.619,71
	Gesamtausgaben	A) 945.285.743,86 B) 77.326.562,00 C) 1.022.612.305,86	A) 1.030.199.690,67 B) 47.864.152,45 C) 1.078.063.843,12	A) 65.320.105,46 B) 120.771.642,72
			Saldo	-55.451.537,26
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -688.385.419,03 B) -77.326.562,00 C) -765.711.981,03	A) -743.493.490,67 B) -47.864.152,45 C) -791.357.643,12	A) -56.346.947,14 B) -81.992.609,23
			Saldo	+25.645.662,09

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 01	428 01	3.518.289,82	3.518.289,82								3.518.289,82	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten: 06 01/421 01 i. H. v. 3.559,50 EUR, 06 01/422 01 i. H. v. 2.520.105,04 EUR, 06 04/422 01 i. H. v. 994.625,28 EUR, vgl. Anl. I/2
06 01	527 01	55.993,07	55.993,07								55.993,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 01/531 01, vgl. Anl. I/2
06 02	422 41	92.314,60	92.314,60								92.314,60	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/428 10, vgl. Anl. I/2
06 02	427 04	4.903,27	4.903,27								4.903,27	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/428 10, vgl. Anl. I/2
06 02	427 05	18.715,93	18.715,93								18.715,93	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/428 10, vgl. Anl. I/2
06 02	427 11	54,00	54,00								54,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/428 10, vgl. Anl. I/2
06 02	428 03	85.855,43	85.855,43								85.855,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/428 10, vgl. Anl. I/2
06 02	453 02	32.642,70	32.642,70								32.642,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/428 10, vgl. Anl. I/2
06 02	459 05	880,00	880,00								880,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/428 10, vgl. Anl. I/2
06 02	518 01	6.397,44	6.397,44								6.397,44	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/519 01, vgl. Anl. I/2
06 02	533 02	4.874,76	4.874,76								4.874,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/546 06, vgl. Anl. I/2
06 02	542 01	849,89	849,89								849,89	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/546 06, vgl. Anl. I/2
06 02	681 01	49.670,97	49.670,97				49.670,97				49.670,97	Upl-A mit Einsparung auf Grundlage der Einwilligungen des SMF vom 16. Mai 2022, Az. 27-H 1220/06/5/1-2023/30613, und vom 28. August 2023, Az. 27-H 1220/06/5/1-2023/54402, mit Einsparung bei der Haushaltsstelle 06 02/684 08, vgl. Anl. I/2
06 02	684 06	48.897,83	48.897,83								48.897,83	Deckung gem. DV zu Lasten 06 02/684 08, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
06 02	812 99	11.720.219,31	11.720.219,31								11.720.219,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 i. H. v. 4.035.519,31 EUR, davon zu Lasten: 06 02/428 99 i. H. v. 73.700,00 EUR, 06 02/459 99 i. H. v. 238.604,47 EUR, 06 02/514 99 i. H. v. 117.858,54 EUR, 06 02/518 99 i. H. v. 415.909,72 EUR, 06 02/525 99 i. H. v. 142.529,86 EUR, 06 02/527 99 i. H. v. 21.728,53 EUR, 06 02/534 99 i. H. v. 3.000.000,00 EUR, 06 02/547 99 i. H. v. 10.666,00 EUR, 06 02/632 99 i. H. v. 14.522,39 EUR, vgl. Anl. I/2;
06 04	428 01	5.640.134,89	5.640.134,89								5.640.134,89	Inanspruchnahme investiver Verstärkungsmittel i. H. v. 7.684.700,00 EUR aus 15 03/883 14 auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 29. März 2023, Az. 22-H 1200/1503/49/117-2023/19947, vgl. Anl. V/2
06 04	428 07	4.214.066,68	4.214.066,68								4.214.066,68	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 04/422 01, vgl. Anl. I/2
06 04	428 08	28.310,55			28.310,55						28.310,55	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 04/422 01, vgl. Anl. I/2
06 04	526 05	677.476,76	677.476,76								677.476,76	AB erhöht sich gemäß KV um die MeE bei 06 04/282 01, vgl. Anl. I/3.
06 04	526 09	409.374,85	409.374,85								409.374,85	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 04, vgl. Anl. I/2
06 04	526 14	792.648,16	792.648,16								792.648,16	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 08, vgl. Anl. I/2
06 04	526 15	283.633,31	283.633,31								283.633,31	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 04, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 04	526 18	5.498.438,22	5.498.438,22								5.498.438,22	Deckung gem. DV lt. HHP/Plan i. H. v. 3.812.584,37 EUR (Verfahrensangaben diverser Kapitel, Grp. 526), davon zu Lasten: 06 04/526 02 i. H. v. 35.292,69 EUR, 06 04/526 04 i. H. v. 34.211,07 EUR, 06 04/526 06 i. H. v. 286.000,54 EUR, 06 04/526 07 i. H. v. 114.720,28 EUR, 06 04/526 08 i. H. v. 279.137,20 EUR, 06 04/526 12 i. H. v. 173,55 EUR, 06 04/526 16 i. H. v. 1.404,17 EUR, 06 04/526 17 i. H. v. 12.593,85 EUR, 06 04/526 19 i. H. v. 779.770,91 EUR, 06 04/526 20 i. H. v. 95.098,74 EUR, 06 04/526 21 i. H. v. 355.889,20 EUR, 06 04/526 22 i. H. v. 7.298,37 EUR, 06 04/526 24 i. H. v. 113.775,24 EUR, 06 08/526 04 i. H. v. 75.469,92 EUR, 06 08/526 06 i. H. v. 1.051,57 EUR, 06 08/526 07 i. H. v. 2.401,28 EUR, 06 08/526 09 i. H. v. 186.216,22 EUR, 06 09/526 02 i. H. v. 8.268,34 EUR, 06 09/526 04 i. H. v. 208.111,25 EUR, 06 09/526 07 i. H. v. 1.000,00 EUR, 06 10/526 02 i. H. v. 296.289,58 EUR, 06 10/526 04 i. H. v. 820.209,08 EUR, 06 10/526 06 i. H. v. 32.908,79 EUR, 06 10/526 07 i. H. v. 7.708,05 EUR, 06 10/526 09 i. H. v. 14.684,71 EUR, 06 11/526 02 i. H. v. 24.311,58 EUR, 06 11/526 04 i. H. v. 14.279,99 EUR, 06 11/526 06 i. H. v. 2.507,10 EUR, 06 11/526 07 i. H. v. 500,00 EUR, 06 11/526 09 i. H. v. 1.301,10 EUR, vgl. Anl. I/2. Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln für Rechtsverpflichtungen i. H. v. 1.685.853,85 EUR aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 20. September 2023, Az. 22-H 1200/1503/51/56-2023/60095, und vom 14. Dezember 2023, Az. 22-H 1200/1503/51/56-2023/78291, vgl. Anl. V/1

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 04	526 23	222.983,90	222.983,90								222.983,90	Deckung gem. DV lt. HHP/Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 04, vgl. Anl. I/2
06 04	526 25	55.611,81	55.611,81								55.611,81	Deckung gem. DV lt. HHP/Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 08, vgl. Anl. I/2
06 04	681 15	4.999,63		4.999,63			4.999,63				4.999,63	(Ipl.-A auf Grundlage der Einwilligung des SMF vom 17. November 2023, Az. 27-H1220/06/53-2023/72063, mit Einsparung bei der Haushaltsstelle 06 04/632 01, vgl. Anl. I/2
06 05	428 01	15.998.758,42	15.998.758,42								15.998.758,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten: 06 05/422 01 i. H. v. 15.528.216,57 EUR, 06 05/422 07 i. H. v. 470.541,85 EUR, vgl. Anl. I/2
06 05	514 01	58.535,54	58.535,54								58.535,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/511 01, vgl. Anl. I/2
06 05	518 02	2.332,43	2.332,43								2.332,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/511 01, vgl. Anl. I/2
06 05	546 49	3.545,73	3.545,73								3.545,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/533 04, vgl. Anl. I/2
06 05	547 04	391,67	391,67								391,67	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/533 04, vgl. Anl. I/2
06 05	511 71	66.766,80	66.766,80								66.766,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2
06 05	533 71	12.469,78	12.469,78								12.469,78	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/534 71, vgl. Anl. I/2
06 05	536 71	71.992,67	71.992,67								71.992,67	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/534 71, vgl. Anl. I/2
06 05	547 71	16.274,96	16.274,96								16.274,96	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/534 71, vgl. Anl. I/2
06 05	511 72	90.913,39	90.913,39								90.913,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/514 72, vgl. Anl. I/2
06 05	518 72	321,78	321,78								321,78	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/531 72, vgl. Anl. I/2
06 05	525 72	35.778,01			35.778,01						35.778,01	AB erhöht sich gemäß KV um die MeE bei 06 05/125 10, vgl. Anl. I/2 (AR), I/3.
06 05	812 72	262.221,75			262.221,75						262.221,75	AB erhöht sich gemäß KV um die MeE bei 06 05/125 10, vgl. Anl. I/2 (AR), I/3.

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 05	812 73	74.148,96			74.148,96						74.148,96	AB erhöht sich gemäß KV um die MeE bei 06 05/232 01, vgl. Anl. I/2 (AR), I/3.
06 05	428 74	1.370.575,26	1.370.575,26								1.370.575,26	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 06 05/422 74 i. H. v. 963.321,39 EUR, 06 05/459 74 i. H. v. 58.953,70 EUR, 06 05/547 74 i. H. v. 348.300,17 EUR, vgl. Anl. I/2
06 05	636 74	8.407,00	8.407,00								8.407,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/459 74, vgl. Anl. I/2
06 05	681 74	5.209,75	5.209,75								5.209,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/459 74, vgl. Anl. I/2
06 07	527 01	2.443,13	2.443,13								2.443,13	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten: 06 07/514 02 i. H. v. 31,91 EUR, 06 07/518 02 i. H. v. 2.411,22 EUR, vgl. Anl. I/2
06 08	428 01	584.080,08	584.080,08								584.080,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 08/422 01, vgl. Anl. I/2
06 08	514 02	117,34	117,34								117,34	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 08/511 01, vgl. Anl. I/2
06 08	526 02	8.589,97	8.589,97								8.589,97	Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 08/526 04, vgl. Anl. I/2
06 08	812 01	660,07	660,07								660,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 08/511 01, vgl. Anl. I/2
06 09	428 01	967.252,03	967.252,03								967.252,03	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 09/422 01, vgl. Anl. I/2
06 09	511 02	9.949,69	9.949,69								9.949,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 09/511 01, vgl. Anl. I/2
06 09	526 06	740,04	740,04								740,04	Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 09/526 04,
06 09	526 09	13.233,81	13.233,81								13.233,81	Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 09/526 04,
06 10	428 01	565.309,23	565.309,23								565.309,23	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 10/422 01, vgl. Anl. I/2
06 10	527 01	3.600,18	3.600,18								3.600,18	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 10/511 02, vgl. Anl. I/2
06 10	531 01	89,05	89,05								89,05	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 10/511 02, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 10	532 01	6.186,85	6.186,85								6.186,85	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 10/511 02, vgl. Anl. I/2
06 12	428 01	785.657,00	785.657,00								785.657,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 04/422 01 i. H. v. 47.492,14 EUR, 06 12/422 01 i. H. v. 738.164,86 EUR, vgl. Anl. I/2
06 12	511 02	12.311,89			12.311,89						12.311,89	AB erhöht sich gemäß KV um die anteilige MeE bei 06 12/124 01, vgl. Anl. I/3.
06 12	517 03	85.085,83			85.085,83						85.085,83	AB erhöht sich gemäß KV um die anteilige MeE bei 06 12/124 01, vgl. Anl. I/3.
06 12	518 02	3.940,00	3.940,00								3.940,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 12/511 01, vgl. Anl. I/2
06 12	527 01	4.352,16	4.352,16								4.352,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 12/514 02, vgl. Anl. I/2
06 12	531 01	1.797,23	1.797,23								1.797,23	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 12/514 02, vgl. Anl. I/2
06 12	546 49	11.842,35	11.842,35								11.842,35	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 12/525 02, vgl. Anl. I/2
06 13	428 01	4.200.720,11	4.200.720,11								4.200.720,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 04/422 01 i. H. v. 1.498.152,02 EUR, 06 13/422 01 i. H. v. 2.540.123,70 EUR, 06 13/428 10 i. H. v. 162.444,39 EUR, vgl. Anl. I/2
06 13	514 02	1.031,31	1.031,31								1.031,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 13/511 01, vgl. Anl. I/2
06 13	812 01	186,58	186,58								186,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 13/511 01, vgl. Anl. I/2
06 14	428 01	2.562.242,30	2.562.242,30								2.562.242,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 14/422 01, vgl. Anl. I/2
06 14	511 02	7.620,30	7.620,30								7.620,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 14/511 01, vgl. Anl. I/2
06 14	526 02	1.253.018,42	1.253.018,42								1.253.018,42	Deckung gem. DV lt. HHPPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 10/526 02 i. H. v. 468.139,89 EUR, 06 14/526 09 i. H. v. 784.878,53 EUR, vgl. Anl. I/2
06 14	526 05	4.333,90	4.333,90								4.333,90	Deckung gem. DV lt. HHPPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 14/526 09, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 14	526 06	19.953,88	19.953,88								19.953,88	Deckung gem. DV lt. HHP/Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 14/526 09, vgl. Anl. I/2
06 14	526 07	20.237,83	20.237,83								20.237,83	Deckung gem. DV lt. HHP/Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 14/526 09, vgl. Anl. I/2
06 14	532 01	5.300,85	5.300,85								5.300,85	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 14/511 01, vgl. Anl. I/2
06 14	534 01	183,10	183,10								183,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 14/511 01, vgl. Anl. I/2
06 14	631 01	28.012,10	28.012,10		28.012,10						28.012,10	AB erhöht sich gemäß KV um die anteilige MeE bei 06 14/119 14, vgl. Anl. I/3.
06 14	632 01	80.006,84	80.006,84		80.006,84						80.006,84	Upl.-A auf Grundlage der Einwilligungen des SMF vom 28. November 2023, Az. 27-H 1220/06/5/4-2023/75833, mit Einsparung bei Az. 27-H1220/06/5/4-2023/75833, mit Einsparung bei der Haushaltsstelle 06 04/632 01, vgl. Anl. I/2
06 14	812 01	188.746,39	188.746,39		188.746,39						188.746,39	AB erhöht sich gemäß KV um die anteilige MeE bei 06 14/119 13, vgl. Anl. I/3.
06 15	428 01	1.129.953,01	1.129.953,01								1.129.953,01	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 15/422 01, vgl. Anl. I/2
06 15	537 52	18.437,26	18.437,26								18.437,26	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 15/547 52
06 15	893 53	57.355,86	57.355,86								57.355,86	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 15/684 53
06 15	685 54	21.866,91	21.866,91								21.866,91	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 15/686 54
06 15	686 56	103.375,76	103.375,76								103.375,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 15/685 56
06 15	893 56	83.193,28	83.193,28								83.193,28	Deckung aus 15 03/883 20 "Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisung aus dem PMO-Vermögen" auf Grundlage der Zuweisung des SMF vom 10. Februar 2023.
06 15	685 57	28.831,40	28.831,40								28.831,40	Az. 21-H 1327/21/1-2023/9579, vgl. Anl. V/3
06 15	686 58	210.000,00	210.000,00								210.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 15/685 58 i. H. v. 25.000,00 EUR, 06 15/685 58 i. H. v. 100.000,00 EUR, 06 15/893 58 i. H. v. 40.000,00 EUR, 06 15/894 58 i. H. v. 45.000,00 EUR, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 16	428 01	131.310,45	131.310,45								131.310,45	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 16/422 01 i. H. v. 101.969,75 EUR, 06 18/428 10 i. H. v. 29.340,70 EUR, vgl. Anl. I/2
06 16	534 55	817,71	817,71								817,71	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 16/511 55
06 16	633 55	2.571,00	2.571,00								2.571,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 16/537 55
06 16	546 81	41.715,99	41.715,99								41.715,99	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 16/517 81, vgl. Anl. I/2
06 16	686 81	120,00	120,00								120,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 16/517 81, vgl. Anl. I/2
06 17	428 01	291.408,14	291.408,14								291.408,14	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 17/422 01, vgl. Anl. I/2
06 18	428 01	211.192,78	211.192,78								211.192,78	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 18/422 01 i. H. v. 48.941,86 EUR, 06 18/428 10 i. H. v. 162.250,92 EUR, vgl. Anl. I/2
06 18	511 01	822,31	822,31								822,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 18/514 01, vgl. Anl. I/2
06 18	511 02	1.420,08	1.420,08								1.420,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 18/514 01, vgl. Anl. I/2
Summe:		65.320.105,46	64.470.812,54		714.615,48		134.677,44				65.320.105,46	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3		zurück- sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	12=9-11	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	10	EUR	11	13
06 01	421 01		3.559,50												06 01/428 01	3.559,50	3.559,50		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 01	422 01		2.520.105,04												06 01/428 01	2.520.105,04	2.520.105,04		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 01	511 01		56.213,59														56.213,59		
06 01	511 02		3.225,83														3.225,83		
06 01	514 01		2.136,45														2.136,45		
06 01	514 02		275,93														275,93		
06 01	518 02		4.461,91														4.461,91		
06 01	529 01		4.567,55														4.567,55		
06 01	531 01		58.204,50												06 01/527 01	55.993,07	55.993,07		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 01	531 02		30.000,00														30.000,00		
06 01	532 01		123.247,14	86.606,69													123.247,14		
06 01	534 01		109.440,49														109.440,49		
06 01	546 49		9.081,83														9.081,83		
06 01	685 20		412.852,76										410.000,00				410.000,00		Einsparung für GMiA bei 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/1
06 01	811 01			53.096,00															
06 01	812 01		243.785,17	57.143,68													243.785,17		
06 02	422 06		119.952,19														119.952,19		
06 02	422 45		7.308,73														7.308,73		
06 02	428 10		309.348,49												06 02/422 41	92.314,60	235.365,93		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
															06 02/427 04	4.903,27			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 02	443 01	587.761,82					500.000,00	06 02/427 05	18.715,93	500.000,00	87.761,82	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	453 01	52.402,70						06 02/427 11	54,00		52.402,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	459 02	96.754,81						06 02/428 03	85.855,43		96.754,81	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	459 04	10.298,72						06 02/453 02	32.642,70		10.298,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	514 02	116.341,67						06 02/459 05	880,00		116.341,67	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	517 01	74.085,47									74.085,47	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	517 02	217.303,59									217.303,59	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	519 01	113.907,63						06 02/518 01	6.397,44	6.397,44	107.510,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	525 01	122.573,54	210.828,44								122.573,54	
06 02	525 02	4.036,52									4.036,52	
06 02	526 01	20.998,58									20.998,58	
06 02	526 02	4.939,20									4.939,20	
06 02	526 04	275.500,00	410.062,32								275.500,00	
06 02	527 06	21.702,36									21.702,36	
06 02	527 08	943,00									943,00	
06 02	527 09	121.402,80									121.402,80	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung						
		EUR	3		zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7				globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	9	Deckung/Einsparung Betrag EUR	10
06 02	529 02	EUR	3.084,58										3.084,58						
06 02	529 05		42.608,64										42.608,64						
06 02	533 01		1.055,85										1.055,85						
06 02	534 01		6.580,00										6.580,00						
06 02	536 01		3.000,00										3.000,00						
06 02	546 06		52.182,61	67.621,15									46.457,96	06 02/533 02	4.874,76	5.724,65			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	547 02		13.840,96										13.840,96	06 02/542 01	849,89				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	547 05		1.089,22	104.158,99									1.089,22						
06 02	631 01		50.456,25										50.456,25						
06 02	632 01		156.109,12										156.109,12						
06 02	633 02		5.000,00										5.000,00						
06 02	684 07			449.905,29															
06 02	684 08		143.675,85	524.855,37									45.107,05	06 02/681 01	49.670,97	98.568,80			Einsparung für üpl-A, vgl. Anl. I/1
06 02	684 09		308.300,00										308.300,00	06 02/684 06	48.897,83				Deckung gem. DV, vgl. Anl. I/1
06 02	812 01		100.319,44	1.537.399,43									100.319,44						
06 02	547 51		50.000,00										50.000,00						
06 02	684 51		186.000,00										186.000,00						
06 02	893 51		1.564.000,00										1.564.000,00						

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12=3-11	13
06 02	428 99	73.700,00						06 02/812 99	73.700,00	73.700,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	459 99	238.604,47						06 02/812 99	238.604,47	238.604,47	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	511 99		1.507.165,19								
06 02	514 99	117.858,54						06 02/812 99	117.858,54	117.858,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	518 99	415.909,72						06 02/812 99	415.909,72	415.909,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	525 99	142.529,66						06 02/812 99	142.529,66	142.529,66	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	527 99	21.728,53						06 02/812 99	21.728,53	21.728,53	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	534 99	3.000.000,00	10.902.229,73					06 02/812 99	3.000.000,00	3.000.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	545 99		5.560.988,77								
06 02	547 99	10.666,00						06 02/812 99	10.666,00	10.666,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	632 99	14.522,39						06 02/812 99	14.522,39	14.522,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	812 99		18.285.353,43							53.914,87	
06 04	412 03	53.914,87								400,00	
06 04	412 04	400,00									
06 04	422 01	19.003.808,23					6.500.000,00			18.894.471,01	Einsparung für GMiA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
								06 01/428 01	994.625,28		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 04/428 01	5.640.134,89		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 04/428 07	4.214.066,68		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 12/428 01	47.492,14		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 13/428 01	1.498.152,02		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 04	422 07	9.008.450,44					9.000.000,00			9.000.000,00	Einsparung für GMiA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8+10	12=3-11	13
06 04	459 21	1.492.608,53					1.400.000,00			1.400.000,00	92.608,53	Einsparung für GMiA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
06 04	511 01	264.519,10									264.519,10	
06 04	511 02	1.065.459,47									1.065.459,47	
06 04	514 01	1.631,25									1.631,25	
06 04	514 02	24.706,19									24.706,19	
06 04	518 02	20.024,23									20.024,23	
06 04	526 02	35.292,69						06 04/526 18	35.292,69	35.292,69		Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 04	1.627.679,89						06 04/526 05	677.476,76	1.627.679,89		Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
								06 04/526 09	409.374,85			Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
								06 04/526 15	283.633,31			Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
								06 04/526 18	34.211,07			Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
								06 04/526 23	222.983,90			Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 06	286.000,54						06 04/526 18	286.000,54	286.000,54		Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 07	114.720,28						06 04/526 18	114.720,28	114.720,28		Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 08	1.127.397,17						06 04/526 14	792.648,16	1.127.397,17		Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
								06 04/526 18	279.137,20			Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
								06 04/526 25	55.611,81			Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MIA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zurück- sichtende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06 04	526 12	173,55						06 04/526 18	173,55	173,55		Deckung gem. DV lt. HH-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 16	1.404,17						06 04/526 18	1.404,17	1.404,17		Deckung gem. DV lt. HH-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 17	12.593,85						06 04/526 18	12.593,85	12.593,85		Deckung gem. DV lt. HH-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 19	779.770,91						06 04/526 18	779.770,91	779.770,91		Deckung gem. DV lt. HH-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 20	95.098,74						06 04/526 18	95.098,74	95.098,74		Deckung gem. DV lt. HH-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 21	355.889,20						06 04/526 18	355.889,20	355.889,20		Deckung gem. DV lt. HH-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 22	7.298,37						06 04/526 18	7.298,37	7.298,37		Deckung gem. DV lt. HH-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 24	113.775,24						06 04/526 18	113.775,24	113.775,24		Deckung gem. DV lt. HH-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	527 01	45.613,19								45.613,19		
06 04	532 01	64.993,71	24.990,00							64.993,71		
06 04	534 01	20.303,72								20.303,72		
06 04	534 02		496.370,50									
06 04	546 49	17.373,93								17.373,93		
06 04	632 01	285.825,82								200.819,35		Einsparung für üpl-A, vgl. Anl. I/1
06 04	685 20	1.200.304,61					1.200.000,00			304,61		Einsparung für üpl-A, vgl. Anl. I/1 Einsparung für GMIA bei 15 03/972 48, vgl. Anl. VII/1
06 04	811 01	122.266,66	131.850,64							122.266,66		
06 04	812 01	343.383,05	296.760,98							343.383,05		
06 05	412 05	10.260,63								10.260,63		
06 05	422 01	15.528.216,57						06 05/428 01	15.528.216,57	15.528.216,57		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	422 07	975.940,61						06 05/428 01	470.541,85	505.398,76		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	427 01	27.114,48								27.114,48		
06 05	428 07	124.509,95								124.509,95		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung										
		EUR	3		EUR	4	EUR	5	zurück- sichtende MIE				zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	Sperre nach § 22 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR				
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
06 05	511 01		234.967,65												06 05/514 01	58.535,54	60.867,97	174.099,68				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	511 02		1.169,33												06 05/518 02	2.332,43						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	514 02		6.213,84																			
06 05	526 05		3.392,04																			
06 05	527 01		2.731,44																			
06 05	533 04		47.432,61												06 05/546 49	3.545,73	3.937,40	43.495,21				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	546 31		64.654,72												06 05/547 04	391,67		64.654,72				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	663 01		489.960,21															489.960,21				
06 05	663 03				7.505.411,09																	
06 05	665 20		405.523,58															405.523,58				
06 05	811 01		178.059,06															178.059,06				
06 05	812 01		269.235,19															269.235,19				
06 05	427 71		782.791,99															782.791,99				
06 05	428 71		1.002.398,99															1.002.398,99				
06 05	514 71		803.410,01												06 05/511 71	66.766,80	66.766,80	736.643,21				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	525 71		24.049,53															24.049,53				
06 05	526 71		930,46															930,46				
06 05	531 71		19.002,02															19.002,02				
06 05	534 71		1.260.759,78												06 05/533 71	12.469,78	100.737,41	1.160.022,37				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	535 71		832.003,04												06 05/536 71	71.992,67						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	537 71		200.489,50												06 05/547 71	16.274,96						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	632 71		464.326,34															464.326,34				
06 05	661 71		101.716,53															101.716,53				
06 05	812 71		198.847,53															198.847,53				AR teilweise aufgrund zweckgebundener MeE bei 06 05/232 01, vgl. Anl. I/3
06 05	427 72		121.074,89															121.074,89				

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zurück- sichtende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 05	428 72	673.977,14						06 05/511 72	90.913,39	90.913,39	673.977,14	AR aufgrund zweckgebundener MeE bei 06 05/125 10, vgl. Anl. I/3, Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	514 72	377.657,12	880.000,00								286.743,73	AR aufgrund zweckgebundener MeE bei 06 05/125 10, vgl. Anl. I/3, Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	525 72		50.000,00								60.859,06	AR aufgrund zweckgebundener MeE bei 06 05/125 10, vgl. Anl. I/3
06 05	526 72	60.859,06									90,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	531 72	411,97									14.209,12	
06 05	636 72	14.209,12									135.622,96	
06 05	681 72	135.622,96									16.501,50	AR teilweise aufgrund zweckgebundener MeE bei 06 05/125 10, vgl. Anl. I/3
06 05	811 72	16.501,50	141.305,00								25.047,12	AR teilweise aufgrund zweckgebundener MeE bei 06 05/125 10, vgl. Anl. I/3
06 05	812 72		1.957.187,88								15.509,20	
06 05	427 73	25.047,12									14.556,65	
06 05	511 73	15.509,20									1.000,00	
06 05	514 73	14.556,65									2.950,02	
06 05	527 73	1.000,00									430.078,34	
06 05	531 73	2.950,02									6.917,14	
06 05	533 73	430.078,34									5.000,00	
06 05	534 73	6.917,14									215.900,74	
06 05	632 73	5.000,00									413.891,65	
06 05	636 73	215.900,74									963.321,39	AR aufgrund zweckgebundener MeE bei 06 05/232 01, vgl. Anl. I/3
06 05	681 73	413.891,65	90.000,00								5.610,66	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	812 73										963.321,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	422 74	963.321,39									95.013,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	459 74	100.623,77									8.407,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05											5.209,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05											22.442,66	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2 (AR)
06 05	547 74	348.300,17									348.300,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigen MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 05	685 74	110.946,23									110.946,23	
06 05	812 74	236.626,78	306.079,12								236.626,78	
06 05	919 74	422.619,71	33.704,56								422.619,71	
06 05	427 75	3.000,00									3.000,00	
06 05	443 75	110.000,00									110.000,00	
06 05	511 75	49.695,31									49.695,31	
06 05	514 75	10.000,00									10.000,00	
06 05	519 75	100.000,00									100.000,00	
06 05	525 75	5.000,00									5.000,00	
06 05	527 75	1.000,00									1.000,00	
06 05	536 75	20.000,00									20.000,00	
06 05	546 75	512.000,00									512.000,00	
06 05	812 75	20.000,00	10.444.732,74								20.000,00	
06 05	511 76	40.000,00									40.000,00	
06 05	547 76	57.000,00									57.000,00	
06 05	812 76	643.000,00									643.000,00	
06 07	412 03	16.553,22									16.553,22	
06 07	511 01	2.436,91									2.436,91	
06 07	511 02	126,56									126,56	
06 07	514 01	1.901,95									1.901,95	
06 07	514 02	211,09									211,09	
06 07	518 02	2.411,22						06 07/527 01	31,91	31,91	179,18	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 07	529 05	1.550,62						06 07/527 01	2.411,22	2.411,22		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 07	546 49	200,00									200,00	
06 08	412 03	25.333,43									25.333,43	
06 08	422 01	3.882.453,47					3.250.000,00	06 08/428 01	584.080,08	3.834.080,08	48.373,39	Einsparung für GMiA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1,
06 08	511 01	19.916,41						06 08/514 02	117,34	777,41	19.139,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zurück- sichtige MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11
06 08	511 02	26.623,42						06 08/812 01	660,07		26.623,42
06 08	526 04	84.059,89						06 04/526 18	75.469,92	84.059,89	
06 08	526 06	1.051,57						06 08/526 02	8.589,97		
06 08	526 07	2.401,28						06 04/526 18	1.051,57	1.051,57	
06 08	526 09	186.216,22						06 04/526 18	2.401,28	2.401,28	
06 08	527 01	2.309,16								186.216,22	2.309,16
06 08	546 49	867,00					500.000,00			500.000,00	867,00
06 08	685 20	513.399,13									13.399,13
06 09	412 03	33.282,11									33.282,11
06 09	422 01	2.257.637,76					1.250.000,00	06 09/428 01	967.252,03	2.217.252,03	40.385,73
06 09	511 01	24.760,48						06 09/511 02	9.949,69	9.949,69	14.810,79
06 09	514 02	841,22						06 04/526 18	8.268,34	8.268,34	841,22
06 09	526 02	8.268,34						06 04/526 18	208.111,25	222.085,10	
06 09	526 04	222.085,10						06 09/526 06	740,04		
								06 09/526 09	13.233,81		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3		zurück- sichtende MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO				7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11		
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13
06 09	526 07		1.000,00												06 04/526 18	1.000,00	1.000,00	1.000,00				Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 09	527 01		97,05																			97,05
06 09	546 49		500,00																			500,00
06 09	685 20		278.705,96																			278.705,96
06 09	812 01		34,04																			34,04
06 10	412 03		30.787,21																			30.787,21
06 10	422 01		4.866.782,88							4.300.000,00					06 10/428 01	565.309,23	565.309,23	4.865.309,23				1.473,65 Einsparung für GMiA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1, Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 10	511 01		49.211,55																			49.211,55
06 10	511 02		89.494,23																			79.618,15 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 10	514 02		547,49																			547,49
06 10	526 02		764.429,47																			764.429,47 Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 10	526 04		820.209,08																			820.209,08 Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 10	526 06		32.908,79																			32.908,79 Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 10	526 07		7.708,05																			7.708,05 Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 10	526 09		14.684,71																			14.684,71 Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 10	546 49		3.321,21																			3.321,21
06 10	685 20		815.791,64							800.000,00												15.791,64 Einsparung für GMiA bei 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/1
06 10	812 01		16.263,44																			16.263,44
06 11	412 03		6.173,64																			6.173,64

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zurück- sichtende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	13
06 11	422 01	605.099,89					600.000,00			600.000,00	Einsparung für GMiA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
06 11	428 01	77.733,64								77.733,64	
06 11	511 01	2.144,02								2.144,02	
06 11	511 02	10.273,77								10.273,77	
06 11	514 02	207,70								207,70	
06 11	518 02	73,50								73,50	
06 11	526 02	24.311,58						06 04/526 18	24.311,58	24.311,58	Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 11	526 04	14.279,99						06 04/526 18	14.279,99	14.279,99	Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 11	526 06	2.507,10						06 04/526 18	2.507,10	2.507,10	Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 11	526 07	500,00						06 04/526 18	500,00	500,00	Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 11	526 09	1.301,10						06 04/526 18	1.301,10	1.301,10	Deckung gem. DV lt. HHP-Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 11	527 01	568,70								568,70	
06 11	685 20	38.955,40								38.955,40	
06 11	812 01	10.000,00								10.000,00	
06 12	422 01	738.164,86						06 12/428 01	738.164,86	738.164,86	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 12	511 01	7.708,24						06 12/518 02	3.940,00	3.940,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 12	514 02	6.571,63						06 12/527 01	4.352,16	6.149,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 12	525 02	17.783,62						06 12/531 01	1.797,23	11.842,35	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 12	534 01	12.341,39								12.341,39	
06 12	685 20	71.834,56								71.834,56	
06 12	812 01	3.734,16								3.734,16	
06 13	422 01	2.540.123,70						06 13/428 01	2.540.123,70	2.540.123,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 13	428 10	162.444,39						06 13/428 01	162.444,39	162.444,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung			
		EUR	3		zurück- sichtige MiE	5	6	7	8				9	10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	6	7	8	9	10	EUR	EUR	13
06 15	684 57	50.000,00									06 15/685 57	28.831,40	28.831,40	50.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	686 57	41.770,56									06 15/686 58	25.000,00	25.000,00	12.939,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	893 57	13.000,00									06 15/686 58	100.000,00	100.000,00	13.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	684 58	25.000,00									06 15/686 58	40.000,00	40.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	685 58	100.000,00									06 15/686 58	45.000,00	45.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	893 58	40.000,00									06 15/686 58	101.969,75	101.969,75		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	894 58	45.000,00									06 15/686 58	27,76	27,76		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	422 01	101.969,75									06 16/428 01	817,71	817,71	149,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	885 20	27,76									06 16/534 55	79.095,73	79.095,73		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	511 55	967,61									06 16/534 55	116.237,65	116.237,65		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	531 55	79.095,73		25.482,63							06 16/533 55	42.507,86	42.507,86		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	536 55	116.237,65		52.092,00							06 16/533 55	2.571,00	2.571,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	537 55	45.078,86									06 16/533 55	15.044,40	15.044,40		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	539 55	15.044,40									06 16/533 55	300.000,00	300.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	681 55	300.000,00									06 16/533 55	84.422,19	84.422,19		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	686 55	84.422,19									06 16/533 55	2.778,26	2.778,26		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	511 71	2.778,26									06 16/533 55	552,71	552,71		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	514 71	552,71									06 16/533 55	2.000,00	2.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	517 71	2.000,00									06 16/533 55	2.500,00	2.500,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	518 71	2.500,00									06 16/533 55	1.500,00	1.500,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	519 71	1.500,00									06 16/533 55	4.094,71	4.094,71		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	527 71	4.094,71									06 16/533 55	342,75	342,75		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	529 71	342,75									06 16/533 55	5.370,55	5.370,55		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	531 71	5.370,55									06 16/533 55	70.512,81	70.512,81		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	536 71	70.512,81									06 16/533 55	1.000,00	1.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	546 71	1.000,00									06 16/533 55	7.256,93	7.256,93		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	511 72	7.256,93									06 16/533 55	628,45	628,45		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	514 72	628,45									06 16/533 55	1.000,00	1.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	517 72	1.000,00									06 16/533 55	1.500,00	1.500,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	518 72	1.500,00									06 16/533 55				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	zurück- sichtige MiE				zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	8	Kapitel/Titel	9	Deckung/Einsparung EUR	10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
06 18	514 01		3.766,77												06 18/511 01		822,31		2.242,39		1.524,38	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 18	518 02		647,64												06 18/511 02		1.420,08				647,64	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 18	527 01		57,52																		57,52	
06 18	531 01		1.486,22																		1.486,22	
06 18	531 02		124.021,66																		124.021,66	
06 18	531 03		23.185,04																		23.185,04	
06 18	534 01		788,20																		788,20	
06 18	546 49		190,40																		190,40	
06 18	812 01		1.743,84																		1.743,84	
06 18	511 99		10.835,52																		10.835,52	
06 18	514 99		500,00																		500,00	
06 18	525 99		1.494,25																		1.494,25	
06 18	526 99		1.500,00																		1.500,00	
06 18	527 99		1.000,00																		1.000,00	
06 18	534 99		14.735,87																		14.735,87	
06 18	812 99		19.355,09																		19.355,09	
Summe:			120.771.642,72		77.326.562,00		979.967,63						35.700.000,00				55.174.185,51		91.854.153,14		28.917.489,58	

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
06 12	124 01	227.411,37			06 12/511 02	12.311,89			97.397,72	Anteilige MeE erhöht gemäß KV die AB bei 06 12/511 02, vgl. Anl. I/1.
06 14	112 01	2.710.254,10			06 12/517 03	85.085,83				Anteilige MeE erhöht gemäß KV die AB bei 06 12/517 03, vgl. Anl. I/1.
06 14	119 13	2.290.440,13	06 14/812 01	133.400,00	06 14/812 01	55.346,39			1.391.227,45	MeE erhöht gemäß KV anteilig die AB bei 06 14/812 01, vgl. Anl. I/1.
06 14	119 14	57.209,90			03 20/812 99	1.202.481,06			28.012,10	MeE erhöht gemäß KV anteilig die AB bei 03 20/812 99, MeE erhöht gemäß KV die AB bei 06 14/631 01, vgl. Anl. I/1.
06 14	119 49	1.528,72			06 14/631 01	28.012,10				
06 14	132 01	919,88								
06 15	119 01	5.609,35								
06 15	119 02	73.560,34								
06 15	119 03	111.977,63								
06 15	119 04	84.208,33								
06 15	119 05	947,65								
06 15	119 06	4.485,13								
06 15	119 07	25.575,95								
06 16	119 06	73,89								
06 16	119 07	633,33								
06 16	119 20	6.572,25								
06 16	124 01	3.308,00								
06 18	119 03	3.085,22								
Summe:		8.973.158,32		2.554.661,90		1.411.547,82			3.966.209,72	

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

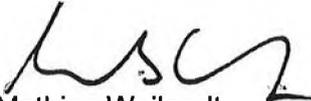
Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2022)		Zuführungen		Entnahmen		Endbestand des Haushalts- jahres 2023	
	Kapitel	Titel	Kapitel	Titel	Kapitel	Titel		
	EUR		EUR		EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Gewinnrücklage der Justizvollzugsanstalt Waldheim	1.724.666,58	06 05	919 74	713.737,97	06 05	359 74	0,00	2.438.404,55

Erklärung

Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres keine Anhaltspunkte für Einzahlungen in meinem Geschäftsbereich ergeben haben, die nicht in den Büchern der zuständigen Kassen nachgewiesen sind.

Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für
Demokratie, Europa und Gleichstellung

20. August 2024


Mathias Weilandt
Staatssekretär

**Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen**

Abschnitt A - Einnahmen

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1.	Gesamtsoll des Einzelplans: **)	286.706.200,00			
2.	Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle		abgebende Haushaltsstelle		
	Kapitel		Kapitel	Titel	
3.	Summe der Erhöhungen (+):				
4.	Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle		aufnehmende Haushaltsstelle		
	Kapitel		Kapitel	Titel	
5.	Summe der Verminderungen (-):	+ 0,00			
6.	Saldo aus 3. und 5.	+ 0,00			
7.	Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)	286.706.200,00			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2023/2024 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2023)

**Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen**

Abschnitt B - Ausgaben

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		1.078.090.952,45			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 0,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
06 12	422 01	- 19.933,33	03 01	422 01	9. April 2021, Az. 27-H 1200/0391/5/8-2021/23570, (§ 50 Abs. 2 SäHO) 25. Januar 2022, Az.: 27-H 1200/0391/5/8-2022/4438 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
06 12	685 20	- 7.176,00	03 01	685 20	
5. Summe der Verminderungen (-):		- 27.109,33			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 27.109,33			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		1.078.063.843,12			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2023/2024 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2023)

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
06 04	526 18	1.685.853,85	5.000.000,00	3.314.146,15	Verstärkung gem. Schreiben des SMF vom 20.09.2023, Az. 22-H 1200/1503/51/56-2023/60095, und vom 14.12.2023, Az. 22-H 1200/1503/51/56-2023/78291
Summe		1.685.853,85	5.000.000,00	3.314.146,15	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
06 02	812 99	7.684.700,00	7.684.700,00	0,00	Verstärkung gem. Schreiben des SMF vom 29.03.2023, Az. 22-H 1200/1503/49/117-2023/19947
Summe		7.684.700,00	7.684.700,00	0,00	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
06 15	893 56	83.193,28	83.193,28	0,00	Verstärkung gem. Schreiben des SMF vom 10.02.2023, Az. 21-H 1327/21/1-2023/9979
06 15	893 57	12.000,00	97.300,00	85.300,00	Verstärkung gem. Schreiben des SMF vom 10.02.2023, Az. 21-H 1327/21/1-2023/9979
Summe		95.193,28	180.493,28	85.300,00	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
06 02	443 01	500.000,00			
06 04	422 01	6.500.000,00			
06 04	422 07	9.000.000,00			
06 04	459 21	1.400.000,00			
06 08	422 01	3.250.000,00			
06 09	422 01	1.250.000,00			
06 10	422 01	4.300.000,00			
06 11	422 01	600.000,00			
06 14	422 01	3.900.000,00			
Zwischensumme:		30.700.000,00	Endsumme:		30.700.000,00

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	30.700.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
06 01	685 20	410.000,00			
06 04	685 20	1.200.000,00			
06 08	685 20	500.000,00			
06 10	685 20	800.000,00			
06 13	685 20	740.000,00			
06 14	685 20	800.000,00			
06 15	685 20	550.000,00			
Zwischensumme:		5.000.000,00	Endsumme:		5.000.000,00

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	5.000.000,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim						SMJus		
Controllingtabelle		Controllingtabelle Bilanz						Quartalsbericht		
Zeile	Daten	Dim.	31.12.2023						Vorjahr	
			Berichtsjahr		Jahresplan		Jahresplan		Vorjahr	
			Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau	Jahresplan	Abweichung %	Ist-Daten	Abweichung %	
			Ist-Daten		31.12.2023	31.12.2023		31.12.2022		
1	AKTIVA									
2	A. Anlagevermögen	TE	1.789,06	0,00	1.789,06		0,00	911,80	96,21	
3	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4	1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5	2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6	3. Geschäfts- oder Firmenwert	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7	4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
8	II. Sachanlagen	TE	1.789,06	0,00	1.789,06		0,00	911,80	96,21	
9	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
11	3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	TE	1.789,06	0,00	1.789,06		0,00	911,80	96,21	
12	4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	III. Finanzanlagen	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
14	1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	3. Beteiligungen	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	5. Wertpapiere des Anlagevermögens	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
19	6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20	7. Sonstige Ausleihungen	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21	B. Umlaufvermögen	TE	5.310,23	0,00	5.310,23		0,00	3.961,48	34,05	
22	I. Vorräte	TE	690,03	0,00	690,03		0,00	516,04	33,72	
23	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	TE	29,76	0,00	29,76		0,00	27,92	6,58	
24	1. Forderungen aus Steuern	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	TE	9,25	0,00	9,25		0,00	15,36	-39,76	
27	4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	TE	14,52	0,00	14,52		0,00	9,91	46,51	
28	5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
29	6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
30	7. Sonstige Vermögensgegenstände	TE	5,99	0,00	5,99		0,00	2,66	125,53	
31	III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
32	1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
33	2. Sonstige Wertpapiere	TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
34	IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	TE	4.590,45	0,00	4.590,45		0,00	3.417,52	34,32	
35	C. Rechnungsabgrenzungsposten	TE	1,67	0,00	1,67		0,00	1,45	15,12	
36	Bilanzsumme Aktiva	TE	7.100,97	0,00	7.100,97		0,00	4.874,74	45,67	

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim		SMJus				
Controllingtabelle		Controllingtabelle Bilanz				Quartalsbericht		
Zeile	Daten	31.12.2023						Zeile
		Berichtsjahr		Vorjahr		Abweichung %	Abweichung %	
Dim.		Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2023			Jahresplan 31.12.2023
37	PASSIVA							
38	A. Eigenkapital	3.060,71	3.060,71	0,00	3.060,71	3.060,71	2.346,97	30,41
39	I. Nettoposition (Kapitalkonto)	622,31	622,31	0,00	622,31	622,31	622,31	0,00
40	II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	2.438,40	2.438,40	0,00	2.438,40	2.438,40	1.724,67	41,38
42	IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	B. Sonderposten für Investitionen	1.789,06	1.789,06	0,00	1.789,06	1.789,06	911,80	96,21
45	C. Rückstellungen	2.130,51	2.130,51	0,00	2.130,51	2.130,51	1.482,57	43,70
46	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	II. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	III. Sonstige Rückstellungen	2.130,51	2.130,51	0,00	2.130,51	2.130,51	1.482,57	43,70
49	D. Verbindlichkeiten	120,68	120,68	0,00	120,68	120,68	133,40	-9,53
50	I. Anleihen und Obligationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120,68	120,68	0,00	120,68	120,68	133,59	-9,66
56	VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	X. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	-100,00
59	davon aus Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Bilanzsumme Passiva	7.100,97	7.100,97	0,00	7.100,97	7.100,97	4.874,74	45,67
Erstellungsdatum: 20.02.2024								

**Gesamtbetrag und Anzahl
der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche**

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 06 insgesamt:

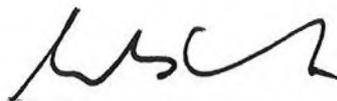
Betrag in EUR	33.812.499,02
Anzahl	35.787

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 06**

Die Anlagen des Einzelplanes 06 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für
Demokratie, Europa und Gleichstellung

20. August 2024



Thomas Reinhardt
Staatssekretär