

Haushaltsrechnung 2015

Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2015

für den Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgeberest
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
i.v.H.	=	in von Hundert
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) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - I/5** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2015 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
 - II/1** 1) Übersicht über den Bestand von Sondervermögen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
 - II/2** Übersicht über den Bestand von Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) – NSM-Echtbetrieb JVA Waldheim
 - III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
 - IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
 - V** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 06 02 Titel 511 03 und Kapitel 15 03 Titel 234 01
 - VI** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
 - VII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - VIII** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - IX** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75, 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm der Landestalsperrerverwaltung entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
 - X** 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 15 Abs. 2 Satz 5 HG 2015/2016 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
 - XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XII** Bilanz und GuV der NSM-Echtbetriebe – JVA Waldheim
 - 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 Staatslottereeinnahmen
 - 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

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist 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 dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 16.872,25 B) -,- C) 16.872,25	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 4.872,25 B) -,-			
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 55,00 B) -,- C) 55,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 45,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.927,57 B) -,- C) 4.927,57	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 5.072,43			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 55,00 B) -,- C) 55,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 55,00 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 21.909,82 B) -,- C) 21.909,82	A) 22.100,00 B) -,- C) 22.100,00	A) 4.927,25 B) 5.117,43			
			Saldo	-190,18			

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 158.879,50 B) --, C) 158.879,50	A) 152.600,00 B) --, C) 152.600,00	A) 6.279,50 B) --, C) --			
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.105.156,85 B) --, C) 6.105.156,85	A) 7.729.246,00 B) --, C) 7.729.246,00	A) --, B) 1.624.089,15 C) --			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 38.836,78 B) --, C) 38.836,78	A) 28.000,00 B) --, C) 28.000,00	A) 10.836,78 B) --, C) --			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 2.329.643,66 B) --, C) 2.329.643,66	A) 1.091.300,00 B) --, C) 1.091.300,00	A) 1.238.343,66 B) --, C) --			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 113.174,27 B) --, C) 113.174,27	A) 117.500,00 B) --, C) 117.500,00	A) --, B) 4.325,73 C) --			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.054,90 B) --, C) 2.054,90	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) --, B) 445,10 C) --			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 138,10 B) --, C) 138,10	A) 300,00 B) --, C) 300,00	A) --, B) 161,90 C) --			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 34.010,47 B) --, C) 34.010,47	A) 42.200,00 B) --, C) 42.200,00	A) --, B) 8.189,53 C) --			
527 01	Reisekostenvergütungen Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 44.751,66 B) --, C) 44.751,66	A) 76.500,00 B) --, C) 76.500,00	A) --, B) 31.748,34 C) --			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.286,85 B) --, C) 1.286,85	A) 5.800,00 B) --, C) 5.800,00	A) --, B) 4.513,15 C) --			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 73.243,34 B) --, C) 73.243,34	A) 132.000,00 B) --, C) 132.000,00	A) --, B) 58.756,66 C) --			

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	250.255,13	A)	265.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.744,87
		C)	250.255,13	C)	265.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	4.336,40	A)	9.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.163,60
		C)	4.336,40	C)	9.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.412.698,16	A)	2.280.600,00	A)	132.098,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.412.698,16	C)	2.280.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	59.400,60	A)	42.000,00	A)	-,-
		B)	6.037,50	B)	25.878,10	B)	2.440,00
		C)	65.438,10	C)	67.878,10		
	Gesamtausgaben:	A)	11.627.866,67	A)	11.975.046,00	A)	1.387.558,10
		B)	6.037,50	B)	25.878,10	B)	1.754.578,03
		C)	11.633.904,17	C)	12.000.924,10		
					Saldo		-367.019,93

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 21.909,82 B) --, C) 21.909,82	A) 22.100,00 B) --, C) 22.100,00	A) 4.927,25 B) 5.117,43
	Gesamteinnahmen	A) 21.909,82 B) --, C) 21.909,82	A) 22.100,00 B) --, C) 22.100,00	A) 4.927,25 B) 5.117,43
	Personalausgaben	A) 8.632.516,79 B) --, C) 8.632.516,79	A) 9.001.146,00 B) --, C) 9.001.146,00	A) 1.255.459,94 B) 1.624.089,15
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 523.251,12 B) --, C) 523.251,12	A) 651.300,00 B) --, C) 651.300,00	A) --, B) 128.048,88
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.412.698,16 B) --, C) 2.412.698,16	A) 2.280.600,00 B) --, C) 2.280.600,00	A) 132.098,16 B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 59.400,60 B) 6.037,50 C) 65.438,10	A) 42.000,00 B) 25.878,10 C) 67.878,10	A) --, B) 2.440,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 59.400,60 B) 6.037,50 C) 65.438,10	A) 42.000,00 B) 25.878,10 C) 67.878,10	A) --, B) 2.440,00
	Gesamtausgaben	A) 11.627.866,67 B) 6.037,50 C) 11.633.904,17	A) 11.975.046,00 B) 25.878,10 C) 12.000.924,10	A) 1.387.558,10 B) 1.754.578,03
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -11.605.956,85 B) -6.037,50 C) -11.611.994,35	A) -11.952.946,00 B) -25.878,10 C) -11.978.824,10	A) -1.382.630,85 B) -1.749.460,60
			Saldo	+366.829,75

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Im Zuge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche im Rahmen der Regierungsbildung wurden die Aufgabenbereiche Staatsmodernisierung (Kapitel 06 15 - Verwaltungsmodernisierung und IT) sowie Informationstechnologie in der Staatsverwaltung (Kapitel 06 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste) an das Staatsministerium des Innern abgegeben. In diesem Zusammenhang sind insgesamt 37 zu erbringende pauschale kw-Vermerke (fünf kw-Vermerke Jahr 2017, vier kw-Vermerke 2018, fünf kw-Vermerke 2019, vier kw-Vermerke 2020 sowie 19 kw-Vermerke 2021 bis 2025) auf den Einzelplan 03 Kapitel 03 02 sowie sechs stellenkonkrete kw-Vermerke 2015 und sechs stellenkonkrete kw-Vermerke 2016 auf das Kapitel 03 99 übergegangen.</p> <p>Weiterhin wurde im Zuge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche im Rahmen der Regierungsbildung der Aufgabenbereich Europa an die Staatskanzlei abgegeben. In diesem Zusammenhang ist ein pauschaler kw-Vermerk 2017 in den Einzelplan 02 Kapitel 02 02 übergegangen.</p> <p>Zur Umsetzung des Stellenabbaus im Einzelplan 06 sind insgesamt 718 kw-Vermerke pauschal ausgebracht:</p> <p>kw 2017: 89 kw 2018: 79 kw 2019: 87 kw 2020: 85 kw 2021 bis 2025: 378</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>						
111 20	Rückzahlungen Künstlersozialabgabe	A)	324,24	A)	-,--	A)	324,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	324,24	C)	-,--		
119 14	Einnahmen aus Regressen	A)	2.600,00	A)	-,--	A)	2.600,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.600,00	C)	-,--		
119 15	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen über die Versteigerungsplattform www.justiz-auktion.de	A)	4.628,40	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	371,60
		C)	4.628,40	C)	5.000,00		
119 16	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	1.693,14	A)	-,--	A)	1.693,14
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.693,14	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	342.068,60	A)	341.800,00	A)	268,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	342.068,60	C)	341.800,00		
232 02	Rückflüsse aus Entwicklerverbänden Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A)	4.675,90	A)	-,--	A)	4.675,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.675,90	C)	-,--		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 06 02/427 13, 06 02/536 10.	A)	26.860,00	A)	-,-	A)	26.860,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.860,00	C)	-,-		
266 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.	A)	2.000,00	A)	-,-	A)	2.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.000,00	C)	-,-		
272 01	Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	1.124.659,18	A)	1.310.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	185.940,82
		C)	1.124.659,18	C)	1.310.600,00		
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 01	Zuschüsse mit Zweckbindung aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.	A)	4.657,76	A)	-,-	A)	4.657,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.657,76	C)	-,-		
286 01	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen und dem Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	14.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.800,00
		C)	-,-	C)	14.800,00		
Gesamteinnahmen:		A)	1.514.167,22	A)	1.672.200,00	A)	43.079,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	201.112,42
		C)	1.514.167,22	C)	1.672.200,00		
				Saldo		-158.032,78	

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
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)	991.049,72	A)	1.008.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.050,28
		C)	991.049,72	C)	1.008.100,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	72.856,77	A)	-,-	A)	72.856,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	72.856,77	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)	115.208,84	A)	102.000,00	A)	13.208,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	115.208,84	C)	102.000,00		
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	60,00	A)	-,-	A)	60,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	60,00	C)	-,-		
427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/235 10.</small>	A)	18.426,61	A)	-,-	A)	18.426,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.426,61	C)	-,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	49.979,09	A)	110.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.020,91
		C)	49.979,09	C)	110.000,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	518.311,45	A)	400.000,00	A)	118.311,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	518.311,45	C)	400.000,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	141.591,87	A)	43.000,00	A)	98.591,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	141.591,87	C)	43.000,00		
432 03	Ruhegehälter	A)	19.759.043,35	A)	20.114.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	355.056,65
		C)	19.759.043,35	C)	20.114.100,00		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	1.248.220,20	A)	1.200.000,00	A)	48.220,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.248.220,20	C)	1.200.000,00		
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	587.008,09	A)	562.400,00	A)	24.608,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	587.008,09	C)	562.400,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz <small>Die Ausgaben sind in Höhe von 400,0 T€ bis zum Inkrafttreten DGUV Vorschrift 2 gesperrt. Die Ausgaben sind in Höhe von 200,0 T€ bis zum Inkrafttreten DGUV Vorschrift 2 gesperrt.</small>	A)	355.173,84	A)	588.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	233.426,16
		C)	355.173,84	C)	588.600,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	170.460,99	A)	192.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.339,01
		C)	170.460,99	C)	192.800,00		
453 02	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung in Ausbildungsangelegenheiten	A)	140.283,42	A)	40.000,00	A)	100.283,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	140.283,42	C)	40.000,00		
459 02	Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen (außer IT, E-Government)	A)	824.539,96	A)	900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.460,04
		C)	824.539,96	C)	900.000,00		
459 03	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	29.635,00	A)	27.300,00	A)	2.335,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.635,00	C)	27.300,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	-79,25	A)	1.847.400,00	A)	-,-
		B)	616.146,68	B)	-,-	B)	1.231.332,57
		C)	616.067,43	C)	1.847.400,00		
511 04	Ausgaben für Juristische Datenbanken	A)	466.815,90	A)	470.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.184,10
		C)	466.815,90	C)	470.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	122.428,89	A)	240.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	52.308,34	B)	169.879,45
		C)	122.428,89	C)	292.308,34		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	407.617,97	A)	441.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.782,03
		C)	407.617,97	C)	441.400,00		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
517 02	Ausgaben für Wach- und Sicherheitsdienste	A)	877.870,33	A)	940.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.129,67
		C)	877.870,33	C)	940.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	227.435,68	A)	274.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.564,32
		C)	227.435,68	C)	274.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	350.261,60	A)	524.500,00	A)	-,-
		B)	37.000,00	B)	-,-	B)	137.238,40
		C)	387.261,60	C)	524.500,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	16.026,38	A)	22.000,00	A)	-,-
		B)	571,84	B)	2.778,47	B)	8.180,25
		C)	16.598,22	C)	24.778,47		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	51.942,16	A)	68.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.557,84
		C)	51.942,16	C)	68.500,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	26.302,50	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	42.000,00	B)	25.697,50
		C)	26.302,50	C)	52.000,00		
526 04	Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie Kosten der Publikation Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	14.660,80	A)	42.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.339,20
		C)	14.660,80	C)	42.000,00		
526 05	Ausgaben im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen sowie Forschungstätigkeiten des Kriminologischen Dienstes des Freistaates Sachsen	A)	35.785,49	A)	37.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.214,51
		C)	35.785,49	C)	37.000,00		
526 06	Ausgaben für den Normenkontrollrat	A)	9.293,18	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.706,82
		C)	9.293,18	C)	50.000,00		
527 06	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten	A)	38.119,10	A)	48.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.880,90
		C)	38.119,10	C)	48.000,00		
527 08	Reisekostenvergütungen für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte	A)	3.136,55	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.863,45
		C)	3.136,55	C)	5.000,00		
527 09	Reisekosten für Dienstreisen in Ausbildungsangelegenheiten	A)	58.379,84	A)	20.000,00	A)	38.379,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	58.379,84	C)	20.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	1.308,04	A)	3.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.291,96
		C)	1.308,04	C)	3.600,00		
529 05	Überregionale Zusammenarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/266 01, 06 02/272 01, 06 02/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	57.191,12	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	3.500,00	B)	8.454,83	B)	17.763,71
		C)	60.691,12	C)	78.454,83		
529 06	Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	17.500,00	A)	-,-
		B)	17.500,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.500,00	C)	17.500,00		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
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)	33.554,87	A)	38.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.445,13
		C)	33.554,87	C)	38.000,00		
533 02	Ausgaben für Amtshaftungs- und Staatshaftungsansprüche	A)	85.904,82	A)	33.000,00	A)	52.904,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	85.904,82	C)	33.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	11.800,00	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.200,00
		C)	11.800,00	C)	35.000,00		
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/235 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	1.867,56	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.132,44
		C)	1.867,56	C)	5.000,00		
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	13.748,58	A)	28.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.551,42
		C)	13.748,58	C)	28.300,00		
547 04	Sachausgaben für entlassungsbegleitende Rückfallvermeidung	A)	14.400,00	A)	38.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.600,00
		C)	14.400,00	C)	38.000,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
631 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	A)	946,87	A)	1.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	153,13
		C)	946,87	C)	1.100,00		
632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	263.384,01	A)	438.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	175.315,99
		C)	263.384,01	C)	438.700,00		
633 02	Kostenerstattung für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	A)	-,-	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.000,00
		C)	-,-	C)	24.000,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 01	Entschädigungszahlungen in überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren	A)	8.429,25	A)	625.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	616.570,75
		C)	8.429,25	C)	625.000,00		
684 06	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.449.900,00	A)	1.450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00
		C)	1.449.900,00	C)	1.450.000,00		
684 07	Institutionelle Zuschüsse an Opferverbände der SED-Diktatur	A)	73.350,00	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	56.650,00
		C)	73.350,00	C)	130.000,00		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
684 08	Zuwendungen für das Projekt "Jugendstrafvollzug in freien Formen" Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 667.248,00 B) -,- C) 667.248,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 332.752,00			
684 09	Zuschüsse an Betreuungsvereine	A) 47.540,00 B) -,- C) 47.540,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 252.460,00			
686 09	Zuschuss für den 72. Juristentag in Leipzig 2018	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 38.935,24 B) 229.040,00 C) 267.975,24	A) 290.000,00 B) 34.011,52 C) 324.011,52	A) -,- B) 56.036,28			
Titelgruppen							
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/232 02, 06 04/111 05, 06 04/111 06.							
428 99	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 216.350,21 B) -,- C) 216.350,21	A) 836.900,00 B) -,- C) 836.900,00	A) -,- B) 620.549,79			
459 99	Unterrichtsvergütungen	A) 67.319,13 B) -,- C) 67.319,13	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 2.680,87			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 1.883.935,22 B) -,- C) 1.883.935,22	A) 1.393.000,00 B) -,- C) 1.393.000,00	A) 490.935,22 B) -,-			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 480.042,18 B) -,- C) 480.042,18	A) 436.000,00 B) -,- C) 436.000,00	A) 44.042,18 B) -,-			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 980,91 B) -,- C) 980,91	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 980,91 B) -,-			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 105.699,68 B) 9.018,38 C) 114.718,06	A) 119.500,00 B) -,- C) 119.500,00	A) -,- B) 4.781,94			
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 166.000,00 B) -,- C) 166.000,00	A) -,- B) 166.000,00			
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) 125.607,45 B) -,- C) 125.607,45	A) 164.000,00 B) -,- C) 164.000,00	A) -,- B) 38.392,55			

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 1.634.309,93 B) 280.300,00 C) 1.914.609,93	A) 2.345.200,00 B) -,- C) 2.345.200,00	A) -,- B) 430.590,07			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 14.500,00 B) -,- C) 14.500,00	A) -,- B) 14.500,00			
547 99	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen (IT)	A) 4.468,71 B) -,- C) 4.468,71	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 468,71 B) -,-			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.</small>	A) 3.841.689,27 B) 2.726.651,50 C) 6.568.340,77	A) 8.739.000,00 B) -,- C) 8.739.000,00	A) -,- B) 2.170.659,23			
	Summe der Titelgruppe	A) 8.360.402,69 B) 3.015.969,88 C) 11.376.372,57	A) 14.288.100,00 B) -,- C) 14.288.100,00	A) 536.427,02 B) 3.448.154,45			
			Saldo	-2.911.727,43			
	Gesamtausgaben:	A) 38.857.757,37 B) 3.919.728,40 C) 42.777.485,77	A) 49.143.400,00 B) 139.553,16 C) 49.282.953,16	A) 1.124.613,93 B) 7.630.081,32			
			Saldo	-6.505.467,39			

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 9.245,78 B) --, C) 9.245,78	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 4.617,38 B) 371,60
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.504.921,44 B) --, C) 1.504.921,44	A) 1.667.200,00 B) --, C) 1.667.200,00	A) 38.462,26 B) 200.740,82
	Gesamteinnahmen	A) 1.514.167,22 B) --, C) 1.514.167,22	A) 1.672.200,00 B) --, C) 1.672.200,00	A) 43.079,64 B) 201.112,42
	Personalausgaben	A) 25.305.518,54 B) --, C) 25.305.518,54	A) 26.195.200,00 B) --, C) 26.195.200,00	A) 496.902,25 B) 1.386.583,71
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 7.160.816,19 B) 964.036,90 C) 8.124.853,09	A) 9.950.400,00 B) 105.541,64 C) 10.055.941,64	A) 627.711,68 B) 2.558.800,23
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.510.798,13 B) --, C) 2.510.798,13	A) 3.968.800,00 B) --, C) 3.968.800,00	A) --, B) 1.458.001,87
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.880.624,51 B) 2.955.691,50 C) 6.836.316,01	A) 9.029.000,00 B) 34.011,52 C) 9.063.011,52	A) --, B) 2.226.695,51
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.880.624,51 B) 2.955.691,50 C) 6.836.316,01	A) 9.029.000,00 B) 34.011,52 C) 9.063.011,52	A) --, B) 2.226.695,51
	Gesamtausgaben	A) 38.857.757,37 B) 3.919.728,40 C) 42.777.485,77	A) 49.143.400,00 B) 139.553,16 C) 49.282.953,16	A) 1.124.613,93 B) 7.630.081,32
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -37.343.590,15 B) -3.919.728,40 C) -41.263.318,55	A) -47.471.200,00 B) -139.553,16 C) -47.610.753,16	A) -1.081.534,29 B) -7.428.968,90
			Saldo	+6.347.434,61

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		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 dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei 06 04/671 02.	A) 83.655.102,91 B) -,- C) 83.655.102,91	A) 84.500.000,00 B) -,- C) 84.500.000,00	A) -,- B) 844.897,09			
111 02	Einnahmen aus dem Grundbuchwesen	A) 56.444.020,69 B) -,- C) 56.444.020,69	A) 49.000.000,00 B) -,- C) 49.000.000,00	A) 7.444.020,69 B) -,-			
111 04	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher	A) 16.766.656,86 B) -,- C) 16.766.656,86	A) 15.000.000,00 B) -,- C) 15.000.000,00	A) 1.766.656,86 B) -,-			
111 05	Abrufgebühren aus dem automatisierten Grundbuch Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A) 2.029.955,00 B) -,- C) 2.029.955,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 529.955,00 B) -,-			
111 06	Gebühreneinnahmen aus Registerportalen Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A) 1.346.826,90 B) -,- C) 1.346.826,90	A) 520.000,00 B) -,- C) 520.000,00	A) 826.826,90 B) -,-			
111 07	Einnahmen in Registersachen	A) 2.546.968,38 B) -,- C) 2.546.968,38	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.546.968,38 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten Vgl. Vermerk bei 06 04/671 02.	A) 522.041,02 B) -,- C) 522.041,02	A) 1.150.000,00 B) -,- C) 1.150.000,00	A) -,- B) 627.958,98			
112 02	Gerichtskosten in Strafsachen Vgl. Vermerk bei 06 04/671 02.	A) 1.169.680,16 B) -,- C) 1.169.680,16	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) 369.680,16 B) -,-			
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	A) 696.252,39 B) -,- C) 696.252,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 696.252,39 B) -,-			
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 630,00 B) -,- C) 630,00	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) 330,00 B) -,-			
119 12	Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten	A) 2.733,88 B) -,- C) 2.733,88	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.733,88 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 516.718,34 B) -,- C) 516.718,34	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 116.718,34 B) -,-			

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 655,00 B) -,- C) 655,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.345,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 06 04/427 13.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
281 02	Zuführungen an die Berufsvertretungen (Heilberufekammern, Architektenkammer)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 165.698.241,53 B) -,- C) 165.698.241,53	A) 152.873.300,00 B) -,- C) 152.873.300,00	A) 14.300.142,60 B) 1.475.201,07
		Saldo		12.824.941,53

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter und Schöffen	A) 838.835,84 B) --, C) 838.835,84	A) 789.000,00 B) --, C) 789.000,00	A) 49.835,84 B) --, C)			
412 04	Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter im sozialen Dienst der Justiz	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 129.200.788,43 B) --, C) 129.200.788,43	A) 142.589.571,67 B) --, C) 142.589.571,67	A) --, B) 13.388.783,24 C)			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 1.994.863,80 B) --, C) 1.994.863,80	A) 2.488.900,00 B) --, C) 2.488.900,00	A) --, B) 494.036,20 C)			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 695.455,72 B) --, C) 695.455,72	A) 685.000,00 B) --, C) 685.000,00	A) 10.455,72 B) --, C)			
427 13	Beschäftigungsentgelte der Bundesagentur für Arbeit zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 04/235 10.</small>	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 51.668.428,25 B) --, C) 51.668.428,25	A) 48.282.300,00 B) --, C) 48.282.300,00	A) 3.386.128,25 B) --, C)			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 8.780.510,57 B) --, C) 8.780.510,57	A) 9.713.900,00 B) --, C) 9.713.900,00	A) --, B) 933.389,43 C)			
459 21	Entschädigungen an Vollstreckungsbeamte	A) 12.531.567,28 B) --, C) 12.531.567,28	A) 12.700.000,00 B) --, C) 12.700.000,00	A) --, B) 168.432,72 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	<small>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.</small>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.773.170,42 B) --, C) 1.773.170,42	A) 1.900.000,00 B) --, C) 1.900.000,00	A) --, B) 126.829,58 C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 4.003.375,19 B) --, C) 4.003.375,19	A) 4.943.000,00 B) --, C) 4.943.000,00	A) --, B) 939.624,81 C)			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 157.865,58 B) --, C) 157.865,58	A) 178.000,00 B) --, C) 178.000,00	A) --, B) 20.134,42 C)			

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	12.849,47	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	3.355,76	B)	-,-	B)	8.794,77
		C)	16.205,23	C)	25.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	232.211,59	A)	315.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	82.788,41
		C)	232.211,59	C)	315.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	24.846.000,01	A)	25.440.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	593.999,99
		C)	24.846.000,01	C)	25.440.000,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	17.219.016,08	A)	18.350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.130.983,92
		C)	17.219.016,08	C)	18.350.000,00		
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A)	11.548.089,38	A)	11.150.000,00	A)	398.089,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.548.089,38	C)	11.150.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	1.877.113,04	A)	2.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	422.886,96
		C)	1.877.113,04	C)	2.300.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	352.789,76	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.210,24
		C)	352.789,76	C)	400.000,00		
526 08	Ausgaben für die Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen	A)	3.585.774,57	A)	4.540.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	954.225,43
		C)	3.585.774,57	C)	4.540.000,00		
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A)	5.051.523,12	A)	3.400.000,00	A)	1.651.523,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.051.523,12	C)	3.400.000,00		
526 11	Auslobungen und Belohnungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 12	Veröffentlichungen der Registergerichte	A)	204,82	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.795,18
		C)	204,82	C)	2.000,00		
526 13	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für beigeordnete Rechtsanwälte	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
526 14	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für (vorläufige) Insolvenzverwalter/Treuhänder	A)	6.084.972,89	A)	6.157.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	72.027,11
		C)	6.084.972,89	C)	6.157.000,00		
526 15	Entschädigungen an Sachverständige in Insolvenzsachen	A)	3.060.251,29	A)	3.420.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	359.748,71
		C)	3.060.251,29	C)	3.420.000,00		
526 16	Veröffentlichungen in Insolvenzsachen	A)	9.609,42	A)	28.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.390,58
		C)	9.609,42	C)	28.000,00		

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
526 17	Veröffentlichungen in sonstigen Sachen	A)	120.939,17	A)	137.000,00	A)	-,-	B)	16.060,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	120.939,17	C)	137.000,00	C)			
526 18	Vergütungen und Aufwendungsersatz für berufliche Betreuer	A)	43.876.686,04	A)	42.500.000,00	A)	1.376.686,04	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	43.876.686,04	C)	42.500.000,00	C)			
526 19	Aufwandsentschädigungen und Aufwandsersatz für ehrenamtliche Betreuer	A)	6.381.796,31	A)	6.870.000,00	A)	-,-	B)	488.203,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	6.381.796,31	C)	6.870.000,00	C)			
526 20	Zahlungen an Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	A)	558.828,47	A)	660.000,00	A)	-,-	B)	101.171,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	558.828,47	C)	660.000,00	C)			
526 21	Entschädigungen für Sachverständige in Betreuungssachen	A)	3.674.781,89	A)	3.600.000,00	A)	74.781,89	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.674.781,89	C)	3.600.000,00	C)			
526 22	Sonstige Ausgaben in Betreuungssachen	A)	152.352,57	A)	150.000,00	A)	2.352,57	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	152.352,57	C)	150.000,00	C)			
526 23	Zahlungen an Vormünder und Pfleger	A)	1.288.036,23	A)	960.000,00	A)	328.036,23	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.288.036,23	C)	960.000,00	C)			
526 24	Ausgaben für Unterbringungen	A)	214.303,57	A)	300.000,00	A)	-,-	B)	85.696,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	214.303,57	C)	300.000,00	C)			
526 25	Zahlungen an Verfahrenspfleger, Umgangspfleger und Verfahrensbeistände in Familiensachen	A)	3.645.480,89	A)	3.880.000,00	A)	-,-	B)	234.519,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.645.480,89	C)	3.880.000,00	C)			
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	192.990,81	A)	171.000,00	A)	21.990,81	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	192.990,81	C)	171.000,00	C)			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	9.284,98	A)	85.000,00	A)	-,-	B)	36.715,02
		B)	45.000,00	B)	6.000,00	B)			
		C)	54.284,98	C)	91.000,00	C)			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	6.852,94	A)	7.000,00	A)	-,-	B)	147,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	6.852,94	C)	7.000,00	C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	26.179,73	A)	38.000,00	A)	-,-	B)	11.820,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	26.179,73	C)	38.000,00	C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	2.148.886,72	A)	2.200.000,00	A)	-,-	B)	260.881,63
		B)	-,-	B)	209.768,35	B)			
		C)	2.148.886,72	C)	2.409.768,35	C)			

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
671 02	Zuführungen an die Berufskammern Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 04/111 01, 06 04/112 01, 06 04/112 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 15	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A)	2.401.445,84	A)	2.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	198.554,16
		C)	2.401.445,84	C)	2.600.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	48.725.822,94	A)	48.407.300,00	A)	318.522,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	48.725.822,94	C)	48.407.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	102.455,55	A)	61.000,00	A)	2.735,56
		B)	-,-	B)	38.719,99	B)	-,-
		C)	102.455,55	C)	99.719,99		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	817.884,26	A)	1.108.000,00	A)	-,-
		B)	319.584,96	B)	254.510,36	B)	225.041,14
		C)	1.137.469,22	C)	1.362.510,36		
	Gesamtausgaben:	A)	399.870.275,43	A)	413.532.971,67	A)	7.621.138,35
		B)	367.940,72	B)	508.998,70	B)	21.424.892,57
		C)	400.238.216,15	C)	414.041.970,37		
					Saldo		-13.803.754,22

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 165.698.241,53 B) --, C) 165.698.241,53	A) 152.873.300,00 B) --, C) 152.873.300,00	A) 14.300.142,60 B) 1.475.201,07
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Gesamteinnahmen	A) 165.698.241,53 B) --, C) 165.698.241,53	A) 152.873.300,00 B) --, C) 152.873.300,00	A) 14.300.142,60 B) 1.475.201,07
	Personalausgaben	A) 205.710.449,89 B) --, C) 205.710.449,89	A) 217.248.671,67 B) --, C) 217.248.671,67	A) 3.446.419,81 B) 14.984.641,59
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 139.963.330,23 B) 48.355,76 C) 140.011.685,99	A) 141.908.000,00 B) 6.000,00 C) 141.914.000,00	A) 3.853.460,04 B) 5.755.774,05
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 53.276.155,50 B) --, C) 53.276.155,50	A) 53.207.300,00 B) 209.768,35 C) 53.417.068,35	A) 318.522,94 B) 459.435,79
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 920.339,81 B) 319.584,96 C) 1.239.924,77	A) 1.169.000,00 B) 293.230,35 C) 1.462.230,35	A) 2.735,56 B) 225.041,14
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 920.339,81 B) 319.584,96 C) 1.239.924,77	A) 1.169.000,00 B) 293.230,35 C) 1.462.230,35	A) 2.735,56 B) 225.041,14
	Gesamtausgaben	A) 399.870.275,43 B) 367.940,72 C) 400.238.216,15	A) 413.532.971,67 B) 508.998,70 C) 414.041.970,37	A) 7.621.138,35 B) 21.424.892,57
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -234.172.033,90 B) -367.940,72 C) -234.539.974,62	A) -260.659.671,67 B) -508.998,70 C) -261.168.670,37	A) +6.679.004,25 B) -19.949.691,50
			Saldo	+26.628.695,75

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
111 16	Haftkostenbeiträge	A)	101.934,88	A)	125.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.065,12
		C)	101.934,88	C)	125.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	1.500,00	A)	1.000,00	A)	500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.500,00	C)	1.000,00		
119 01	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 10	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen gegen Gefangene Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71.	A)	9.777,17	A)	-,-	A)	9.777,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.777,17	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	53.444,96	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	96.555,04
		C)	53.444,96	C)	150.000,00		
125 01	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	A)	155.205,68	A)	160.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.794,32
		C)	155.205,68	C)	160.000,00		
125 10	Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A)	4.938.971,25	A)	4.000.000,00	A)	938.971,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.938.971,25	C)	4.000.000,00		
125 11	Einnahmen des Internet-Shops Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A)	2.078,00	A)	-,-	A)	2.078,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.078,00	C)	-,-		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	27.183,31	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.816,69
		C)	27.183,31	C)	40.000,00		
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds- Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds- Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71, 06 05/TG 73.	A)	1.779.171,75	A)	450.000,00	A)	1.329.171,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.779.171,75	C)	450.000,00		
236 01	Erstattung von Verletztengeld durch die Unfallkasse Sachsen	A)	12.913,05	A)	16.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.086,95
		C)	12.913,05	C)	16.000,00		
	Titelgruppen						
	74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 74 (Ausgaben).						
119 74	Verwaltungseinnahmen durch NSM-Behörden	A)	59.455,34	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.544,66
		C)	59.455,34	C)	65.000,00		
125 74	Einnahmen der Arbeitsverwaltung	A)	1.775.010,54	A)	1.450.000,00	A)	325.010,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.775.010,54	C)	1.450.000,00		
232 74	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
235 74	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
359 74	Entnahmen aus der Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.834.465,88	A)	1.515.000,00	A)	325.010,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.544,66
		C)	1.834.465,88	C)	1.515.000,00		
					Saldo		319.465,88
	Gesamteinnahmen:	A)	8.916.645,93	A)	6.457.000,00	A)	2.605.508,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	145.862,78
		C)	8.916.645,93	C)	6.457.000,00		
					Saldo		2.459.645,93

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 05	Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit im Justizvollzug	A) 19.735,51 B) --, C) 19.735,51	A) 36.000,00 B) --, C) 36.000,00	A) --, B) 16.264,49			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 46.166.403,87 B) --, C) 46.166.403,87	A) 54.444.400,00 B) --, C) 54.444.400,00	A) --, B) 8.277.996,13			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 819.653,07 B) --, C) 819.653,07	A) 730.400,00 B) --, C) 730.400,00	A) 89.253,07 B) --, C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 249.321,00 B) --, C) 249.321,00	A) 256.700,00 B) --, C) 256.700,00	A) --, B) 7.379,00			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 36.031,19 B) --, C) 36.031,19	A) 44.000,00 B) --, C) 44.000,00	A) --, B) 7.968,81			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 19.007.139,68 B) --, C) 19.007.139,68	A) 14.777.253,33 B) --, C) 14.777.253,33	A) 4.229.886,35 B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 62.546,45 B) --, C) 62.546,45	A) 135.600,00 B) --, C) 135.600,00	A) --, B) 73.053,55			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 197.670,48 B) --, C) 197.670,48	A) 210.000,00 B) --, C) 210.000,00	A) --, B) 12.329,52			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 29.965,09 B) --, C) 29.965,09	A) 34.000,00 B) --, C) 34.000,00	A) --, B) 4.034,91			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 215.727,24 B) --, C) 215.727,24	A) 265.000,00 B) --, C) 265.000,00	A) --, B) 49.272,76			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 37.714,60 B) --, C) 37.714,60	A) 46.000,00 B) --, C) 46.000,00	A) --, B) 8.285,40			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 18.111,79 B) --, C) 18.111,79	A) 49.500,00 B) --, C) 49.500,00	A) --, B) 31.388,21			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 22.278,65 B) -,- C) 22.278,65	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 7.721,35			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
533 04	Ausgaben für Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	A) 243.561,64 B) -,- C) 243.561,64	A) 266.000,00 B) -,- C) 266.000,00	A) -,- B) 22.438,36			
546 31	Unterhaltung und Ersatz von Diensthunden sowie anderer Tiere im Rahmen von tiergestützten Maßnahmen	A) 17.027,38 B) -,- C) 17.027,38	A) 33.600,00 B) -,- C) 33.600,00	A) -,- B) 16.572,62			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 10.214,29 B) -,- C) 10.214,29	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) -,- B) 6.785,71			
547 02	Ausgaben für Veranstaltungen zu "300 Jahre Strafvollzug in Waldheim - 300 Jahre Strafvollzug in Sachsen" Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.391,16 B) 44.608,84 C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-			
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) 6.440.000,00 B) 10.150.100,00 C) 16.590.100,00	A) 5.187.100,00 B) 11.403.000,00 C) 16.590.100,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 17.673.677,16 B) -,- C) 17.673.677,16	A) 18.258.900,00 B) -,- C) 18.258.900,00	A) -,- B) 585.222,84			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) 229.253,06 B) 214.618,50 C) 443.871,56	A) 275.000,00 B) 199.176,81 C) 474.176,81	A) -,- B) 30.305,25			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 219.673,60 B) 33.575,00 C) 253.248,60	A) 285.000,00 B) 46.043,00 C) 331.043,00	A) -,- B) 77.794,40			
Titelgruppen							
71 Gefangenenpflege							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/119 10 und um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/232 01.							
427 71	Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	A) 1.705.361,01 B) -,- C) 1.705.361,01	A) 2.250.000,00 B) -,- C) 2.250.000,00	A) -,- B) 544.638,99			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 71	Bücher und Zeitschriften sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gefangenenpflege	A)	863.113,64	A)	810.000,00	A)	53.113,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	863.113,64	C)	810.000,00		
514 71	Verpflegung der Gefangenen Erstattungen für Personal- und Gästeverpflegung sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	3.281.274,37	A)	3.760.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	478.725,63
		C)	3.281.274,37	C)	3.760.000,00		
526 71	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	2.247,06	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.752,94
		C)	2.247,06	C)	5.000,00		
534 71	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich betriebsärztliche Untersuchungen der Gefangenen	A)	1.973.928,92	A)	2.250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	276.071,08
		C)	1.973.928,92	C)	2.250.000,00		
535 71	Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschließlich der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	A)	1.533.732,52	A)	1.770.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	236.267,48
		C)	1.533.732,52	C)	1.770.000,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Ausgaben für Gefangenenpflege	A)	153.653,37	A)	85.000,00	A)	68.653,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	153.653,37	C)	85.000,00		
632 71	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Unterbrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	A)	2.739,45	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.260,55
		C)	2.739,45	C)	13.000,00		
681 71	Taschengeld, Finanzielle Anerkennung für Gefangene und Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 06 05/681 72, 06 05/681 73.	A)	487.143,05	A)	560.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	72.856,95
		C)	487.143,05	C)	560.000,00		
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	760.846,40	A)	725.000,00	A)	-,-
		B)	5.830,00	B)	53.823,89	B)	12.147,49
		C)	766.676,40	C)	778.823,89		
	Summe der Titelgruppe	A)	10.764.039,79	A)	12.228.000,00	A)	121.767,01
		B)	5.830,00	B)	53.823,89	B)	1.633.721,11
		C)	10.769.869,79	C)	12.281.823,89		
					Saldo		-1.511.954,10
	72 Arbeitsbetriebskosten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/125 10, 06 05/125 11.						
427 72	Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Akquisition von Arbeitsaufträgen	A)	55.444,17	A)	32.500,00	A)	22.944,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	55.444,17	C)	32.500,00		
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Brief- und Paketgebühren des Broschürenversandes	A)	515.097,40	A)	489.000,00	A)	26.097,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	515.097,40	C)	489.000,00		
514 72	Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge der Arbeitsverwaltung, spezielle Arbeitskleidung	A)	2.005.050,48	A)	2.168.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	162.949,52
		C)	2.005.050,48	C)	2.168.000,00		

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
518 72	Mieten für Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung	A)	4.510,40	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.489,60
		C)	4.510,40	C)	11.000,00		
529 72	Zur Verfügung der Arbeitsverwaltung der JVA's für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	473,68	A)	400,00	A)	73,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	473,68	C)	400,00		
636 72	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	565.859,11	A)	750.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	184.140,89
		C)	565.859,11	C)	750.000,00		
681 72	Arbeitsentgelt der Gefangenen Vgl. Vermerk bei 06 05/681 71.	A)	2.086.830,87	A)	2.510.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	423.169,13
		C)	2.086.830,87	C)	2.510.000,00		
811 72	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für die Arbeitsverwaltung	A)	36.021,30	A)	170.000,00	A)	269.104,40
		B)	403.083,10	B)	-,-	B)	-,-
		C)	439.104,40	C)	170.000,00		
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Arbeitsverwaltung	A)	303.777,25	A)	330.000,00	A)	-,-
		B)	796.089,60	B)	994.999,91	B)	225.133,06
		C)	1.099.866,85	C)	1.324.999,91		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.573.064,66	A)	6.460.900,00	A)	318.219,65
		B)	1.199.172,70	B)	994.999,91	B)	1.001.882,20
		C)	6.772.237,36	C)	7.455.899,91		
					Saldo		-683.662,55
	73 Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/232 01.						
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	14.346,36	A)	30.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.153,64
		C)	14.346,36	C)	30.500,00		
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	47.070,24	A)	53.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.429,76
		C)	47.070,24	C)	53.500,00		
527 73	Reisekostenvergütungen	A)	262,72	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.737,28
		C)	262,72	C)	10.000,00		
533 73	Bildungsmaßnahmen externer Träger	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 73	Dienstleistungen Dritter	A)	33.357,04	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.642,96
		C)	33.357,04	C)	35.000,00		
632 73	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
636 73	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	447.574,87	A)	530.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	82.425,13
		C)	447.574,87	C)	530.000,00		
681 73	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene Vgl. Vermerk bei 06 05/681 71.	A)	1.393.527,67	A)	1.820.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	426.472,33
		C)	1.393.527,67	C)	1.820.000,00		
683 73	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und deren Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	594.091,33	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.755.695,98	B)	1.161.604,65
		C)	594.091,33	C)	1.755.695,98		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	51.703,47	A)	95.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	133.195,21	B)	176.491,74
		C)	51.703,47	C)	228.195,21		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.581.933,70	A)	2.604.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.888.891,19	B)	1.910.957,49
		C)	2.581.933,70	C)	4.492.891,19		
					Saldo		-1.910.957,49
	74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige 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 Beamten der NSM-Behörden (einschließlich Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger)	A)	4.926.552,63	A)	5.214.900,00	A)	-,-
		B)	189.027,44	B)	249.894,46	B)	349.214,39
		C)	5.115.580,07	C)	5.464.794,46		
424 74	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	26.133,60	A)	27.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.166,40
		C)	26.133,60	C)	27.300,00		
428 74	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	2.926.063,07	A)	2.874.000,00	A)	52.063,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.926.063,07	C)	2.874.000,00		
459 74	Sonstige personalbezogene Ausgaben der NSM-Behörde	A)	86.697,25	A)	140.000,00	A)	-,-
		B)	42.642,20	B)	-,-	B)	10.660,55
		C)	129.339,45	C)	140.000,00		
547 74	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	A)	2.162.705,75	A)	2.200.500,00	A)	-,-
		B)	31.662,94	B)	-,-	B)	6.131,31
		C)	2.194.368,69	C)	2.200.500,00		
636 74	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	177.195,68	A)	230.000,00	A)	-,-
		B)	42.243,46	B)	5.289,59	B)	15.850,45
		C)	219.439,14	C)	235.289,59		

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
681 74	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene	A)	622.981,33	A)	800.000,00	A)	-,--
		B)	141.614,94	B)	104.417,15	B)	139.820,88
		C)	764.596,27	C)	904.417,15		
685 74	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.894.920,79	A)	2.011.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	116.179,21
		C)	1.894.920,79	C)	2.011.100,00		
812 74	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden	A)	333.691,06	A)	412.000,00	A)	151.973,21
		B)	389.037,27	B)	158.755,12	B)	-,--
		C)	722.728,33	C)	570.755,12		
919 74	Zuführungen an die Rücklage	A)	61.832,94	A)	-,--	A)	61.832,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	61.832,94	C)	-,--		
Summe der Titelgruppe		A)	13.218.774,10	A)	13.909.800,00	A)	265.869,22
		B)	836.228,25	B)	518.356,32	B)	639.023,19
		C)	14.055.002,35	C)	14.428.156,32		
					Saldo		-373.153,97
Gesamtausgaben:		A)	123.858.909,16	A)	130.634.153,33	A)	5.024.995,30
		B)	12.484.133,29	B)	15.104.291,12	B)	14.420.397,30
		C)	136.343.042,45	C)	145.738.444,45		
					Saldo		-9.395.402,00

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 7.124.561,13 B) --, C) 7.124.561,13	A) 5.991.000,00 B) --, C) 5.991.000,00	A) 1.276.336,96 B) 142.775,83			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.792.084,80 B) --, C) 1.792.084,80	A) 466.000,00 B) --, C) 466.000,00	A) 1.329.171,75 B) 3.086,95			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 8.916.645,93 B) --, C) 8.916.645,93	A) 6.457.000,00 B) --, C) 6.457.000,00	A) 2.605.508,71 B) 145.862,78			
	Personalausgaben	A) 76.101.428,86 B) 231.669,64 C) 76.333.098,50	A) 80.993.553,33 B) 249.894,46 C) 81.243.447,79	A) 4.394.146,66 B) 9.304.495,95			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 13.374.139,91 B) 76.271,78 C) 13.450.411,69	A) 14.648.500,00 B) --, C) 14.648.500,00	A) 147.938,09 B) 1.346.026,40			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 32.386.541,31 B) 10.333.958,40 C) 42.720.499,71	A) 32.700.100,00 B) 13.268.402,72 C) 45.968.502,72	A) --, B) 3.248.003,01			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.934.966,14 B) 1.842.233,47 C) 3.777.199,61	A) 2.292.000,00 B) 1.585.993,94 C) 3.877.993,94	A) 421.077,61 B) 521.871,94			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.934.966,14 B) 1.842.233,47 C) 3.777.199,61	A) 2.292.000,00 B) 1.585.993,94 C) 3.877.993,94	A) 421.077,61 B) 521.871,94			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 61.832,94 B) --, C) 61.832,94	A) --, B) --, C) --,	A) 61.832,94 B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 123.858.909,16 B) 12.484.133,29 C) 136.343.042,45	A) 130.634.153,33 B) 15.104.291,12 C) 145.738.444,45	A) 5.024.995,30 B) 14.420.397,30			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -114.942.263,23 B) -12.484.133,29 C) -127.426.396,52	A) -124.177.153,33 B) -15.104.291,12 C) -139.281.444,45	A) -2.419.486,59 B) -14.274.534,52			
			Saldo	+11.855.047,93			

06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 1.371,11 B) --, C) 1.371,11		A) --, B) --, C) --,		A) 1.371,11 B) --, C) --,	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 160,00 B) --, C) 160,00		A) --, B) --, C) --,		A) 160,00 B) --, C) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Zuschüsse von der "Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur" <small>Vgl. Vermerk bei 06 06/531 02. Rückerstattungen an die "Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur" sind von den Einnahmen abzusetzen.</small>	A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,	
282 03	Kostenbeiträge für den 18. Kongress der Landesbeauftragten und der Bundesstiftung "Aufarbeitung" <small>Vgl. Vermerk bei 06 06/547 02.</small>	A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 1.531,11 B) --, C) 1.531,11		A) --, B) --, C) --,		A) 1.531,11 B) --, C) --,	
				Saldo		1.531,11	

06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 271.689,69 B) --, C) 271.689,69	A) 273.600,00 B) --, C) 273.600,00	A) --, B) 1.910,31			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 5.195,17 B) --, C) 5.195,17	A) 5.200,00 B) --, C) 5.200,00	A) --, B) 4,83			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 70,60 B) --, C) 70,60	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) 29,40			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 557,26 B) --, C) 557,26	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) 57,26 B) --, C) --,			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 48.905,42 B) --, C) 48.905,42	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 1.094,58			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 3.933,88 B) --, C) 3.933,88	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 2.066,12			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 68.206,93 B) --, C) 68.206,93	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 31.793,07			
531 02	Kosten für geförderte Veranstaltungen zu den SED-Unrechts-Bereinigungsgesetzen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 06/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
547 02	Kosten des 18. Kongresses der Landesbeauftragten und der Bundesstiftung "Aufarbeitung" <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 06/282 03.</small>	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 06	Zuwendungen zur Förderung externer Angebote im Rahmen der Aufgaben des Landesbeauftragten nach dem Landesbeauftragtengesetz	A) 7.100,00 B) --, C) 7.100,00	A) 7.100,00 B) --, C) 7.100,00	A) --, B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	57,90	A)	400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	342,10
		C)	57,90	C)	400,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	-,-	A)	600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	600,00
		C)	-,-	C)	600,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.941,01	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58,99
		C)	1.941,01	C)	2.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.998,91	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.001,09
		C)	1.998,91	C)	3.000,00		
					Saldo		-1.001,09
	Gesamtausgaben:	A)	407.657,86	A)	445.500,00	A)	57,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.899,40
		C)	407.657,86	C)	445.500,00		
					Saldo		-37.842,14

06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.531,11 B) -,- C) 1.531,11	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.531,11 B) -,- C) -,-	A) 1.531,11 B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) 1.531,11 B) -,- C) 1.531,11	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.531,11 B) -,- C) -,-	A) 1.531,11 B) -,- C) -,-	
	Personalausgaben	A) 271.689,69 B) -,- C) 271.689,69	A) 273.600,00 B) -,- C) 273.600,00	A) 273.600,00 B) -,- C) 273.600,00	A) -,- B) 1.910,31 C) -,-	A) -,- B) 1.910,31 C) -,-	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 126.927,16 B) -,- C) 126.927,16	A) 162.800,00 B) -,- C) 162.800,00	A) 162.800,00 B) -,- C) 162.800,00	A) 57,26 B) 35.930,10 C) -,-	A) 57,26 B) 35.930,10 C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.100,00 B) -,- C) 7.100,00	A) 7.100,00 B) -,- C) 7.100,00	A) 7.100,00 B) -,- C) 7.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.941,01 B) -,- C) 1.941,01	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 58,99 C) -,-	A) -,- B) 58,99 C) -,-	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.941,01 B) -,- C) 1.941,01	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 58,99 C) -,-	A) -,- B) 58,99 C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) 407.657,86 B) -,- C) 407.657,86	A) 445.500,00 B) -,- C) 445.500,00	A) 445.500,00 B) -,- C) 445.500,00	A) 57,26 B) 37.899,40 C) -,-	A) 57,26 B) 37.899,40 C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -406.126,75 B) -,- C) -406.126,75	A) -445.500,00 B) -,- C) -445.500,00	A) -445.500,00 B) -,- C) -445.500,00	A) +1.473,85 B) -37.899,40 C) -,-	A) +1.473,85 B) -37.899,40 C) -,-	
				Saldo	+39.373,25		

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	-,--	A)	300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	300,00
		C)	-,--	C)	300,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	11,00	A)	100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	89,00
		C)	11,00	C)	100,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	11,00	A)	400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	389,00
		C)	11,00	C)	400,00		
					Saldo		-389,00

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigung der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes	A) 129.390,55 B) --, C) 129.390,55	A) 145.000,00 B) --, C) 145.000,00	A) --, B) 15.609,45			
	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.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 6.181,86 B) --, C) 6.181,86	A) 9.300,00 B) --, C) 9.300,00	A) --, B) 3.118,14			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 69,19 B) --, C) 69,19	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) 30,81			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 2.747,72 B) --, C) 2.747,72	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 1.252,28			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 28,81 B) --, C) 28,81	A) 300,00 B) --, C) 300,00	A) --, B) 271,19			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.531,34 B) --, C) 4.531,34	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 468,66			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 2.000,00			
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) --, B) --, C) --,	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 4.000,00			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 6.561,39 B) --, C) 6.561,39	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 5.438,61			
529 05	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 277,25 B) --, C) 277,25	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 722,75			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 200,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00		
		C)	-,-	C)	5.000,00				
Gesamtausgaben:		A)	149.788,11	A)	188.900,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.111,89		
		C)	149.788,11	C)	188.900,00				
					Saldo		-39.111,89		

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 11,00 B) --, C) 11,00	A) 400,00 B) --, C) 400,00	A) --, B) 389,00
	Gesamteinnahmen	A) 11,00 B) --, C) 11,00	A) 400,00 B) --, C) 400,00	A) --, B) 389,00
	Personalausgaben	A) 129.390,55 B) --, C) 129.390,55	A) 145.000,00 B) --, C) 145.000,00	A) --, B) 15.609,45
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 20.397,56 B) --, C) 20.397,56	A) 38.900,00 B) --, C) 38.900,00	A) --, B) 18.502,44
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00
	Gesamtausgaben	A) 149.788,11 B) --, C) 149.788,11	A) 188.900,00 B) --, C) 188.900,00	A) --, B) 39.111,89
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -149.777,11 B) --, C) -149.777,11	A) -188.500,00 B) --, C) -188.500,00	A) --, B) -38.722,89
			Saldo	+38.722,89

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist 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 dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.526.917,52 B) -,- C) 1.526.917,52	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) -,- B) 273.082,48 C) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 270,00 B) -,- C) 270,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 270,00 B) -,- C) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 535,68 B) -,- C) 535,68	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) 235,68 B) -,- C) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.527.723,20 B) -,- C) 1.527.723,20	A) 1.800.300,00 B) -,- C) 1.800.300,00	A) 505,68 B) 273.082,48 C) -,-			
			Saldo	-272.576,80			

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 51.208,58 B) --, C) 51.208,58	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) --, B) 8.791,42			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.869.791,12 B) --, C) 6.869.791,12	A) 7.549.400,00 B) --, C) 7.549.400,00	A) --, B) 679.608,88			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 36.413,91 B) --, C) 36.413,91	A) 33.000,00 B) --, C) 33.000,00	A) 3.413,91 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 2.412.653,84 B) --, C) 2.412.653,84	A) 1.731.500,00 B) --, C) 1.731.500,00	A) 681.153,84 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.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 186.252,63 B) --, C) 186.252,63	A) 175.000,00 B) --, C) 175.000,00	A) 11.252,63 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 68.583,49 B) --, C) 68.583,49	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 1.416,51			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 99,10 B) --, C) 99,10	A) --, B) --, C) --,	A) 99,10 B) --, C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 28.338,54 B) --, C) 28.338,54	A) 27.000,00 B) --, C) 27.000,00	A) 1.338,54 B) --, C) --,			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 127.881,84 B) --, C) 127.881,84	A) 140.000,00 B) --, C) 140.000,00	A) --, B) 12.118,16			
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 138.803,30 B) --, C) 138.803,30	A) 190.000,00 B) --, C) 190.000,00	A) --, B) 51.196,70			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 4.927,62 B) --, C) 4.927,62	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 10.072,38			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 3.027,00 B) --, C) 3.027,00	A) 8.500,00 B) --, C) 8.500,00	A) --, B) 5.473,00			

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A)	79.296,69	A)	57.000,00	A)	22.296,69
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	79.296,69	C)	57.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	3.535,03	A)	3.000,00	A)	535,03
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.535,03	C)	3.000,00		
532 01	Umszugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.754.187,07	A)	2.540.400,00	A)	213.787,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.754.187,07	C)	2.540.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	42.208,83	A)	-,--	A)	44.084,33
		B)	1.875,50	B)	-,--	B)	-,--
		C)	44.084,33	C)	-,--		
	Gesamtausgaben:	A)	12.807.208,59	A)	12.599.800,00	A)	977.961,14
		B)	1.875,50	B)	-,--	B)	768.677,05
		C)	12.809.084,09	C)	12.599.800,00		
					Saldo		209.284,09

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.527.723,20 B) --, C) 1.527.723,20	A) 1.800.300,00 B) --, C) 1.800.300,00	A) 505,68 B) 273.082,48
	Gesamteinnahmen	A) 1.527.723,20 B) --, C) 1.527.723,20	A) 1.800.300,00 B) --, C) 1.800.300,00	A) 505,68 B) 273.082,48
	Personalausgaben	A) 9.370.067,45 B) --, C) 9.370.067,45	A) 9.373.900,00 B) --, C) 9.373.900,00	A) 684.567,75 B) 688.400,30
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 640.745,24 B) --, C) 640.745,24	A) 685.500,00 B) --, C) 685.500,00	A) 35.521,99 B) 80.276,75
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.754.187,07 B) --, C) 2.754.187,07	A) 2.540.400,00 B) --, C) 2.540.400,00	A) 213.787,07 B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 42.208,83 B) 1.875,50 C) 44.084,33	A) --, B) --, C) --,	A) 44.084,33 B) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 42.208,83 B) 1.875,50 C) 44.084,33	A) --, B) --, C) --,	A) 44.084,33 B) --,
	Gesamtausgaben	A) 12.807.208,59 B) 1.875,50 C) 12.809.084,09	A) 12.599.800,00 B) --, C) 12.599.800,00	A) 977.961,14 B) 768.677,05
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -11.279.485,39 B) -1.875,50 C) -11.281.360,89	A) -10.799.500,00 B) --, C) -10.799.500,00	A) -977.455,46 B) -495.594,57
			Saldo	-481.860,89

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		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 dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.813.895,17 B) --, C) 1.813.895,17	A) 1.800.000,00 B) --, C) 1.800.000,00	A) 13.895,17 B) --, C)			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 2.110,50 B) --, C) 2.110,50	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 1.110,50 B) --, C)			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.262,78 B) --, C) 3.262,78	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 262,78 B) --, C)			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.819.268,45 B) --, C) 1.819.268,45	A) 1.804.000,00 B) --, C) 1.804.000,00	A) 15.268,45 B) --, C)			
			Saldo	15.268,45			

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A)	211.804,89	A)	230.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.195,11
		C)	211.804,89	C)	230.000,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	5.185.224,61	A)	5.991.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	805.875,39
		C)	5.185.224,61	C)	5.991.100,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	27.487,00	A)	26.000,00	A)	1.487,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.487,00	C)	26.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	2.588.049,51	A)	1.259.600,00	A)	1.328.449,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.588.049,51	C)	1.259.600,00		
	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.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	175.478,26	A)	146.000,00	A)	29.478,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	175.478,26	C)	146.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	167.453,52	A)	220.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	52.546,48
		C)	167.453,52	C)	220.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	30.911,63	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.088,37
		C)	30.911,63	C)	35.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	14.529,64	A)	7.000,00	A)	7.529,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.529,64	C)	7.000,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	2.603.500,88	A)	2.690.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	86.499,12
		C)	2.603.500,88	C)	2.690.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	13.429,25	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.570,75
		C)	13.429,25	C)	18.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	245,04	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	754,96
		C)	245,04	C)	1.000,00		

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A)	22.640,04	A)	10.000,00	A)	12.640,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.640,04	C)	10.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	5.284,85	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.715,15
		C)	5.284,85	C)	11.000,00		
532 01	Umszugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	117,14	A)	-,-	A)	117,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	117,14	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.009.066,06	A)	1.966.700,00	A)	42.366,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.009.066,06	C)	1.966.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	8.495,00	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	5.500,00	B)	-,-	B)	5,00
		C)	13.995,00	C)	14.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	13.063.717,32	A)	12.625.400,00	A)	1.422.067,65
		B)	5.500,00	B)	-,-	B)	978.250,33
		C)	13.069.217,32	C)	12.625.400,00		
					Saldo		443.817,32

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.819.268,45 B) --, C) 1.819.268,45	A) 1.804.000,00 B) --, C) 1.804.000,00	A) 15.268,45 B) --, C)			
	Gesamteinnahmen	A) 1.819.268,45 B) --, C) 1.819.268,45	A) 1.804.000,00 B) --, C) 1.804.000,00	A) 15.268,45 B) --, C)			
	Personalausgaben	A) 8.012.566,01 B) --, C) 8.012.566,01	A) 7.506.700,00 B) --, C) 7.506.700,00	A) 1.329.936,51 B) 824.070,50 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.033.590,25 B) --, C) 3.033.590,25	A) 3.138.000,00 B) --, C) 3.138.000,00	A) 49.765,08 B) 154.174,83 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.009.066,06 B) --, C) 2.009.066,06	A) 1.966.700,00 B) --, C) 1.966.700,00	A) 42.366,06 B) --, C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 8.495,00 B) 5.500,00 C) 13.995,00	A) 14.000,00 B) --, C) 14.000,00	A) --, B) 5,00 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 8.495,00 B) 5.500,00 C) 13.995,00	A) 14.000,00 B) --, C) 14.000,00	A) --, B) 5,00 C)			
	Gesamtausgaben	A) 13.063.717,32 B) 5.500,00 C) 13.069.217,32	A) 12.625.400,00 B) --, C) 12.625.400,00	A) 1.422.067,65 B) 978.250,33 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -11.244.448,87 B) -5.500,00 C) -11.249.948,87	A) -10.821.400,00 B) --, C) -10.821.400,00	A) -1.406.799,20 B) -978.250,33 C)			
			Saldo	-428.548,87			

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	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 dergleichen			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 3.464.337,54 B) -- C) 3.464.337,54	A) 2.800.000,00 B) -- C) 2.800.000,00	A) 664.337,54 B) --
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 3.447,85 B) -- C) 3.447,85	A) 5.000,00 B) -- C) 5.000,00	A) -- B) 1.552,15
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 15.799,01 B) -- C) 15.799,01	A) 9.000,00 B) -- C) 9.000,00	A) 6.799,01 B) --
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Gesamteinnahmen:	A) 3.483.584,40 B) -- C) 3.483.584,40	A) 2.814.000,00 B) -- C) 2.814.000,00	A) 671.136,55 B) 1.552,15
			Saldo	669.584,40

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 166.819,82 B) --, C) 166.819,82	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) 33.180,18 C) --,			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 13.455.703,33 B) --, C) 13.455.703,33	A) 15.347.300,00 B) --, C) 15.347.300,00	A) --, B) 1.891.596,67 C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 70.989,52 B) --, C) 70.989,52	A) 70.400,00 B) --, C) 70.400,00	A) 589,52 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 5.946.817,57 B) --, C) 5.946.817,57	A) 4.840.000,00 B) --, C) 4.840.000,00	A) 1.106.817,57 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.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 231.427,69 B) --, C) 231.427,69	A) 279.000,00 B) --, C) 279.000,00	A) --, B) 47.572,31 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 239.070,25 B) --, C) 239.070,25	A) 260.000,00 B) --, C) 260.000,00	A) --, B) 20.929,75 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.415,31 B) --, C) 1.415,31	A) --, B) --, C) --,	A) 1.415,31 B) --, C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 92.449,32 B) --, C) 92.449,32	A) 105.000,00 B) --, C) 105.000,00	A) --, B) 12.550,68 C) --,			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 8.789.044,35 B) --, C) 8.789.044,35	A) 8.200.000,00 B) --, C) 8.200.000,00	A) 589.044,35 B) --, C) --,			
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 2.572.302,20 B) --, C) 2.572.302,20	A) 2.550.000,00 B) --, C) 2.550.000,00	A) 22.302,20 B) --, C) --,			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 263.716,76 B) --, C) 263.716,76	A) 330.000,00 B) --, C) 330.000,00	A) --, B) 66.283,24 C) --,			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 27.908,49 B) --, C) 27.908,49	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) 26.408,49 B) --, C) --,			

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A)	37.887,68	A)	30.000,00	A)	7.887,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	37.887,68	C)	30.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	3.227,54	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.772,46
		C)	3.227,54	C)	6.000,00		
532 01	Umszugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.017,62	A)	1.000,00	A)	1.017,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.017,62	C)	1.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.231.655,35	A)	5.258.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.544,65
		C)	5.231.655,35	C)	5.258.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	124.730,55	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	47.814,62	B)	42.545,17	B)	-,-
		C)	172.545,17	C)	172.545,17		
	Gesamtausgaben:	A)	37.257.183,35	A)	37.608.400,00	A)	1.755.482,74
		B)	47.814,62	B)	42.545,17	B)	2.101.429,94
		C)	37.304.997,97	C)	37.650.945,17		
					Saldo		-345.947,20

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.483.584,40 B) --, C) 3.483.584,40	A) 2.814.000,00 B) --, C) 2.814.000,00	A) 671.136,55 B) 1.552,15			
	Gesamteinnahmen	A) 3.483.584,40 B) --, C) 3.483.584,40	A) 2.814.000,00 B) --, C) 2.814.000,00	A) 671.136,55 B) 1.552,15			
	Personalausgaben	A) 19.640.330,24 B) --, C) 19.640.330,24	A) 20.457.700,00 B) --, C) 20.457.700,00	A) 1.107.407,09 B) 1.924.776,85			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 12.260.467,21 B) --, C) 12.260.467,21	A) 11.762.500,00 B) --, C) 11.762.500,00	A) 648.075,65 B) 150.108,44			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.231.655,35 B) --, C) 5.231.655,35	A) 5.258.200,00 B) --, C) 5.258.200,00	A) --, B) 26.544,65			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 124.730,55 B) 47.814,62 C) 172.545,17	A) 130.000,00 B) 42.545,17 C) 172.545,17	A) --, B) --, C) --			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 124.730,55 B) 47.814,62 C) 172.545,17	A) 130.000,00 B) 42.545,17 C) 172.545,17	A) --, B) --, C) --			
	Gesamtausgaben	A) 37.257.183,35 B) 47.814,62 C) 37.304.997,97	A) 37.608.400,00 B) 42.545,17 C) 37.650.945,17	A) 1.755.482,74 B) 2.101.429,94			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -33.773.598,95 B) -47.814,62 C) -33.821.413,57	A) -34.794.400,00 B) -42.545,17 C) -34.836.945,17	A) -1.084.346,19 B) -2.099.877,79			
			Saldo	+1.015.531,60			

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		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 dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 743.288,12 B) --, C) 743.288,12	A) 800.000,00 B) --, C) 800.000,00	A) --, B) 56.711,88			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 260,50 B) --, C) 260,50	A) --, B) --, C) --,	A) 260,50 B) --, C) --,			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen:	A) 743.548,62 B) --, C) 743.548,62	A) 801.000,00 B) --, C) 801.000,00	A) 260,50 B) 57.711,88			
			Saldo				-57.451,38

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 25.111,26 B) -,- C) 25.111,26	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 14.888,74			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 2.425.594,98 B) -,- C) 2.425.594,98	A) 2.796.800,00 B) -,- C) 2.796.800,00	A) -,- B) 371.205,02			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 11.782,02 B) -,- C) 11.782,02	A) 12.700,00 B) -,- C) 12.700,00	A) -,- B) 917,98			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 304.365,73 B) -,- C) 304.365,73	A) 320.700,00 B) -,- C) 320.700,00	A) -,- B) 16.334,27			
	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.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 31.888,99 B) -,- C) 31.888,99	A) 31.000,00 B) -,- C) 31.000,00	A) 888,99 B) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 16.110,37 B) -,- C) 16.110,37	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 3.889,63			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.266,85 B) -,- C) 4.266,85	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 733,15			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 16.102,13 B) -,- C) 16.102,13	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 1.102,13 B) -,-			
526 04	Entschädigung der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 8.069,16 B) -,- C) 8.069,16	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 6.930,84			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 6.095,74 B) -,- C) 6.095,74	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 5.904,26			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 3.455,34 B) -,- C) 3.455,34	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 2.455,34 B) -,-			

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A)	1.831,54	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	168,46
		C)	1.831,54	C)	2.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	705,42	A)	1.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	494,58
		C)	705,42	C)	1.200,00		
532 01	Umszugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	880.587,78	A)	860.300,00	A)	20.287,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	880.587,78	C)	860.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	1.878,00	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	122,00
		C)	1.878,00	C)	2.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	3.737.845,31	A)	4.134.700,00	A)	24.734,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	421.588,93
		C)	3.737.845,31	C)	4.134.700,00		
					Saldo		-396.854,69

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 743.548,62 B) -,- C) 743.548,62	A) 801.000,00 B) -,- C) 801.000,00	A) 260,50 B) 57.711,88			
	Gesamteinnahmen	A) 743.548,62 B) -,- C) 743.548,62	A) 801.000,00 B) -,- C) 801.000,00	A) 260,50 B) 57.711,88			
	Personalausgaben	A) 2.766.853,99 B) -,- C) 2.766.853,99	A) 3.170.200,00 B) -,- C) 3.170.200,00	A) -,- B) 403.346,01			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 88.525,54 B) -,- C) 88.525,54	A) 102.200,00 B) -,- C) 102.200,00	A) 4.446,46 B) 18.120,92			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 880.587,78 B) -,- C) 880.587,78	A) 860.300,00 B) -,- C) 860.300,00	A) 20.287,78 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.878,00 B) -,- C) 1.878,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 122,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.878,00 B) -,- C) 1.878,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 122,00			
	Gesamtausgaben	A) 3.737.845,31 B) -,- C) 3.737.845,31	A) 4.134.700,00 B) -,- C) 4.134.700,00	A) 24.734,24 B) 421.588,93			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.994.296,69 B) -,- C) -2.994.296,69	A) -3.333.700,00 B) -,- C) -3.333.700,00	A) -24.473,74 B) -363.877,05			
			Saldo	+339.403,31			

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 4.300,00 B) -,- C) 4.300,00	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 25.700,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 50,55 B) -,- C) 50,55	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) -,- B) 749,45			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 812,50 B) -,- C) 812,50	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 312,50 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 5.163,05 B) -,- C) 5.163,05	A) 31.300,00 B) -,- C) 31.300,00	A) 312,50 B) 26.449,45			
			Saldo	-26.136,95			

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 579.388,90 B) -,- C) 579.388,90	A) 987.400,00 B) -,- C) 987.400,00	A) -,- B) 408.011,10 C)			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 3.060,47 B) -,- C) 3.060,47	A) 3.200,00 B) -,- C) 3.200,00	A) -,- B) 139,53 C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 841.458,52 B) -,- C) 841.458,52	A) 687.800,00 B) -,- C) 687.800,00	A) 153.658,52 B) -,- C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 50.936,12 B) -,- C) 50.936,12	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 9.063,88 C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.315,21 B) -,- C) 2.315,21	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 684,79 C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 4.371,41 B) -,- C) 4.371,41	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 371,41 B) -,- C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 16.584,87 B) -,- C) 16.584,87	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) -,- B) 415,13 C)			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 49.226,18 B) -,- C) 49.226,18	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 773,82 C)			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 2.565,02 B) -,- C) 2.565,02	A) 2.900,00 B) -,- C) 2.900,00	A) -,- B) 334,98 C)			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 4.406,62 B) -,- C) 4.406,62	A) 2.200,00 B) -,- C) 2.200,00	A) 2.206,62 B) -,- C)			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	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) 361,51 B) -,- C) 361,51	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 138,49 C)			

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 209.325,71 B) -- C) 209.325,71	A) 218.300,00 B) -- C) 218.300,00	A) -- B) 8.974,29			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 108.439,73 B) 38.000,00 C) 146.439,73	A) 126.000,00 B) 24.794,77 C) 150.794,77	A) -- B) 4.355,04			
	Gesamtausgaben:	A) 1.872.440,27 B) 38.000,00 C) 1.910.440,27	A) 2.162.300,00 B) 24.794,77 C) 2.187.094,77	A) 156.236,55 B) 432.891,05			
			Saldo				-276.654,50

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 5.163,05 B) --, C) 5.163,05	A) 31.300,00 B) --, C) 31.300,00	A) 312,50 B) 26.449,45
	Gesamteinnahmen	A) 5.163,05 B) --, C) 5.163,05	A) 31.300,00 B) --, C) 31.300,00	A) 312,50 B) 26.449,45
	Personalausgaben	A) 1.423.907,89 B) --, C) 1.423.907,89	A) 1.678.400,00 B) --, C) 1.678.400,00	A) 153.658,52 B) 408.150,63
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 130.766,94 B) --, C) 130.766,94	A) 139.600,00 B) --, C) 139.600,00	A) 2.578,03 B) 11.411,09
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 209.325,71 B) --, C) 209.325,71	A) 218.300,00 B) --, C) 218.300,00	A) --, B) 8.974,29
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 108.439,73 B) 38.000,00 C) 146.439,73	A) 126.000,00 B) 24.794,77 C) 150.794,77	A) --, B) 4.355,04
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 108.439,73 B) 38.000,00 C) 146.439,73	A) 126.000,00 B) 24.794,77 C) 150.794,77	A) --, B) 4.355,04
	Gesamtausgaben	A) 1.872.440,27 B) 38.000,00 C) 1.910.440,27	A) 2.162.300,00 B) 24.794,77 C) 2.187.094,77	A) 156.236,55 B) 432.891,05
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.867.277,22 B) -38.000,00 C) -1.905.277,22	A) -2.131.000,00 B) -24.794,77 C) -2.155.794,77	A) -155.924,05 B) -406.441,60
			Saldo	+250.517,55

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	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 dergleichen			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.606,35 B) --, C) 3.606,35	A) --, B) --, C) --,	A) 3.606,35 B) --, C) --,
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen:	A) 3.606,35 B) --, C) 3.606,35	A) --, B) --, C) --,	A) 3.606,35 B) --, C) --,
			Saldo	3.606,35

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 2.741.244,25 B) --, C) 2.741.244,25	A) 3.192.500,00 B) --, C) 3.192.500,00	A) --, B) 451.255,75			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 14.545,24 B) --, C) 14.545,24	A) 13.400,00 B) --, C) 13.400,00	A) 1.145,24 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 3.568.455,91 B) --, C) 3.568.455,91	A) 2.541.900,00 B) --, C) 2.541.900,00	A) 1.026.555,91 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 16.821,23 B) --, C) 16.821,23	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 3.178,77			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 8.711,02 B) --, C) 8.711,02	A) 9.200,00 B) --, C) 9.200,00	A) --, B) 488,98			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 131,70 B) --, C) 131,70	A) 300,00 B) --, C) 300,00	A) --, B) 168,30			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 651,22 B) --, C) 651,22	A) 300,00 B) --, C) 300,00	A) 351,22 B) --, C) --,			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 703,20 B) --, C) 703,20	A) --, B) --, C) --,	A) 703,20 B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 990.227,53 B) --, C) 990.227,53	A) 936.100,00 B) --, C) 936.100,00	A) 54.127,53 B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest		
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 24.000,00	A) -,-	
		B) 22.275,20	B) -,-	B) 1.724,80	
		C) 22.275,20	C) 24.000,00		
	Gesamtausgaben:		A) 7.341.491,30	A) 6.737.700,00	A) 1.082.883,10
			B) 22.275,20	B) -,-	B) 456.816,60
			C) 7.363.766,50	C) 6.737.700,00	
				Saldo	626.066,50

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.606,35 B) --, C) 3.606,35	A) --, B) --, C) --,	A) 3.606,35 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 3.606,35 B) --, C) 3.606,35	A) --, B) --, C) --,	A) 3.606,35 B) --, C) --,
	Personalausgaben	A) 6.324.245,40 B) --, C) 6.324.245,40	A) 5.747.800,00 B) --, C) 5.747.800,00	A) 1.027.701,15 B) 451.255,75 C) --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 27.018,37 B) --, C) 27.018,37	A) 29.800,00 B) --, C) 29.800,00	A) 1.054,42 B) 3.836,05 C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 990.227,53 B) --, C) 990.227,53	A) 936.100,00 B) --, C) 936.100,00	A) 54.127,53 B) --, C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) 22.275,20 C) 22.275,20	A) 24.000,00 B) --, C) 24.000,00	A) --, B) 1.724,80 C) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) 22.275,20 C) 22.275,20	A) 24.000,00 B) --, C) 24.000,00	A) --, B) 1.724,80 C) --,
	Gesamtausgaben	A) 7.341.491,30 B) 22.275,20 C) 7.363.766,50	A) 6.737.700,00 B) --, C) 6.737.700,00	A) 1.082.883,10 B) 456.816,60 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.337.884,95 B) -22.275,20 C) -7.360.160,15	A) -6.737.700,00 B) --, C) -6.737.700,00	A) -1.079.276,75 B) -456.816,60 C) --,
			Saldo	-622.460,15

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist 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 dergleichen								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	23.573.012,19	A)	22.600.000,00	A)	973.012,19	A)	973.012,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.573.012,19	C)	22.600.000,00				
112 02	Gerichtskosten in Strafsachen	A)	9.537.686,83	A)	8.600.000,00	A)	937.686,83	A)	937.686,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.537.686,83	C)	8.600.000,00				
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	A)	474.309,14	A)	-,-	A)	474.309,14	A)	474.309,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	474.309,14	C)	-,-				
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
119 12	Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten Vgl. Vermerk bei 06 02/812 99, 06 04/811 01, 06 14/812 01, 03 12/525 01, 03 14/525 01, 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/812 02, 03 20/812 99.	A)	866.463,32	A)	500.000,00	A)	366.463,32	A)	366.463,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	866.463,32	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)	142.311,57	A)	300.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	157.688,43	B)	157.688,43
		C)	142.311,57	C)	300.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	11.987,12	A)	6.000,00	A)	5.987,12	A)	5.987,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.987,12	C)	6.000,00				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	669,61	A)	1.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	330,39	B)	330,39
		C)	669,61	C)	1.000,00				
	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)	19.896.620,44	A)	20.475.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	578.379,56	B)	578.379,56
		C)	19.896.620,44	C)	20.475.000,00				
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 06 14/427 13.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Gesamteinnahmen:	A) 54.503.060,22 B) -,- C) 54.503.060,22	A) 52.482.000,00 B) -,- C) 52.482.000,00	A) 2.757.458,60 B) 736.398,38	
			Saldo	2.021.060,22	

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 33.584.807,86 B) --, C) 33.584.807,86	A) 37.413.400,00 B) --, C) 37.413.400,00	A) --, B) 3.828.592,14 C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 177.970,95 B) --, C) 177.970,95	A) 169.200,00 B) --, C) 169.200,00	A) 8.770,95 B) --, C) --,			
427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 14/235 10.</small>	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 13.226.748,82 B) --, C) 13.226.748,82	A) 12.556.400,00 B) --, C) 12.556.400,00	A) 670.348,82 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	<small>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.</small>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 494.865,57 B) 7.134,43 C) 502.000,00	A) 492.000,00 B) --, C) 492.000,00	A) 10.000,00 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 333.510,19 B) --, C) 333.510,19	A) 357.000,00 B) --, C) 357.000,00	A) --, B) 23.489,81 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) --, B) --, C) --,	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) 100,00 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 494,12 B) --, C) 494,12	A) 1.200,00 B) --, C) 1.200,00	A) --, B) 705,88 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 196.939,91 B) --, C) 196.939,91	A) 217.000,00 B) --, C) 217.000,00	A) --, B) 20.060,09 C) --,			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 6.258.096,19 B) --, C) 6.258.096,19	A) 5.900.000,00 B) --, C) 5.900.000,00	A) 358.096,19 B) --, C) --,			
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A) 1.057,61 B) --, C) 1.057,61	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 2.942,39 C) --,			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 1.674.127,08 B) --, C) 1.674.127,08	A) 2.650.000,00 B) --, C) 2.650.000,00	A) --, B) 975.872,92 C) --,			

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 527.343,03 B) -,- C) 527.343,03	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 72.656,97			
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A) 2.538.770,87 B) -,- C) 2.538.770,87	A) 2.400.000,00 B) -,- C) 2.400.000,00	A) 138.770,87 B) -,-			
526 11	Auslobungen und Belohnungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 31.881,51 B) -,- C) 31.881,51	A) 37.000,00 B) -,- C) 37.000,00	A) -,- B) 5.118,49			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 16.635,61 B) -,- C) 16.635,61	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 18.364,39			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 813,14 B) -,- C) 813,14	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 813,14 B) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.722,02 B) -,- C) 1.722,02	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 277,98			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
631 01	Erstattungen des Bundesanteils aus Rückzahlungsansprüchen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/119 14. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 90.507,72 B) -,- C) 90.507,72	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) 259.492,28			
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 148.864,81 B) -,- C) 148.864,81	A) 235.000,00 B) -,- C) 235.000,00	A) -,- B) 86.135,19			
681 15	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 30.426.192,83 B) -,- C) 30.426.192,83	A) 31.500.000,00 B) -,- C) 31.500.000,00	A) -,- B) 1.073.807,17			
681 16	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A) 153.739,73 B) -,- C) 153.739,73	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 3.739,73 B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 13.119.718,31 B) -,- C) 13.119.718,31	A) 12.723.100,00 B) -,- C) 12.723.100,00	A) 396.618,31 B) -,-			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 168.850,05 B) 90.602,75 C) 259.452,80	A) 66.000,00 B) 100.528,17 C) 166.528,17	A) 92.924,63 B) -,-			

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 103.173.657,93	A) 107.858.400,00	A) 1.680.082,64
		B) 97.737,18	B) 100.528,17	B) 6.367.615,70
		C) 103.271.395,11	C) 107.958.928,17	
			Saldo	-4.687.533,06

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 34.606.439,78 B) -,- C) 34.606.439,78	A) 32.007.000,00 B) -,- C) 32.007.000,00	A) 2.757.458,60 B) 158.018,82			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 19.896.620,44 B) -,- C) 19.896.620,44	A) 20.475.000,00 B) -,- C) 20.475.000,00	A) -,- B) 578.379,56			
	Gesamteinnahmen	A) 54.503.060,22 B) -,- C) 54.503.060,22	A) 52.482.000,00 B) -,- C) 52.482.000,00	A) 2.757.458,60 B) 736.398,38			
	Personalausgaben	A) 46.989.527,63 B) -,- C) 46.989.527,63	A) 50.139.000,00 B) -,- C) 50.139.000,00	A) 679.119,77 B) 3.828.592,14			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 12.076.256,85 B) 7.134,43 C) 12.083.391,28	A) 12.695.300,00 B) -,- C) 12.695.300,00	A) 507.680,20 B) 1.119.588,92			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 43.939.023,40 B) -,- C) 43.939.023,40	A) 44.958.100,00 B) -,- C) 44.958.100,00	A) 400.358,04 B) 1.419.434,64			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 168.850,05 B) 90.602,75 C) 259.452,80	A) 66.000,00 B) 100.528,17 C) 166.528,17	A) 92.924,63 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 168.850,05 B) 90.602,75 C) 259.452,80	A) 66.000,00 B) 100.528,17 C) 166.528,17	A) 92.924,63 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 103.173.657,93 B) 97.737,18 C) 103.271.395,11	A) 107.858.400,00 B) 100.528,17 C) 107.958.928,17	A) 1.680.082,64 B) 6.367.615,70			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -48.670.597,71 B) -97.737,18 C) -48.768.334,89	A) -55.376.400,00 B) -100.528,17 C) -55.476.928,17	A) +1.077.375,96 B) -5.631.217,32			
			Saldo	+6.708.593,28			

Epl 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr 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) 215.044.834,22 B) -,- C) 215.044.834,22	A) 198.149.400,00 B) -,- C) 198.149.400,00	A) 19.036.103,93 B) 2.140.669,71
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 23.193.626,68 B) -,- C) 23.193.626,68	A) 22.608.200,00 B) -,- C) 22.608.200,00	A) 1.367.634,01 B) 782.207,33
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 238.238.460,90 B) -,- C) 238.238.460,90	A) 220.757.600,00 B) -,- C) 220.757.600,00	A) 20.403.737,94 B) 2.922.877,04
			Saldo	+17.480.860,90

Epl 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben								
	Personalausgaben	A) 410.678.492,93 B) 231.669,64 C) 410.910.162,57	A) 431.930.871,00 B) 249.894,46 C) 432.180.765,46	A) 14.575.319,45 B) 35.845.922,34					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 189.426.232,57 B) 1.095.798,87 C) 190.522.031,44	A) 195.912.800,00 B) 111.541,64 C) 196.024.341,64	A) 5.878.288,90 B) 11.380.599,10					
	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) 146.607.366,00 B) 10.333.958,40 C) 156.941.324,40	A) 148.902.000,00 B) 13.478.171,07 C) 162.380.171,07	A) 1.181.547,58 B) 6.620.394,25					
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.251.874,23 B) 5.329.615,50 C) 12.581.489,73	A) 12.901.000,00 B) 2.106.982,02 C) 15.007.982,02	A) 560.822,13 B) 2.987.314,42					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 7.251.874,23 B) 5.329.615,50 C) 12.581.489,73	A) 12.901.000,00 B) 2.106.982,02 C) 15.007.982,02	A) 560.822,13 B) 2.987.314,42					
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --					
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 61.832,94 B) -- C) 61.832,94	A) -- B) -- C) --	A) 61.832,94 B) --					
	Gesamtausgaben	A) 754.025.798,67 B) 16.991.042,41 C) 771.016.841,08	A) 789.646.671,00 B) 15.946.589,19 C) 805.593.260,19	A) 22.257.811,00 B) 56.834.230,11					
			Saldo	-34.576.419,11					
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -515.787.337,77 B) -16.991.042,41 C) -532.778.380,18	A) -568.889.071,00 B) -15.946.589,19 C) -584.835.660,19	A) -1.854.073,06 B) -53.911.353,07					
			Saldo	+52.057.280,01					

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 2015/2016 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 01	421 01	6.279,50	6.279,50								6.279,50	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 01	424 01	10.836,78	10.836,78								10.836,78	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 01	428 01	1.238.343,66	1.238.343,66								1.238.343,66	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 01	685 20	132.098,16	132.098,16								132.098,16	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 02	422 41	72.856,77	60.020,91								72.856,77	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/428 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 02	422 45	13.208,84	12.835,86								13.208,84	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/432 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 02	427 11	60,00	60,00								60,00	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/432 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 02	427 13	18.426,61	18.426,61								18.426,61	Deckung der MeA mit MeE bei Tit. 06 02/235 10 gem. KV im HHPI, vergl. Anl. I/3
06 02	432 01	118.311,45	118.311,45								118.311,45	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/432 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 02	432 02	98.591,87	98.591,87								98.591,87	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/432 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 02	432 04	48.220,20	48.220,20								48.220,20	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/432 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 02	434 01	24.608,09	24.608,09								24.608,09	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/443 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 02	453 02	100.283,42	100.283,42								100.283,42	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/459 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 02	459 04	2.335,00	2.335,00								2.335,00	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/525 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 02	527 09	38.379,84	38.379,84								38.379,84	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/517 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 02	533 02	52.904,82	9.900,00								52.904,82	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/517 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2

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 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
06 02	511 99	490.935,22	490.935,22									IHH-Überschreitung i. S. v. Art. 98 SächtsVerf.; Einsparung bei Tit. 06 02/517 02, Schr. des SMF vom 13.04.2015, Az. 27H-1200/0602/8/5-2015/18160, vergl. Anl. I/2
06 02	514 99	44.042,18	44.042,18						17.754,60			IHH-Überschreitung i. S. v. Art. 98 SächtsVerf.; Einsparung bei Tit. 06 02/517 02, Schr. des SMF vom 21.04.2015, Az. 27H-1200/0602/8/5-2015/19621, vergl. Anl. I/2
06 02	518 99	980,91	980,91						203,60			Deckung der üpt. MeA nach § 37 Abs. 3 SÄHO aus Tit. 06 02/517 02, Einwilligung des SMF vom 04.06.2015, Az. 27-H1220/17/18-2015/27792, vergl. Anl. I/2
06 02	547 99	468,71	468,71				20.000,00					Deckung der üpt. MeA nach § 37 Abs. 3 SÄHO, aus Tit. 06 02/517 02, Einwilligung des SMF vom 29.06.2015, Az. 27-H1220/17/19-2015/32323, vergl. Anl. I/2
06 04	412 03	49.835,84	49.835,84								490.935,22	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/812 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 04	424 01	10.455,72	10.455,72				5.046,62				44.042,18	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/526 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 04	428 01	3.386.128,25	3.386.128,25								980,91	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/526 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 04	526 05	398.089,38	398.089,38								468,71	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/527 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 04	526 09	1.651.523,12	1.130.983,92								49.835,84	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
											10.455,72	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
											3.386.128,25	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
											398.089,38	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/526 02 gem. DV im HHPi, vergl. Anl. I/2
											1.651.523,12	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/526 04 gem. DV im HHPi, vergl. Anl. I/2
06 04	526 18	1.376.686,04	488.203,69								1.651.523,12	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/526 08 gem. DV im HHPi, vergl. Anl. I/2
											1.376.686,04	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/526 19 gem. DV im HHPi, vergl. Anl. I/2

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 2015/2016 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
06 04	526 21	74.781,89	195.910,61								Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 04/526 02 gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/2
06 04	526 22	2.352,57	422.886,96								Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 04/526 06 gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/2
06 04	526 23	328.036,23	269.684,78								Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 04/526 15 gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/2
06 04	527 01	21.990,81	74.781,89								Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 04/526 20 gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/2
06 04	526 22	2.352,57	2.352,57								Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 04/526 24 gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/2
06 04	526 23	328.036,23	328.036,23								Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 04/526 08 gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/2
06 04	685 20	318.522,94	318.522,94								Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 04/518 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 04	811 01	2.735,56	2.735,56								Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 05/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 05	422 07	89.253,07	89.253,07								Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 04/812 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 05	428 01	4.229.886,35	4.229.886,35								Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 05/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 05	511 71	53.113,64	53.113,64								Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 05/427 71 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 05	547 71	68.653,37	68.653,37								Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 05/514 72 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 05	427 72	22.944,17	22.944,17								Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 05/636 72 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 05	511 72	26.097,40	26.097,40								Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 05/518 72 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 05	529 72	73,68	73,68								Deckung der MeA mit MeE bei Tit. 06 05/125 10 gem. KV im HHPI, Bildung AR aus zweckgebundenen E gem. § 19 I/nm § 45 SÄHO, vergl. Anl. I/3
06 05	811 72	269.104,40	142.881,65								269.104,40

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 2015/2016 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 05	428 74	52.063,07	52.063,07								52.063,07	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 05/812 72 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2 Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 05/514 72 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2 Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 05/422 74 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2 Deckung von MeA bei 06 05/919 74 I/Hv 61 832,94 € Zuführung an die Rücklage aus Prämie 2014, als AR 2015 bei 06 05/812 74 vermerkt; vergl. Anl. I/1 bei 06 05/919 74; Deckung der MeA mit MeE bei Tit. 06 05/125 74 gem. KV im HHPI, tatsächlich insgesamt MeE in Höhe von 255.572,70 €. Verwendung zur Bildung des AR für 2015, Prämienbildung gem. § 7 der Ressortvereinbarung vom 29.4./22. 6. 2012, 11.03./08.04. 2014, vergl. Anl. I/3
06 05	812 74	151.973,21	-61.832,94		213.806,15						151.973,21	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 05/812 74 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1 bei 06 05/812 74
06 05	919 74	61.832,94	61.832,94								61.832,94	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 06/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 06	518 02	57,26	57,26								57,26	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 08/412 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 08	424 01	3.413,91	3.413,91								3.413,91	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 08/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 08	428 01	681.153,84	679.608,88								681.153,84	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 08/412 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
			1.445,96									Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 14/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
			99,00									Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 08/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 08	511 01	11.252,63	1.317,41				9.935,22				11.252,63	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 08/526 02, SMF-Schreiben vom 11.08.2015, Az. 27-H122017/20-2015/39966, vergl. Anl. I/2
06 08	514 02	99,10	99,10								99,10	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 08/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2

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 2015/2016 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
06 08	518 02	1.338,54					1.338,54					1.338,54	Deckung der üpl. Ausgaben mit MeA bei Tit. 06 08/526 04, SMF-Schreiben vom 07.10.2015, Az.27-H1220/17/22-2015/48455, vergl. Anl. I/2
06 08	526 09	22.296,69	22.296,69									22.296,69	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 08/526 04 gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/2
06 08	527 01	535,03					535,03					535,03	Deckung der üpl. Ausgaben mit MeA bei Tit. 06 08/526 06, SMF-Schreiben vom 06.11.2015, Az.27-H1200/17/25-2015/55412, vergl. Anl. I/2
06 08	685 20	213.787,07	3.931,55									213.787,07	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 08/412 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
			134.601,74										Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 05/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
			75.253,78										Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 08	812 01	44.084,33		44.084,33								44.084,33	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 04/511 02, Umschichtung von HH-Mitteln, Einwilligung des SMF vom 4. August 2015, Az. 27-H1200/0608/2/-2015/39091, vergl. Anl. I/2
06 09	424 01	1.487,00	1.487,00									1.487,00	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 09/412 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 09	428 01	1.328.449,51	16.708,11									1.328.449,51	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 09/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
			805.875,39										Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
			505.866,01										Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 09/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 09	511 01	29.478,26	29.478,26									29.478,26	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 09/526 04 gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/2
06 09	526 02	7.529,64	7.529,64									7.529,64	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 09/526 04 gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/2
06 09	526 09	12.640,04	12.640,04									12.640,04	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 09/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 09	546 49	117,14	117,14									117,14	Deckung der MeA mit MeA bei Tit. 06 09/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2

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 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
06 09	685 20	42.366,06	42.366,06								12=Summe 4 bis 10	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 10	424 01	589,52	589,52									Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 10/412 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 10	428 01	1.106.817,57	1.106.817,57									Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 10/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 10	514 02	1.415,31	1.415,31									Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 10/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 10	526 02	589.044,35	66.283,24									Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 10/526 06 gem. DV im HHPi, vergl. Anl. I/2
06 10	526 04	22.302,20	522.761,11									Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 14/526 06 gem. DV im HHPi, vergl. Anl. I/2
06 10	526 07	26.408,49	26.408,49									Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 09/526 04 gem. DV im HHPi, vergl. Anl. I/2
06 10	526 09	7.887,68	7.887,68									Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 09/526 04 gem. DV im HHPi, vergl. Anl. I/2
06 10	546 49	1.017,62	300,00				15,00					Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 10/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 11	511 01	888,99	888,99							702,62		Deckung der üpl. Ausgaben mit MiA bei Tit. 06 10/511 01, SMF-Schreiben vom 05.10.2015, 27-H1220/17-21-2015/49377, vergl. Anl. I/2
06 11	526 02	1.102,13	1.102,13									** ungenehmigte MeA, Deckung aus 06 10/511 01, vergl. Anl. I/2
06 11	526 07	2.455,34	2.455,34									Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 11/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 11	685 20	20.287,78	20.287,78									Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 11/526 04 gem. DV im HHPi, vergl. Anl. I/2
06 11	685 20	20.287,78	20.287,78									Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 11/526 06 gem. DV im HHPi, vergl. Anl. I/2
06 11	685 20	20.287,78	20.287,78									Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 10/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2

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 2015/2016 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 12	428 01	153.658,52	153.658,52								153.658,52	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 12/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 12	514 02	371,41	371,41								371,41	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 12/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 12	531 01	2.206,62	2.206,62								2.206,62	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 12/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 13	424 01	1.145,24	1.145,24								1.145,24	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 13/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 13	428 01	1.026.555,91	450.110,51								1.026.555,91	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 13	518 02	351,22	576.445,40								351,22	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 13/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 13	546 49	703,20	703,20								703,20	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 10/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 13	685 20	54.127,53	6.256,87								54.127,53	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 12/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 14	424 01	8.770,95	8.974,29								8.770,95	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 14	428 01	670.348,82	670.348,82								670.348,82	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 14/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 14	511 01	10.000,00	10.000,00								10.000,00	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 14/518 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 14	526 02	358.096,19	358.096,19								358.096,19	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 14/526 06 gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/2
06 14	526 09	138.770,87	95.015,62								138.770,87	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 14/526 07 gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/2
			43.755,25									

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 2015/2016 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 14	534 01	813,14	813,14								813,14	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 14/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 14	681 16	3.739,73					3.739,73				3.739,73	Deckung der üpl. Ausgaben mit MiA bei Tit. 06 14/632 01 - SMF-Schreiben vom 06.11.2015, Az. 27-H1220/17/24-2015/55252 , vergl. Anl. I/2
06 14	685 20	396.618,31	396.618,31								396.618,31	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 14/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/2
06 14	812 01	92.924,63		10.470,38	82.454,25						92.924,63	Deckung der MeA mit MiA bei Tit. 06 14/532 01, Umschichtung von HH-Mitteln, Einwilligung des SMF vom 20.08.2015, Az. 27-H1200/0614/37-2015/41251, vergl. Anl. I/2
	Summe:	22.257.811,00	21.704.843,28	54.554,71	439.142,05		40.610,14		18.660,82		22.257.811,00	Deckung der MeA mit MeE bei Tit. 06 14/119 13 gem. KV im HHPI, vergl. Anl. I/3

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3		EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel				6	Sperre nach § 41 SÄHO	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	EUR	10	EUR
06 01	42201	1.624.089,15																					Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 01	51101	4.325,73																					Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 01	51102	445,10																					Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 01	51401	161,90																					Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 01	51802	8.189,53																					Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 01	52701	31.748,34																					Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 01	52901	4.513,15																					Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 01	53101	58.756,66																					Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 01	53401	14.744,87																					Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 01	54649	5.163,60																					Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 01	81201	2.440,00																					Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 02	42206	17.050,28		6.037,50																			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 02	42803	60.020,91																					Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 02	43203	355.056,65																					Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 02	44301																						Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 02	44301	233.426,16																					Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 02	45301	22.339,01																					Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1 bei Epl. 02

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabebestehende inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zurück- sichtigende 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			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 02	45902	75.460,04						06 02/459 04	2.335,00	2.335,00	73.125,04	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 02	51103	1.231.332,57	616.146,68					03 25/511 93	991.975,31	991.975,31	239.357,26	Deckung der MeA gem. Vermerk bei Tit. 03 25/511 93 im HHPI sowie § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2015/2016, vgl. Anl. I/1 bei Epl. 03 und V/2 bei Epl. 06
06 02	51104	3.184,10									3.184,10	
06 02	51402	169.879,45									169.879,45	
06 02	51701	33.782,03									33.782,03	
06 02	51702	62.129,67						06 02/533 02	9.900,00	52.904,22	9.225,45	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 02	51901	46.564,32									46.564,32	
06 02	52501	137.238,40	37.000,00					06 02/527 09	38.379,84	38.379,84	98.858,56	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 02	52502	8.180,25	571,84								8.180,25	
06 02	52601	16.557,84									16.557,84	
06 02	52602	25.697,50									25.697,50	
06 02	52604	27.339,20									27.339,20	
06 02	52605	1.214,51									1.214,51	
06 02	52606	40.706,82									40.706,82	
06 02	52706	9.880,90									9.880,90	
06 02	52708	1.863,45									1.863,45	
06 02	52902	2.291,96	3.500,00								2.291,96	
06 02	52905	17.763,71									17.763,71	
06 02	52906											Deckung von Ausgaben durch zweckgebundene E gem. KV im HHPI aus Tit. 06 02/266 01, 282 01, tatsächlich Erhöhung der MiA bei 06 02/529 05 auf 24.421,47 €, vgl. Anl. I/3
06 02	53301	4.445,13	17.500,00								4.445,13	
06 02	53401	23.200,00									23.200,00	
06 02	54201	3.132,44									3.132,44	
06 02	54702	14.551,42									14.551,42	
06 02	54704	23.600,00									23.600,00	
06 02	63101	153,13									153,13	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 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	63201	175.315,99									175.315,99	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1 Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1 Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1 Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1 Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1 Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1 Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1 Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1 Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1 Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 02	63302	24.000,00									24.000,00	
06 02	68101	616.570,75									616.570,75	
06 02	68406	100,00									100,00	
06 02	68407	56.650,00									56.650,00	
06 02	68408	332.752,00									332.752,00	
06 02	68409	252.460,00									252.460,00	
06 02	81201	56.036,28	229.040,00								56.036,28	
06 02	428 99	620.549,79									620.549,79	
06 02	459 99	2.680,87									2.680,87	
06 02	525 99	4.781,94	9.018,38					06 02/514 99	44.042,18	45.023,09	4.781,94	
06 02	526 99	166.000,00									120.976,91	
06 02	527 99	38.392,55						06 02/518 99	980,91			
06 02	534 99	430.590,07	280.300,00								430.590,07	
06 02	545 99	14.500,00									14.500,00	
06 02	812 99	2.170.659,23	2.726.651,50					06 02/511 99	490.935,22	490.935,22	1.679.724,01	
06 04	422 01	13.388.783,24						06 04/412 03	49.835,84	4.685.247,43	8.703.535,81	
06 04	422 07	494.036,20						06 04/424 01	10.455,72			
06 04	428 07	933.389,43						06 04/428 01	3.386.128,25			
06 04	459 21	168.432,72						06 09/428 01	505.866,01			
								06 08/685 20	75.253,78			
								06 09/685 20	42.366,06			
								06 13/428 01	576.445,40			
								06 13/685 20	38.896,37			
											494.036,20	
											933.389,43	
											168.432,72	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabebeste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 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	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 04	511 01	126.829,58						06 08/812 01	44.084,33	44.084,33	126.829,58	Deckung der MeA nach § 10 Abs. 4 HG 2015/2016, Einwilligung des SMF vom 4. August 2015, Az. Z7-H1200/0608/22-2015/39091, vergl. Anl. I/1
06 04	511 02	939.624,81									895.540,48	
06 04	514 01	20.134,42	3.355,76					06 04/527 01	21.990,81	21.990,81	20.134,42	
06 04	518 02	82.788,41						06 04/526 05	398.089,38	593.999,99	8.794,77	
06 04	526 02	593.999,99						06 04/526 05	398.089,38	593.999,99	60.797,60	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 04	526 04	1.130.983,92						06 04/526 18	195.910,61	1.130.983,92	0,00	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 04	526 06	422.886,96						06 04/526 09	1.130.983,92	422.886,96	0,00	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 04	526 07	47.210,24						06 04/526 18	422.886,96	422.886,96	47.210,24	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 04	526 08	954.225,43						06 04/526 09	520.539,20	848.575,43	105.650,00	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 04	526 12	1.795,18						06 04/526 23	328.036,23	328.036,23	1.795,18	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 04	526 13	2.000,00									2.000,00	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 04	526 14	72.027,11						06 04/526 18	269.684,78	269.684,78	72.027,11	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 04	526 15	359.748,71						06 04/526 18	269.684,78	269.684,78	90.063,93	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 04	526 16	18.390,58						06 04/526 18	488.203,69	488.203,69	18.390,58	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 04	526 17	16.060,83						06 04/526 18	488.203,69	488.203,69	16.060,83	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 04	526 19	488.203,69						06 04/526 21	74.781,89	74.781,89	26.389,64	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 04	526 20	101.171,53						06 04/526 22	2.352,57	2.352,57	83.343,86	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 04	526 24	85.696,43						06 04/526 22	2.352,57	2.352,57	83.343,86	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 04	526 25	234.519,11									234.519,11	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 04	532 01	36.715,02	45.000,00								36.715,02	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabebeste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 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	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 04	534 01	147,06									147,06	
06 04	546 49	11.820,27									11.820,27	
06 04	632 01	260.881,63									260.881,63	
06 04	681 15	198.554,16									198.554,16	
06 04	812 01	225.041,14	319.584,96					06 04/811 01	2.735,56	2.735,56	222.305,58	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 05	412 05	16.264,49									16.264,49	
06 05	422 01	8.277.996,13						06 05/422 07	89.253,07	4.319.139,42	3.958.856,71	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 05	424 01	7.379,00									7.379,00	
06 05	427 01	7.968,81									7.968,81	
06 05	428 07	73.053,55									73.053,55	
06 05	511 01	12.329,52									12.329,52	
06 05	511 02	4.034,91									4.034,91	
06 05	514 01	49.272,76									49.272,76	
06 05	514 02	8.285,40									8.285,40	
06 05	518 02	31.388,21									31.388,21	
06 05	527 01	7.721,35									7.721,35	
06 05	533 04	22.438,36									22.438,36	
06 05	546 31	16.572,62									16.572,62	
06 05	546 49	6.785,71									6.785,71	
06 05	683 01		44.608,84									
06 05	685 20	585.222,84	10.150.100,00					06 01/685 20	132.098,16	585.222,84		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 05	811 01	30.305,25									30.305,25	
06 05	812 01	77.794,40	214.618,50								77.794,40	
06 05	427 71	544.638,99	33.575,00					06 05/511 71	53.113,64	121.767,01	422.871,98	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 05	514 71	478.725,63									478.725,63	
06 05	526 71	2.752,94									2.752,94	
06 05	534 71	276.071,08									276.071,08	
06 05	535 71	236.267,48						06 05/547 71	68.653,37		236.267,48	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 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	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	116.179,21									116.179,21	
06 05	812 74		389.037,27									
06 06	428 01	1.910,31									1.910,31	
06 06	511 01	4,83									4,83	
06 06	511 02	29,40									29,40	
06 06	526 02	1.094,58						06 06/518 02	57,26	57,26	1.037,32	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 06	527 01	2.066,12									2.066,12	
06 06	531 01	31.793,07									31.793,07	
06 06	511 99	342,10									342,10	
06 06	514 99	600,00									600,00	
06 06	812 99	58,99									58,99	
06 07	412 03	15.609,45									15.609,45	
06 07	511 01	3.118,14									3.118,14	
06 07	511 02	30,81									30,81	
06 07	514 01	1.252,28									1.252,28	
06 07	514 02	271,19									271,19	
06 07	518 02	468,66									468,66	
06 07	526 02	2.000,00									2.000,00	
06 07	526 04	4.000,00									4.000,00	
06 07	526 07	1.000,00									1.000,00	
06 07	527 01	5.438,61									5.438,61	
06 07	529 05	722,75									722,75	
06 07	546 49	200,00									200,00	
06 07	812 01	5.000,00									5.000,00	
06 08	412 03	8.791,42						06 08/424 01	3.413,91	8.791,42		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
								06 08/428 01	1.445,96			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
								06 08/685 20	3.931,55			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 08	422 01	679.608,88						06 08/428 01	679.608,88	679.608,88		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 08	511 02	1.416,51						06 08/511 01	1.317,41	1.416,51		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
								06 08/514 02	99,10			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 08	526 02	12.118,16						06 08/511 01	9.935,22	9.935,22	2.182,94	Deckung der üpl. MeA nach § 37 Abs. 3 SÄHO, Einwilligung des SMF vom 11.08.2016, Az. 27-H1220/17/20-2015/39966, vergl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				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	Betrag EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 08	526 04	51.196,70						06 08/518 02	1.338,54	23.635,23	27.561,47	Deckung der üpl. MeA nach § 37 Abs. 3 SÄHO, Einwilligung des SMF vom 07.10.2015, Az.27-H1220/17/22-2015/48455, vergl. Anl. I/1
06 08	526 06	10.072,38						06 08/526 09	22.296,69	535,03	9.537,35	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 08	526 07	5.473,00						06 08/527 01	535,03			Deckung der üpl. MeA nach § 37 Abs. 3 SÄHO, Einwilligung des SMF vom 02.11.2015, Az.27-H1200/17/25-2015/55412., vergl. Anl. I/1
06 08	812 01	18.195,11	1.875,50					06 09/424 01	1.487,00	18.195,11	5.473,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 09	412 03							06 09/428 01	16.708,11			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 09	422 01	805.875,39						06 09/428 01	805.875,39	805.875,39		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 09	511 02	52.546,48						06 09/511 01	29.478,26	29.595,40	22.951,08	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 09	518 02	4.088,37						06 09/546 49	117,14			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 09	526 04	86.499,12						06 09/526 02	7.529,64	76.768,05	4.088,37 9.731,07	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
								06 09/526 09	12.640,04			Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
								06 10/526 04	22.302,20			Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
								06 10/526 07	26.408,49			Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
								06 10/526 09	7.887,68			Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 09	526 06	4.570,75									4.570,75	
06 09	526 07	754,96									754,96	
06 09	527 01	5.715,15									5.715,15	
06 09	812 01	5,00	5.500,00								5,00	
06 10	412 03	33.180,18						06 10/424 01	569,52	589,52	32.590,66	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabebestehende inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 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				Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 10	422 01	1.891.596,67						06 10/428 01	1.106.817,57	1.106.817,57	784.779,10	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 10	511 01	47.572,31						06 10/514 02	1.415,31	2.432,93	45.139,38	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
								06 10/546 49	300,00			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
								06 10/546 49	15,00			Deckung der üpl. Ausgaben, SMF-Schreiben vom 05.10.2015, ZH-H1220/17-21-2015/49377, vergl. Anl. I/1
								06 10/546 49	702,62			** Deckung der ungenehmigten MeA, vergl. Anl. I/1
06 10	511 02	20.929,75									20.929,75	
06 10	518 02	12.550,68									12.550,68	
06 10	526 06	66.283,24						06 10/526 02	66.283,24	66.283,24		Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 10	527 01	2.772,46									2.772,46	
06 10	685 20	26.544,65						06 11/685 20	20.287,78	26.544,65		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
								06 13/685 20	6.256,87			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 10	812 01	14.888,74	47.814,62								14.888,74	
06 11	412 03	371.205,02									371.205,02	
06 11	422 01	917,98									917,98	
06 11	424 01	16.334,27									16.334,27	
06 11	428 01	3.889,63									3.000,64	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 11	511 02							06 11/511 01	888,99	888,99		
06 11	518 02	733,15									733,15	
06 11	526 04	6.930,84						06 11/526 02	1.102,13	1.102,13	5.828,71	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 11	526 06	5.904,26						06 11/526 07	2.455,34	2.455,34	3.448,92	Deckung der MeA gem. DV im HHPI, vergl. Anl. I/1
06 11	526 09	168,46									168,46	
06 11	527 01	494,58									494,58	
06 11	812 01	122,00									122,00	
06 12	422 01	408.011,10						06 12/428 01	153.658,52	153.658,52	254.352,58	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1
06 12	424 01	139,53									139,53	
06 12	511 01	9.063,88						06 12/514 02	371,41	2.578,03	6.485,85	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, vergl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 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	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 14	526 07	72.656,97						06 14/526 02	358.096,19			Deckung der MeA gem. DV im HHPi, vergl. Anl. I/1
06 14	527 01	5.118,49										
06 14	532 01	18.364,39						06 14/526 09	95.015,62			Deckung der MeA gem. DV im HHPi, vergl. Anl. I/1
06 14	546 49	277,98										
06 14	631 01	259.492,28						06 14/526 09	43.755,25	43.755,25	28.901,72	Deckung der MeA gem. DV im HHPi, vergl. Anl. I/1
06 14	632 01	86.135,19										
06 14	681 15	1.073.807,17	90.602,75					06 14/812 01	10.470,38	10.470,38	5.118,49	
06 14	812 01							06 14/681 16	3.739,73	3.739,73	7.894,01	Deckung der üpl. MeA nach § 37 Abs. 3 SÄHO, SMF-Schreiben vom 06.11.2015, Az. 27-H1220/17/24-2015/55252, vergl. Anl. I/1
	Summe:	56.834.230,11	16.991.042,41						22.792.467,05	22.792.467,05	34.041.763,06	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR
			4	5	6	7	8	9
06 01	111 01	4.872,25						
06 01	132 01	55,00						
06 02	111 20	324,24						
06 02	119 14	2.600,00						
06 02	119 16	1.693,14						
06 02	232 01	268,60						
06 02	232 02	4.675,90						
06 02	235 10	26.860,00						
06 02	266 01	2.000,00			06 02/427 13	18.426,61		
06 02	282 01	4.657,76			06 02/529 05	2.000,00		
06 04	111 02	7.444.020,69			06 02/529 05	4.657,76		
06 04	111 04	1.766.656,86						
06 04	111 05	529.955,00						
06 04	111 06	826.826,90						
06 04	111 07	2.546.968,38						
06 04	112 02	369.680,16						
06 04	112 03	696.252,39						
06 04	119 10	330,00						
06 04	119 13	2.733,88						
06 04	119 49	116.718,34						
06 05	112 01	500,00						
06 05	119 10	9.777,17						
06 05	125 10	938.971,25			06 05/811 72	142.881,65		
			06 05/812 72	796.089,60				
06 05	125 11	2.078,00						
06 05	232 01	1.329.171,75						
06 05	125 74	325.010,54	06 05/812 74	255.572,70				
06 06	119 10	1.371,11						
							10=5+7+9	
								11

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
06 06	119 49	160,00								
06 08	112 01	270,00								
06 08	119 49	235,68								
06 09	111 01	13.895,17								
06 09	112 01	1.110,50								
06 09	119 49	262,78								
06 10	111 01	664.337,54								
06 10	119 49	6.799,01								
06 11	112 01	260,50								
06 12	124 01	312,50								
06 13	119 49	3.606,35								
06 14	112 01	973.012,19								
06 14	112 02	937.686,83								
06 14	112 03	474.309,14								
06 14	119 13	366.463,32			06 14/812 01	82.454,25			274.686,49	Bildung AR in Tit. 06 05/812 72 aus zweckgebundenen E gem. § 19 IVm § 45 SÄHO und KV bei 06 14/812 01, vgl. Anl. I/1
06 14	119 49	5.987,12			03 20/812 99	192.232,24				Bildung AR in Tit. 03 20/812 99 aus zweckgebundenen E gem. § 19 IVm § 45 SÄHO und KV bei 06 14/812 01, vgl. Anl. I/1 bei Epl. 03
	Summe:	20.403.737,94		1.051.662,30		442.652,51			1.494.314,81	

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2014)		Zuführungen				Entnahmen				Endbestand	
	EUR	2	Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31. Dez. 2015 (Auslaufperiode)	Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31. Dez. 2015 (Auslaufperiode)	Stichtag Kassenschluss 31. Dez. 2015	einschl. Auslaufperiode
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rücklage der JVA Waldheim	957.445,14		06 05	919 74	61.832,94	0,00			0,00	0,00	957.445,14	1.019.278,08

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

29. August 2016



Andrea Franke
Staatssekretärin

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

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: **)					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
06 01	422 01	+ 36.323,00	03 01	422 01	30.06.2015, 27-H1200/0601/2/6-2015/32341 und 19.08.2015, Az.: 27-H1200/0601/2/6-2015/40373
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
06 01	422 01	- 42.377,00	02 01	422 01	17.06.2015, 27-H1200/0201/4/11-2015/29808
06 04	422 01	- 12.228,33	03 04	422 01	07.10.2015, 27-H1200/0304/4/14-2015/49559 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
06 05	428 01	- 28.546,67	03 04	428 01	07.10.2015, 27-H1200/0304/4/14-2015/49559 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
805.593.260,19					

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 6 Abs. 13 und 14, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 HG 2015/2016 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgaberrückstellungen (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2015)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
06 05	812 71	2.347,62	Zuweisung von 2.347,62 € - Mittel aus dem Mauerfonds 4. Tranche, SMF-Schreiben vom 15. Mai 2015, Az. 21-H1200/1503/30/126-2015/24664
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		2.347,62	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		2.347,62	(Betrag der vom Bund abgeforderten Mauerfondsmittel)
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:			

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 06 02 Titel 511 03**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 25	511 93	991.975,31	Deckung gem. HH-Vermerk im HHPI sowie § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2015/2016, vgl. Anl. I/2 und I/1 bei Epl. 03
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		991.975,31	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		991.975,31	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:			

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

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim				SMJus			
Controllingtabelle		Bilanz				Quartalsbericht			
Nr.	Daten	201500 - 201512						Nr.	
		Berichtsjahr 2015		Jahresplan 31.12.2015		Vorjahr 2014			
		ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2015	Jahresplan 31.12.2015	Abweichung %	ist-Daten 31.12.2014	Veränderung %
1	Aktiva	€	1.041.219,61	0,00		0,00		926.175,48	12,42
2	A. Anlagevermögen	€	20.965,82	0,00	1.041.219,61	0,00		926.175,48	12,42
3	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	€	0,00	0,00	20.965,82	0,00		46.243,86	-54,66
4	1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	€	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	€	20.965,82	0,00	20.965,82	0,00		46.243,86	-54,66
6	3. Geschäfts- oder Firmenwert	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	II. Sachanlagen	€	1.020.253,79	0,00	1.020.253,79	0,00		879.931,62	15,95
9	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10	2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	3. Technische Anlagen und Maschinen	€	503.903,07	0,00	503.903,07	0,00		328.155,61	53,56
12	4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	€	516.350,72	0,00	516.350,72	0,00		551.776,01	-6,42
12	5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13	III. Finanzanlagen	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14	1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16	3. Beteiligungen	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17	4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18	5. Wertpapiere des Anlagevermögens	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20	7. Sonstige Ausleihungen	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21	B. Umlaufvermögen	€	2.393.931,55	0,00	2.393.931,55	0,00		2.440.128,36	-1,89
22	I. Vorräte/Vorratsvermögen	€	478.942,06	0,00	478.942,06	0,00		707.955,97	-32,35
23	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	€	1.914.589,77	0,00	1.914.589,77	0,00		1.730.194,55	10,66
24	1. Forderungen aus Steuern	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25	2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26	3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€	17.043,36	0,00	17.043,36	0,00		35.325,96	-51,75
27	4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	€	1.897.546,41	0,00	1.897.546,41	0,00		1.694.868,59	11,96
28	5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29	6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30	7. Sonstige Vermögensgegenstände	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	1. Forderungen aus Steuern	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33	2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34	IV. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	€	399,72	0,00	399,72	0,00		1.977,84	-79,79
35	C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	€	2.582,68	0,00	2.582,68	0,00		2.582,68	0,00
36	Bilanzsumme Aktiva	€	3.437.733,84	0,00	3.437.733,84	0,00		3.368.886,52	2,04

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim				SMJus			
Controllingtabelle		Bilanz							
		201500 - 201512							
Nr.	Daten	Berichtsjahr 2015				Vorjahr 2014			
		ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2015	Jahresplan 31.12.2015	Abweichung %	Ist-Daten 31.12.2014	Veränderung %
	Dim.								Nr.
37	Passiva								37
38	A. Eigenkapital	€ 1.233.145,55	0,00		1.233.145,55	0,00		1.579.750,53	-21,94
39	I. Nettoposition	€ 622.305,39	0,00		622.305,39	0,00		622.305,39	0,00
40	II. Kapitalrücklage	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	40
41	III. Gewinnrücklage	€ 1.019.278,08	0,00		1.019.278,08	0,00		957.445,14	6,46
42	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	42
43	V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	€ -408.437,92	0,00		-408.437,92	0,00		0,00	43
44	B. Sonderposten für Investitionen	€ 1.041.219,61	0,00		1.041.219,61	0,00		926.175,48	12,42
45	C. Rückstellungen	€ 1.103.892,79	0,00		1.103.892,79	0,00		801.008,84	37,81
46	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	46
47	II. Steuerrückstellungen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	47
48	III. Sonstige Rückstellungen	€ 1.103.892,79	0,00		1.103.892,79	0,00		801.008,84	37,81
49	D. Verbindlichkeiten	€ 59.475,89	0,00		59.475,89	0,00		61.951,67	-4,00
50	I. Anleihen und Obligationen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	50
51	II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	51
52	III. Verbindlichkeiten aus Steuern	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	52
53	IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	53
54	V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	54
55	VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€ 59.075,17	0,00		59.075,17	0,00		61.551,79	-4,02
56	VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	€ 400,72	0,00		400,72	0,00		399,88	0,21
57	VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	57
58	IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	58
59	X. Sonstige Verbindlichkeiten	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	59
60	davon aus Steuern	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	60
61	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	61
62	E. Passive Rechnungsabgrenzung	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	62
63	Bilanzsumme Passiva	€ 3.437.733,84	0,00		3.437.733,84	0,00		3.368.886,52	2,04

Controllingtabelle		Gewinn- und Verlustrechnung						Quartalsbericht			
Nr.	Daten	Dim.	201501 - 201512						Vorjahr 2014		
			Berichtsjahr 2015			Jahresplan 31.12.2015			Ist-Daten 31.12.2014		
			Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2015	Jahresplan 31.12.2015	Abweichung %	Ist-Daten 31.12.2014	Veränderung %	Nr.
1	1. Steuern und steuerähnliche Erträge	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2	2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
3	3. Erträge aus Bundesergänzungszuweisungen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
4	4. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	€	13.776.587,96	0,00	0,00	13.776.587,96	0,00	0,00	9.401.525,75	46,54	4
5	5. Erträge aus Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	€	13.381.004,39	0,00	0,00	13.381.004,39	0,00	0,00	9.309.512,22	43,73	5
6	6. Erträge aus Freistaat Sachsen für Investitionen	€	395.583,57	0,00	0,00	395.583,57	0,00	0,00	92.013,53	329,92	6
7	7. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	€	1.881.917,42	0,00	0,00	1.881.917,42	0,00	0,00	1.725.734,09	9,05	7
8	8. Erträge aus Gebühren	€	61.349,60	0,00	0,00	61.349,60	0,00	0,00	49.169,92	24,77	8
9	9. Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
10	10. Umsatzerlöse	€	1.820.567,82	0,00	0,00	1.820.567,82	0,00	0,00	1.676.564,17	8,59	10
11	11. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	€	-38.748,57	0,00	0,00	-38.748,57	0,00	0,00	150.276,03	-125,78	11
12	12. Sonstige Erträge	€	2.716.728,65	0,00	0,00	2.716.728,65	0,00	0,00	357.100,53	660,77	12
13	13. Summe Erträge	€	18.336.485,46	0,00	0,00	18.336.485,46	0,00	0,00	11.634.636,40	57,60	13
14	14. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	€	3.315.575,95	0,00	0,00	3.315.575,95	0,00	0,00	3.375.442,47	-1,77	14
15	15. a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	€	2.491.600,12	0,00	0,00	2.491.600,12	0,00	0,00	2.610.323,23	-4,55	15
16	16. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	€	823.975,83	0,00	0,00	823.975,83	0,00	0,00	765.119,24	7,69	16
17	17. Personalaufwand	€	10.079.974,17	0,00	0,00	10.079.974,17	0,00	0,00	7.958.070,31	26,66	17
18	18. a) Entgelte	€	2.385.933,85	0,00	0,00	2.385.933,85	0,00	0,00	2.364.513,44	0,91	18
19	19. b) Bezüge	€	5.257.051,49	0,00	0,00	5.257.051,49	0,00	0,00	5.108.117,15	2,92	19
20	20. c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	€	2.436.988,83	0,00	0,00	2.436.988,83	0,00	0,00	485.439,72	402,02	20
21	21. Abschreibungen	€	277.765,15	0,00	0,00	277.765,15	0,00	0,00	288.968,28	-3,88	21
22	22. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	€	277.765,15	0,00	0,00	277.765,15	0,00	0,00	288.968,28	-3,88	22
23	23. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
24	24. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
25	25. davon Bundesergänzungszuweisungen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
26	26. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	€	887.529,64	0,00	0,00	887.529,64	0,00	0,00	849.268,25	4,51	26
27	27. Sonstige Aufwendungen	€	1.928.800,73	0,00	0,00	1.928.800,73	0,00	0,00	1.516.541,98	27,18	27
28	28. a) Sonstige Personalaufwendungen	€	17.506,94	0,00	0,00	17.506,94	0,00	0,00	25.458,15	-31,23	28
29	29. b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	€	1.462.138,10	0,00	0,00	1.462.138,10	0,00	0,00	1.343.184,90	8,86	29
30	30. c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	€	449.155,69	0,00	0,00	449.155,69	0,00	0,00	147.898,93	203,69	30
31	31. Summe Aufwendungen	€	16.489.645,64	0,00	0,00	16.489.645,64	0,00	0,00	13.988.291,29	17,88	31
32	32. Verwaltungsergebnis	€	1.846.839,82	0,00	0,00	1.846.839,82	0,00	0,00	-2.353.654,89	-178,47	32
33	33. Erträge aus Beteiligungen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33
34	34. davon davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34
35	35. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim									
Controllingtabelle		Gewinn- und Verlustrechnung									
Nr.	Daten	201501 - 201512									
		Berichtsjahr 2015					Vorjahr 2014				
Dim.		Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2015	Jahresplan 31.12.2015	Abweichung %	Ist-Daten 31.12.2014	Veränderung %	Nr.	
36	davon davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	36	
37	18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	37	
38	davon davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	38	
39	19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	39	
40	20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	40	
41	21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	41	
42	davon davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	42	
43	22. Finanzergebnis	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	43	
44	23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	€ 1.846.839,82	0,00		1.846.839,82	0,00		-2.353.654,89	-178,47	44	
45	24. Außerordentliche Erträge	€ 3.509,42	0,00		3.509,42	0,00		4.163,35	-15,71	45	
46	25. Außerordentliche Aufwendungen	€ 61.832,94	0,00		61.832,94	0,00		333.690,70	-81,47	46	
47	26. Außerordentliches Ergebnis	€ -58.323,52	0,00		-58.323,52	0,00		-329.527,35	-82,30	47	
48	27. Steuern	€ 2.569,94	0,00		2.569,94	0,00		6.768,24	-62,03	48	
49	a) vom Einkommen und vom Ertrag	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		4.207,30	-100,00	49	
50	b) Sonstige Steuern	€ 2.569,94	0,00		2.569,94	0,00		2.560,94	0,35	50	
51	28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	€ -2.194.384,28	0,00		-2.194.384,28	0,00		2.689.950,48	-181,58	51	
52	29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	€ -408.437,92	0,00		-408.437,92	0,00		0,00	0,00	52	

**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	1.192.340,19 €
Anzahl	3.175

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen**

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, II/2, IV, V/1, V/2, XII, XIII
wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium der Justiz

29. August 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Franke', written in a cursive style.

Andrea Franke
Staatssekretärin