

Haushaltsrechnung 2017

Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2017

für den Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 06

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	¹⁾ 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 2017 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) – Rücklage des NSM-Echtbetriebs der JVA Waldheim
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	¹⁾ Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10
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 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) bzw. Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
X	¹⁾ Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XI	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
XII	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
XIII	¹⁾ Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XIV	¹⁾ Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
XV	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 dgl.				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 23.908,46 B) --, C) 23.908,46	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 8.908,46 B) --, C)	
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 15,00 B) --, C) 15,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) 85,00 C)	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.605,32 B) --, C) 1.605,32	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 4.394,68 C)	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)	
	Gesamteinnahmen:	A) 25.528,78 B) --, C) 25.528,78	A) 21.100,00 B) --, C) 21.100,00	A) 8.908,46 B) 4.479,68 C)	
			Saldo		4.428,78

06 01 Ministerium

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	170.571,48	A)	168.900,00	A)	1.671,48
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	170.571,48	C)	168.900,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	6.934.090,00	A)	8.312.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.378.610,00
		C)	6.934.090,00	C)	8.312.700,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	40.954,40	A)	40.900,00	A)	54,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	40.954,40	C)	40.900,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	2.528.769,50	A)	1.120.000,00	A)	1.408.769,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.528.769,50	C)	1.120.000,00		
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 66.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	100.229,23	A)	116.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.770,77
		C)	100.229,23	C)	116.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	1.850,26	A)	2.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	649,74
		C)	1.850,26	C)	2.500,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,--	A)	200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	200,00
		C)	-,--	C)	200,00		
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)	25.720,21	A)	39.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.279,79
		C)	25.720,21	C)	39.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	51.861,10	A)	55.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.138,90
		C)	51.861,10	C)	55.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	3.883,44	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.116,56
		C)	3.883,44	C)	6.000,00		

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	
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 70.476,81 B) --, C) 70.476,81	A) 132.000,00 B) --, C) 132.000,00	A) --, B) 61.523,19	
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 260.504,04 B) --, C) 260.504,04	A) 298.000,00 B) --, C) 298.000,00	A) --, B) 37.495,96	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 5.505,95 B) --, C) 5.505,95	A) 9.500,00 B) --, C) 9.500,00	A) --, B) 3.994,05	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.739.856,09 B) --, C) 2.739.856,09	A) 2.601.000,00 B) --, C) 2.601.000,00	A) 138.856,09 B) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 35.563,35 B) 47.069,00 C) 82.632,35	A) 65.000,00 B) 17.904,50 C) 82.904,50	A) --, B) 272,15	
	Gesamtausgaben:	A) 12.969.835,86 B) 47.069,00 C) 13.016.904,86	A) 12.966.700,00 B) 17.904,50 C) 12.984.604,50	A) 1.549.351,47 B) 1.517.051,11	
			Saldo	32.300,36	

06 01 Ministerium

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)	25.528,78	A)	21.100,00	A)	8.908,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.479,68
		C)	25.528,78	C)	21.100,00		
	Gesamteinnahmen	A)	25.528,78	A)	21.100,00	A)	8.908,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.479,68
		C)	25.528,78	C)	21.100,00		
	Personalausgaben	A)	9.674.385,38	A)	9.642.500,00	A)	1.410.495,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.378.610,00
		C)	9.674.385,38	C)	9.642.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	520.031,04	A)	658.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	138.168,96
		C)	520.031,04	C)	658.200,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.739.856,09	A)	2.601.000,00	A)	138.856,09
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.739.856,09	C)	2.601.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	35.563,35	A)	65.000,00	A)	-,--
		B)	47.069,00	B)	17.904,50	B)	272,15
		C)	82.632,35	C)	82.904,50		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	35.563,35	A)	65.000,00	A)	-,--
		B)	47.069,00	B)	17.904,50	B)	272,15
		C)	82.632,35	C)	82.904,50		
	Gesamtausgaben	A)	12.969.835,86	A)	12.966.700,00	A)	1.549.351,47
		B)	47.069,00	B)	17.904,50	B)	1.517.051,11
		C)	13.016.904,86	C)	12.984.604,50		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-12.944.307,08	A)	-12.945.600,00	A)	-1.540.443,01
		B)	-47.069,00	B)	-17.904,50	B)	-1.512.571,43
		C)	-12.991.376,08	C)	-12.963.504,50		
				Saldo		-27.871,58	

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
	Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 06 im Jahr 2016 104 Stellen abgebaut worden. Darüber hinaus waren für die Jahre 2017 bis 2025 im Doppelhaushalt 2015/2016 insgesamt 718 kw-Vermerke pauschal ausgebracht. Zur Stärkung von Justizvollzug, Gerichten und Staatsanwaltschaften wird auf den Abbau von insgesamt 370 Stellen in den Jahren 2016 bis 2020 verzichtet: 1. Als Kompensation für den erbrachten Abbau im Jahr 2016 werden 104 Stellen im Jahr 2017 neu ausgebracht. 2. Auf den Abbau von 266 Stellen wird verzichtet (370 - 104 = 266). Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind damit im Einzelplan 06 bis 2025 weitere 452 Stellen abzubauen (718 - 266 = 452): 1. Im Jahr 2017 sind keine kw-Vermerke ausgebracht. 2. Im Jahr 2018 sind 20 kw-Vermerke stellenkonkret ausgebracht. 3. In den Jahren ab 2019 werden insgesamt 432 kw-Vermerke pauschal ausgebracht: kw 2019: 27 kw 2020: 27 kw 2021 bis 2025: 378 Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 20	Rückzahlungen Künstlersozialabgabe	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
119 14	Einnahmen aus Regressen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
119 15	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen über die Versteigerungsplattform www.justiz-auktion.de	A) 30.819,14 B) -,-- C) 30.819,14	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) 25.819,14 B) -,-- C) -,--
119 16	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 7.202,72 B) -,-- C) 7.202,72	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 7.202,72 B) -,-- C) -,--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A) 294.516,20 B) -,-- C) 294.516,20	A) 400.000,00 B) -,-- C) 400.000,00	A) -,-- B) 105.483,80 C) -,--
232 02	Rückzahlungen der Länder aus Vorhaben von IT-Entwicklerverbünden Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A) 4.748,82 B) -,-- C) 4.748,82	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 4.748,82 B) -,-- C) -,--
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 06 02/427 13, 06 02/536 10.	A) 7.704,38 B) -,-- C) 7.704,38	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 7.704,38 B) -,-- C) -,--

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	
		3		4		5	
1	2						
266 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	1.925.085,78	A)	1.640.000,00	A)	285.085,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.925.085,78	C)	1.640.000,00		
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A)	17.055,14	A)	-,-	A)	17.055,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.055,14	C)	-,-		
282 01	Zuschüsse mit Zweckbindung aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.	A)	4.925,94	A)	-,-	A)	4.925,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.925,94	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		
Titelgruppen							
51 Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte							
119 51	Rückerstattung von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 06 02/684 51, 06 02/893 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
231 51	Zuweisungen des Bundes Vgl. Vermerk bei 06 02/684 51, 06 02/893 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo		-	
Gesamteinnahmen:		A)	2.292.058,12	A)	2.059.800,00	A)	352.541,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.283,80
		C)	2.292.058,12	C)	2.059.800,00		
				Saldo		232.258,12	

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	
	Ausgaben				
	Personalausgaben				
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 440.068,20 B) -,-- C) 440.068,20	A) 521.100,00 B) -,-- C) 521.100,00	A) -,-- B) 81.031,80	-,-- 81.031,80
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 81.999,26 B) -,-- C) 81.999,26	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 81.999,26 B) -,--	81.999,26 -,--
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) 94.093,00 B) -,-- C) 94.093,00	A) 114.600,00 B) -,-- C) 114.600,00	A) -,-- B) 20.507,00	-,-- 20.507,00
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 613,04 B) -,-- C) 613,04	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 613,04 B) -,--	613,04 -,--
427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/235 10.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 41.704,60 B) -,-- C) 41.704,60	A) 130.000,00 B) -,-- C) 130.000,00	A) -,-- B) 88.295,40	-,-- 88.295,40
432 01	Ruhegehälter	A) 611.402,62 B) -,-- C) 611.402,62	A) 615.000,00 B) -,-- C) 615.000,00	A) -,-- B) 3.597,38	-,-- 3.597,38
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 146.934,24 B) -,-- C) 146.934,24	A) 230.000,00 B) -,-- C) 230.000,00	A) -,-- B) 83.065,76	-,-- 83.065,76
432 03	Ruhegehälter	A) 26.616.922,73 B) -,-- C) 26.616.922,73	A) 26.004.000,00 B) -,-- C) 26.004.000,00	A) 612.922,73 B) -,--	612.922,73 -,--

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)	1.522.197,52	A)	1.333.000,00	A)	189.197,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.522.197,52	C)	1.333.000,00		
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	791.349,82	A)	756.900,00	A)	34.449,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	791.349,82	C)	756.900,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	654.751,14	A)	669.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.248,86
		C)	654.751,14	C)	669.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	197.203,15	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.796,85
		C)	197.203,15	C)	200.000,00		
453 02	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung in Ausbildungsangelegenheiten	A)	182.016,24	A)	205.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.983,76
		C)	182.016,24	C)	205.000,00		
459 02	Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen (außer IT, E-Government)	A)	909.905,47	A)	1.050.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	140.094,53
		C)	909.905,47	C)	1.050.000,00		
459 03	Vermischte Personalausgaben	A)	100,00	A)	-,-	A)	100,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100,00	C)	-,-		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	34.796,46	A)	30.000,00	A)	4.796,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.796,46	C)	30.000,00		
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	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-11.535,63	A)	1.525.000,00	A)	-,-
		B)	586.418,88	B)	870.500,00	B)	1.820.616,75
		C)	574.883,25	C)	2.395.500,00		
511 04	Ausgaben für Juristische Datenbanken	A)	455.949,01	A)	456.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50,99
		C)	455.949,01	C)	456.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	128.328,20	A)	299.000,00	A)	-,-
		B)	130.589,00	B)	-,-	B)	40.082,80
		C)	258.917,20	C)	299.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	433.415,25	A)	440.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.584,75
		C)	433.415,25	C)	440.000,00		
517 02	Ausgaben für Wach- und Sicherheitsdienste	A)	954.823,12	A)	1.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	545.176,88
		C)	954.823,12	C)	1.500.000,00		

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	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	259.513,20	A)	270.000,00	A)	-,--
		B)	3.981,00	B)	2.500,00	B)	9.005,80
		C)	263.494,20	C)	272.500,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	432.668,01	A)	450.000,00	A)	-,--
		B)	57.200,00	B)	41.006,40	B)	1.138,39
		C)	489.868,01	C)	491.006,40		
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	20.527,44	A)	23.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.472,56
		C)	20.527,44	C)	23.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	76.829,49	A)	74.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	31.200,00	B)	28.370,51
		C)	76.829,49	C)	105.200,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	31.822,99	A)	68.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	36.177,01
		C)	31.822,99	C)	68.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	39.345,25	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	654,75
		C)	39.345,25	C)	40.000,00		
526 04	Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie Kosten der Publikation Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	35.967,71	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	15.000,00	B)	-,--	B)	29.032,29
		C)	50.967,71	C)	80.000,00		
526 05	Ausgaben im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen sowie Forschungstätigkeiten des Kriminologischen Dienstes des Freistaates Sachsen	A)	42.021,56	A)	38.000,00	A)	4.021,56
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	42.021,56	C)	38.000,00		
527 06	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten	A)	61.017,06	A)	45.000,00	A)	16.017,06
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	61.017,06	C)	45.000,00		
527 08	Reisekostenvergütungen für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte	A)	9.720,24	A)	5.000,00	A)	4.720,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.720,24	C)	5.000,00		
527 09	Reisekostenvergütungen für Reisen in Ausbildungsangelegenheiten	A)	62.850,24	A)	87.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	24.149,76
		C)	62.850,24	C)	87.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	4.493,09	A)	4.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	106,91
		C)	4.493,09	C)	4.600,00		
529 05	Zur Verfügung des Staatsministeriums und nachgeordneten Bereichs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen im Rahmen internationaler 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)	39.710,20	A)	65.000,00	A)	-,--
		B)	5.000,00	B)	2.500,00	B)	22.789,80
		C)	44.710,20	C)	67.500,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	18.581,70	A)	38.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.418,30
		C)	18.581,70	C)	38.000,00		

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	
		3		4		5	
1	2						
533 02	Ausgaben für Amtshaftungs- und Staatshaftungsansprüche	A)	11.588,25	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	78.411,75
		C)	11.588,25	C)	90.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	15.313,00	A)	23.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.687,00
		C)	15.313,00	C)	23.000,00		
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)	1.347,29	A)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.152,71
		C)	1.347,29	C)	4.500,00		
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	11.150,67	A)	31.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.849,33
		C)	11.150,67	C)	31.000,00		
547 04	Sachausgaben für entlassungsbegleitende Rückfallvermeidung	A)	20.822,50	A)	38.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.177,50
		C)	20.822,50	C)	38.000,00		
547 05	Ausgaben für den Normenkontrollrat	A)	47.598,86	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	9.588,02	B)	11.989,16
		C)	47.598,86	C)	59.588,02		
547 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)	52.500,00	B)	35.000,00	B)	-,-
		C)	52.500,00	C)	52.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	A)	1.011,15	A)	1.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	88,85
		C)	1.011,15	C)	1.100,00		
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	189.579,39	A)	420.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	230.420,61
		C)	189.579,39	C)	420.000,00		
633 02	Kostenerstattung für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 01	Entschädigungszahlungen in überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren	A)	8.005,19	A)	480.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	471.994,81
		C)	8.005,19	C)	480.000,00		
684 06	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe Einseitig deckungsfähig zu Lasten 06 02/684 08. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.897.633,45	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	102.366,55	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.000.000,00	C)	2.000.000,00		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

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	
684 08	Zuwendungen für das Projekt "Jugendstrafvollzug in freien Formen" Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 02/684 06. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	851.666,00		A)	1.000.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	148.334,00
		C)	851.666,00		C)	1.000.000,00			
684 09	Zuschüsse an Betreuungsvereine	A)	258.450,00		A)	300.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	41.550,00
		C)	258.450,00		C)	300.000,00			
686 09	Zuschuss für den 72. Juristentag in Leipzig 2018	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	42.689,09		A)	50.000,00		A)	-,-
		B)	40.818,00		B)	63.510,00		B)	30.002,91
		C)	83.507,09		C)	113.510,00			
	Titelgruppen								
	51 Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben in den Titeln 684 51 und 893 51 sind gesperrt bis zur Vorlage eines tragfähigen Finanzierungskonzeptes zum Betrieb der ehemaligen zentralen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen.								
547 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die veranschlagten Ausgaben sind nur für Gebührenleistungen an die Sächsische Aufbaubank für die Abwicklung des Fördervorhabens „Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als zeitgeschichtlicher Erinnerungsort“ zu verwenden.	A)	-,-		A)	50.000,00		A)	-,-
		B)	50.000,00		B)	-,-		B)	-,-
		C)	50.000,00		C)	50.000,00			
684 51	Zuschüsse für laufende Ausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/119 51, soweit nicht verwendete Zuschüsse zurückgezahlt werden, sowie um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/231 51.	A)	-,-		A)	93.000,00		A)	-,-
		B)	93.000,00		B)	-,-		B)	-,-
		C)	93.000,00		C)	93.000,00			
893 51	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/119 51, soweit nicht verwendete Zuschüsse zurückgezahlt werden, sowie um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/231 51.	A)	-,-		A)	207.000,00		A)	-,-
		B)	207.000,00		B)	-,-		B)	-,-
		C)	207.000,00		C)	207.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-		A)	350.000,00		A)	-,-
		B)	350.000,00		B)	-,-		B)	-,-
		C)	350.000,00		C)	350.000,00			
						Saldo			-,-
	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)	580.392,06		A)	875.700,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	295.307,94
		C)	580.392,06		C)	875.700,00			

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	
459 99	Unterrichtungsvergütungen	A)	41.254,57	A)	169.000,00	A)	-,--
		B)	34.400,00	B)	47.147,65	B)	140.493,08
		C)	75.654,57	C)	216.147,65		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	1.309.611,42	A)	2.050.000,00	A)	-,--
		B)	61.984,50	B)	70.993,00	B)	749.397,08
		C)	1.371.595,92	C)	2.120.993,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	442.799,93	A)	440.000,00	A)	2.799,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	442.799,93	C)	440.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	41.440,62	A)	-,--	A)	41.440,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	41.440,62	C)	-,--		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	119.076,12	A)	220.000,00	A)	-,--
		B)	59.500,00	B)	38.045,96	B)	79.469,84
		C)	178.576,12	C)	258.045,96		
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	1.203,28	A)	130.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	128.796,72
		C)	1.203,28	C)	130.000,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	162.008,27	A)	155.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	49.731,90	B)	42.723,63
		C)	162.008,27	C)	204.731,90		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	2.609.807,60	A)	1.859.000,00	A)	763.648,16
		B)	1.063.440,56	B)	1.050.600,00	B)	-,--
		C)	3.673.248,16	C)	2.909.600,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,--	A)	14.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.500,00
		C)	-,--	C)	14.500,00		
547 99	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen (IT)	A)	1.425,81	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	574,19
		C)	1.425,81	C)	2.000,00		
632 99	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	227.048,38	A)	269.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	42.751,62
		C)	227.048,38	C)	269.800,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	8.371.212,66	A)	6.085.600,00	A)	1.270.786,66
		B)	4.067.919,00	B)	5.082.745,00	B)	-,--
		C)	12.439.131,66	C)	11.168.345,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	13.907.280,72	A)	12.270.600,00	A)	2.078.675,37
		B)	5.287.244,06	B)	6.339.263,51	B)	1.494.014,10
		C)	19.194.524,78	C)	18.609.863,51		
					Saldo		584.661,27

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
	Gesamtausgaben:	A) 52.686.241,18 B) 6.631.117,49 C) 59.317.358,67	A) 54.506.900,00 B) 7.395.067,93 C) 61.901.967,93	A) 3.027.513,06 B) 5.612.122,32
			Saldo	-2.584.609,26

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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	38.021,86	A)	5.000,00	A)	33.021,86
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	38.021,86	C)	5.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.254.036,26	A)	2.054.800,00	A)	319.520,06
		B)	-,--	B)	-,--	B)	120.283,80
		C)	2.254.036,26	C)	2.054.800,00		
	Gesamteinnahmen	A)	2.292.058,12	A)	2.059.800,00	A)	352.541,92
		B)	-,--	B)	-,--	B)	120.283,80
		C)	2.292.058,12	C)	2.059.800,00		
	Personalausgaben	A)	32.947.704,12	A)	32.903.300,00	A)	924.078,83
		B)	34.400,00	B)	47.147,65	B)	892.422,36
		C)	32.982.104,12	C)	32.950.447,65		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	7.891.241,75	A)	10.682.100,00	A)	832.647,57
		B)	2.085.613,94	B)	2.201.665,28	B)	3.739.557,16
		C)	9.976.855,69	C)	12.883.765,28		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	3.433.393,56	A)	4.578.900,00	A)	-,--
		B)	195.366,55	B)	-,--	B)	950.139,89
		C)	3.628.760,11	C)	4.578.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	8.413.901,75	A)	6.342.600,00	A)	1.270.786,66
		B)	4.315.737,00	B)	5.146.255,00	B)	30.002,91
		C)	12.729.638,75	C)	11.488.855,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	8.413.901,75	A)	6.135.600,00	A)	1.270.786,66
		B)	4.108.737,00	B)	5.146.255,00	B)	30.002,91
		C)	12.522.638,75	C)	11.281.855,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,--	A)	207.000,00	A)	-,--
		B)	207.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	207.000,00	C)	207.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	52.686.241,18	A)	54.506.900,00	A)	3.027.513,06
		B)	6.631.117,49	B)	7.395.067,93	B)	5.612.122,32
		C)	59.317.358,67	C)	61.901.967,93		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-50.394.183,06	A)	-52.447.100,00	A)	-2.674.971,14
		B)	-6.631.117,49	B)	-7.395.067,93	B)	-5.491.838,52
		C)	-57.025.300,55	C)	-59.842.167,93		
				Saldo		+2.816.867,38	

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	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei 06 04/671 02.	A)	77.889.891,62	A)	84.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.110.108,38
		C)	77.889.891,62	C)	84.000.000,00		
111 02	Einnahmen aus dem Grundbuchwesen	A)	63.832.440,06	A)	56.550.000,00	A)	7.282.440,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	63.832.440,06	C)	56.550.000,00		
111 04	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher Vgl. Vermerk bei 06 04/459 21.	A)	16.208.673,88	A)	15.100.000,00	A)	1.108.673,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.208.673,88	C)	15.100.000,00		
111 05	Abrufgebühren aus dem automatisierten Grundbuch Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A)	2.094.999,00	A)	1.500.000,00	A)	594.999,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.094.999,00	C)	1.500.000,00		
111 06	Gebühreneinnahmen aus Registerportalen Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A)	1.996.926,50	A)	600.000,00	A)	1.396.926,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.996.926,50	C)	600.000,00		
111 07	Einnahmen in Registersachen	A)	2.577.196,03	A)	2.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.803,97
		C)	2.577.196,03	C)	2.600.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten Vgl. Vermerk bei 06 04/671 02.	A)	254.232,49	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	245.767,51
		C)	254.232,49	C)	500.000,00		
112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen Vgl. Vermerk bei 06 04/671 02.	A)	1.044.213,70	A)	1.200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	155.786,30
		C)	1.044.213,70	C)	1.200.000,00		
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	A)	1.169.637,85	A)	700.000,00	A)	469.637,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.169.637,85	C)	700.000,00		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	1.349,00	A)	300,00	A)	1.049,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.349,00	C)	300,00		
119 12	Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten	A)	2.368,00	A)	-,-	A)	2.368,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.368,00	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	517.643,91	A)	460.000,00	A)	57.643,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	517.643,91	C)	460.000,00		

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)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 3.156,30 B) --, C) 3.156,30	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 156,30 B) --, C)	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)	
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 06 04/427 13.	A) 11.685,00 B) --, C) 11.685,00	A) --, B) --, C) --,	A) 11.685,00 B) --, C)	
281 02	Erstattungen der Berufsvertretungen (Heilberufekammern, Architektenkammer)	A) 1.534,43 B) --, C) 1.534,43	A) --, B) --, C) --,	A) 1.534,43 B) --, C)	
	Gesamteinnahmen:	A) 167.605.947,77 B) --, C) 167.605.947,77	A) 163.213.300,00 B) --, C) 163.213.300,00	A) 10.927.113,93 B) 6.534.466,16 C)	
			Saldo	4.392.647,77	

06 04 Ordentliche Gerichte

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 und Schöffen	A)	933.156,38		A)	850.000,00		A)	83.156,38
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	933.156,38		C)	850.000,00			
412 04	Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter im sozialen Dienst der Justiz	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	137.431.843,17		A)	154.151.600,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	16.719.756,83
		C)	137.431.843,17		C)	154.151.600,00			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A)	2.079.637,58		A)	3.040.400,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	960.762,42
		C)	2.079.637,58		C)	3.040.400,00			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	748.056,59		A)	730.800,00		A)	17.256,59
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	748.056,59		C)	730.800,00			
427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 04/235 10.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	52.289.692,47		A)	48.315.100,00		A)	3.974.592,47
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	52.289.692,47		C)	48.315.100,00			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A)	10.271.881,40		A)	10.078.200,00		A)	193.681,40
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	10.271.881,40		C)	10.078.200,00			
428 08	Abgaben auf Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Ausbildungsverhältnissen Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	6.056,30		A)	-,-		A)	6.056,30
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	6.056,30		C)	-,-			
459 21	Entschädigungen an Vollstreckungsbeamte Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 04/111 04.	A)	12.625.585,77		A)	12.700.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	74.414,23
		C)	12.625.585,77		C)	12.700.000,00			
	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)	1.749.615,52		A)	1.900.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	150.384,48
		C)	1.749.615,52		C)	1.900.000,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	3.879.799,68		A)	4.595.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	715.200,32
		C)	3.879.799,68		C)	4.595.000,00			

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	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	167.913,55	A)	176.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.086,45
		C)	167.913,55	C)	176.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	15.589,80	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	809,30	B)	3.000,00	B)	11.600,90
		C)	16.399,10	C)	28.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	250.721,50	A)	285.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	34.278,50
		C)	250.721,50	C)	285.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	23.450.639,85	A)	24.800.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.349.360,15
		C)	23.450.639,85	C)	24.800.000,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	15.235.769,07	A)	17.200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.964.230,93
		C)	15.235.769,07	C)	17.200.000,00		
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A)	13.606.396,51	A)	12.800.000,00	A)	806.396,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	13.606.396,51	C)	12.800.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	1.749.827,64	A)	1.900.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	150.172,36
		C)	1.749.827,64	C)	1.900.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	284.181,27	A)	600.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	315.818,73
		C)	284.181,27	C)	600.000,00		
526 08	Ausgaben für die Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen	A)	3.371.442,62	A)	4.200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	828.557,38
		C)	3.371.442,62	C)	4.200.000,00		
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A)	6.757.431,22	A)	6.900.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	142.568,78
		C)	6.757.431,22	C)	6.900.000,00		
526 11	Auslobungen und Belohnungen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
526 12	Veröffentlichungen der Registergerichte	A)	881,63	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.118,37
		C)	881,63	C)	2.000,00		
526 13	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für beigeordnete Rechtsanwälte	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		
526 14	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für (vorläufige) Insolvenzverwalter/Treuhänder	A)	5.440.736,35	A)	6.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	559.263,65
		C)	5.440.736,35	C)	6.000.000,00		
526 15	Entschädigungen an Sachverständige in Insolvenzverfahren	A)	2.876.242,59	A)	3.400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	523.757,41
		C)	2.876.242,59	C)	3.400.000,00		

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	
		3		4		5	
526 16	Veröffentlichungen in Insolvenzsachen	A)	3.582,65	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.417,35
		C)	3.582,65	C)	10.000,00		
526 17	Veröffentlichungen in sonstigen Sachen	A)	65.658,16	A)	122.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	56.341,84
		C)	65.658,16	C)	122.000,00		
526 18	Vergütungen und Aufwendungsersatz für berufliche Betreuer	A)	46.809.055,15	A)	47.700.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	890.944,85
		C)	46.809.055,15	C)	47.700.000,00		
526 19	Aufwandsentschädigungen und Aufwandsersatz für ehrenamtliche Betreuer	A)	6.444.186,13	A)	6.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	155.813,87
		C)	6.444.186,13	C)	6.600.000,00		
526 20	Zahlungen an Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	A)	531.967,34	A)	680.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	148.032,66
		C)	531.967,34	C)	680.000,00		
526 21	Entschädigungen für Sachverständige in Betreuungssachen	A)	3.382.564,59	A)	3.850.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	467.435,41
		C)	3.382.564,59	C)	3.850.000,00		
526 22	Sonstige Ausgaben in Betreuungssachen	A)	146.836,33	A)	160.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.163,67
		C)	146.836,33	C)	160.000,00		
526 23	Zahlungen an Vormünder und Pfleger	A)	1.723.584,61	A)	1.700.000,00	A)	23.584,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.723.584,61	C)	1.700.000,00		
526 24	Ausgaben für Unterbringungen	A)	264.682,55	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.317,45
		C)	264.682,55	C)	300.000,00		
526 25	Zahlungen an Verfahrenspfleger, Umgangspfleger und Verfahrensbeistände in Familiensachen	A)	3.912.796,95	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	87.203,05
		C)	3.912.796,95	C)	4.000.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	213.210,31	A)	220.000,00	A)	-,-
	Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	B)	-,-	B)	-,-	B)	6.789,69
		C)	213.210,31	C)	220.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	91.846,94	A)	85.000,00	A)	-,-
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	7.000,00	B)	17.000,00	B)	3.153,06
		C)	98.846,94	C)	102.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	8.617,20	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.382,80
		C)	8.617,20	C)	10.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	42.914,96	A)	38.000,00	A)	4.914,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.914,96	C)	38.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

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	
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	1.505.330,36	A)	2.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	494.669,64
		C)	1.505.330,36	C)	2.000.000,00		
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)	2.009.994,42	A)	2.600.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	590.005,58
		C)	2.009.994,42	C)	2.600.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	52.283.617,29	A)	53.163.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	880.182,71
		C)	52.283.617,29	C)	53.163.800,00		
	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)	73.054,12	A)	85.000,00	A)	23.814,12
		B)	35.760,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	108.814,12	C)	85.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	843.579,16	A)	945.000,00	A)	-,--
		B)	326.559,15	B)	281.659,69	B)	56.521,38
		C)	1.170.138,31	C)	1.226.659,69		
	Gesamtausgaben:	A)	415.580.177,68	A)	438.918.900,00	A)	5.133.453,34
		B)	370.128,45	B)	301.659,69	B)	28.403.706,90
		C)	415.950.306,13	C)	439.220.559,69		
					Saldo		-23.270.253,56

06 04 Ordentliche Gerichte

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) 167.592.728,34 B) --, C) 167.592.728,34	A) 163.213.300,00 B) --, C) 163.213.300,00	A) 10.913.894,50 B) 6.534.466,16	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.219,43 B) --, C) 13.219,43	A) --, B) --, C) --,	A) 13.219,43 B) --,	
	Gesamteinnahmen	A) 167.605.947,77 B) --, C) 167.605.947,77	A) 163.213.300,00 B) --, C) 163.213.300,00	A) 10.927.113,93 B) 6.534.466,16	
	Personalausgaben	A) 216.385.909,66 B) --, C) 216.385.909,66	A) 229.866.100,00 B) --, C) 229.866.100,00	A) 4.274.743,14 B) 17.754.933,48	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 142.478.692,67 B) 7.809,30 C) 142.486.501,97	A) 150.259.000,00 B) 20.000,00 C) 150.279.000,00	A) 834.896,08 B) 8.627.394,11	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 55.798.942,07 B) --, C) 55.798.942,07	A) 57.763.800,00 B) --, C) 57.763.800,00	A) --, B) 1.964.857,93	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 916.633,28 B) 362.319,15 C) 1.278.952,43	A) 1.030.000,00 B) 281.659,69 C) 1.311.659,69	A) 23.814,12 B) 56.521,38	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 916.633,28 B) 362.319,15 C) 1.278.952,43	A) 1.030.000,00 B) 281.659,69 C) 1.311.659,69	A) 23.814,12 B) 56.521,38	
	Gesamtausgaben	A) 415.580.177,68 B) 370.128,45 C) 415.950.306,13	A) 438.918.900,00 B) 301.659,69 C) 439.220.559,69	A) 5.133.453,34 B) 28.403.706,90	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -247.974.229,91 B) -370.128,45 C) -248.344.358,36	A) -275.705.600,00 B) -301.659,69 C) -276.007.259,69	A) +5.793.660,59 B) -21.869.240,74	
			Saldo	+27.662.901,33	

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	
		3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
111 16	Haftkostenbeiträge	A) 127.997,90	A) 125.000,00	A) 2.997,90	A) 2.997,90		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 127.997,90	C) 125.000,00	C) -,-	C) -,-		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 800,00	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 200,00	B) 200,00		
		C) 800,00	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-		
119 01	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
119 10	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen gegen Gefangene Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71.	A) 11.991,96	A) 5.000,00	A) 6.991,96	A) 6.991,96		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 11.991,96	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 70.287,03	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 29.712,97	B) 29.712,97		
		C) 70.287,03	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-		
125 01	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	A) 138.343,88	A) 160.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 21.656,12	B) 21.656,12		
		C) 138.343,88	C) 160.000,00	C) -,-	C) -,-		
125 10	Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A) 5.596.496,29	A) 4.100.000,00	A) 1.496.496,29	A) 1.496.496,29		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.596.496,29	C) 4.100.000,00	C) -,-	C) -,-		
125 11	Einnahmen des Internet-Shops Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A) 4.109,45	A) 2.000,00	A) 2.109,45	A) 2.109,45		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.109,45	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 20.653,75	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 19.346,25	B) 19.346,25		
		C) 20.653,75	C) 40.000,00	C) -,-	C) -,-		
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
162 05	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71, 06 05/TG 73.	A)	2.285.071,66	A)	800.000,00	A)	1.485.071,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.285.071,66	C)	800.000,00		
236 01	Erstattungen von Verletztengeld durch die Unfallkasse Sachsen	A)	11.610,26	A)	16.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.389,74
		C)	11.610,26	C)	16.000,00		
	Titelgruppen						
	74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 74 (Ausgaben).						
119 74	Vermischte Einnahmen	A)	70.847,85	A)	65.000,00	A)	5.847,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	70.847,85	C)	65.000,00		
125 74	Einnahmen der Arbeitsverwaltung	A)	1.625.957,02	A)	1.550.000,00	A)	75.957,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.625.957,02	C)	1.550.000,00		
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)	1.696.804,87	A)	1.615.000,00	A)	81.804,87
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.696.804,87	C)	1.615.000,00		
					Saldo		81.804,87
	75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)						
119 75	Vermischte Einnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
125 75	Einnahmen der Arbeitsverwaltung	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	
232 75	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
235 75	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
359 75	Entnahmen aus der Rücklage	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
			Saldo		-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 9.964.167,05	A) 6.964.000,00	A) 3.075.472,13	
		B) -,-	B) -,-	B) 75.305,08	
		C) 9.964.167,05	C) 6.964.000,00		
			Saldo		3.000.167,05

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 05	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug	A)	19.689,11	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.310,89
		C)	19.689,11	C)	30.000,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	47.882.746,37	A)	60.935.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.053.153,63
		C)	47.882.746,37	C)	60.935.900,00		
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A)	1.517.984,10	A)	761.000,00	A)	756.984,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.517.984,10	C)	761.000,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	265.071,98	A)	262.000,00	A)	3.071,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	265.071,98	C)	262.000,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	44.165,39	A)	44.000,00	A)	165,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	44.165,39	C)	44.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	23.572.423,65	A)	15.046.800,00	A)	8.525.623,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	23.572.423,65	C)	15.046.800,00		
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A)	50.812,78	A)	147.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	96.187,22
		C)	50.812,78	C)	147.000,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	175.027,02	A)	220.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	44.972,98
		C)	175.027,02	C)	220.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	31.105,75	A)	33.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.894,25
		C)	31.105,75	C)	33.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	248.138,12	A)	260.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.861,88
		C)	248.138,12	C)	260.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	120.336,90	A)	91.000,00	A)	20.601,90
		B)	18.915,00	B)	27.650,00	B)	-,--
		C)	139.251,90	C)	118.650,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	19.390,65	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	609,35
		C)	19.390,65	C)	20.000,00		

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	
		3		4		5	
1	2						
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	31.444,91	A)	32.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	555,09
		C)	31.444,91	C)	32.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
533 04	Ausgaben für Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	A)	258.692,86	A)	280.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.307,14
		C)	258.692,86	C)	280.000,00		
546 31	Unterhaltung und Ersatz von Diensthunden sowie anderer Tiere im Rahmen von tiergestützten Maßnahmen	A)	19.386,70	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.613,30
		C)	19.386,70	C)	30.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	38.621,62	A)	65.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.578,38
		C)	38.621,62	C)	65.200,00		
547 02	Ausgaben für Veranstaltungen zu "300 Jahre Strafvollzug in Waldheim - 300 Jahre Strafvollzug in Sachsen" Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.814,06	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	15.187,22	B)	11.373,16
		C)	3.814,06	C)	15.187,22		
	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)	7.810.473,56	A)	5.187.100,00	A)	-,-
		B)	5.688.878,98	B)	8.312.252,54	B)	-,-
		C)	13.499.352,54	C)	13.499.352,54		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	18.480.010,31	A)	19.926.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.446.089,69
		C)	18.480.010,31	C)	19.926.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	46.679,58	A)	491.000,00	A)	36.389,58
		B)	484.210,00	B)	3.500,00	B)	-,-
		C)	530.889,58	C)	494.500,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 425,0 T€ in 2017 zu Gunsten 14 06/711 52, zweckgebunden für die Installation einer festen Mobilfunkblockierungsanlage in der JVA Leipzig mit Krankenhaus.	A)	459.113,78	A)	920.000,00	A)	-,-
		B)	22.848,00	B)	25.350,00	B)	463.388,22
		C)	481.961,78	C)	945.350,00		
	Titelgruppen						
	71 Gefangenepflege Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/119 10 und um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/232 01.						
427 71	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	A)	2.231.534,47	A)	2.250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.465,53
		C)	2.231.534,47	C)	2.250.000,00		

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	
428 71	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	103.405,95	A)	1.148.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.044.594,05
		C)	103.405,95	C)	1.148.000,00		
511 71	Bücher und Zeitschriften sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gefangenenpflege	A)	268.272,48	A)	408.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	139.727,52
		C)	268.272,48	C)	408.000,00		
514 71	Verpflegung der Gefangenen Einnahmen aus Erstattungen für Personal- und Gästeverpflegung sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	3.461.628,11	A)	3.850.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	388.371,89
		C)	3.461.628,11	C)	3.850.000,00		
526 71	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	2.029,66	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.970,34
		C)	2.029,66	C)	5.000,00		
534 71	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich betriebsärztliche Untersuchungen der Gefangenen	A)	2.151.902,94	A)	2.250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	98.097,06
		C)	2.151.902,94	C)	2.250.000,00		
535 71	Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschließlich der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	A)	1.601.780,76	A)	1.800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	198.219,24
		C)	1.601.780,76	C)	1.800.000,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Ausgaben für Gefangenenpflege	A)	504.626,19	A)	218.000,00	A)	286.626,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	504.626,19	C)	218.000,00		
632 71	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Untergebrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	A)	79.835,48	A)	13.000,00	A)	66.835,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	79.835,48	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)	525.500,94	A)	550.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.499,06
		C)	525.500,94	C)	550.000,00		
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	1.151.437,06	A)	1.610.000,00	A)	105.398,06
		B)	1.297.210,00	B)	733.249,00	B)	-,-
		C)	2.448.647,06	C)	2.343.249,00		
Summe der Titelgruppe		A)	12.081.954,04	A)	14.102.000,00	A)	458.859,73
		B)	1.297.210,00	B)	733.249,00	B)	1.914.944,69
		C)	13.379.164,04	C)	14.835.249,00		
				Saldo		-1.456.084,96	
72 Arbeitsbetriebskosten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/125 10, 06 05/125 11.							
427 72	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Akquisition von Arbeitsaufträgen	A)	29.774,90	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	225,10
		C)	29.774,90	C)	30.000,00		
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Brief- und Paketgebühren des Broschürenversandes	A)	511.720,20	A)	520.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.279,80
		C)	511.720,20	C)	520.000,00		

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	
514 72	Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge, spezielle Arbeitskleidung	A)	2.284.787,23	A)	2.119.000,00	A)	165.787,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.284.787,23	C)	2.119.000,00		
518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,--	A)	7.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.900,00
		C)	-,--	C)	7.900,00		
525 72	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	20.343,85	A)	-,--	A)	20.343,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	20.343,85	C)	-,--		
529 72	Zur Verfügung der Arbeitsverwaltung der JVA's für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	261,81	A)	400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	138,19
		C)	261,81	C)	400,00		
636 72	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	639.048,57	A)	752.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	112.951,43
		C)	639.048,57	C)	752.000,00		
681 72	Arbeitsentgelt der Gefangenen Vgl. Vermerk bei 06 05/681 71.	A)	2.169.720,43	A)	2.450.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	280.279,57
		C)	2.169.720,43	C)	2.450.000,00		
811 72	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	343.093,66	A)	190.000,00	A)	183.823,85
		B)	329.884,29	B)	299.154,10	B)	-,--
		C)	672.977,95	C)	489.154,10		
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	454.207,39	A)	646.700,00	A)	-,--
		B)	300.000,00	B)	884.000,00	B)	776.492,61
		C)	754.207,39	C)	1.530.700,00		
Summe der Titelgruppe		A)	6.452.958,04	A)	6.716.000,00	A)	369.954,93
		B)	629.884,29	B)	1.183.154,10	B)	1.186.266,70
		C)	7.082.842,33	C)	7.899.154,10		
				Saldo		-816.311,77	
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)	33.102,84	A)	75.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	41.897,16
		C)	33.102,84	C)	75.000,00		
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	63.929,74	A)	70.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.070,26
		C)	63.929,74	C)	70.000,00		
527 73	Reisekostenvergütungen	A)	-,--	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.000,00
		C)	-,--	C)	5.000,00		
533 73	Bildungsmaßnahmen externer Träger	A)	105.578,78	A)	160.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	54.421,22
		C)	105.578,78	C)	160.000,00		

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	
		3		4		5	
1	2						
534 73	Dienstleistungen Dritter	A)	26.518,79	A)	70.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	43.481,21
		C)	26.518,79	C)	70.000,00		
632 73	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	A)	-,--	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.000,00
		C)	-,--	C)	20.000,00		
636 73	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	526.860,66	A)	510.000,00	A)	16.860,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	526.860,66	C)	510.000,00		
681 73	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene Vgl. Vermerk bei 06 05/681 71.	A)	1.317.102,18	A)	1.800.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	482.897,82
		C)	1.317.102,18	C)	1.800.000,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	38.895,73	A)	5.000,00	A)	97.895,73
		B)	134.000,00	B)	70.000,00	B)	-,--
		C)	172.895,73	C)	75.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.111.988,72	A)	2.715.000,00	A)	114.756,39
		B)	134.000,00	B)	70.000,00	B)	653.767,67
		C)	2.245.988,72	C)	2.785.000,00		
					Saldo		-539.011,28
	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 planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	5.359.507,68	A)	5.933.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	573.792,32
		C)	5.359.507,68	C)	5.933.300,00		
424 74	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	28.931,49	A)	27.500,00	A)	1.431,49
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	28.931,49	C)	27.500,00		
428 74	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	3.578.959,74	A)	2.944.700,00	A)	634.259,74
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.578.959,74	C)	2.944.700,00		
459 74	Vermischte Personalausgaben	A)	176.602,96	A)	140.500,00	A)	17.111,83
		B)	-,--	B)	18.991,13	B)	-,--
		C)	176.602,96	C)	159.491,13		
547 74	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	A)	2.359.313,66	A)	2.384.500,00	A)	-,--
		B)	20.149,07	B)	18.991,13	B)	24.028,40
		C)	2.379.462,73	C)	2.403.491,13		

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	
		3		4		5	
636 74	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	176.272,45	A)	210.000,00	A)	-,--
		B)	26.982,04	B)	-,--	B)	6.745,51
		C)	203.254,49	C)	210.000,00		
681 74	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene	A)	641.374,53	A)	780.000,00	A)	-,--
		B)	110.900,38	B)	-,--	B)	27.725,09
		C)	752.274,91	C)	780.000,00		
685 74	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.065.631,08	A)	2.141.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	75.368,92
		C)	2.065.631,08	C)	2.141.000,00		
812 74	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden	A)	502.784,59	A)	814.000,00	A)	-,--
		B)	168.611,89	B)	46.412,69	B)	189.016,21
		C)	671.396,48	C)	860.412,69		
919 74	Zuführungen an die Rücklage	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	14.889.378,18	A)	15.375.500,00	A)	652.803,06
		B)	326.643,38	B)	84.394,95	B)	896.676,45
		C)	15.216.021,56	C)	15.459.894,95		
					Saldo		-243.873,39
	75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
422 75	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 75	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
459 75	Vermischte Personalausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
547 75	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
636 75	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
681 75	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
685 75	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

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
812 75	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
919 75	Zuführungen an die Rücklage	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 136.631.408,18	A) 143.690.600,00	A) 10.939.210,71
		B) 8.602.589,65	B) 10.454.737,81	B) 19.850.550,69
		C) 145.233.997,83	C) 154.145.337,81	
			Saldo	-8.911.339,98

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	7.667.485,13	A)	6.148.000,00	A)	1.590.400,47
		B)	-,--	B)	-,--	B)	70.915,34
		C)	7.667.485,13	C)	6.148.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.296.681,92	A)	816.000,00	A)	1.485.071,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.389,74
		C)	2.296.681,92	C)	816.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	9.964.167,05	A)	6.964.000,00	A)	3.075.472,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	75.305,08
		C)	9.964.167,05	C)	6.964.000,00		
	Personalausgaben	A)	84.894.713,41	A)	89.775.700,00	A)	9.938.648,18
		B)	-,--	B)	18.991,13	B)	14.838.625,90
		C)	84.894.713,41	C)	89.794.691,13		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	14.308.652,79	A)	14.899.000,00	A)	493.359,17
		B)	39.064,07	B)	61.828,35	B)	1.106.470,66
		C)	14.347.716,86	C)	14.960.828,35		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	34.431.830,19	A)	34.339.200,00	A)	83.696,14
		B)	5.826.761,40	B)	8.312.252,54	B)	2.476.557,09
		C)	40.258.591,59	C)	42.651.452,54		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.996.211,79	A)	4.676.700,00	A)	423.507,22
		B)	2.736.764,18	B)	2.061.665,79	B)	1.428.897,04
		C)	5.732.975,97	C)	6.738.365,79		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	2.996.211,79	A)	4.676.700,00	A)	423.507,22
		B)	2.736.764,18	B)	2.061.665,79	B)	1.428.897,04
		C)	5.732.975,97	C)	6.738.365,79		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamtausgaben	A)	136.631.408,18	A)	143.690.600,00	A)	10.939.210,71
		B)	8.602.589,65	B)	10.454.737,81	B)	19.850.550,69
		C)	145.233.997,83	C)	154.145.337,81		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-126.667.241,13	A)	-136.726.600,00	A)	-7.863.738,58
		B)	-8.602.589,65	B)	-10.454.737,81	B)	-19.775.245,61
		C)	-135.269.830,78	C)	-147.181.337,81		
					Saldo		+11.911.507,03

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	
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,--
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3,75 B) -,-- C) 3,75	A) 100,00 B) -,-- C) 100,00	A) -,-- B) 96,25	
	Gesamteinnahmen:	A) 3,75 B) -,-- C) 3,75	A) 100,00 B) -,-- C) 100,00	A) -,-- B) 96,25	
			Saldo		-96,25

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes	A)	131.401,62	A)	140.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.598,38
		C)	131.401,62	C)	140.000,00		
	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)	8.869,76	A)	9.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	130,24
		C)	8.869,76	C)	9.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	69,96	A)	100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	30,04
		C)	69,96	C)	100,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	2.595,08	A)	4.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.404,92
		C)	2.595,08	C)	4.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	219,70	A)	300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	80,30
		C)	219,70	C)	300,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	3.996,31	A)	5.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.503,69
		C)	3.996,31	C)	5.500,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,--	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.000,00
		C)	-,--	C)	2.000,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	-,--	A)	4.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.000,00
		C)	-,--	C)	4.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	7.459,11	A)	12.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.540,89
		C)	7.459,11	C)	12.000,00		
529 05	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	329,80	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	670,20
		C)	329,80	C)	1.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,--	A)	200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	200,00
		C)	-,--	C)	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) 4.815,74	A) 5.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 184,26
		C) 4.815,74	C) 5.000,00	
	Gesamtausgaben:	A) 159.757,08	A) 184.100,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 24.342,92
		C) 159.757,08	C) 184.100,00	
			Saldo	-24.342,92

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)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3,75 B) --, C) 3,75	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) 96,25
	Gesamteinnahmen	A) 3,75 B) --, C) 3,75	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) 96,25
	Personalausgaben	A) 131.401,62 B) --, C) 131.401,62	A) 140.000,00 B) --, C) 140.000,00	A) --, B) 8.598,38
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 23.539,72 B) --, C) 23.539,72	A) 39.100,00 B) --, C) 39.100,00	A) --, B) 15.560,28
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.815,74 B) --, C) 4.815,74	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 184,26
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.815,74 B) --, C) 4.815,74	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 184,26
	Gesamtausgaben	A) 159.757,08 B) --, C) 159.757,08	A) 184.100,00 B) --, C) 184.100,00	A) --, B) 24.342,92
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -159.753,33 B) --, C) -159.753,33	A) -184.000,00 B) --, C) -184.000,00	A) --, B) -24.246,67
			Saldo	+24.246,67

06 08 Verwaltungsgerichte

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 dgl.				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.744.954,65 B) --, C) 1.744.954,65	A) 1.600.000,00 B) --, C) 1.600.000,00	A) 144.954,65 B) --, C)	
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 753,08 B) --, C) 753,08	A) 400,00 B) --, C) 400,00	A) 353,08 B) --, C)	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)	
	Gesamteinnahmen:	A) 1.745.707,73 B) --, C) 1.745.707,73	A) 1.600.400,00 B) --, C) 1.600.400,00	A) 145.307,73 B) --, C)	
			Saldo	145.307,73	

06 08 Verwaltungsgerichte

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A)	57.713,18	A)	62.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.286,82
		C)	57.713,18	C)	62.000,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	9.043.549,08	A)	11.073.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.029.750,92
		C)	9.043.549,08	C)	11.073.300,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	48.389,93	A)	38.400,00	A)	9.989,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	48.389,93	C)	38.400,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	2.861.171,67	A)	1.796.500,00	A)	1.064.671,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.861.171,67	C)	1.796.500,00		
	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)	262.097,71	A)	265.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.902,29
		C)	262.097,71	C)	265.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	80.764,96	A)	82.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.235,04
		C)	80.764,96	C)	82.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	194,20	A)	-,--	A)	194,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	194,20	C)	-,--		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	42.776,97	A)	33.000,00	A)	9.776,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	42.776,97	C)	33.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	60.379,95	A)	160.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	99.620,05
		C)	60.379,95	C)	160.000,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	243.477,25	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	56.522,75
		C)	243.477,25	C)	300.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	7.858,75	A)	13.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.141,25
		C)	7.858,75	C)	13.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	2.006,90	A)	8.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.493,10
		C)	2.006,90	C)	8.500,00		

06 08 Verwaltungsgerichte

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	
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A) 348.325,31 B) --, C) 348.325,31	A) 340.000,00 B) --, C) 340.000,00	A) 8.325,31 B) --, C)	
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 4.865,43 B) --, C) 4.865,43	A) 3.500,00 B) --, C) 3.500,00	A) 1.365,43 B) --, C)	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 5,36 B) --, C) 5,36	A) --, B) --, C) --,	A) 5,36 B) --, C)	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.679.328,62 B) --, C) 3.679.328,62	A) 4.096.000,00 B) --, C) 4.096.000,00	A) --, B) 416.671,38 C)	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 111.628,42 B) 16.606,50 C) 128.234,92	A) 100.000,00 B) 28.630,50 C) 128.630,50	A) --, B) 395,58 C)	
	Gesamtausgaben:	A) 16.854.533,69 B) 16.606,50 C) 16.871.140,19	A) 18.371.200,00 B) 28.630,50 C) 18.399.830,50	A) 1.094.328,87 B) 2.623.019,18 C)	
			Saldo	-1.528.690,31	

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.745.707,73	A)	1.600.400,00	A)	145.307,73
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.745.707,73	C)	1.600.400,00		
	Gesamteinnahmen	A)	1.745.707,73	A)	1.600.400,00	A)	145.307,73
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.745.707,73	C)	1.600.400,00		
	Personalausgaben	A)	12.010.823,86	A)	12.970.200,00	A)	1.074.661,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.034.037,74
		C)	12.010.823,86	C)	12.970.200,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.052.752,79	A)	1.205.000,00	A)	19.667,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	171.914,48
		C)	1.052.752,79	C)	1.205.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	3.679.328,62	A)	4.096.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	416.671,38
		C)	3.679.328,62	C)	4.096.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	111.628,42	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	16.606,50	B)	28.630,50	B)	395,58
		C)	128.234,92	C)	128.630,50		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	111.628,42	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	16.606,50	B)	28.630,50	B)	395,58
		C)	128.234,92	C)	128.630,50		
	Gesamtausgaben	A)	16.854.533,69	A)	18.371.200,00	A)	1.094.328,87
		B)	16.606,50	B)	28.630,50	B)	2.623.019,18
		C)	16.871.140,19	C)	18.399.830,50		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-15.108.825,96	A)	-16.770.800,00	A)	-949.021,14
		B)	-16.606,50	B)	-28.630,50	B)	-2.623.019,18
		C)	-15.125.432,46	C)	-16.799.430,50		
				Saldo		+1.673.998,04	

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	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.919.772,28 B) --, C) 1.919.772,28	A) 1.900.000,00 B) --, C) 1.900.000,00	A) 19.772,28 B) --, C)	
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 25.912,00 B) --, C) 25.912,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 24.912,00 B) --, C)	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.478,33 B) --, C) 3.478,33	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 478,33 B) --, C)	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)	
	Gesamteinnahmen:	A) 1.949.162,61 B) --, C) 1.949.162,61	A) 1.904.000,00 B) --, C) 1.904.000,00	A) 45.162,61 B) --, C)	
			Saldo		45.162,61

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A)	204.884,41	A)	230.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25.115,59
		C)	204.884,41	C)	230.000,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	5.565.545,02	A)	6.337.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	772.254,98
		C)	5.565.545,02	C)	6.337.800,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	29.683,10	A)	29.000,00	A)	683,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	29.683,10	C)	29.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	2.503.100,36	A)	1.159.800,00	A)	1.343.300,36
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.503.100,36	C)	1.159.800,00		
	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)	140.381,63	A)	145.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.618,37
		C)	140.381,63	C)	145.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	148.635,02	A)	205.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	56.364,98
		C)	148.635,02	C)	205.000,00		
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)	28.870,39	A)	35.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.129,61
		C)	28.870,39	C)	35.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	10.460,99	A)	10.000,00	A)	460,99
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10.460,99	C)	10.000,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	2.196.294,89	A)	2.700.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	503.705,11
		C)	2.196.294,89	C)	2.700.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	6.957,13	A)	18.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.042,87
		C)	6.957,13	C)	18.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	710,11	A)	500,00	A)	210,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	710,11	C)	500,00		

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	
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A) 22.669,17 B) --, C) 22.669,17	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 7.330,83	
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 6.312,73 B) --, C) 6.312,73	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) --, B) 1.687,27	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.196.596,83 B) --, C) 2.196.596,83	A) 2.169.800,00 B) --, C) 2.169.800,00	A) 26.796,83 B) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 35.095,70 B) 1.671,95 C) 36.767,65	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 3.232,35	
	Gesamtausgaben:	A) 13.096.197,48 B) 1.671,95 C) 13.097.869,43	A) 13.117.900,00 B) --, C) 13.117.900,00	A) 1.371.451,39 B) 1.391.481,96	
			Saldo	-20.030,57	

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)	1.949.162,61	A)	1.904.000,00	A)	45.162,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.949.162,61	C)	1.904.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	1.949.162,61	A)	1.904.000,00	A)	45.162,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.949.162,61	C)	1.904.000,00		
	Personalausgaben	A)	8.303.212,89	A)	7.756.600,00	A)	1.343.983,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	797.370,57
		C)	8.303.212,89	C)	7.756.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	2.561.292,06	A)	3.151.500,00	A)	671,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	590.879,04
		C)	2.561.292,06	C)	3.151.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.196.596,83	A)	2.169.800,00	A)	26.796,83
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.196.596,83	C)	2.169.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	35.095,70	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	1.671,95	B)	-,--	B)	3.232,35
		C)	36.767,65	C)	40.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	35.095,70	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	1.671,95	B)	-,--	B)	3.232,35
		C)	36.767,65	C)	40.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	13.096.197,48	A)	13.117.900,00	A)	1.371.451,39
		B)	1.671,95	B)	-,--	B)	1.391.481,96
		C)	13.097.869,43	C)	13.117.900,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-11.147.034,87	A)	-11.213.900,00	A)	-1.326.288,78
		B)	-1.671,95	B)	-,--	B)	-1.391.481,96
		C)	-11.148.706,82	C)	-11.213.900,00		
				Saldo		+65.193,18	

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	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 4.042.963,77 B) --, C) 4.042.963,77	A) 3.500.000,00 B) --, C) 3.500.000,00	A) 542.963,77 B) --, C)	
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 7.222,75 B) --, C) 7.222,75	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 4.222,75 B) --, C)	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 29.943,72 B) --, C) 29.943,72	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) 18.943,72 B) --, C)	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 35,00 B) --, C) 35,00	A) --, B) --, C) --,	A) 35,00 B) --, C)	
	Gesamteinnahmen:	A) 4.080.165,24 B) --, C) 4.080.165,24	A) 3.514.000,00 B) --, C) 3.514.000,00	A) 566.165,24 B) --, C)	
			Saldo	566.165,24	

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A)	158.333,20	A)	195.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	36.666,80
		C)	158.333,20	C)	195.000,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	14.484.081,84	A)	16.874.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.390.218,16
		C)	14.484.081,84	C)	16.874.300,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	77.664,02	A)	74.700,00	A)	2.964,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	77.664,02	C)	74.700,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	6.164.854,22	A)	5.051.500,00	A)	1.113.354,22
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.164.854,22	C)	5.051.500,00		
	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)	295.403,98	A)	275.000,00	A)	20.403,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	295.403,98	C)	275.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	224.519,63	A)	260.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	35.480,37
		C)	224.519,63	C)	260.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.626,11	A)	-,--	A)	1.626,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.626,11	C)	-,--		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	95.206,96	A)	105.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.793,04
		C)	95.206,96	C)	105.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	9.077.772,38	A)	9.000.000,00	A)	77.772,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.077.772,38	C)	9.000.000,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	2.282.451,75	A)	2.730.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	447.548,25
		C)	2.282.451,75	C)	2.730.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	214.577,78	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	85.422,22
		C)	214.577,78	C)	300.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	16.098,20	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.901,80
		C)	16.098,20	C)	30.000,00		

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	
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A)	41.284,82	A)	45.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.715,18
		C)	41.284,82	C)	45.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	5.159,80	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	840,20
		C)	5.159,80	C)	6.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	2.298,13	A)	-,--	A)	2.298,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.298,13	C)	-,--		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	301,56	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.698,44
		C)	301,56	C)	3.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.730.128,98	A)	5.665.200,00	A)	64.928,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.730.128,98	C)	5.665.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	63.553,20	A)	70.000,00	A)	-,--
		B)	6.446,80	B)	-,--	B)	-,--
		C)	70.000,00	C)	70.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	38.935.316,56	A)	40.684.700,00	A)	1.283.347,82
		B)	6.446,80	B)	-,--	B)	3.026.284,46
		C)	38.941.763,36	C)	40.684.700,00		
					Saldo		-1.742.936,64

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)	4.080.165,24	A)	3.514.000,00	A)	566.165,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.080.165,24	C)	3.514.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	4.080.165,24	A)	3.514.000,00	A)	566.165,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.080.165,24	C)	3.514.000,00		
	Personalausgaben	A)	20.884.933,28	A)	22.195.500,00	A)	1.116.318,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.426.884,96
		C)	20.884.933,28	C)	22.195.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	12.256.701,10	A)	12.754.000,00	A)	102.100,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	599.399,50
		C)	12.256.701,10	C)	12.754.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.730.128,98	A)	5.665.200,00	A)	64.928,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.730.128,98	C)	5.665.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	63.553,20	A)	70.000,00	A)	-,--
		B)	6.446,80	B)	-,--	B)	-,--
		C)	70.000,00	C)	70.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	63.553,20	A)	70.000,00	A)	-,--
		B)	6.446,80	B)	-,--	B)	-,--
		C)	70.000,00	C)	70.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	38.935.316,56	A)	40.684.700,00	A)	1.283.347,82
		B)	6.446,80	B)	-,--	B)	3.026.284,46
		C)	38.941.763,36	C)	40.684.700,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-34.855.151,32	A)	-37.170.700,00	A)	-717.182,58
		B)	-6.446,80	B)	-,--	B)	-3.026.284,46
		C)	-34.861.598,12	C)	-37.170.700,00		
				Saldo		+2.309.101,88	

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	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.007.817,94 B) --, C) 1.007.817,94	A) 800.000,00 B) --, C) 800.000,00	A) 207.817,94 B) --, C)	
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 264,00 B) --, C) 264,00	A) --, B) --, C) --,	A) 264,00 B) --, C)	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)	
	Gesamteinnahmen:	A) 1.008.081,94 B) --, C) 1.008.081,94	A) 800.000,00 B) --, C) 800.000,00	A) 208.081,94 B) --, C)	
			Saldo	208.081,94	

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A)	26.068,84	A)	35.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.931,16
		C)	26.068,84	C)	35.000,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	2.475.260,33	A)	2.999.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	523.939,67
		C)	2.475.260,33	C)	2.999.200,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	12.486,92	A)	12.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13,08
		C)	12.486,92	C)	12.500,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	308.317,80	A)	341.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.082,20
		C)	308.317,80	C)	341.400,00		
	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)	29.678,78	A)	31.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.321,22
		C)	29.678,78	C)	31.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	16.857,78	A)	21.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.142,22
		C)	16.857,78	C)	21.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	166,90	A)	-,--	A)	166,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	166,90	C)	-,--		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	4.256,16	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	743,84
		C)	4.256,16	C)	5.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	22.602,96	A)	15.000,00	A)	7.602,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	22.602,96	C)	15.000,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	11.215,39	A)	13.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.784,61
		C)	11.215,39	C)	13.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	3.400,90	A)	12.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.599,10
		C)	3.400,90	C)	12.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	327,13	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.672,87
		C)	327,13	C)	2.000,00		

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	
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A) 1.448,71 B) --, C) 1.448,71	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 1.551,29	
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 472,17 B) --, C) 472,17	A) 1.200,00 B) --, C) 1.200,00	A) --, B) 727,83	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 928.610,43 B) --, C) 928.610,43	A) 949.300,00 B) --, C) 949.300,00	A) --, B) 20.689,57	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.878,00 B) --, C) 1.878,00	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 122,00	
	Gesamtausgaben:	A) 3.843.049,20 B) --, C) 3.843.049,20	A) 4.442.600,00 B) --, C) 4.442.600,00	A) 7.769,86 B) 607.320,66	
			Saldo	-599.550,80	

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)	1.008.081,94	A)	800.000,00	A)	208.081,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.008.081,94	C)	800.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	1.008.081,94	A)	800.000,00	A)	208.081,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.008.081,94	C)	800.000,00		
	Personalausgaben	A)	2.822.133,89	A)	3.388.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	565.966,11
		C)	2.822.133,89	C)	3.388.100,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	90.426,88	A)	103.200,00	A)	7.769,86
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.542,98
		C)	90.426,88	C)	103.200,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	928.610,43	A)	949.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.689,57
		C)	928.610,43	C)	949.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.878,00	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	122,00
		C)	1.878,00	C)	2.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	1.878,00	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	122,00
		C)	1.878,00	C)	2.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	3.843.049,20	A)	4.442.600,00	A)	7.769,86
		B)	-,--	B)	-,--	B)	607.320,66
		C)	3.843.049,20	C)	4.442.600,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-2.834.967,26	A)	-3.642.600,00	A)	+200.312,08
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-607.320,66
		C)	-2.834.967,26	C)	-3.642.600,00		
				Saldo		+807.632,74	

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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	1.026,70	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.973,30
		C)	1.026,70	C)	10.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	122,01	A)	200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	77,99
		C)	122,01	C)	200,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-10,00	A)	800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	810,00
		C)	-10,00	C)	800,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	1.138,71	A)	11.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.861,29
		C)	1.138,71	C)	11.000,00		
					Saldo		-9.861,29

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	
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	747.918,65	A)	1.067.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	319.581,35
		C)	747.918,65	C)	1.067.500,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	3.997,87	A)	3.300,00	A)	697,87
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.997,87	C)	3.300,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	956.592,70	A)	678.900,00	A)	277.692,70
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	956.592,70	C)	678.900,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	68.384,95	A)	66.000,00	A)	2.384,95
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	68.384,95	C)	66.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	2.140,37	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	859,63
		C)	2.140,37	C)	3.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	4.882,26	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.117,74
		C)	4.882,26	C)	6.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	19.503,32	A)	19.000,00	A)	503,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	19.503,32	C)	19.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	53.323,53	A)	57.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.676,47
		C)	53.323,53	C)	57.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	4.025,34	A)	3.000,00	A)	1.025,34
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.025,34	C)	3.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	3.778,25	A)	3.000,00	A)	778,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.778,25	C)	3.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	665,22	A)	500,00	A)	165,22
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	665,22	C)	500,00		

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) 269.597,31 B) --, C) 269.597,31	A) 225.700,00 B) --, C) 225.700,00	A) 43.897,31 B) --, C)	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 129.948,08 B) --, C) 129.948,08	A) 130.000,00 B) 19.959,86 C) 149.959,86	A) --, B) 20.011,78 C)	
	Gesamtausgaben:	A) 2.264.757,85 B) --, C) 2.264.757,85	A) 2.262.900,00 B) 19.959,86 C) 2.282.859,86	A) 327.144,96 B) 345.246,97 C)	
			Saldo		-18.102,01

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)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.138,71 B) --, C) 1.138,71	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) --, B) 9.861,29
	Gesamteinnahmen	A) 1.138,71 B) --, C) 1.138,71	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) --, B) 9.861,29
	Personalausgaben	A) 1.708.509,22 B) --, C) 1.708.509,22	A) 1.749.700,00 B) --, C) 1.749.700,00	A) 278.390,57 B) 319.581,35
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 156.703,24 B) --, C) 156.703,24	A) 157.500,00 B) --, C) 157.500,00	A) 4.857,08 B) 5.653,84
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 269.597,31 B) --, C) 269.597,31	A) 225.700,00 B) --, C) 225.700,00	A) 43.897,31 B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 129.948,08 B) --, C) 129.948,08	A) 130.000,00 B) 19.959,86 C) 149.959,86	A) --, B) 20.011,78
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 129.948,08 B) --, C) 129.948,08	A) 130.000,00 B) 19.959,86 C) 149.959,86	A) --, B) 20.011,78
	Gesamtausgaben	A) 2.264.757,85 B) --, C) 2.264.757,85	A) 2.262.900,00 B) 19.959,86 C) 2.282.859,86	A) 327.144,96 B) 345.246,97
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.263.619,14 B) --, C) -2.263.619,14	A) -2.251.900,00 B) -19.959,86 C) -2.271.859,86	A) -327.144,96 B) -335.385,68
			Saldo	+8.240,72

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

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 dgl.				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) -,-- B) 2.000,00	
	Gesamteinnahmen:	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) -,-- B) 2.000,00	
			Saldo	-2.000,00	

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	3.567.252,86	A)	3.524.200,00	A)	43.052,86
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.567.252,86	C)	3.524.200,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	18.900,66	A)	15.400,00	A)	3.500,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	18.900,66	C)	15.400,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	3.901.105,98	A)	2.618.800,00	A)	1.282.305,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.901.105,98	C)	2.618.800,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	17.633,67	A)	21.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.366,33
		C)	17.633,67	C)	21.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	8.520,54	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.479,46
		C)	8.520,54	C)	10.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	175,60	A)	200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	24,40
		C)	175,60	C)	200,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	1.789,43	A)	1.000,00	A)	789,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.789,43	C)	1.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	4.703,99	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	296,01
		C)	4.703,99	C)	5.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.270.036,80	A)	1.067.500,00	A)	202.536,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.270.036,80	C)	1.067.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

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
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 23.446,20	A) 23.000,00	A) 446,20
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 23.446,20	C) 23.000,00	
	Gesamtausgaben:	A) 8.813.565,73	A) 7.286.100,00	A) 1.532.631,93
		B) --,--	B) --,--	B) 5.166,20
		C) 8.813.565,73	C) 7.286.100,00	
			Saldo	1.527.465,73

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

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)	-,--	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.000,00
		C)	-,--	C)	2.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	-,--	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.000,00
		C)	-,--	C)	2.000,00		
	Personalausgaben	A)	7.487.259,50	A)	6.158.400,00	A)	1.328.859,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.487.259,50	C)	6.158.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	32.823,23	A)	37.200,00	A)	789,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.166,20
		C)	32.823,23	C)	37.200,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.270.036,80	A)	1.067.500,00	A)	202.536,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.270.036,80	C)	1.067.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	23.446,20	A)	23.000,00	A)	446,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	23.446,20	C)	23.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	23.446,20	A)	23.000,00	A)	446,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	23.446,20	C)	23.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	8.813.565,73	A)	7.286.100,00	A)	1.532.631,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.166,20
		C)	8.813.565,73	C)	7.286.100,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-8.813.565,73	A)	-7.284.100,00	A)	-1.532.631,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-3.166,20
		C)	-8.813.565,73	C)	-7.284.100,00		
				Saldo		-1.529.465,73	

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 dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	23.764.499,31	A)	23.600.000,00	A)	164.499,31	A)	164.499,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.764.499,31	C)	23.600.000,00				
112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	A)	9.833.220,31	A)	9.600.000,00	A)	233.220,31	A)	233.220,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.833.220,31	C)	9.600.000,00				
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	A)	1.023.763,62	A)	500.000,00	A)	523.763,62	A)	523.763,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.023.763,62	C)	500.000,00				
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)	745.212,00	A)	500.000,00	A)	245.212,00	A)	245.212,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	745.212,00	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)	141.004,78	A)	100.000,00	A)	41.004,78	A)	41.004,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	141.004,78	C)	100.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	5.923,56	A)	10.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.076,44	B)	4.076,44
		C)	5.923,56	C)	10.000,00				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	237,80	A)	1.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	762,20	B)	762,20
		C)	237,80	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)	18.525.841,52	A)	20.020.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.494.158,48	B)	1.494.158,48
		C)	18.525.841,52	C)	20.020.000,00				
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) 54.039.702,90 B) --, C) 54.039.702,90	A) 54.331.000,00 B) --, C) 54.331.000,00	A) 1.207.700,02 B) 1.498.997,12
			Saldo	-291.297,10

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	38.889.896,15	A)	41.868.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.978.303,85
		C)	38.889.896,15	C)	41.868.200,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	207.616,71	A)	187.100,00	A)	20.516,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	207.616,71	C)	187.100,00		
427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 14/235 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	13.680.898,82	A)	13.298.700,00	A)	382.198,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.680.898,82	C)	13.298.700,00		
	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)	494.323,33	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.676,67
		C)	494.323,33	C)	500.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	379.758,63	A)	390.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.241,37
		C)	379.758,63	C)	390.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	152,92	A)	100,00	A)	52,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	152,92	C)	100,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.017,14	A)	1.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	182,86
		C)	1.017,14	C)	1.200,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	208.825,85	A)	210.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.174,15
		C)	208.825,85	C)	210.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	5.702.892,02	A)	6.200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	497.107,98
		C)	5.702.892,02	C)	6.200.000,00		
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A)	2.352,22	A)	2.000,00	A)	352,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.352,22	C)	2.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	1.790.794,75	A)	1.800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.205,25
		C)	1.790.794,75	C)	1.800.000,00		

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	740.679,96	A)	600.000,00	A)	140.679,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	740.679,96	C)	600.000,00		
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A)	3.139.085,91	A)	3.300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	160.914,09
		C)	3.139.085,91	C)	3.300.000,00		
526 11	Auslobungen und Belohnungen	A)	600,00	A)	-,--	A)	600,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	600,00	C)	-,--		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	35.420,92	A)	35.000,00	A)	420,92
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	35.420,92	C)	35.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	13.449,83	A)	71.000,00	A)	-,--
		B)	50.000,00	B)	34.633,67	B)	42.183,84
		C)	63.449,83	C)	105.633,67		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	938,05	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.061,95
		C)	938,05	C)	2.000,00		
	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)	87.280,25	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	11.146,56	B)	6.773,72	B)	8.346,91
		C)	98.426,81	C)	106.773,72		
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	199.832,95	A)	235.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	35.167,05
		C)	199.832,95	C)	235.000,00		
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)	28.446.579,14	A)	30.800.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.353.420,86
		C)	28.446.579,14	C)	30.800.000,00		
681 16	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A)	111.780,14	A)	160.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	48.219,86
		C)	111.780,14	C)	160.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	15.296.245,81	A)	14.822.200,00	A)	474.045,81
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.296.245,81	C)	14.822.200,00		
	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)	211.338,80	A)	97.000,00	A)	55.172,70
		B)	286.423,24	B)	345.589,34	B)	-,--
		C)	497.762,04	C)	442.589,34		

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
	Gesamtausgaben:	A) 109.641.760,30 B) 347.569,80 C) 109.989.330,10	A) 114.679.500,00 B) 386.996,73 C) 115.066.496,73	A) 1.074.040,06 B) 6.151.206,69
			Saldo	-5.077.166,63

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	35.513.861,38	A)	34.311.000,00	A)	1.207.700,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.838,64
		C)	35.513.861,38	C)	34.311.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	18.525.841,52	A)	20.020.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.494.158,48
		C)	18.525.841,52	C)	20.020.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	54.039.702,90	A)	54.331.000,00	A)	1.207.700,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.498.997,12
		C)	54.039.702,90	C)	54.331.000,00		
	Personalausgaben	A)	52.778.411,68	A)	55.354.000,00	A)	402.715,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.978.303,85
		C)	52.778.411,68	C)	55.354.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	12.510.291,53	A)	13.111.300,00	A)	142.106,02
		B)	50.000,00	B)	34.633,67	B)	727.748,16
		C)	12.560.291,53	C)	13.145.933,67		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	44.141.718,29	A)	46.117.200,00	A)	474.045,81
		B)	11.146,56	B)	6.773,72	B)	2.445.154,68
		C)	44.152.864,85	C)	46.123.973,72		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	211.338,80	A)	97.000,00	A)	55.172,70
		B)	286.423,24	B)	345.589,34	B)	-,--
		C)	497.762,04	C)	442.589,34		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	211.338,80	A)	97.000,00	A)	55.172,70
		B)	286.423,24	B)	345.589,34	B)	-,--
		C)	497.762,04	C)	442.589,34		
	Gesamtausgaben	A)	109.641.760,30	A)	114.679.500,00	A)	1.074.040,06
		B)	347.569,80	B)	386.996,73	B)	6.151.206,69
		C)	109.989.330,10	C)	115.066.496,73		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-55.602.057,40	A)	-60.348.500,00	A)	+133.659,96
		B)	-347.569,80	B)	-386.996,73	B)	-4.652.209,57
		C)	-55.949.627,20	C)	-60.735.496,73		
					Saldo		+4.785.869,53

Epl 06

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	
	Einzelplanabschluss Einnahmen				
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 219.621.885,47 B) --,-- C) 219.621.885,47	A) 211.529.900,00 B) --,-- C) 211.529.900,00	A) 14.718.642,83 B) 6.626.657,36	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 23.089.779,13 B) --,-- C) 23.089.779,13	A) 22.890.800,00 B) --,-- C) 22.890.800,00	A) 1.817.811,15 B) 1.618.832,02	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	
	Gesamteinnahmen	A) 242.711.664,60 B) --,-- C) 242.711.664,60	A) 234.420.700,00 B) --,-- C) 234.420.700,00	A) 16.536.453,98 B) 8.245.489,38	
			Saldo	+8.290.964,60	

Epl 06

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	
	Einzelplanabschluss Ausgaben				
	Personalausgaben	A) 450.029.398,51 B) 34.400,00 C) 450.063.798,51	A) 471.900.100,00 B) 66.138,78 C) 471.966.238,78	A) 22.092.894,43 B) 43.995.334,70	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 193.883.148,80 B) 2.182.487,31 C) 196.065.636,11	A) 207.057.100,00 B) 2.318.127,30 C) 209.375.227,30	A) 2.438.864,18 B) 15.748.455,37	
	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) 154.620.039,17 B) 6.033.274,51 C) 160.653.313,68	A) 159.573.600,00 B) 8.319.026,26 C) 167.892.626,26	A) 1.034.757,96 B) 8.274.070,54	
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 12.944.014,31 B) 7.773.037,82 C) 20.717.052,13	A) 12.581.300,00 B) 7.901.664,68 C) 20.482.964,68	A) 1.773.726,90 B) 1.539.639,45	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 12.944.014,31 B) 7.566.037,82 C) 20.510.052,13	A) 12.374.300,00 B) 7.901.664,68 C) 20.275.964,68	A) 1.773.726,90 B) 1.539.639,45	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -- B) 207.000,00 C) 207.000,00	A) 207.000,00 B) -- C) 207.000,00	A) -- B) --	
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --	
	Gesamtausgaben	A) 811.476.600,79 B) 16.023.199,64 C) 827.499.800,43	A) 851.112.100,00 B) 18.604.957,02 C) 869.717.057,02	A) 27.340.243,47 B) 69.557.500,06	
			Saldo	-42.217.256,59	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -568.764.936,19 B) -16.023.199,64 C) -584.788.135,83	A) -616.691.400,00 B) -18.604.957,02 C) -635.296.357,02	A) -10.803.789,49 B) -61.312.010,68	
			Saldo	+50.508.221,19	

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 beziehungswise gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 01	421 01	1.671,48	1.671,48								1.671,48	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 01	424 01	54,40	54,40								54,40	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 01	428 01	1.408.769,50	1.376.884,12								1.408.769,50	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
			31.885,38									Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 02/459 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 01	685 20	138.856,09	138.856,09								138.856,09	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 04/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 02	422 41	81.999,26	81.999,26								81.999,26	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 02/428 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 02	427 11	613,04	613,04								613,04	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 02/422 45 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 02	432 03	612.922,73	3.597,38								612.922,73	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 02/432 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
			83.065,76									Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 02/432 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 02	432 04	189.197,52	526.259,59									Deckung der MeA mit VM aus HH-Stelle 15 40/432 10 gem. SMF-Schreiben vom 23. Oktober 2017, Az. 21-H1200/1540/10/1- 2017/51726 und vom 29. Dezember 2017, Az. 21-H1200/1540/10/1-2017/64235, vergl. Anl. V
		189.197,52	189.197,52								189.197,52	Deckung der MeA mit VM aus HH-Stelle 15 40/432 10 gem. SMF-Schreiben vom 23. Oktober 2017, Az. 21-H1200/1540/10/1- 2017/51726 und vom 29. Dezember 2017, Az. 21-H1200/1540/10/1-2017/64235, vergl. Anl. V
06 02	434 01	34.449,82	34.449,82								34.449,82	Deckung der MeA mit VM aus HH-Stelle 15 40/432 10 gem. SMF-Schreiben vom 23. Oktober 2017, Az. 21-H1200/1540/10/1- 2017/51726 und vom 29. Dezember 2017, Az. 21-H1200/1540/10/1-2017/64235, vergl. Anl. V
		100,00	100,00								100,00	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 02/459 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 02	459 04	4.796,46	4.796,46								4.796,46	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 02/459 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
		4.021,56	4.021,56								4.021,56	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 02/547 04 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 02	527 06	16.017,06	16.017,06								16.017,06	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 02/527 09 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
		4.720,24	4.720,24								4.720,24	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 02/527 09 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 02	514 99	2.799,93	2.799,93								2.799,93	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 02/526 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
06 02	518 99	41.440,62	41.440,62							11	41.440,62 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 02/526 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 02	534 99	763.648,16	525.024,64								763.648,16 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 02/511 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
			114.252,36								Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 02/428 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 02	812 99	1.270.786,66			124.371,16						1.270.786,66 Deckung der MeA durch MeE bei HH-Stelle 06 04/111 05 gem. KV im HH-Pl., vergl. Anl. I/3
					4.748,82						Deckung der MeA durch MeE bei HH-Stelle 06 02/232 02 gem. KV im HH-Pl., vergl. Anl. I/3
					470.627,84						Deckung der MeA durch MeE bei HH-Stelle 06 04/111 05 gem. KV im HH-Pl., vergl. Anl. I/3
					571.037,56						Deckung der MeA durch MeE bei HH-Stelle 06 04/111 06 gem. KV im HH-Pl., vergl. Anl. I/3
			224.372,44								Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 02/511 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 04	412 03	83.156,38	83.156,38								83.156,38 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 04	424 01	17.256,59	17.256,59								17.256,59 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 04	428 01	3.974.592,47	3.974.592,47								3.974.592,47 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 04	428 07	193.681,40	193.681,40								193.681,40 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 04	428 08	6.056,30	6.056,30								6.056,30 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
06 04	526 05	806.396,51	806.396,51							11	806.396,51
06 04	526 23	23.584,61	23.584,61								23.584,61
06 04	546 49	4.914,96	4.914,96								4.914,96
06 04	811 01	23.814,12	23.814,12								23.814,12
06 05	422 07	756.984,10	756.984,10								756.984,10
06 05	424 01	3.071,98	3.071,98								3.071,98
06 05	427 01	165,39	165,39								165,39
06 05	428 01	8.525.623,65	8.525.623,65								8.525.623,65
06 05	514 02	20.601,90	20.601,90								20.601,90
06 05	811 01	36.389,58		11.861,88							36.389,58
				21.307,14							
				3.220,56							

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
06 05	547 71	286.626,19	286.626,19								Die VM zu Gunsten 06 05/811 01 wurden für die Beschaffung von Dienst-Kfz benötigt. Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 05/514 71 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 05	632 71	66.835,48	66.835,48								Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 05/534 71 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 05	812 71	105.398,06	105.398,06		105.398,06						Deckung der MeA durch MeE bei HH-Stelle 06 05/232 01 gem. KV im HH-Pl. tatsächlich Bildung von MIA: Gesamtssoll 2017 - 2.343.249,00 € Ist 2017 - 1.151.437,06 € gek. MeE bei 06 05/232 01- 420.000 € für AR 2017, AR 2017/2018 1.297.210,00 €, tatsächliche MIA bei 06 05/812 71 - 314.601,94 € vergl. Anl. I/2, I/3
06 05	514 72	165.787,23	165.787,23								Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 05/681 72 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 05	525 72	20.343,85	20.343,85								Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 05/636 72 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 05	811 72	183.823,85	183.823,85		183.823,85						Deckung der MeA durch MeE bei HH-Stelle 06 05/125 10 gem. KV im HH-Pl. tatsächlich Bildung von MIA: Gesamtssoll 2017 - 489.154,10 € Ist 2017 - 343.093,66 € gek. MeE bei 06 05/125 10 - 238.384,29 € für AR 2017 AR 2017/2018 329.884,29 € tatsächliche MIA bei 06 05/811 72 - 54.560,44 €, vergl. Anl. I/2, I/3
06 05	636 73	16.860,66	16.860,66								Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 05/681 73 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 05	812 73	97.895,73			97.895,73						97.895,73	Deckung der MeA durch MeE bei HH-Stelle 06 05/232 01 gem. KV im HH-Pl. tatsächlich Bildung von MIA: Gesamtsoll 2017 - 75.000,00 € Ist 2017 - 38.895,73 € gek. MeE bei 06 05/232 01 - 134.000 € für AR 2017, AR 2017/2018 134.000,00 €, tatsächliche MIA bei 06 05/812 73 - 36.104,27 €, vergl. Anl. I/2, I/3
06 05	424 74	1.431,49	1.431,49								1.431,49	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 05/812 74 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 05	428 74	634.259,74	573.792,32								634.259,74	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 05/422 74 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 05	459 74	17.111,83	17.111,83								17.111,83	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 05/812 74 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 05												tatsächliches Haushaltsergebnis: Ansatz 2017 140.500,00 € Ausgaberes 2016/2017: 18.991,13 - wurde nicht zur Bewirtschaftung frei gegeben Ist 2017: 176.602,96 = MeA 36.102,96 € Deckung der MeA in Höhe von 36.102,96 € aus HH-Stelle 06 05/812 74, vergl. Anl. I/2 tatsächliche MIA: 18.991,13 €
06 08	424 01	9.989,93	9.989,93								9.989,93	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 08/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 08	428 01	1.064.671,67	1.064.671,67								1.064.671,67	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 08/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 08	514 02	194,20	194,20								194,20	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 08/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 08	518 02	9.776,97	2.572,34				7.204,63				9.776,97	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 08/511 01, 511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2 Deckung der MeA für Nutzungsgebühren für Kopierer durch Upl. Mittel aus Titel 06 09/511 02, SMF-Schreiben vom 23. August 2017, Az. 27-H1220/17/43-2017/40985, vergl. Anl. I/2
06 08	526 09	8.325,31	8.325,31								8.325,31	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 08/526 02 gem. DV im HH-Pl., vergl. Anl. I/2
06 08	527 01	1.365,43	1.365,43								1.365,43	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 08/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 08	546 49	5,36	5,36								5,36	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 08/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 09	424 01	683,10	683,10								683,10	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 09/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 09	428 01	1.343.300,36	771.571,88								1.343.300,36	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 09/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
			571.728,48									Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 10/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 09	526 02	460,99	460,99								460,99	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 09/526 04 gem. DV im HH-Pl., vergl. Anl. I/2
06 09	526 07	210,11	210,11								210,11	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 09/526 06 gem. DV im HH-Pl., vergl. Anl. I/2
06 09	685 20	26.796,83	26.796,83								26.796,83	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 08/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 10	424 01	2.964,02	2.964,02								2.964,02	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 10/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 10	428 01	1.113.354,22	1.113.354,22								1.113.354,22	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 10/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 10	511 01	20.403,98	20.403,98								20.403,98	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 10/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 10	514 02	1.626,11	1.626,11								1.626,11	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 10/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 10	526 02	77.772,38	77.772,38								77.772,38	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 10/526 04 gem. DV im HH-Pl., vergl. Anl. I/2
06 10	532 01	2.298,13	2.298,13								2.298,13	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 10/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 10	685 20	64.928,98	64.928,98								64.928,98	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 08/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 11	514 02	166,90	166,90								166,90	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 11/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 11	526 02	7.602,96	7.602,96								7.602,96	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 11/526 06 gem. DV im HH-Pl., vergl. Anl. I/2
06 12	424 01	697,87	697,87								697,87	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 12/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 12	428 01	277.692,70	277.692,70								277.692,70	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 12/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 12	511 01	2.384,95	2.384,95								2.384,95	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 12/525 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 12	518 02	503,32	503,32								503,32	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 12/525 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 12	527 01	1.025,34	1.025,34								1.025,34	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 12/514 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 12	531 01	778,25	778,25								778,25	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 12/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 12	546 49	165,22	165,22								165,22	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 12/525 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 12	685 20	43.897,31	43.897,31								43.897,31	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 08/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 13	422 01	43.052,86	43.052,86								43.052,86	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 13	424 01	3.500,66	3.500,66								3.500,66	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 13	428 01	1.282.305,98	1.282.305,98								1.282.305,98	Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
06 13	518 02	789,43	789,43							11	789,43 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 13/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 13	685 20	202.536,80	202.536,80								202.536,80 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 04/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 13	812 01	446,20	446,20								446,20 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 13/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 14	424 01	20.516,71	20.516,71								20.516,71 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 14/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 14	428 01	382.198,82	382.198,82								382.198,82 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 14/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 14	514 01	52,92	52,92								52,92 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 14/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 14	526 05	352,22	352,22								352,22 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 14/526 02 gem. DV im HH-Pl., vergl. Anl. I/2
06 14	526 07	140.679,96	140.679,96								140.679,96 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 14/526 09 gem. DV im HH-Pl., vergl. Anl. I/2
06 14	526 11	600,00	600,00								600,00 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 14/526 06 gem. DV im HH-Pl., vergl. Anl. I/2
06 14	527 01	420,92	420,92								420,92 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 14/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 14	685 20	474.045,81	474.045,81								474.045,81 Deckung der MeA mit MIA bei HH-Stelle 06 04/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vergl. Anl. I/2
06 14	812 01	55.172,70	55.172,70		55.172,70						55.172,70 Deckung der MeA durch MeE bei HH-Stelle 06 14/119 13 gem. KV im HH-Pl., vergl. Anl. I/3

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
											13
Summe:		27.340.243,47	25.683.573,54	36.389,58	1.613.075,72		7.204,63				27.340.243,47

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 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 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO 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 01	422 01	1.378.610,00						06 01/421 01	1.671,48	1.378.610,00		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 01	511 01	15.770,77						06 01/424 01	54,40			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 01	511 02	649,74						06 01/428 01	1.376.884,12			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 01	514 01	200,00									15.770,77	
06 01	518 02	13.279,79									649,74	
06 01	527 01	3.138,90									200,00	
06 01	529 01	2.116,56									13.279,79	
06 01	531 01	61.523,19									3.138,90	
06 01	534 01	37.495,96									2.116,56	
06 01	546 49	3.994,05									61.523,19	
06 01	812 01	272,15	47.069,00								37.495,96	
06 02	422 06	81.031,80									3.994,05	
06 02	422 45	20.507,00						06 02/427 11	613,04	613,04	272,15	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 02	428 03	88.295,40						06 02/422 41	81.999,26	81.999,26	81.031,80	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 02	432 01	3.597,38						06 02/432 03	3.597,38	3.597,38	6.296,14	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 02	432 02	83.065,76						06 02/432 03	83.065,76	83.065,76	0,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 02	443 01	14.248,86									14.248,86	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR	zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
06 02	453 01	2.796,85									2.796,85	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1	
06 02	453 02	22.983,76									22.983,76		
06 02	459 02	140.094,53						06 01/428 01	31.885,38	36.781,84	103.312,69		
								06 02/459 03	100,00				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 02/459 04	4.796,46			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1	
06 02	511 03	1.820.616,75	586.418,88					03 25/511 93	1.174.063,41	1.174.063,41	646.553,34	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Abs. 2 S. 2 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1 in Epl. 03	
06 02	511 04	50,99									50,99		
06 02	514 02	40.082,80	130.589,00								40.082,80		
06 02	517 01	6.584,75									6.584,75		
06 02	517 02	545.176,88									545.176,88		
06 02	519 01	9.005,80	3.981,00								9.005,80		
06 02	525 01	1.138,39	57.200,00								1.138,39		
06 02	525 02	2.472,56									2.472,56		
06 02	525 21	28.370,51									28.370,51		
06 02	526 01	36.177,01									36.177,01		
06 02	526 02	654,75									654,75		
06 02	526 04	29.032,29	15.000,00								29.032,29		
06 02	527 09	24.149,76						06 02/527 06	16.017,06	20.737,30	3.412,46	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1	
								06 02/527 08	4.720,24			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 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 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 02	529 02	106,91									106,91	
06 02	529 05	22.789,80	5.000,00								22.789,80	
06 02	533 01	19.418,30									19.418,30	
06 02	533 02	78.411,75									78.411,75	
06 02	534 01	7.687,00									7.687,00	
06 02	542 01	3.152,71									3.152,71	
06 02	547 02	19.849,33									19.849,33	
06 02	547 04	17.177,50						06 02/526 05	4.021,56	4.021,56	13.155,94	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 02	547 05	11.989,16									11.989,16	
06 02	547 06	52.500,00										
06 02	631 01	88,85									88,85	
06 02	632 01	230.420,61									230.420,61	
06 02	633 02	15.000,00									15.000,00	
06 02	661 01	471.994,81									471.994,81	
06 02	684 06	102.366,55										
06 02	684 08	148.334,00									148.334,00	
06 02	684 09	41.550,00									41.550,00	
06 02	812 01	30.002,91	40.818,00								30.002,91	
06 02	547 51		50.000,00									

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
06 02	684 51		93.000,00									
06 02	893 51		207.000,00									
06 02	428 99	295.307,94						06 02/534 99	114.252,36	114.252,36	181.055,58	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 02	459 99	140.493,08	34.400,00								140.493,08	
06 02	511 99	749.397,08	61.984,50					06 02/812 99	224.372,44	749.397,08		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 02	525 99	79.469,84	59.500,00					06 02/534 99	525.024,64			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 02	526 99	128.796,72						06 02/514 99	2.799,93	44.240,55	84.556,17	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 02	527 99	42.723,63						06 02/518 99	41.440,62			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 02	534 99		1.063.440,56								42.723,63	
06 02	545 99	14.500,00									14.500,00	
06 02	547 99	574,19									574,19	
06 02	632 99	42.751,62									42.751,62	
06 02	812 99		4.067.919,00									
06 04	422 01	16.719.756,83						06 04/412 03	83.156,38	5.603.602,64	11.116.154,19	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 04/424 01	17.256,59			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 04/428 01	3.974.592,47			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 04/428 07	193.681,40			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR	MiA auf Grund MiE		Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
06 04	422 07	960.762,42						06 04/428 08	6.056,30				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 04	459 21	74.414,23						06 13/422 01	43.052,86				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 04	511 01	150.384,48						06 13/424 01	3.500,66				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 04	511 02	715.200,32						06 13/428 01	1.282.305,98				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 04	514 01	8.086,45									960.762,42		
06 04	514 02	11.600,90	809,30										
06 04	518 02	34.278,50						06 04/546 49	4.914,96		4.914,96		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 04	526 02	1.349.360,15						06 04/811 01	23.814,12		23.814,12		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 04	526 04	1.964.230,93										8.086,45	
06 04	526 06	150.172,36										11.600,90	
06 04	526 07	315.818,73										34.278,50	
06 04	526 08	828.557,38						06 04/526 05	806.396,51		806.396,51		Deckung der MeA gem. DV im HHPI , vergl. Anl. I/1
06 04	526 09	142.568,78										1.964.230,93	
06 04	526 12	1.118,37										150.172,36	
06 04	526 13	1.000,00										315.818,73	
												828.557,38	
												142.568,78	
												1.118,37	
												1.000,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 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 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO 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 04	526 14	559.263,65									559.263,65	
06 04	526 15	523.757,41									523.757,41	
06 04	526 16	6.417,35									6.417,35	
06 04	526 17	56.341,84									56.341,84	
06 04	526 18	890.944,85									890.944,85	
06 04	526 19	155.813,87									155.813,87	
06 04	526 20	148.032,66									148.032,66	
06 04	526 21	467.435,41									467.435,41	
06 04	526 22	13.163,67									13.163,67	
06 04	526 24	35.317,45						06 04/526 23	23.584,61	23.584,61	11.732,84 I/1	Deckung der MeA gem. DV im HHPl , vergl. Anl. I/1
06 04	526 25	87.203,05									87.203,05	
06 04	527 01	6.789,69									6.789,69	
06 04	532 01	3.153,06	7.000,00								3.153,06	
06 04	534 01	1.382,80									1.382,80	
06 04	632 01	494.669,64									494.669,64	
06 04	681 15	590.005,58									590.005,58	
06 04	685 20	880.182,71						06 01/685 20	138.956,09	815.438,70	64.744,01	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018 , vergl. Anl. I/1
								06 13/685 20	202.536,80			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018 , vergl. Anl. I/1
								06 14/685 20	474.045,81			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018 , vergl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	
06 04	811 01		35.760,00										
06 04	812 01	56.521,38	326.559,15									56.521,38	
06 05	412 05	10.310,89										10.310,89	
06 05	422 01	13.053.153,63						06 05/422 07	756.984,10		9.285.845,12	3.767.308,51	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 05/424 01	3.071,98				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 05/428 01	8.525.623,65				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 05/427 01	165,39				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 05	428 07	96.187,22										96.187,22	
06 05	511 01	44.972,98						06 05/514 02	20.601,90		20.601,90	24.371,08	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 05	511 02	1.894,25										1.894,25	
06 05	514 01	11.861,88						06 05/811 01	11.861,88		11.861,88		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018, SMF-Schreiben vom vom 13. Juli 2018, Az. 27-H1200/0605/16/30-2017/34629, vergl. Anl. I/1
06 05	514 02		18.915,00										
06 05	518 02	609,35										609,35	
06 05	527 01	555,09										555,09	
06 05	533 04	21.307,14						06 05/811 01	21.307,14		21.307,14		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018, SMF-Schreiben vom vom 13. Juli 2018, Az. 27-H1200/0605/16/30-2017/34629, vergl. Anl. I/1
06 05	546 31	10.613,30						06 05/811 01	3.220,56		3.220,56	7.392,74	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018, SMF-Schreiben vom vom 13. Juli 2018, Az. 27-H1200/0605/16/30-2017/34629, vergl. Anl. I/1
06 05	546 49	26.578,38										26.578,38	

[illegible]

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	EUR	EUR	13
06 05	529 72	138,19									138,19		
06 05	636 72	112.951,43						06 05/525 72	20.343,85	20.343,85	92.607,58		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 05	681 72	280.279,57						06 05/514 72	165.787,23	165.787,23	114.492,34		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 05	811 72		329.884,29										tatsächlich Bildung von MiA: Gesamtsoll 2017 - 489.154,10 € Ist 2017 - 343.093,66 € gek. MeE bei 06 05/125 10 - 238.384,29 € für AR 2017
06 05	812 72	776.492,61	300.000,00								776.492,61		tatsächliche MiA bei 06 05/811 72 - 54.560,44 €, vergl. Anl. I/1, I/3
06 05	427 73	41.897,16									41.897,16		tatsächlich Bildung von MiA: 1.076.492,61 € Der AR in Höhe von 300.000 € wird aus gekoppelten Einnahmen aus 06 05/125 10 gebildet, vergl. Anl. I/3.
06 05	511 73	6.070,26									6.070,26		
06 05	527 73	5.000,00									5.000,00		
06 05	533 73	54.421,22									54.421,22		
06 05	534 73	43.481,21									43.481,21		
06 05	632 73	20.000,00									20.000,00		
06 05	681 73	482.897,82						06 05/636 73	16.860,66	16.860,66	466.037,16		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 05	812 73		134.000,00										tatsächlich Bildung von MiA: Gesamtsoll 2017 - 75.000,00 € Ist 2017 - 38.895,73 € gek. MeE bei 06 05/232 01 - 134.000 € für AR 2017
													tatsächliche MiA bei 06 05/812 73 - 36.104,27 €, vergl. Anl. I/1, I/3

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu rück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
06 05	422 74	573.792,32						06 05/428 74	573.792,32	573.792,32		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 05	547 74	24.028,40	20.149,07								24.028,40	
06 05	636 74	6.745,51	26.982,04								6.745,51	
06 05	681 74	27.725,09	110.900,38								27.725,09	
06 05	685 74	75.368,92						06 05/424 74	1.431,49	32.557,98	75.368,92	Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 05	812 74	189.016,21	168.611,89					06 05/428 74	60.467,42		156.458,23	Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 05/459 74	36.102,96			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
				-60.765,61								Inanspruchnahme von gek. MeE aus Tit. 06 05/425 74 zur Bildung von Ausgabenresten für NSM-Prämie gem. Ressortvereinbarung, vergl. Anl. I/3
				-4.678,28								Inanspruchnahme von gek. MeE aus Tit. 06 05/119 74 zur Bildung von Ausgabenresten für NSM-Prämie gem. Ressortvereinbarung, vergl. Anl. I/3
												In den freien MiA in Höhe von 156.458,23 € ist ein Betrag von 46.412,69 € aus nicht freigegebenen Ausgabenresten 2016/2017 enthalten.
06 07	412 03	8.598,38									8.598,38	
06 07	511 01	130,24									130,24	
06 07	511 02	30,04									30,04	
06 07	514 01	1.404,92									1.404,92	
06 07	514 02	80,30									80,30	
06 07	518 02	1.503,69									1.503,69	
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	4.540,89									4.540,89	
06 07	529 05	670,20									670,20	
06 07	546 49	200,00									200,00	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	EUR	EUR	13
06 07	812 01	184,26								184,26			
06 08	412 03	4.286,82						06 08/424 01	9.989,93	4.286,82			
06 08	422 01	2.029.750,92						06 08/428 01	1.064.671,67	955.089,32	1.074.661,60		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 08	511 01	2.902,29						06 08/514 02	194,20		2.902,29		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 08/518 02	1.337,30				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 08/527 01	1.365,43				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 08/546 49	5,36				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 08	511 02	1.235,04						06 08/518 02	1.235,04		1.235,04		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 08	526 02	99.620,05						06 08/526 09	8.325,31		8.325,31		Deckung der MeA gem. DV im HHPI , vergl. Anl. I/1
06 08	526 04	56.522,75								56.522,75			
06 08	526 06	5.141,25								5.141,25			
06 08	526 07	6.493,10								6.493,10			
06 08	685 20	416.671,38						06 09/685 20	26.796,83		135.623,12		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 10/685 20	64.928,98				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 12/685 20	43.897,31				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 08	812 01	395,58	16.606,50							395,58			
06 09	412 03	25.115,59						06 09/424 01	683,10		772.254,98		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 09	422 01	772.254,98						06 09/428 01	771.571,88				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 09	511 01	4.618,37										4.618,37	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	EUR	13	
06 09	511 02	56.364,98						06 08/518 02	7.204,63	7.204,63	49.160,35		Deckung der MeA bei üpl. Mitteln , SMF-Schreiben vom 23. August 2017, Az. 27-H1220/17/43-2017/40985, vergl. Anl. I/1
06 09	518 02	6.129,61								6.129,61			
06 09	526 04	503.705,11						06 09/526 02	460,99	460,99	503.244,12		Deckung der MeA gem. DV im HHPl , vergl. Anl. I/1
06 09	526 06	11.042,87						06 09/526 07	210,11	210,11	10.832,76		Deckung der MeA gem. DV im HHPl , vergl. Anl. I/1
06 09	526 09	7.330,83								7.330,83			
06 09	527 01	1.687,27								1.687,27			
06 09	812 01	3.232,35								3.232,35			
06 10	412 03	36.666,80	1.671,95							36.666,80			
06 10	422 01	2.390.218,16						06 09/428 01	571.728,48	1.688.046,72	702.171,44		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 10/424 01	2.964,02				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 10/428 01	1.113.354,22				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 10	511 02	35.480,37						06 10/511 01	20.403,98	24.328,22	11.152,15		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 10/514 02	1.626,11				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 10/532 01	2.298,13				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 10	518 02	9.793,04									9.793,04		
06 10	526 04	447.548,25						06 10/526 02	77.772,38	77.772,38	369.775,87		Deckung der MeA gem. DV im HHPl , vergl. Anl. I/1
06 10	526 06	85.422,22									85.422,22		
06 10	526 07	13.901,80									13.901,80		
06 10	526 09	3.715,18									3.715,18		
06 10	527 01	840,20									840,20		
06 10	546 49	2.698,44									2.698,44		
06 10	812 01		6.446,80										
06 11	412 03	8.931,16									8.931,16		
06 11	422 01	523.939,67									523.939,67		
06 11	424 01	13,08									13,08		
06 11	428 01	33.082,20									33.082,20		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	EUR	EUR	13
06 11	511 01	1.321,22						06 11/514 02	166,90		166,90	1.154,32	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 11	511 02	4.142,22										4.142,22	
06 11	518 02	743,84										743,84	
06 11	526 04	1.784,61										1.784,61	
06 11	526 06	8.599,10						06 11/526 02	7.602,96		7.602,96	996,14	Deckung der MeA gem. DV im HH-Pl., vergl. Anl. I/1
06 11	526 07	1.672,87										1.672,87	
06 11	526 09	1.551,29										1.551,29	
06 11	527 01	727,83										727,83	
06 11	685 20	20.689,57										20.689,57	
06 11	812 01	122,00										122,00	
06 12	422 01	319.581,35						06 12/424 01	697,87		278.390,57	41.190,78	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 12/428 01	277.692,70				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 12	511 02	859,63						06 12/531 01	778,25		778,25	81,38	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 12	514 02	1.117,74						06 12/527 01	1.025,34		1.025,34	92,40	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 12	525 02	3.676,47						06 12/511 01	2.384,95		3.053,49	622,98	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 12/518 02	503,32				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 12/546 49	165,22				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 12	812 01	20.011,78										20.011,78	
06 13	511 01	3.366,33						06 13/518 02	789,43		1.235,63	2.130,70	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 13/812 01	446,20				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 13	511 02	1.479,46										1.479,46	
06 13	514 01	24,40										24,40	
06 13	546 49	296,01										296,01	
06 14	422 01	2.978.303,85						02 02/459 02	690,00		403.405,53	2.574.898,32	Deckung der MeA gem. DV im HH-Pl. bei 02 02/459 02 (MOE-Hospitanten)

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 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 SdHO EUR	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO 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 14/424 01	20.516,71			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
								06 14/428 01	382.198,82			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 14	511 01	5.676,67						06 14/514 01	52,92	52,92	5.623,75	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 14	511 02	10.241,37						06 14/527 01	420,92	420,92	9.820,45	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vergl. Anl. I/1
06 14	514 02	182,86									182,86	
06 14	518 02	1.174,15									1.174,15	
06 14	526 02	497.107,98						06 14/526 05	352,22	352,22	496.755,76	Deckung der MeA gem. DV im HH-Pl. , vergl. Anl. I/1
06 14	526 06	9.205,25						06 14/526 11	600,00	600,00	8.605,25	Deckung der MeA gem. DV im HH-Pl. , vergl. Anl. I/1
06 14	526 09	160.914,09						06 14/526 07	140.679,96	140.679,96	20.234,13	Deckung der MeA gem. DV im HH-Pl. , vergl. Anl. I/1
06 14	532 01	42.183,84	50.000,00								42.183,84	
06 14	546 49	1.061,95									1.061,95	
06 14	631 01	8.346,91	11.146,56								8.346,91	
06 14	632 01	35.167,05									35.167,05	
06 14	681 15	2.353.420,86									2.353.420,86	
06 14	681 16	48.219,86									48.219,86	
06 14	812 01		286.423,24									
Summe:		69.557.500,06	16.023.199,64	-85.443,89					26.171.005,36	26.105.561,47	43.451.938,59	

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
06 01	111 01	8.908,46								
06 02	119 15	25.819,14								
06 02	119 16	7.202,72								
06 02	232 02	4.748,82	06 02/812 99	4.748,82					4.748,82	Deckung der MeA gem. KV im HH-Pl., vergl. Anl. I/1
06 02	235 10	7.704,38								
06 02	281 08	285.085,78								
06 02	281 09	17.055,14								
06 02	282 01	4.925,94								
06 04	111 02	7.282.440,06								
06 04	111 04	1.108.673,88								
06 04	111 05	594.999,00	06 02/534 99	124.371,16					594.999,00	Deckung der MeA gem. KV im HH-Pl., vergl. Anl. I/1
06 04	111 06	1.396.926,50	06 02/812 99	470.627,84					571.037,56	Deckung der MeA gem. KV im HH-Pl., vergl. Anl. I/1
06 04	112 03	469.637,85	06 02/812 99	571.037,56						Deckung der MeA gem. KV im HH-Pl., vergl. Anl. I/1
06 04	119 10	1.049,00								
06 04	119 13	2.368,00								
06 04	119 49	57.643,91								
06 04	132 01	156,30								
06 04	235 10	11.685,00								
06 04	281 02	1.534,43								
06 05	111 16	2.997,90								
06 05	119 10	6.991,96								
06 05	125 10	1.496.496,29	06 05/812 72	300.000,00					538.384,29	Deckung der MeA gem. KV im HH-Pl., tatsächlich gek. MeE aus zweckgebundenen E gem. § 19 i.V.m. § 45 SÄHO und KV bei 06 05/TG 72, vergl. Anl. I/2 - bei Anl. I/1 keine MeA nach der ZR aus rechnerischen Gründen vermerkt
06 05	125 11	2.109,45	06 05/811 72	238.384,29						Deckung der MeA gem. KV im HH-Pl., vergl. Anl. I/1, I/2
06 05	232 01	1.485.071,66	06 05/812 71	420.000,00					554.000,00	Deckung der MeA gem. KV im HH-Pl., vergl. Anl. I/1, I/2
			06 05/812 73	134.000,00						Deckung der MeA gem. KV im HH-Pl., vergl. Anl. I/1, I/2

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
06 05	119 74	5.847,85								Deckung der MeA gem. KV im HH-Pl. und NSM- Ressortvereinbarung , vergl. Anl. I/2 Deckung der MeA gem. KV im HH-Pl. und NSM- Ressortvereinbarung , vergl. Anl. I/2

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

Bezeichnung der Rücklage	Anfangs- bestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2016)	Zuführungen			Entnahmen			Endbestand des Haushalts- jahres
		Kapitel	Titel	Betrag	Kapitel	Titel	Betrag	
1	EUR 2	3	4	EUR 5	6	7	EUR 8	EUR 9
Rücklage der Justizvollzugsanstalt Waldheim	1.322.596,30							1.322.596,30

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

3. September 2018

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

Andrea Franke
Staatssekretärin

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
06 02	432 03	526.259,59	Verstärkung gem. Schreiben des SMF vom 23. Oktober 2017, Az. 21-H1200/1540/10/1-2017/51726 und vom 29. Dezember 2017, Az. 21-H1200/1540/10/1-2017/64235
06 02	432 04	189.197,52	
06 02	434 01	34.449,82	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		749.906,93	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		749.906,93	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

*) 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			
		201700 - 201712								
Nr.	Daten	Dim.	Berichtsjahr 2017					Vorjahr 2016		Nr.
			Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2017	Jahresplan 31.12.2017	Abweichung %	Ist-Daten 31.12.2016	
1	Aktiva									1
2	A. Anlagevermögen	T€	1.409,31	0,00		1.409,31	0,00		1.211,47	16,33
3	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	16,65	0,00		16,65	0,00		2,81	492,83
4	1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	T€	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	T€	16,65	0,00		16,65	0,00		2,81	492,83
6	3. Geschäfts- oder Firmenwert	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
7	4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
8	II. Sachanlagen	T€	1.392,66	0,00		1.392,66	0,00		1.208,66	15,22
9	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
10	2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
11	3. Technische Anlagen und Maschinen	T€	776,81	0,00		776,81	0,00		597,26	30,06
12	4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	T€	615,86	0,00		615,86	0,00		611,40	0,73
12	5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
13	III. Finanzanlagen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
14	1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
15	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
16	3. Beteiligungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
17	4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
18	5. Wertpapiere des Anlagevermögens	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
19	6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
20	7. Sonstige Ausleihungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim					SMJus			
Controllingtabelle		Bilanz					Quartalsbericht			
		201700 - 201712								
Nr.	Daten	Dim.	Berichtsjahr 2017					Nr.		
			Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2017	Jahresplan 31.12.2017	Abweichung %	Ist-Daten 31.12.2016	Veränderung %
21	B. Umlaufvermögen	T€	2.818,78	0,00		2.818,78	0,00	2.691,43	4,73	21
22	I. Vorräte/Vorratsvermögen	T€	394,79	0,00		394,79	0,00	603,05	-34,53	22
23	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	T€	209,12	0,00		209,12	0,00	2.087,91	-89,98	23
24	1. Forderungen aus Steuern	T€	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		24
25	2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		25
26	3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	T€	204,43	0,00		204,43	0,00	19,56	945,09	26
27	4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	T€	4,69	0,00		4,69	0,00	2.068,35	-99,77	27
28	5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	T€	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		28
29	6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		29
30	7. Sonstige Vermögensgegenstände	T€	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		30
31	III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	T€	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		31
32	1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		32
33	2. Sonstige Wertpapiere	T€	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		33
34	IV. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	T€	2.214,87	0,00		2.214,87	0,00	0,48	464.739,72	34
35	C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	T€	2,58	0,00		2,58	0,00	2,58	0,00	35
36	Bilanzsumme Aktiva	T€	4.230,67	0,00		4.230,67	0,00	3.905,48	8,33	36
37	Passiva									37
38	A. Eigenkapital	T€	1.944,90	0,00		1.944,90	0,00	1.944,90	0,00	38
39	I. Nettoposition	T€	622,31	0,00		622,31	0,00	622,31	0,00	39
40	II. Kapitalrücklage	T€	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		40
41	III. Gewinnrücklage	T€	1.322,60	0,00		1.322,60	0,00	1.322,60	0,00	41
42	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	T€	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		42
43	V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	T€	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		43

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim				SMJus				
Controllingtabelle		Bilanz				Quartalsbericht				
		201700 - 201712								
Nr.	Daten	Dim.	Berichtsjahr 2017				Vorjahr 2016		Nr.	
			Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2017	Jahresplan 31.12.2017	Abweichung %		Ist-Daten 31.12.2016
44	B. Sonderposten für Investitionen	TE	1.409,31	0,00		1.409,31	0,00	1.211,47	16,33	44
45	C. Rückstellungen	TE	820,70	0,00		820,70	0,00	680,92	20,53	45
46	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	TE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		46
47	II. Steuerrückstellungen	TE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		47
48	III. Sonstige Rückstellungen	TE	820,70	0,00		820,70	0,00	680,92	20,53	48
49	D. Verbindlichkeiten	TE	55,76	0,00		55,76	0,00	68,19	-18,23	49
50	I. Anleihen und Obligationen	TE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		50
51	II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	TE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		51
52	III. Verbindlichkeiten aus Steuern	TE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		52
53	IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	TE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		53
54	V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	TE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		54
55	VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	TE	55,76	0,00		55,76	0,00	68,19	-18,23	55
56	VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	TE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		56
57	VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	TE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		57
58	IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	TE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		58
59	X. Sonstige Verbindlichkeiten	TE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		59
60	davon aus Steuern	TE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		60
61	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	TE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		61
62	E. Passive Rechnungsabgrenzung	TE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		62
	Passiva ohne Jahresüberschuss/Fehlbetrag		4.230,67	0,00		4.230,67	0,00	3.905,48		
63	Bilanzsumme Passiva	TE	4.230,67	0,00		4.230,67	0,00	3.905,48	8,33	63

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim		SMIus									
Controllingtabelle		Gewinn- und Verlustrechnung										Quartalsbericht	
Nr.	Daten	Dim.	201701 - 201712										Nr.
			Berichtsjahr 2017					Vorjahr 2016					
			Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2017	Jahresplan 31.12.2017	Abweichung %	Ist-Daten 31.12.2016	Veränderung %			
1	1. Steuern und steuerähnliche Erträge	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	1	
2	2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	2	
3	3. Erträge aus Bundesergänzungszuweisungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	3	
4	4. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	T€	15.375,50	15.375,50	0,00	15.375,50	15.375,50	0,00	15.375,50	15.375,50	14.768,07	4,11	4
5	5. a) davon vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	T€	14.561,50	14.561,50	0,00	14.561,50	14.561,50	0,00	14.561,50	14.561,50	13.857,64	5,08	5
6	6. b) davon vom Freistaat Sachsen für Investitionen	T€	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00	910,43	-10,59	6
7	7. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	T€	1.860,55	1.603,70	16,02	1.860,55	1.603,70	16,02	1.860,55	1.603,70	1.572,59	18,31	7
8	8. a) Erträge aus Gebühren	T€	43,99	53,70	-18,08	43,99	53,70	-18,08	43,99	53,70	34,98	25,77	8
9	9. b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9
10	10. c) Umsatzerlöse	T€	1.816,56	1.550,00	17,20	1.816,56	1.550,00	17,20	1.816,56	1.550,00	1.537,62	18,14	10
11	11. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	T€	-87,50	0,00		-87,50	0,00		-87,50	0,00	-26,67	228,09	11
12	12. Sonstige Erträge	T€	404,10	2.847,60	-85,81	404,10	2.847,60	-85,81	404,10	2.847,60	2.744,76	-85,28	12
13	7. Summe Erträge	T€	17.552,65	19.826,80	-11,47	17.552,65	19.826,80	-11,47	17.552,65	19.826,80	19.058,75	-7,90	13
14	8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	T€	2.462,07	3.430,00	-28,22	2.462,07	3.430,00	-28,22	2.462,07	3.430,00	2.893,41	-14,91	14
15	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	T€	1.509,87	2.553,00	-40,86	1.509,87	2.553,00	-40,86	1.509,87	2.553,00	2.088,72	-27,71	15
16	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	952,20	877,00	8,57	952,20	877,00	8,57	952,20	877,00	804,68	18,33	16
17	9. Personalaufwand	T€	11.235,81	11.043,50	1,74	11.235,81	11.043,50	1,74	11.235,81	11.043,50	10.954,35	2,57	17
18	a) Entgelte	T€	2.973,79	2.439,50	21,90	2.973,79	2.439,50	21,90	2.973,79	2.439,50	2.645,61	12,40	18
19	b) Bezüge	T€	5.535,68	5.933,30	-6,70	5.535,68	5.933,30	-6,70	5.535,68	5.933,30	5.552,03	-0,29	19
20	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	T€	2.726,34	2.670,70	2,08	2.726,34	2.670,70	2,08	2.726,34	2.670,70	2.756,71	-1,10	20
21	10. Abschreibungen	T€	377,88	391,90	-3,58	377,88	391,90	-3,58	377,88	391,90	324,95	16,29	21
22	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	T€	377,88	391,90	-3,58	377,88	391,90	-3,58	377,88	391,90	324,95	16,29	22
23	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		23
24	11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		24
25	davon Bundesergänzungszuweisungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		25
26	12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	T€	821,25	990,00	-17,05	821,25	990,00	-17,05	821,25	990,00	777,76	5,59	26
27	13. Sonstige Aufwendungen	T€	707,39	2.342,00	-69,80	707,39	2.342,00	-69,80	707,39	2.342,00	2.010,14	-64,81	27
28	a) Sonstige Personalaufwendungen	T€	52,02	38,40	35,46	52,02	38,40	35,46	52,02	38,40	26,99	92,74	28
29	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	T€	13,11	1.466,30	-99,11	13,11	1.466,30	-99,11	13,11	1.466,30	1.429,13	-99,08	29

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim						SMJus			
Controllingtabelle		Gewinn- und Verlustrechnung									
		201701 - 201712									
Nr.	Daten	Dim.	Berichtsjahr 2017					Vorjahr 2016			Nr.
			Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2017	Jahresplan 31.12.2017	Abweichung %	Ist-Daten 31.12.2016	Veränderung %	
30	c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	T€	642,26	837,30	-23,29	642,26	837,30	-23,29	554,02	15,93	30
31	14. Summe Aufwendungen	T€	15.604,40	18.197,40	-14,25	15.604,40	18.197,40	-14,25	16.960,60	-8,00	31
32	15. Verwaltungsergebnis	T€	1.948,25	1.629,40	19,57	1.948,25	1.629,40	19,57	2.098,15	-7,14	32
33	16. Erträge aus Beteiligungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		33
34	davon davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		34
35	17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		35
36	davon davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		36
37	18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		37
38	davon davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		38
39	19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		39
40	20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		40
41	21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		41
42	davon davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		42
43	22. Finanzergebnis	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		43
44	23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	T€	1.948,25	1.629,40	19,57	1.948,25	1.629,40	19,57	2.098,15	-7,14	44
45	24. Außerordentliche Erträge	T€	1,39	5,00	-72,24	1,39	5,00	-72,24	1,44	-3,66	45
46	25. Außerordentliche Aufwendungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		303,32	-100,00	46
47	26. Außerordentliches Ergebnis	T€	1,39	5,00	-72,24	1,39	5,00	-72,24	-301,88	-100,46	47
48	27. Steuern	T€	4,68	7,10	-34,15	4,68	7,10	-34,15	2,30	103,43	48
49	a) vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0,00	4,30	-100,00	0,00	4,30	-100,00	0,00		49
50	b) Sonstige Steuern	T€	4,68	2,80	66,98	4,68	2,80	66,98	2,30	103,43	50
51	28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	T€	-1.944,96	-1.627,30	19,52	-1.944,96	-1.627,30	19,52	-1.793,97	8,42	51
52	29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.754.477,08

Anzahl 3.140

Abschlussvermerk

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

Sächsisches Staatsministerium der Justiz

3. September 2018

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

Andrea Franke
Staatssekretärin