

Haushaltsrechnung 2018

Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2018

für den Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 06

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
 - I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
 - I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
 - I/4** 1) 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 2018 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 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 Staatsbetriebe 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		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
	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) 23.276,63 B) -,- C) 23.276,63	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 8.276,63 B) -,-		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 195,00 B) -,- C) 195,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 95,00 B) -,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 142,04 B) -,- C) 142,04	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 5.857,96		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 211,86 B) -,- C) 211,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 211,86 B) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) 23.825,53 B) -,- C) 23.825,53	A) 21.100,00 B) -,- C) 21.100,00	A) 8.583,49 B) 5.857,96		
			Saldo	2.725,53		

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	181.851,24	A)	172.100,00	A)	9.751,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	181.851,24	C)	172.100,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	7.508.630,45	A)	8.481.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	972.869,55
		C)	7.508.630,45	C)	8.481.500,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	2.589.329,38	A)	1.145.100,00	A)	1.444.229,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.589.329,38	C)	1.145.100,00		
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe <small>Der rechnermäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 66.</small>	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)	100.310,57	A)	116.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.689,43
		C)	100.310,57	C)	116.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	1.309,87	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.190,13
		C)	1.309,87	C)	2.500,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	75,20	A)	200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	124,80
		C)	75,20	C)	200,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	225,18	A)	-,-	A)	225,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	225,18	C)	-,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	17.871,87	A)	39.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.128,13
		C)	17.871,87	C)	39.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen <small>Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.</small>	A)	53.399,52	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.600,48
		C)	53.399,52	C)	55.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	3.099,58	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.900,42
		C)	3.099,58	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	111.277,03	A)	145.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.722,97
		C)	111.277,03	C)	145.000,00		

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 277.090,60	A) 298.000,00	A) 298.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.909,40		
		C) 277.090,60	C) 298.000,00	C) 298.000,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 5.281,44	A) 9.500,00	A) 9.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.218,56		
		C) 5.281,44	C) 9.500,00	C) 9.500,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.823.113,00	A) 2.666.100,00	A) 2.666.100,00	A) 157.013,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.823.113,00	C) 2.666.100,00	C) 2.666.100,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 53.180,00	A) 60.000,00	A) 60.000,00	A) -,-		
		B) 53.889,00	B) 47.069,00	B) 47.069,00	B) -,-		
		C) 107.069,00	C) 107.069,00	C) 107.069,00			
	Gesamtausgaben:	A) 13.726.044,93	A) 13.196.000,00	A) 13.196.000,00	A) 1.611.218,80		
		B) 53.889,00	B) 47.069,00	B) 47.069,00	B) 1.074.353,87		
		C) 13.779.933,93	C) 13.243.069,00	C) 13.243.069,00			
				Saldo	536.864,93		

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 23.825,53 B) --, C) 23.825,53	A) 21.100,00 B) --, C) 21.100,00	A) 8.583,49 B) 5.857,96
	Gesamteinnahmen	A) 23.825,53 B) --, C) 23.825,53	A) 21.100,00 B) --, C) 21.100,00	A) 8.583,49 B) 5.857,96
	Personalausgaben	A) 10.279.811,07 B) --, C) 10.279.811,07	A) 9.798.700,00 B) --, C) 9.798.700,00	A) 1.453.980,62 B) 972.869,55
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 569.940,86 B) --, C) 569.940,86	A) 671.200,00 B) --, C) 671.200,00	A) 225,18 B) 101.484,32
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.823.113,00 B) --, C) 2.823.113,00	A) 2.666.100,00 B) --, C) 2.666.100,00	A) 157.013,00 B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 53.180,00 B) 53.889,00 C) 107.069,00	A) 60.000,00 B) 47.069,00 C) 107.069,00	A) --, B) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 53.180,00 B) 53.889,00 C) 107.069,00	A) 60.000,00 B) 47.069,00 C) 107.069,00	A) --, B) --,
	Gesamtausgaben	A) 13.726.044,93 B) 53.889,00 C) 13.779.933,93	A) 13.196.000,00 B) 47.069,00 C) 13.243.069,00	A) 1.611.218,80 B) 1.074.353,87
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -13.702.219,40 B) -53.889,00 C) -13.756.108,40	A) -13.174.900,00 B) -47.069,00 C) -13.221.969,00	A) -1.602.635,31 B) -1.068.495,91
			Saldo	-534.139,40

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<p>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.</p> <p>Zur Stärkung von Justizvollzug, Gerichten und Staatsanwaltschaften wird auf den Abbau von insgesamt 370 Stellen in den Jahren 2016 bis 2020 verzichtet:</p> <ol style="list-style-type: none"> Als Kompensation für den erbrachten Abbau im Jahr 2016 werden 104 Stellen im Jahr 2017 neu ausgebracht. Auf den Abbau von 266 Stellen wird verzichtet (370 - 104 = 266). <p>Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind damit im Einzelplan 06 bis 2025 weitere 452 Stellen abzubauen (718 - 266 = 452):</p> <ol style="list-style-type: none"> Im Jahr 2017 sind keine kw-Vermerke ausgebracht. Im Jahr 2018 sind 20 kw-Vermerke stellenkonkret ausgebracht. In den Jahren ab 2019 werden insgesamt 432 kw-Vermerke pauschal ausgebracht: <p style="margin-left: 40px;">kw 2019: 27 kw 2020: 27 kw 2021 bis 2025: 378</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>						
111 20	Rückzahlungen Künstlersozialabgabe	A) 571,90 B) -,- C) 571,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 571,90 B) -,- C) 571,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 571,90 B) -,- C) -,-	
119 14	Einnahmen aus Regressen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	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) 16.307,35 B) -,- C) 16.307,35	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 16.307,35 B) -,- C) 16.307,35	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 11.307,35 B) -,- C) -,-	
119 16	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 9.450,00 B) -,- C) 9.450,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.450,00 B) -,- C) 9.450,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.450,00 B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A) 319.443,03 B) -,- C) 319.443,03	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 319.443,03 B) -,- C) 319.443,03	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 80.556,97 C) -,-	
232 02	Rückzahlungen der Länder aus Vorhaben von IT-Entwicklerverbänden Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A) 158.699,35 B) -,- C) 158.699,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 158.699,35 B) -,- C) 158.699,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 158.699,35 B) -,- C) -,-	

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 06 02/427 13, 06 02/536 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
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)	11.589.870,78	A)	9.640.000,00	A)	1.949.870,78		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	11.589.870,78	C)	9.640.000,00				
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A)	242.288,26	A)	-,-	A)	242.288,26		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	242.288,26	C)	-,-				
282 01	Zuschüsse mit Zweckbindung aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	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)	12.336.630,67	A)	10.059.800,00	A)	2.372.187,64		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	95.356,97		
		C)	12.336.630,67	C)	10.059.800,00				
					Saldo		2.276.830,67		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 536.597,57 B) -,- C) 536.597,57	A) 521.100,00 B) -,- C) 521.100,00	A) 15.497,57 B) -,- C) -,-
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 106.573,13 B) -,- C) 106.573,13	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 106.573,13 B) -,- C) -,-
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) 138.781,84 B) -,- C) 138.781,84	A) 143.200,00 B) -,- C) 143.200,00	A) -,- B) 4.418,16 C) -,-
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 65,00 B) -,- C) 65,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 65,00 B) -,- C) -,-
427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/235 10.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 58.672,96 B) -,- C) 58.672,96	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) -,- B) 71.327,04 C) -,-
432 01	Ruhegehälter	A) 790.813,73 B) -,- C) 790.813,73	A) 820.000,00 B) -,- C) 820.000,00	A) -,- B) 29.186,27 C) -,-
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 154.101,11 B) -,- C) 154.101,11	A) 307.000,00 B) -,- C) 307.000,00	A) -,- B) 152.898,89 C) -,-
432 03	Ruhegehälter	A) 32.026.432,15 B) -,- C) 32.026.432,15	A) 29.141.000,00 B) -,- C) 29.141.000,00	A) 2.885.432,15 B) -,- C) -,-

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 1.708.196,77	A) 1.436.000,00	A) 272.196,77			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.708.196,77	C) 1.436.000,00				
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 638.020,92	A) 632.000,00	A) 6.020,92			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 638.020,92	C) 632.000,00				
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 211.534,03	A) 200.000,00	A) 11.534,03			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 211.534,03	C) 200.000,00				
453 02	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung in Ausbildungsangelegenheiten	A) 220.053,95	A) 210.000,00	A) 10.053,95			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 220.053,95	C) 210.000,00				
459 02	Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen (außer IT, E-Government)	A) 984.565,84	A) 1.050.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 65.434,16			
		C) 984.565,84	C) 1.050.000,00				
459 03	Vermischte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 43.304,88	A) 30.000,00	A) 13.304,88			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 43.304,88	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) -,-	A) 1.706.000,00	A) -,-			
		B) 428.918,88	B) 586.418,88	B) 1.863.500,00			
		C) 428.918,88	C) 2.292.418,88				
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) 265.035,30	A) 299.000,00	A) -,-			
		B) 148.353,87	B) 130.589,00	B) 16.199,83			
		C) 413.389,17	C) 429.589,00				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 460.609,51	A) 440.000,00	A) 20.609,51			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 460.609,51	C) 440.000,00				
517 02	Ausgaben für Wach- und Sicherheitsdienste	A) 938.629,28	A) 1.600.000,00	A) -,-			
		B) 51.370,09	B) -,-	B) 610.000,63			
		C) 989.999,37	C) 1.600.000,00				
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 266.588,25	A) 270.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 3.981,00	B) 7.392,75			
		C) 266.588,25	C) 273.981,00				

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 380.591,16	A) 450.000,00	A) 450.000,00	A) 450.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 119.400,00	B) 57.200,00	B) 57.200,00	B) 57.200,00	B) 7.208,84	B) 7.208,84
		C) 499.991,16	C) 507.200,00	C) 507.200,00	C) 507.200,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 27.870,14	A) 23.000,00	A) 23.000,00	A) 23.000,00	A) 4.870,14	A) 4.870,14
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 27.870,14	C) 23.000,00	C) 23.000,00	C) 23.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 46.716,52	A) 74.000,00	A) 74.000,00	A) 74.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 27.283,48	B) 27.283,48
		C) 46.716,52	C) 74.000,00	C) 74.000,00	C) 74.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 31.727,83	A) 68.000,00	A) 68.000,00	A) 68.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 36.272,17	B) 36.272,17
		C) 31.727,83	C) 68.000,00	C) 68.000,00	C) 68.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 42,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 9.958,00	B) 9.958,00
		C) 42,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
526 04	Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie Kosten der Publikation Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 14.424,05	A) 45.000,00	A) 45.000,00	A) 45.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 15.000,00	B) 15.000,00	B) 15.000,00	B) 45.575,95	B) 45.575,95
		C) 14.424,05	C) 60.000,00	C) 60.000,00	C) 60.000,00		
526 05	Ausgaben im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen sowie Forschungstätigkeiten des Kriminologischen Dienstes des Freistaates Sachsen	A) 35.303,02	A) 38.000,00	A) 38.000,00	A) 38.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.696,98	B) 2.696,98
		C) 35.303,02	C) 38.000,00	C) 38.000,00	C) 38.000,00		
527 06	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten	A) 61.426,58	A) 45.000,00	A) 45.000,00	A) 45.000,00	A) 16.426,58	A) 16.426,58
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 61.426,58	C) 45.000,00	C) 45.000,00	C) 45.000,00		
527 08	Reisekostenvergütungen für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte	A) 8.681,05	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) 3.681,05	A) 3.681,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.681,05	C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) 5.000,00		
527 09	Reisekostenvergütungen für Reisen in Ausbildungsangelegenheiten	A) 62.287,65	A) 87.000,00	A) 87.000,00	A) 87.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 24.712,35	B) 24.712,35
		C) 62.287,65	C) 87.000,00	C) 87.000,00	C) 87.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 42.084,21	A) 45.700,00	A) 45.700,00	A) 45.700,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.615,79	B) 3.615,79
		C) 42.084,21	C) 45.700,00	C) 45.700,00	C) 45.700,00		
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) 39.021,00	A) 65.000,00	A) 65.000,00	A) 65.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 5.000,00	B) 5.000,00	B) 5.000,00	B) 30.979,00	B) 30.979,00
		C) 39.021,00	C) 70.000,00	C) 70.000,00	C) 70.000,00		
529 07 apl.	Ausgaben zum Empfang anlässlich der 44. Arbeits- und Fortbildungstagung der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter und Anstaltsleiterinnen im Justizvollzug e.V.	A) 2.975,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.975,00	A) 2.975,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.975,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	27.690,81	A)	38.000,00	A) -,- B) 10.309,19
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	27.690,81	C)	38.000,00	
533 02	Ausgaben für Amtshaftungs- und Staatshaftungsansprüche	A)	5.084,69	A)	90.000,00	A) -,- B) 84.915,31
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	5.084,69	C)	90.000,00	
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	11.888,65	A)	23.000,00	A) -,- B) 11.111,35
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	11.888,65	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)	372,42	A)	4.500,00	A) -,- B) 4.127,58
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	372,42	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)	13.723,76	A)	35.000,00	A) -,- B) 21.276,24
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	13.723,76	C)	35.000,00	
547 04	Sachausgaben für entlassungsbegleitende Rückfallvermeidung	A)	15.002,55	A)	38.000,00	A) -,- B) 22.997,45
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	15.002,55	C)	38.000,00	
547 05	Ausgaben für den Normenkontrollrat	A)	38.715,89	A)	50.000,00	A) -,- B) 11.284,11
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	38.715,89	C)	50.000,00	
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) -,-
		B)	70.000,00	B)	52.500,00	
		C)	70.000,00	C)	70.000,00	
	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) 88,85
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	1.011,15	C)	1.100,00	
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	309.490,86	A)	475.000,00	A) -,- B) 165.509,14
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	309.490,86	C)	475.000,00	
633 02	Kostenerstattung für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	A)	-,-	A)	15.000,00	A) -,- B) 15.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	15.000,00	
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	(EUR)		(EUR)		5		
681 01	Entschädigungszahlungen in überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren	A) 34.199,82	B) -,-	C) 34.199,82	A) 480.000,00	B) -,-	C) 480.000,00	A) -,- B) 445.800,18
684 06	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe Einseitig deckungsfähig zu Lasten 06 02/684 06. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.102.366,55	B) -,-	C) 2.102.366,55	A) 2.000.000,00	B) 102.366,55	C) 2.102.366,55	A) -,- B) -,-
684 08	Zuwendungen für das Projekt "Jugendstrafvollzug in freien Formen" Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 02/684 06. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.000.000,00	B) -,-	C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	B) -,-	C) 1.000.000,00	A) -,- B) -,-
684 09	Zuschüsse an Betreuungsvereine	A) 295.700,00	B) -,-	C) 295.700,00	A) 300.000,00	B) -,-	C) 300.000,00	A) -,- B) 4.300,00
686 09	Zuschuss für den 72. Juristentag in Leipzig 2018	A) 180.000,00	B) -,-	C) 180.000,00	A) 180.000,00	B) -,-	C) 180.000,00	A) -,- B) -,-
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 65.815,44	B) -,-	C) 65.815,44	A) 35.000,00	B) 40.818,00	C) 75.818,00	A) -,- B) 10.002,56
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) -,-	B) 50.000,00	C) 50.000,00	A) -,-	B) 50.000,00	C) 50.000,00	A) -,- B) -,-
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) -,-	B) 186.000,00	C) 186.000,00	A) 93.000,00	B) 93.000,00	C) 186.000,00	A) -,- B) -,-
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) -,-	B) 1.564.000,00	C) 1.564.000,00	A) 1.357.000,00	B) 207.000,00	C) 1.564.000,00	A) -,- B) -,-

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	1.450.000,00	A)	-,-		
		B)	1.800.000,00	B)	350.000,00	B)	-,-		
		C)	1.800.000,00	C)	1.800.000,00				
					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)	913.785,96	A)	895.400,00	A)	18.385,96		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	913.785,96	C)	895.400,00				
459 99	Unterrichtsvergütungen	A)	60.514,09	A)	140.000,00	A)	-,-		
		B)	64.500,00	B)	34.400,00	B)	49.385,91		
		C)	125.014,09	C)	174.400,00				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	1.519.481,49	A)	2.276.000,00	A)	-,-		
		B)	619.195,90	B)	61.984,50	B)	199.307,11		
		C)	2.138.677,39	C)	2.337.984,50				
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	370.141,87	A)	440.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	69.858,13		
		C)	370.141,87	C)	440.000,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	264.332,51	A)	-,-	A)	264.332,51		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	264.332,51	C)	-,-				
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	112.122,32	A)	175.000,00	A)	-,-		
		B)	97.500,00	B)	59.500,00	B)	24.877,68		
		C)	209.622,32	C)	234.500,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	130.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	130.000,00		
		C)	-,-	C)	130.000,00				
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	204.739,68	A)	160.000,00	A)	99.739,68		
		B)	55.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	259.739,68	C)	160.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	3.346.266,62	A)	2.050.000,00	A)	232.826,06		
		B)	-,-	B)	1.063.440,56	B)	-,-		
		C)	3.346.266,62	C)	3.113.440,56				
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)	4.889,22	A)	6.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.110,78		
		C)	4.889,22	C)	6.000,00				
632 99	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	198.755,18	A)	270.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	71.244,82		
		C)	198.755,18	C)	270.000,00				

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
3	4	5		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 7.693.078,84	A) 8.255.000,00	A) 1.114.612,61
		B) 5.744.452,77	B) 4.067.919,00	B) -,-
		C) 13.437.531,61	C) 12.322.919,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 14.688.107,78	A) 14.811.900,00	A) 1.729.896,82
		B) 6.580.648,67	B) 5.287.244,06	B) 560.284,43
		C) 21.268.756,45	C) 20.099.144,06	
			Saldo	1.169.612,39
	Gesamtausgaben:	A) 59.546.845,81	A) 61.391.000,00	A) 5.099.137,50
		B) 9.198.691,51	B) 6.631.117,49	B) 4.375.717,67
		C) 68.745.537,32	C) 68.022.117,49	
			Saldo	723.419,83

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 26.329,25 B) --, C) 26.329,25	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 21.329,25 B) --, C)					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.310.301,42 B) --, C) 12.310.301,42	A) 10.054.800,00 B) --, C) 10.054.800,00	A) 2.350.858,39 B) 95.356,97 C)					
	Gesamteinnahmen	A) 12.336.630,67 B) --, C) 12.336.630,67	A) 10.059.800,00 B) --, C) 10.059.800,00	A) 2.372.187,64 B) 95.356,97 C)					
	Personalausgaben	A) 38.592.013,93 B) 64.500,00 C) 38.656.513,93	A) 35.655.700,00 B) 34.400,00 C) 35.690.100,00	A) 3.339.064,36 B) 372.650,43 C)					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 9.074.414,04 B) 1.639.738,74 C) 10.714.152,78	A) 11.274.200,00 B) 2.085.613,94 C) 13.359.813,94	A) 645.460,53 B) 3.291.121,69 C)					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.121.523,56 B) 186.000,00 C) 4.307.523,56	A) 4.814.100,00 B) 195.366,55 C) 5.009.466,55	A) --, B) 701.942,99 C)					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.758.894,28 B) 7.308.452,77 C) 15.067.347,05	A) 9.647.000,00 B) 4.315.737,00 C) 13.962.737,00	A) 1.114.612,61 B) 10.002,56 C)					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 7.758.894,28 B) 5.744.452,77 C) 13.503.347,05	A) 8.290.000,00 B) 4.108.737,00 C) 12.398.737,00	A) 1.114.612,61 B) 10.002,56 C)					
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) 1.564.000,00 C) 1.564.000,00	A) 1.357.000,00 B) 207.000,00 C) 1.564.000,00	A) --, B) --, C)					
	Gesamtausgaben	A) 59.546.845,81 B) 9.198.691,51 C) 68.745.537,32	A) 61.391.000,00 B) 6.631.117,49 C) 68.022.117,49	A) 5.099.137,50 B) 4.375.717,67 C)					
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -47.210.215,14 B) -9.198.691,51 C) -56.408.906,65	A) -51.331.200,00 B) -6.631.117,49 C) -57.962.317,49	A) -2.726.949,86 B) -4.280.360,70 C)					
			Saldo	+1.553.410,84					

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	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) 80.399.836,27 B) -,- C) 80.399.836,27	A) 84.000.000,00 B) -,- C) 84.000.000,00	A) -,- B) 3.600.163,73			
111 02	Einnahmen aus dem Grundbuchwesen	A) 65.038.647,74 B) -,- C) 65.038.647,74	A) 56.550.000,00 B) -,- C) 56.550.000,00	A) 8.488.647,74 B) -,-			
111 04	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher Vgl. Vermerk bei 06 04/459 21.	A) 15.009.596,40 B) -,- C) 15.009.596,40	A) 15.100.000,00 B) -,- C) 15.100.000,00	A) -,- B) 90.403,60			
111 05	Abrufgebühren aus dem automatisierten Grundbuch Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A) 2.037.188,00 B) -,- C) 2.037.188,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 537.188,00 B) -,-			
111 06	Gebühreneinnahmen aus Registerportalen Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A) 1.073.725,26 B) -,- C) 1.073.725,26	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 473.725,26 B) -,-			
111 07	Einnahmen in Registersachen	A) 2.583.198,92 B) -,- C) 2.583.198,92	A) 2.600.000,00 B) -,- C) 2.600.000,00	A) -,- B) 16.801,08			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten Vgl. Vermerk bei 06 04/671 02.	A) 483.900,92 B) -,- C) 483.900,92	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 16.099,08			
112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen Vgl. Vermerk bei 06 04/671 02.	A) 1.098.334,23 B) -,- C) 1.098.334,23	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) -,- B) 101.665,77			
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	A) 877.027,83 B) -,- C) 877.027,83	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) 177.027,83 B) -,-			
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 1.416,00 B) -,- C) 1.416,00	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) 1.116,00 B) -,-			
119 12	Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten	A) 7.442,80 B) -,- C) 7.442,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.442,80 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 638.513,86 B) -,- C) 638.513,86	A) 460.000,00 B) -,- C) 460.000,00	A) 178.513,86 B) -,-			

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 6.221,02	A) 3.000,00	A) 3.221,02			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 6.221,02	C) 3.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund	A) 1.076.965,48	A) -,-	A) 1.076.965,48			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.076.965,48	C) -,-				
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 06 04/427 13.	A) 10.080,00	A) -,-	A) 10.080,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 10.080,00	C) -,-				
281 02	Erstattungen der Berufsvertretungen (Heilberufekammern, Architektenkammer)	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 170.342.094,73	A) 163.213.300,00	A) 10.953.927,99			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.825.133,26			
		C) 170.342.094,73	C) 163.213.300,00				
				Saldo			7.128.794,73

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter und Schöffen	A) 900.193,83 B) --, C) 900.193,83	A) 850.000,00 B) --, C) 850.000,00	A) 50.193,83 B) --, C)			
412 04	Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter im sozialen Dienst der Justiz	A) 92,40 B) --, C) 92,40	A) --, B) --, C) --,	A) 92,40 B) --, C)			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 146.202.011,21 B) --, C) 146.202.011,21	A) 158.336.000,00 B) --, C) 158.336.000,00	A) --, B) 12.133.988,79 C)			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 2.398.299,12 B) --, C) 2.398.299,12	A) 3.109.500,00 B) --, C) 3.109.500,00	A) --, B) 711.200,88 C)			
427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 04/235 10.</small>	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 51.198.668,74 B) --, C) 51.198.668,74	A) 48.845.600,00 B) --, C) 48.845.600,00	A) 2.353.068,74 B) --, C)			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 10.853.273,69 B) --, C) 10.853.273,69	A) 10.180.800,00 B) --, C) 10.180.800,00	A) 672.473,69 B) --, C)			
428 08	Abgaben auf Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Ausbildungsverhältnissen <small>Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</small>	A) -4.362,97 B) --, C) -4.362,97	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 4.362,97 C)			
459 21	Entschädigungen an Vollstreckungsbeamte <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 04/111 04.</small>	A) 12.372.381,37 B) --, C) 12.372.381,37	A) 12.700.000,00 B) --, C) 12.700.000,00	A) --, B) 327.618,63 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	<small>Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.</small>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.739.302,28 B) --, C) 1.739.302,28	A) 1.900.000,00 B) --, C) 1.900.000,00	A) --, B) 160.697,72 C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 3.738.052,74 B) --, C) 3.738.052,74	A) 4.645.000,00 B) --, C) 4.645.000,00	A) --, B) 906.947,26 C)			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 166.031,95 B) --, C) 166.031,95	A) 176.000,00 B) --, C) 176.000,00	A) --, B) 9.968,05 C)			

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 17.200,52	B) -,-	A) 25.000,00	B) 809,30	A) -,-	B) 8.608,78
		C) 17.200,52		C) 25.809,30			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 237.491,51	B) -,-	A) 285.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 47.508,49
		C) 237.491,51		C) 285.000,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 22.487.409,60	B) -,-	A) 24.800.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.312.590,40
		C) 22.487.409,60		C) 24.800.000,00			
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 13.833.926,41	B) -,-	A) 17.200.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 3.366.073,59
		C) 13.833.926,41		C) 17.200.000,00			
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A) 14.585.993,21	B) -,-	A) 12.935.000,00	B) -,-	A) 1.650.993,21	B) -,-
		C) 14.585.993,21		C) 12.935.000,00			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 1.599.044,43	B) -,-	A) 1.900.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 300.955,57
		C) 1.599.044,43		C) 1.900.000,00			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 192.941,73	B) -,-	A) 650.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 457.058,27
		C) 192.941,73		C) 650.000,00			
526 08	Ausgaben für die Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen	A) 2.737.513,05	B) -,-	A) 4.200.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.462.486,95
		C) 2.737.513,05		C) 4.200.000,00			
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A) 7.277.258,41	B) -,-	A) 7.900.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 622.741,59
		C) 7.277.258,41		C) 7.900.000,00			
526 11	Auslobungen und Belohnungen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
526 12	Veröffentlichungen der Registergerichte	A) 651,14	B) -,-	A) 2.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.348,86
		C) 651,14		C) 2.000,00			
526 13	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für beigeordnete Rechtsanwälte	A) -,-	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-		C) 1.000,00			
526 14	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für (vorläufige) Insolvenzverwalter/Treuhänder	A) 5.262.230,11	B) -,-	A) 6.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 737.769,89
		C) 5.262.230,11		C) 6.000.000,00			
526 15	Entschädigungen an Sachverständige in Insolvenzsachen	A) 2.697.052,46	B) -,-	A) 3.400.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 702.947,54
		C) 2.697.052,46		C) 3.400.000,00			
526 16	Veröffentlichungen in Insolvenzsachen	A) 3.736,22	B) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 6.263,78
		C) 3.736,22		C) 10.000,00			

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
526 17	Veröffentlichungen in sonstigen Sachen	A) 80.932,52	A) 122.000,00	A) -,-	A) 41.067,48		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 80.932,52	C) 122.000,00				
526 18	Vergütungen und Aufwendungsersatz für berufliche Betreuer	A) 47.381.985,34	A) 49.600.000,00	A) -,-	A) 2.218.014,66		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 47.381.985,34	C) 49.600.000,00				
526 19	Aufwandsentschädigungen und Aufwandsersatz für ehrenamtliche Betreuer	A) 6.529.617,32	A) 6.600.000,00	A) -,-	A) 70.382,68		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.529.617,32	C) 6.600.000,00				
526 20	Zahlungen an Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	A) 550.693,15	A) 680.000,00	A) -,-	A) 129.306,85		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 550.693,15	C) 680.000,00				
526 21	Entschädigungen für Sachverständige in Betreuungssachen	A) 3.252.893,89	A) 3.850.000,00	A) -,-	A) 597.106,11		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.252.893,89	C) 3.850.000,00				
526 22	Sonstige Ausgaben in Betreuungssachen	A) 156.467,90	A) 160.000,00	A) -,-	A) 3.532,10		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 156.467,90	C) 160.000,00				
526 23	Zahlungen an Vormünder und Pfleger	A) 1.894.798,27	A) 1.950.000,00	A) -,-	A) 55.201,73		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.894.798,27	C) 1.950.000,00				
526 24	Ausgaben für Unterbringungen	A) 412.440,71	A) 300.000,00	A) 112.440,71	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 412.440,71	C) 300.000,00				
526 25	Zahlungen an Verfahrenspfleger, Umgangspfleger und Verfahrensbeistände in Familiensachen	A) 3.842.076,97	A) 4.000.000,00	A) -,-	A) 157.923,03		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.842.076,97	C) 4.000.000,00				
527 01	Reisekostenvergütungen Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 214.237,85	A) 220.000,00	A) -,-	A) 5.762,15		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 214.237,85	C) 220.000,00				
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 9.343,64	A) 59.000,00	A) -,-	A) 56.656,36		
		B) -,-	B) 7.000,00	B) -,-	B) -,-		
		C) 9.343,64	C) 66.000,00				
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 6.446,36	A) 10.000,00	A) -,-	A) 3.553,64		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.446,36	C) 10.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 42.939,97	A) 38.000,00	A) 4.939,97	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 42.939,97	C) 38.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 1.515.294,32	A) 2.000.000,00	A) -,-	A) 484.705,68		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.515.294,32	C) 2.000.000,00				

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
681 15	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A)	1.982.987,63	A)	2.600.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	617.012,37	B)	617.012,37
		C)	1.982.987,63	C)	2.600.000,00	C)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	53.273.626,50	A)	54.804.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.530.473,50	B)	1.530.473,50
		C)	53.273.626,50	C)	54.804.100,00	C)			
	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)	109.725,23	A)	57.000,00	A)	16.965,23	A)	16.965,23
		B)	-,-	B)	35.760,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	109.725,23	C)	92.760,00	C)			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	746.419,33	A)	1.020.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	523.839,82	B)	326.559,15	B)	76.300,00	B)	76.300,00
		C)	1.270.259,15	C)	1.346.559,15	C)			
	Gesamtausgaben:	A)	422.499.320,06	A)	448.121.000,00	A)	4.861.167,78	A)	4.861.167,78
		B)	523.839,82	B)	370.128,45	B)	30.329.136,35	B)	30.329.136,35
		C)	423.023.159,88	C)	448.491.128,45	C)			
					Saldo		-25.467.968,57		-25.467.968,57

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 169.255.049,25 B) -,- C) 169.255.049,25	A) 163.213.300,00 B) -,- C) 163.213.300,00	A) 9.866.882,51 B) 3.825.133,26
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.087.045,48 B) -,- C) 1.087.045,48	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.087.045,48 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 170.342.094,73 B) -,- C) 170.342.094,73	A) 163.213.300,00 B) -,- C) 163.213.300,00	A) 10.953.927,99 B) 3.825.133,26
	Personalausgaben	A) 223.920.557,39 B) -,- C) 223.920.557,39	A) 234.021.900,00 B) -,- C) 234.021.900,00	A) 3.075.828,66 B) 13.177.171,27
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 140.950.709,66 B) -,- C) 140.950.709,66	A) 153.618.000,00 B) 7.809,30 C) 153.625.809,30	A) 1.768.373,89 B) 14.443.473,53
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 56.771.908,45 B) -,- C) 56.771.908,45	A) 59.404.100,00 B) -,- C) 59.404.100,00	A) -,- B) 2.632.191,55
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 856.144,56 B) 523.839,82 C) 1.379.984,38	A) 1.077.000,00 B) 362.319,15 C) 1.439.319,15	A) 16.965,23 B) 76.300,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 856.144,56 B) 523.839,82 C) 1.379.984,38	A) 1.077.000,00 B) 362.319,15 C) 1.439.319,15	A) 16.965,23 B) 76.300,00
	Gesamtausgaben	A) 422.499.320,06 B) 523.839,82 C) 423.023.159,88	A) 448.121.000,00 B) 370.128,45 C) 448.491.128,45	A) 4.861.167,78 B) 30.329.136,35
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -252.157.225,33 B) -523.839,82 C) -252.681.065,15	A) -284.907.700,00 B) -370.128,45 C) -285.277.828,45	A) +6.092.760,21 B) -26.504.003,09
			Saldo	+32.596.763,30

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
111 16	Haftkostenbeiträge	A) 105.435,31	A) 125.000,00	A) 125.000,00	A) -,-	-,-	19.564,69
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 105.435,31	C) 125.000,00	C) 125.000,00	C) -,-		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 300,00	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) -,-	-,-	700,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 300,00	C) 1.000,00	C) 1.000,00	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) 12.555,41	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) 7.555,41	7.555,41	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-	-,-
		C) 12.555,41	C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) -,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 86.384,03	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	-,-	13.615,97
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 86.384,03	C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) -,-		
125 01	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	A) 145.594,15	A) 160.000,00	A) 160.000,00	A) -,-	-,-	14.405,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 145.594,15	C) 160.000,00	C) 160.000,00	C) -,-		
125 10	Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A) 5.880.454,00	A) 4.100.000,00	A) 4.100.000,00	A) 1.780.454,00	1.780.454,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-	-,-
		C) 5.880.454,00	C) 4.100.000,00	C) 4.100.000,00	C) -,-		
125 11	Einnahmen des Internet-Shops Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A) -2.156,75	A) 2.000,00	A) 2.000,00	A) -,-	-,-	4.156,75
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-	-,-
		C) -2.156,75	C) 2.000,00	C) 2.000,00	C) -,-		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 42.732,11	A) 40.000,00	A) 40.000,00	A) 2.732,11	2.732,11	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-	-,-
		C) 42.732,11	C) 40.000,00	C) 40.000,00	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) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
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)	-,-	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)	2.550.273,51	A)	800.000,00	A)	1.750.273,51		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.550.273,51	C)	800.000,00	C)			
236 01	Erstattungen von Verletztengeld durch die Unfallkasse Sachsen	A)	7.485,99	A)	16.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.514,01		
		C)	7.485,99	C)	16.000,00	C)			
	Titelgruppen								
	74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 74 (Ausgaben).								
119 74	Vermischte Einnahmen	A)	108.467,64	A)	65.000,00	A)	43.467,64		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	108.467,64	C)	65.000,00	C)			
125 74	Einnahmen der Arbeitsverwaltung	A)	1.613.773,67	A)	1.550.000,00	A)	63.773,67		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.613.773,67	C)	1.550.000,00	C)			
232 74	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
235 74	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
359 74	Entnahmen aus der Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.722.241,31	A)	1.615.000,00	A)	107.241,31		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.722.241,31	C)	1.615.000,00	C)			
					Saldo		107.241,31		
	75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)								
119 75	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
125 75	Einnahmen der Arbeitsverwaltung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
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)	-,-				
Gesamteinnahmen:					Saldo				-,-
		A)	10.551.299,07	A)	6.964.000,00	A)	3.648.256,34		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.957,27		
		C)	10.551.299,07	C)	6.964.000,00				
					Saldo				3.587.299,07

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 05	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug	A) 17.679,53 B) -,- C) 17.679,53	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 12.320,47			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 49.483.796,11 B) -,- C) 49.483.796,11	A) 62.168.000,00 B) -,- C) 62.168.000,00	A) -,- B) 12.684.203,89			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 1.885.454,11 B) -,- C) 1.885.454,11	A) 780.000,00 B) -,- C) 780.000,00	A) 1.105.454,11 B) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 56.000,47 B) -,- C) 56.000,47	A) 44.000,00 B) -,- C) 44.000,00	A) 12.000,47 B) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 23.368.781,96 B) -,- C) 23.368.781,96	A) 15.364.900,00 B) -,- C) 15.364.900,00	A) 8.003.881,96 B) -,-			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 45.005,10 B) -,- C) 45.005,10	A) 151.000,00 B) -,- C) 151.000,00	A) -,- B) 105.994,90			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 188.426,39 B) -,- C) 188.426,39	A) 220.000,00 B) -,- C) 220.000,00	A) -,- B) 31.573,61			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 30.954,90 B) -,- C) 30.954,90	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) -,- B) 2.045,10			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 264.254,58 B) -,- C) 264.254,58	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) 4.254,58 B) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 52.170,33 B) 9.847,54 C) 62.017,87	A) 46.000,00 B) 18.915,00 C) 64.915,00	A) -,- B) 2.897,13			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 15.877,96 B) -,- C) 15.877,96	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 4.122,04			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 39.016,00 B) -,- C) 39.016,00	A) 32.000,00 B) -,- C) 32.000,00	A) 7.016,00 B) -,-			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
533 04	Ausgaben für Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	A)	293.008,34	A)	280.000,00	A)	13.008,34	A)	13.008,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	293.008,34	C)	280.000,00				
546 31	Unterhaltung und Ersatz von Diensthunden sowie anderer Tiere im Rahmen von tiergestützten Maßnahmen	A)	18.487,60	A)	30.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.512,40	B)	11.512,40
		C)	18.487,60	C)	30.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	51.272,52	A)	16.500,00	A)	34.772,52	A)	34.772,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.272,52	C)	16.500,00				
	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)	7.908.765,99	A)	5.187.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	2.967.212,99	B)	5.688.878,98	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.875.978,98	C)	10.875.978,98				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	18.730.514,33	A)	20.419.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.689.085,67	B)	1.689.085,67
		C)	18.730.514,33	C)	20.419.600,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	642.913,66	A)	456.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	276.199,98	B)	484.210,00	B)	21.096,36	B)	21.096,36
		C)	919.113,64	C)	940.210,00				
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)	391.707,90	A)	194.000,00	A)	257.355,44	A)	257.355,44
		B)	82.495,54	B)	22.848,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	474.203,44	C)	216.848,00				
	Titelgruppen								
	71 Gefangenenpflege								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/119 10 und um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/232 01.								
427 71	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	A)	2.449.974,57	A)	2.250.000,00	A)	199.974,57	A)	199.974,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.449.974,57	C)	2.250.000,00				
428 71	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	738.978,28	A)	1.173.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	434.021,72	B)	434.021,72
		C)	738.978,28	C)	1.173.000,00				
511 71	Bücher und Zeitschriften sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gefangenenpflege	A)	247.011,99	A)	408.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	160.988,01	B)	160.988,01
		C)	247.011,99	C)	408.000,00				

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
514 71	Verpflegung der Gefangenen Einnahmen aus Erstattungen für Personal- und Gästeverpflegung sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 3.507.174,77	A) 3.507.174,77	A) 3.850.000,00	A) 3.850.000,00	A) -,-	A) 342.825,23
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.507.174,77	C) 3.507.174,77	C) 3.850.000,00	C) 3.850.000,00	C) -,-	C) -,-
526 71	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 2.153,85	A) 2.153,85	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	A) 2.846,15
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.153,85	C) 2.153,85	C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-
534 71	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich betriebsärztliche Untersuchungen der Gefangenen	A) 2.210.505,84	A) 2.210.505,84	A) 2.250.000,00	A) 2.250.000,00	A) -,-	A) 39.494,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.210.505,84	C) 2.210.505,84	C) 2.250.000,00	C) 2.250.000,00	C) -,-	C) -,-
535 71	Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschließlich der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	A) 1.698.769,94	A) 1.698.769,94	A) 1.800.000,00	A) 1.800.000,00	A) -,-	A) 101.230,06
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.698.769,94	C) 1.698.769,94	C) 1.800.000,00	C) 1.800.000,00	C) -,-	C) -,-
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Ausgaben für Gefangenenpflege	A) 557.533,99	A) 557.533,99	A) 225.000,00	A) 225.000,00	A) 332.533,99	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 557.533,99	C) 557.533,99	C) 225.000,00	C) 225.000,00	C) -,-	C) -,-
632 71	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Unterbrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	A) 23.127,89	A) 23.127,89	A) 13.000,00	A) 13.000,00	A) 10.127,89	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 23.127,89	C) 23.127,89	C) 13.000,00	C) 13.000,00	C) -,-	C) -,-
681 71	Taschengeld, Finanzielle Anerkennung für Gefangene und Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 06 05/681 72, 06 05/681 73.	A) 534.475,14	A) 534.475,14	A) 550.000,00	A) 550.000,00	A) -,-	A) 15.524,86
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 534.475,14	C) 534.475,14	C) 550.000,00	C) 550.000,00	C) -,-	C) -,-
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.613.343,97	A) 1.613.343,97	A) 1.460.000,00	A) 1.460.000,00	A) 596.236,89	A) -,-
		B) 1.740.102,92	B) 1.740.102,92	B) 1.297.210,00	B) 1.297.210,00	B) -,-	B) -,-
		C) 3.353.446,89	C) 3.353.446,89	C) 2.757.210,00	C) 2.757.210,00	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 13.583.050,23	A) 13.583.050,23	A) 13.984.000,00	A) 13.984.000,00	A) 1.138.873,34	A) 1.096.930,19
		B) 1.740.102,92	B) 1.740.102,92	B) 1.297.210,00	B) 1.297.210,00	B) -,-	B) -,-
		C) 15.323.153,15	C) 15.323.153,15	C) 15.281.210,00	C) 15.281.210,00	C) -,-	C) -,-
					Saldo		41.943,15
	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) 58.137,24	A) 58.137,24	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) 28.137,24	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 58.137,24	C) 58.137,24	C) 30.000,00	C) 30.000,00	C) -,-	C) -,-
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Brief- und Paketgebühren des Broschürenversandes	A) 542.883,09	A) 542.883,09	A) 520.000,00	A) 520.000,00	A) 22.883,09	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 542.883,09	C) 542.883,09	C) 520.000,00	C) 520.000,00	C) -,-	C) -,-
514 72	Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge, spezielle Arbeitskleidung	A) 2.774.433,55	A) 2.774.433,55	A) 2.119.000,00	A) 2.119.000,00	A) 655.433,55	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.774.433,55	C) 2.774.433,55	C) 2.119.000,00	C) 2.119.000,00	C) -,-	C) -,-
518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 117,81	A) 117,81	A) 7.900,00	A) 7.900,00	A) -,-	A) 7.782,19
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 117,81	C) 117,81	C) 7.900,00	C) 7.900,00	C) -,-	C) -,-

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
525 72	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	13.197,15	A)	-,-	A)	13.197,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.197,15	C)	-,-		
529 72	Zur Verfügung der Arbeitsverwaltung der JVA's für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	115,89	A)	400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	284,11
		C)	115,89	C)	400,00		
636 72	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	662.170,49	A)	752.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	89.829,51
		C)	662.170,49	C)	752.000,00		
681 72	Arbeitsentgelt der Gefangenen Vgl. Vermerk bei 06 05/681 71.	A)	2.167.162,50	A)	2.450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	282.837,50
		C)	2.167.162,50	C)	2.450.000,00		
811 72	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	160.308,95	A)	285.000,00	A)	65.396,66
		B)	519.972,00	B)	329.884,29	B)	-,-
		C)	680.280,95	C)	614.884,29		
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	526.474,35	A)	346.000,00	A)	541.174,35
		B)	660.700,00	B)	300.000,00	B)	-,-
		C)	1.187.174,35	C)	646.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	6.905.001,02	A)	6.510.300,00	A)	1.326.222,04
		B)	1.180.672,00	B)	629.884,29	B)	380.733,31
		C)	8.085.673,02	C)	7.140.184,29		
					Saldo		945.488,73
	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)	33.569,64	A)	76.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.430,36
		C)	33.569,64	C)	76.000,00		
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	46.738,26	A)	66.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.261,74
		C)	46.738,26	C)	66.000,00		
527 73	Reisekostenvergütungen	A)	298,33	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.701,67
		C)	298,33	C)	5.000,00		
533 73	Bildungsmaßnahmen externer Träger	A)	132.314,08	A)	160.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.685,92
		C)	132.314,08	C)	160.000,00		
534 73	Dienstleistungen Dritter	A)	42.681,57	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.318,43
		C)	42.681,57	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		

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	(EUR)		(EUR)		5		
636 73	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A) 443.786,47	B) -,--	C) 443.786,47	A) 510.000,00	B) -,--	C) 510.000,00	A) -,-- B) 66.213,53
681 73	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene Vgl. Vermerk bei 06 05/681 71.	A) 1.293.506,14	B) -,--	C) 1.293.506,14	A) 1.800.000,00	B) -,--	C) 1.800.000,00	A) -,-- B) 506.493,86
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 120.377,75	B) 30.000,00	C) 150.377,75	A) 5.000,00	B) 134.000,00	C) 139.000,00	A) 11.377,75 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 2.113.272,24	B) 30.000,00	C) 2.143.272,24	A) 2.712.000,00	B) 134.000,00	C) 2.846.000,00	A) 11.377,75 B) 714.105,51
						Saldo		-702.727,76
	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) 5.504.395,53	B) -,--	C) 5.504.395,53	A) 6.056.600,00	B) -,--	C) 6.056.600,00	A) -,-- B) 552.204,47
428 74	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 3.742.709,50	B) -,--	C) 3.742.709,50	A) 3.012.300,00	B) -,--	C) 3.012.300,00	A) 730.409,50 B) -,--
459 74	Vermischte Personalausgaben	A) 256.769,10	B) -,--	C) 256.769,10	A) 140.500,00	B) -,--	C) 140.500,00	A) 116.269,10 B) -,--
547 74	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	A) 2.223.495,36	B) -,--	C) 2.223.495,36	A) 2.393.500,00	B) 20.149,07	C) 2.413.649,07	A) -,-- B) 190.153,71
636 74	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A) 198.412,70	B) -,--	C) 198.412,70	A) 210.000,00	B) 26.982,04	C) 236.982,04	A) -,-- B) 38.569,34
681 74	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene	A) 695.319,26	B) -,--	C) 695.319,26	A) 780.000,00	B) 110.900,38	C) 890.900,38	A) -,-- B) 195.581,12

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
685 74	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.054.568,36	A)	2.194.200,00	A)	-,-	B)	139.631,64
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	2.054.568,36	C)	2.194.200,00				
812 74	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden	A)	161.646,79	A)	442.000,00	A)	-,-	B)	154.719,23
		B)	294.245,87	B)	168.611,89				
		C)	455.892,66	C)	610.611,89				
919 74	Zuführungen an die Rücklage	A)	105.033,55	A)	-,-	A)	105.033,55	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	105.033,55	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	14.942.350,15	A)	15.229.100,00	A)	951.712,15	B)	1.270.859,51
		B)	294.245,87	B)	326.643,38				
		C)	15.236.596,02	C)	15.555.743,38				
					Saldo		-319.147,36		
	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)	95.000,00	A)	-,-	B)	95.000,00
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	95.000,00				
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)	-,-				
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)	-,-				

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 95.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 95.000,00
		C) -,-	C) 95.000,00	
			Saldo	-95.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 141.027.761,42	A) 144.262.500,00	A) 12.865.928,70
		B) 6.580.776,84	B) 8.602.589,65	B) 18.122.480,09
		C) 147.608.538,26	C) 152.865.089,65	
			Saldo	-5.256.551,39

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 7.993.539,57 B) -,- C) 7.993.539,57	A) 6.148.000,00 B) -,- C) 6.148.000,00	A) 1.897.982,83 B) 52.443,26					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.557.759,50 B) -,- C) 2.557.759,50	A) 816.000,00 B) -,- C) 816.000,00	A) 1.750.273,51 B) 8.514,01					
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
	Gesamteinnahmen	A) 10.551.299,07 B) -,- C) 10.551.299,07	A) 6.964.000,00 B) -,- C) 6.964.000,00	A) 3.648.256,34 B) 60.957,27					
	Personalausgaben	A) 87.641.251,14 B) -,- C) 87.641.251,14	A) 91.276.300,00 B) -,- C) 91.276.300,00	A) 10.196.126,95 B) 13.831.175,81					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 14.952.894,09 B) 9.847,54 C) 14.962.741,63	A) 14.912.300,00 B) 39.064,07 C) 14.951.364,07	A) 1.083.099,22 B) 1.071.721,66					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 34.711.809,27 B) 2.967.212,99 C) 37.679.022,26	A) 34.885.900,00 B) 5.826.761,40 C) 40.712.661,40	A) 10.127,89 B) 3.043.767,03					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.616.773,37 B) 3.603.716,31 C) 7.220.489,68	A) 3.188.000,00 B) 2.736.764,18 C) 5.924.764,18	A) 1.471.541,09 B) 175.815,59					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.616.773,37 B) 3.603.716,31 C) 7.220.489,68	A) 3.188.000,00 B) 2.736.764,18 C) 5.924.764,18	A) 1.471.541,09 B) 175.815,59					
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 105.033,55 B) -,- C) 105.033,55	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 105.033,55 B) -,-					
	Gesamtausgaben	A) 141.027.761,42 B) 6.580.776,84 C) 147.608.538,26	A) 144.262.500,00 B) 8.602.589,65 C) 152.865.089,65	A) 12.865.928,70 B) 18.122.480,09					
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -130.476.462,35 B) -6.580.776,84 C) -137.057.239,19	A) -137.298.500,00 B) -8.602.589,65 C) -145.901.089,65	A) -9.217.672,36 B) -18.061.522,82					
			Saldo	+8.843.850,46					

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	625,25	A)	-,-	A)	625,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	625,25	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00
		C)	-,-	C)	100,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	625,25	A)	100,00	A)	625,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00
		C)	625,25	C)	100,00		
					Saldo		525,25

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
412 03	Entschädigungen der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes	A)	129.356,46	A)	140.000,00	A)	-,-	B)	10.643,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	129.356,46	C)	140.000,00	C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	10.444,65	A)	9.000,00	A)	1.444,65	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	10.444,65	C)	9.000,00	C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	69,96	A)	100,00	A)	-,-	B)	30,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	69,96	C)	100,00	C)			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	3.160,86	A)	4.000,00	A)	-,-	B)	839,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.160,86	C)	4.000,00	C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	237,94	A)	300,00	A)	-,-	B)	62,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	237,94	C)	300,00	C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	4.267,75	A)	5.500,00	A)	-,-	B)	1.232,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.267,75	C)	5.500,00	C)			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-	B)	2.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	2.000,00	C)			
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	-,-	A)	4.000,00	A)	-,-	B)	4.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	4.000,00	C)			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-	B)	1.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	1.000,00	C)			
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	6.011,16	A)	12.000,00	A)	-,-	B)	5.988,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	6.011,16	C)	12.000,00	C)			
529 05	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.536,74	A)	5.000,00	A)	-,-	B)	463,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.536,74	C)	5.000,00	C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	200,00	A)	-,-	B)	200,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	200,00	C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 4.449,50	A) 5.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 550,50
		C) 4.449,50	C) 5.000,00	
Gesamtausgaben:		A) 162.535,02	A) 188.100,00	A) 1.444,65
		B) -,-	B) -,-	B) 27.009,63
		C) 162.535,02	C) 188.100,00	
			Saldo	-25.564,98

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 625,25 B) --, C) 625,25	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 625,25 B) 100,00
	Gesamteinnahmen	A) 625,25 B) --, C) 625,25	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 625,25 B) 100,00
	Personalausgaben	A) 129.356,46 B) --, C) 129.356,46	A) 140.000,00 B) --, C) 140.000,00	A) --, B) 10.643,54
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 28.729,06 B) --, C) 28.729,06	A) 43.100,00 B) --, C) 43.100,00	A) 1.444,65 B) 15.815,59
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.449,50 B) --, C) 4.449,50	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 550,50
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.449,50 B) --, C) 4.449,50	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 550,50
	Gesamtausgaben	A) 162.535,02 B) --, C) 162.535,02	A) 188.100,00 B) --, C) 188.100,00	A) 1.444,65 B) 27.009,63
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -161.909,77 B) --, C) -161.909,77	A) -188.000,00 B) --, C) -188.000,00	A) -819,40 B) -26.909,63
			Saldo	+26.090,23

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.437.199,70	C) 1.437.199,70	A) 1.600.000,00	C) 1.600.000,00	A) -,-	B) 162.800,30
		B) -,-		B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 18.105,00	C) 18.105,00	A) -,-	C) -,-	A) 18.105,00	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 295,37	C) 295,37	A) 400,00	C) 400,00	A) -,-	B) 104,63
		B) -,-		B) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.455.600,07	C) 1.455.600,07	A) 1.600.400,00	C) 1.600.400,00	A) 18.105,00	B) 162.904,93
		B) -,-		B) -,-			
		C) 1.455.600,07		C) 1.600.400,00			
				Saldo			-144.799,93

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 63.580,64	A) 62.000,00	A) 1.580,64			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 63.580,64	C) 62.000,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 10.806.592,16	A) 11.294.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 488.007,84			
		C) 10.806.592,16	C) 11.294.600,00				
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 3.006.548,81	A) 1.836.700,00	A) 1.169.848,81			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.006.548,81	C) 1.836.700,00				
	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) 243.009,13	A) 245.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.990,87			
		C) 243.009,13	C) 245.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 85.914,47	A) 82.000,00	A) 3.914,47			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 85.914,47	C) 82.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 451,08	A) -,-	A) 451,08			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 451,08	C) -,-				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 55.311,57	A) 33.000,00	A) 22.311,57			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 55.311,57	C) 33.000,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 53.130,29	A) 160.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 106.869,71			
		C) 53.130,29	C) 160.000,00				
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 334.035,33	A) 300.000,00	A) 34.035,33			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 334.035,33	C) 300.000,00				
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 6.723,01	A) 13.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.276,99			
		C) 6.723,01	C) 13.000,00				
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 4.019,93	A) 8.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.480,07			
		C) 4.019,93	C) 8.500,00				
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A) 549.030,33	A) 420.000,00	A) 129.030,33			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 549.030,33	C) 420.000,00				

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	3.573,53	A)	3.500,00	A)	73,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.573,53	C)	3.500,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	45,00	A)	-,-	A)	45,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	45,00	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.166.883,25	A)	4.192.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.816,75
		C)	4.166.883,25	C)	4.192.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	88.223,45	A)	35.000,00	A)	42.850,00
		B)	6.233,05	B)	16.606,50	B)	-,-
		C)	94.456,50	C)	51.606,50		
	Gesamtausgaben:	A)	19.467.071,98	A)	18.686.000,00	A)	1.404.140,76
		B)	6.233,05	B)	16.606,50	B)	633.442,23
		C)	19.473.305,03	C)	18.702.606,50		
					Saldo		770.698,53

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.455.600,07 B) --, C) 1.455.600,07	A) 1.600.400,00 B) --, C) 1.600.400,00	A) 18.105,00 B) 162.904,93
	Gesamteinnahmen	A) 1.455.600,07 B) --, C) 1.455.600,07	A) 1.600.400,00 B) --, C) 1.600.400,00	A) 18.105,00 B) 162.904,93
	Personalausgaben	A) 13.876.721,61 B) --, C) 13.876.721,61	A) 13.193.300,00 B) --, C) 13.193.300,00	A) 1.171.429,45 B) 488.007,84
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.335.243,67 B) --, C) 1.335.243,67	A) 1.265.000,00 B) --, C) 1.265.000,00	A) 189.861,31 B) 119.617,64
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.166.883,25 B) --, C) 4.166.883,25	A) 4.192.700,00 B) --, C) 4.192.700,00	A) --, B) 25.816,75
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 88.223,45 B) 6.233,05 C) 94.456,50	A) 35.000,00 B) 16.606,50 C) 51.606,50	A) 42.850,00 B) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 88.223,45 B) 6.233,05 C) 94.456,50	A) 35.000,00 B) 16.606,50 C) 51.606,50	A) 42.850,00 B) --,
	Gesamtausgaben	A) 19.467.071,98 B) 6.233,05 C) 19.473.305,03	A) 18.686.000,00 B) 16.606,50 C) 18.702.606,50	A) 1.404.140,76 B) 633.442,23
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -18.011.471,91 B) -6.233,05 C) -18.017.704,96	A) -17.085.600,00 B) -16.606,50 C) -17.102.206,50	A) -1.386.035,76 B) -470.537,30
			Saldo	-915.498,46

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.702.954,51	C) 1.702.954,51	A) 1.900.000,00	C) 1.900.000,00	A) -,-	B) 197.045,49
		B) -,-		B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 27.050,00	C) 27.050,00	A) 1.000,00	C) 1.000,00	A) 26.050,00	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 505,59	C) 505,59	A) 3.000,00	C) 3.000,00	A) -,-	B) 2.494,41
		B) -,-		B) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.730.510,10	C) 1.730.510,10	A) 1.904.000,00	C) 1.904.000,00	A) 26.050,00	B) 199.539,90
		B) -,-		B) -,-			
		C) 1.730.510,10		C) 1.904.000,00			
				Saldo			-173.489,90

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 173.372,26	A) 230.000,00	A) -,-	B) 56.627,74		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 173.372,26	C) 230.000,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 5.772.030,07	A) 6.465.700,00	A) -,-	B) 693.669,93		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 5.772.030,07	C) 6.465.700,00				
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 2.467.291,67	A) 1.186.100,00	A) 1.281.191,67	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.467.291,67	C) 1.186.100,00				
	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) 130.969,44	A) 145.000,00	A) -,-	B) 14.030,56		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 130.969,44	C) 145.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 141.238,96	A) 205.000,00	A) -,-	B) 63.761,04		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 141.238,96	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) 27.995,11	A) 35.000,00	A) -,-	B) 7.004,89		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 27.995,11	C) 35.000,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 7.873,35	A) 10.000,00	A) -,-	B) 2.126,65		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 7.873,35	C) 10.000,00				
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 1.992.764,88	A) 2.700.000,00	A) -,-	B) 707.235,12		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.992.764,88	C) 2.700.000,00				
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 11.624,01	A) 18.000,00	A) -,-	B) 6.375,99		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 11.624,01	C) 18.000,00				
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 195,50	A) 1.000,00	A) -,-	B) 804,50		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 195,50	C) 1.000,00				
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A) 20.496,61	A) 32.200,00	A) -,-	B) 11.703,39		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 20.496,61	C) 32.200,00				

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 6.365,32	A) 12.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.634,68
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.365,32	C) 12.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.768,99	A) -,-	A) 1.768,99	A) -,-	A) 1.768,99	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.768,99	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.165.619,72	A) 2.224.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 58.480,28
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.165.619,72	C) 2.224.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 17.047,77	A) 40.000,00	A) -,-	A) 1.671,95	A) -,-	A) 24.624,18
		B) -,-	B) 1.671,95	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 17.047,77	C) 41.671,95	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 12.936.653,66	A) 13.304.100,00	A) 1.282.960,66	A) 1.652.078,95	A) 1.282.960,66	A) 1.652.078,95
		B) -,-	B) 1.671,95	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 12.936.653,66	C) 13.305.771,95	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-369.118,29

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.730.510,10	A) 1.904.000,00	A) 26.050,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 199.539,90			
		C) 1.730.510,10	C) 1.904.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 1.730.510,10	A) 1.904.000,00	A) 26.050,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 199.539,90			
		C) 1.730.510,10	C) 1.904.000,00				
	Personalausgaben	A) 8.412.694,00	A) 7.881.800,00	A) 1.281.191,67			
		B) -,-	B) -,-	B) 750.297,67			
		C) 8.412.694,00	C) 7.881.800,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.341.292,17	A) 3.158.200,00	A) 1.768,99			
		B) -,-	B) -,-	B) 818.676,82			
		C) 2.341.292,17	C) 3.158.200,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.165.619,72	A) 2.224.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 58.480,28			
		C) 2.165.619,72	C) 2.224.100,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 17.047,77	A) 40.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 1.671,95	B) 24.624,18			
		C) 17.047,77	C) 41.671,95				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 17.047,77	A) 40.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 1.671,95	B) 24.624,18			
		C) 17.047,77	C) 41.671,95				
	Gesamtausgaben	A) 12.936.653,66	A) 13.304.100,00	A) 1.282.960,66			
		B) -,-	B) 1.671,95	B) 1.652.078,95			
		C) 12.936.653,66	C) 13.305.771,95				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -11.206.143,56	A) -11.400.100,00	A) -1.256.910,66			
		B) -,-	B) -1.671,95	B) -1.452.539,05			
		C) -11.206.143,56	C) -11.401.771,95				
			Saldo	+195.628,39			

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 3.414.580,28	A) 3.500.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 85.419,72
		C) 3.414.580,28	C) 3.500.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 7.543,83	A) 3.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 4.543,83	B) -,-
		C) 7.543,83	C) 3.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 29.517,47	A) 11.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 18.517,47	B) -,-
		C) 29.517,47	C) 11.000,00				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 3.451.641,58	A) 3.514.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 23.061,30	B) 85.419,72
		C) 3.451.641,58	C) 3.514.000,00				
			Saldo				-62.358,42

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 143.704,60	A) 195.000,00	A) -,-	B) 51.295,40		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 143.704,60	C) 195.000,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 15.517.521,32	A) 17.235.500,00	A) -,-	B) 1.717.978,68		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 15.517.521,32	C) 17.235.500,00				
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 6.028.707,16	A) 5.163.800,00	A) 864.907,16	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 6.028.707,16	C) 5.163.800,00				
	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) 242.873,12	A) 275.000,00	A) -,-	B) 32.126,88		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 242.873,12	C) 275.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 236.816,96	A) 260.000,00	A) -,-	B) 23.183,04		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 236.816,96	C) 260.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.086,71	A) -,-	A) 1.086,71	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.086,71	C) -,-				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 105.475,17	A) 105.000,00	A) 475,17	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 105.475,17	C) 105.000,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 8.580.214,46	A) 9.000.000,00	A) -,-	B) 419.785,54		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 8.580.214,46	C) 9.000.000,00				
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 2.106.760,48	A) 2.810.000,00	A) -,-	B) 703.239,52		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.106.760,48	C) 2.810.000,00				
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 197.061,90	A) 300.000,00	A) -,-	B) 102.938,10		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 197.061,90	C) 300.000,00				
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 12.068,71	A) 30.000,00	A) -,-	B) 17.931,29		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 12.068,71	C) 30.000,00				
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A) 32.471,25	A) 50.000,00	A) -,-	B) 17.528,75		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 32.471,25	C) 50.000,00				

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 10.557,11	A) 12.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.442,89
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 10.557,11	C) 12.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3.917,19	A) 3.000,00	A) 917,19	A) -,-	A) 917,19	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.917,19	C) 3.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.873.324,77	A) 5.814.600,00	A) 58.724,77	A) -,-	A) 58.724,77	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.873.324,77	C) 5.814.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 76.402,99	A) 70.000,00	A) -,-	A) 6.446,80	A) -,-	A) 43,81
		B) -,-	B) 6.446,80	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 76.402,99	C) 76.446,80	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 39.168.963,90	A) 41.323.900,00	A) 926.111,00	A) -,-	A) 926.111,00	A) -,-
		B) -,-	B) 6.446,80	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.087.493,90
		C) 39.168.963,90	C) 41.330.346,80	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-2.161.382,90

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.451.641,58	A) 3.514.000,00	A) 23.061,30			
		B) -,-	B) -,-	B) 85.419,72			
		C) 3.451.641,58	C) 3.514.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 3.451.641,58	A) 3.514.000,00	A) 23.061,30			
		B) -,-	B) -,-	B) 85.419,72			
		C) 3.451.641,58	C) 3.514.000,00				
	Personalausgaben	A) 21.689.933,08	A) 22.594.300,00	A) 864.907,16			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.769.274,08			
		C) 21.689.933,08	C) 22.594.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 11.529.303,06	A) 12.845.000,00	A) 2.479,07			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.318.176,01			
		C) 11.529.303,06	C) 12.845.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.873.324,77	A) 5.814.600,00	A) 58.724,77			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.873.324,77	C) 5.814.600,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 76.402,99	A) 70.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 6.446,80	B) 43,81			
		C) 76.402,99	C) 76.446,80				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 76.402,99	A) 70.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 6.446,80	B) 43,81			
		C) 76.402,99	C) 76.446,80				
	Gesamtausgaben	A) 39.168.963,90	A) 41.323.900,00	A) 926.111,00			
		B) -,-	B) 6.446,80	B) 3.087.493,90			
		C) 39.168.963,90	C) 41.330.346,80				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -35.717.322,32	A) -37.809.900,00	A) -903.049,70			
		B) -,-	B) -6.446,80	B) -3.002.074,18			
		C) -35.717.322,32	C) -37.816.346,80				
			Saldo	+2.099.024,48			

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 659.574,16	A) 800.000,00	A) 800.000,00	A) -,-	B) 140.425,84	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 659.574,16	C) 800.000,00	C) 800.000,00			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 659.574,16	A) 800.000,00	A) 800.000,00	A) -,-	B) 140.425,84	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 659.574,16	C) 800.000,00	C) 800.000,00			
				Saldo		-140.425,84	

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 27.191,14	A) 35.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 7.808,86
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 27.191,14	C) 35.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 2.621.843,49	A) 3.059.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 437.356,51
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.621.843,49	C) 3.059.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 274.250,68	A) 349.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 74.849,32
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 274.250,68	C) 349.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 33.316,20	A) 31.000,00	A) 2.316,20	A) -,-	A) 2.316,20	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 33.316,20	C) 31.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 17.795,31	A) 21.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 3.204,69
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 17.795,31	C) 21.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 2.929,23	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 2.070,77
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.929,23	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 6.848,10	A) 15.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 8.151,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.848,10	C) 15.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 11.617,05	A) 13.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 1.382,95
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 11.617,05	C) 13.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 6.379,66	A) 12.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 5.620,34
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.379,66	C) 12.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 100,10	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 1.899,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 100,10	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A) 1.314,40	A) 3.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 1.685,60
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.314,40	C) 3.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 1.210,58	C) 1.210,58	A) 1.200,00	C) 1.200,00	A) 10,58	B) -,-
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 954.577,23	C) 954.577,23	A) 973.100,00	C) 973.100,00	A) -,-	B) 18.522,77
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.743,00	C) 1.743,00	A) 2.000,00	C) 2.000,00	A) -,-	B) 257,00
	Gesamtausgaben:	A) 3.961.116,17	C) 3.961.116,17	A) 4.521.600,00	C) 4.521.600,00	A) 2.326,78	B) 562.810,61
				Saldo		-560.483,83	

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 659.574,16	A) 800.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 140.425,84			
		C) 659.574,16	C) 800.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 659.574,16	A) 800.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 140.425,84			
		C) 659.574,16	C) 800.000,00				
	Personalausgaben	A) 2.923.285,31	A) 3.443.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 520.014,69			
		C) 2.923.285,31	C) 3.443.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 81.510,63	A) 103.200,00	A) 2.326,78			
		B) -,-	B) -,-	B) 24.016,15			
		C) 81.510,63	C) 103.200,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 954.577,23	A) 973.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 18.522,77			
		C) 954.577,23	C) 973.100,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.743,00	A) 2.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 257,00			
		C) 1.743,00	C) 2.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.743,00	A) 2.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 257,00			
		C) 1.743,00	C) 2.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 3.961.116,17	A) 4.521.600,00	A) 2.326,78			
		B) -,-	B) -,-	B) 562.810,61			
		C) 3.961.116,17	C) 4.521.600,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.301.542,01	A) -3.721.600,00	A) -2.326,78			
		B) -,-	B) -,-	B) -422.384,77			
		C) -3.301.542,01	C) -3.721.600,00				
			Saldo	+420.057,99			

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.227,16	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 8.772,84	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.227,16	C) 10.000,00	C) 10.000,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 164,52	A) 200,00	A) 200,00	A) -,-	B) 35,48	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 164,52	C) 200,00	C) 200,00			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,-	A) 800,00	A) 800,00	A) -,-	B) 800,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 800,00	C) 800,00			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.391,68	A) 11.000,00	A) 11.000,00	A) -,-	B) 9.608,32	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.391,68	C) 11.000,00	C) 11.000,00			
				Saldo		-9.608,32	

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 875.620,20 B) -,- C) 875.620,20	A) 1.089.200,00 B) -,- C) 1.089.200,00	A) -,- B) 213.579,80			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.105.656,52 B) -,- C) 1.105.656,52	A) 694.100,00 B) -,- C) 694.100,00	A) 411.556,52 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 52.500,58 B) -,- C) 52.500,58	A) 66.000,00 B) -,- C) 66.000,00	A) -,- B) 13.499,42			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.695,46 B) -,- C) 2.695,46	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 304,54			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 9.077,13 B) -,- C) 9.077,13	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 3.077,13 B) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 22.975,23 B) -,- C) 22.975,23	A) 19.000,00 B) -,- C) 19.000,00	A) 3.975,23 B) -,-			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 55.328,59 B) -,- C) 55.328,59	A) 57.000,00 B) -,- C) 57.000,00	A) -,- B) 1.671,41			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 2.334,33 B) -,- C) 2.334,33	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 665,67			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 2.831,14 B) -,- C) 2.831,14	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 168,86			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 512,63 B) -,- C) 512,63	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 12,63 B) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 299.328,39	A) 231.300,00	A) 68.028,39
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 299.328,39	C) 231.300,00	
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 114.840,03	A) 130.000,00	A) -,-
		B) 15.159,97	B) -,-	B) -,-
		C) 130.000,00	C) 130.000,00	
Gesamtausgaben:		A) 2.543.700,23	A) 2.302.100,00	A) 486.649,90
		B) 15.159,97	B) -,-	B) 229.889,70
		C) 2.558.860,20	C) 2.302.100,00	
			Saldo	256.760,20

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.391,68 B) -,- C) 1.391,68	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) 9.608,32
	Gesamteinnahmen	A) 1.391,68 B) -,- C) 1.391,68	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) 9.608,32
	Personalausgaben	A) 1.981.276,72 B) -,- C) 1.981.276,72	A) 1.783.300,00 B) -,- C) 1.783.300,00	A) 411.556,52 B) 213.579,80
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 148.255,09 B) -,- C) 148.255,09	A) 157.500,00 B) -,- C) 157.500,00	A) 7.064,99 B) 16.309,90
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 299.328,39 B) -,- C) 299.328,39	A) 231.300,00 B) -,- C) 231.300,00	A) 68.028,39 B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 114.840,03 B) 15.159,97 C) 130.000,00	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 114.840,03 B) 15.159,97 C) 130.000,00	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 2.543.700,23 B) 15.159,97 C) 2.558.860,20	A) 2.302.100,00 B) -,- C) 2.302.100,00	A) 486.649,90 B) 229.889,70
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.542.308,55 B) -15.159,97 C) -2.557.468,52	A) -2.291.100,00 B) -,- C) -2.291.100,00	A) -486.649,90 B) -220.281,38
			Saldo	-266.368,52

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	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) 5.218,86 B) -- C) 5.218,86	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 5.218,86 B) --		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -- B) -- C) --	A) 2.000,00 B) -- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -- C) 2.000,00	A) -- B) 2.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A) 5.218,86 B) -- C) 5.218,86	A) 2.000,00 B) -- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -- C) 2.000,00	A) 5.218,86 B) 2.000,00		
				Saldo			3.218,86

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 3.786.738,60 B) --, C) 3.786.738,60	A) 3.594.700,00 B) --, C) 3.594.700,00	A) 192.038,60 B) --, C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.510.024,77 B) --, C) 4.510.024,77	A) 2.678.400,00 B) --, C) 2.678.400,00	A) 1.831.624,77 B) --, C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 23.183,63 B) --, C) 23.183,63	A) 21.000,00 B) --, C) 21.000,00	A) 2.183,63 B) --, C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 8.409,94 B) --, C) 8.409,94	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 1.590,06 C)			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 163,80 B) --, C) 163,80	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 36,20 C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 1.257,66 B) --, C) 1.257,66	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 257,66 B) --, C)			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 20.085,29 B) --, C) 20.085,29	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 29.914,71 C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 5.814,61 B) --, C) 5.814,61	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 814,61 B) --, C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.281.214,69 B) --, C) 1.281.214,69	A) 1.094.300,00 B) --, C) 1.094.300,00	A) 186.914,69 B) --, C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 40.368,01 B) --, C) 40.368,01	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) 368,01 B) --, C)			

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 9.677.261,00	A) 7.494.600,00	A) 2.214.201,97
		B) -,-	B) -,-	B) 31.540,97
		C) 9.677.261,00	C) 7.494.600,00	
			Saldo	2.182.661,00

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 5.218,86 B) -,- C) 5.218,86	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 5.218,86 B) 2.000,00			
	Gesamteinnahmen	A) 5.218,86 B) -,- C) 5.218,86	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 5.218,86 B) 2.000,00			
	Personalausgaben	A) 8.296.763,37 B) -,- C) 8.296.763,37	A) 6.273.100,00 B) -,- C) 6.273.100,00	A) 2.023.663,37 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 58.914,93 B) -,- C) 58.914,93	A) 87.200,00 B) -,- C) 87.200,00	A) 3.255,90 B) 31.540,97			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.281.214,69 B) -,- C) 1.281.214,69	A) 1.094.300,00 B) -,- C) 1.094.300,00	A) 186.914,69 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 40.368,01 B) -,- C) 40.368,01	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 368,01 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 40.368,01 B) -,- C) 40.368,01	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 368,01 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 9.677.261,00 B) -,- C) 9.677.261,00	A) 7.494.600,00 B) -,- C) 7.494.600,00	A) 2.214.201,97 B) 31.540,97			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.672.042,14 B) -,- C) -9.672.042,14	A) -7.492.600,00 B) -,- C) -7.492.600,00	A) -2.208.983,11 B) -29.540,97			
			Saldo	-2.179.442,14			

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	24.841.035,25	A)	23.600.000,00	A)	1.241.035,25	A)	1.241.035,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.841.035,25	C)	23.600.000,00	C)		C)	
112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	A)	11.563.890,36	A)	9.600.000,00	A)	1.963.890,36	A)	1.963.890,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.563.890,36	C)	9.600.000,00	C)		C)	
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	A)	829.205,85	A)	500.000,00	A)	329.205,85	A)	329.205,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	829.205,85	C)	500.000,00	C)		C)	
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 12	Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	723.887,38	A)	500.000,00	A)	223.887,38	A)	223.887,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	723.887,38	C)	500.000,00	C)		C)	
119 14	Einnahmen aus Rückzahlungsansprüchen aufgrund Aufhebung der Leistungsbescheide nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 06 14/631 01.	A)	131.376,10	A)	100.000,00	A)	31.376,10	A)	31.376,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	131.376,10	C)	100.000,00	C)		C)	
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	13.727,14	A)	10.000,00	A)	3.727,14	A)	3.727,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.727,14	C)	10.000,00	C)		C)	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00	C)		C)	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 06 14/681 15. Ausgaben für Erstattungen aus dem nicht verbrauchten Bundesanteil sind von den Einnahmen abzusetzen.	A)	18.016.939,00	A)	20.020.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.003.061,00	B)	2.003.061,00
		C)	18.016.939,00	C)	20.020.000,00	C)		C)	
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)	-,-	C)	-,-		

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 56.120.061,08	A) 54.331.000,00	A) 3.793.122,08
		B) --	B) --	B) 2.004.061,00
		C) 56.120.061,08	C) 54.331.000,00	
			Saldo	1.789.061,08

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 42.390.922,37 B) --, C) 42.390.922,37	A) 42.710.900,00 B) --, C) 42.710.900,00	A) --, B) 319.977,63			
427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 14/235 10.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 13.853.193,14 B) --, C) 13.853.193,14	A) 13.592.800,00 B) --, C) 13.592.800,00	A) 260.393,14 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 450.550,98 B) --, C) 450.550,98	A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00	A) --, B) 49.449,02			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 374.644,28 B) --, C) 374.644,28	A) 390.000,00 B) --, C) 390.000,00	A) --, B) 15.355,72			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) --, B) --, C) --,	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) 100,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.139,18 B) --, C) 1.139,18	A) 1.200,00 B) --, C) 1.200,00	A) --, B) 60,82			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 224.307,67 B) --, C) 224.307,67	A) 210.000,00 B) --, C) 210.000,00	A) 14.307,67 B) --, C) --,			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 5.808.185,52 B) --, C) 5.808.185,52	A) 6.200.000,00 B) --, C) 6.200.000,00	A) --, B) 391.814,48			
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A) 1.964,10 B) --, C) 1.964,10	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 35,90			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 1.805.063,60 B) --, C) 1.805.063,60	A) 1.854.000,00 B) --, C) 1.854.000,00	A) --, B) 48.936,40			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 798.863,00 B) --, C) 798.863,00	A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00	A) 198.863,00 B) --, C) --,			

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A) 2.685.575,18	A) 3.500.000,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		814.424,82
		C) 2.685.575,18	C) 3.500.000,00			
526 11	Auslobungen und Belohnungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) -,-	C) -,-			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 49.156,36	A) 35.000,00	A) 14.156,36		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) 49.156,36	C) 35.000,00			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 24.211,30	A) -,-	A) -,-		-,-
		B) 23.162,39	B) 50.000,00	B) 2.626,31		
		C) 47.373,69	C) 50.000,00			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 187,07	A) -,-	A) 187,07		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) 187,07	C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.692,31	A) 2.000,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 307,69		
		C) 1.692,31	C) 2.000,00			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Erstattungen des Bundesanteils aus Rückzahlungsansprüchen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/119 14. Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 94.951,99	A) 100.000,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) 11.146,56	B) 16.194,57		
		C) 94.951,99	C) 111.146,56			
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 225.478,34	A) 235.000,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 9.521,66		
		C) 225.478,34	C) 235.000,00			
681 15	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 27.760.917,75	A) 30.800.000,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 3.039.082,25		
		C) 27.760.917,75	C) 30.800.000,00			
681 16	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A) 117.928,99	A) 160.000,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 42.071,01		
		C) 117.928,99	C) 160.000,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 15.886.679,06	A) 15.296.100,00	A) 590.579,06		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) 15.886.679,06	C) 15.296.100,00			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.</i>	A) 303.869,44	A) 73.000,00	A) 46.928,36		
		B) 102.482,16	B) 286.423,24	B) -,-		
		C) 406.351,60	C) 359.423,24			

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 112.859.481,63	A) 116.262.100,00	A) 1.125.414,66
		B) 125.644,55	B) 347.569,80	B) 4.749.958,28
		C) 112.985.126,18	C) 116.609.669,80	
			Saldo	-3.624.543,62

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 38.103.122,08	A) 34.311.000,00	A) 3.793.122,08			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00			
		C) 38.103.122,08	C) 34.311.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 18.016.939,00	A) 20.020.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.003.061,00			
		C) 18.016.939,00	C) 20.020.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 56.120.061,08	A) 54.331.000,00	A) 3.793.122,08			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.004.061,00			
		C) 56.120.061,08	C) 54.331.000,00				
	Personalausgaben	A) 56.244.115,51	A) 56.303.700,00	A) 260.393,14			
		B) -,-	B) -,-	B) 319.977,63			
		C) 56.244.115,51	C) 56.303.700,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 12.225.540,55	A) 13.294.300,00	A) 227.514,10			
		B) 23.162,39	B) 50.000,00	B) 1.323.111,16			
		C) 12.248.702,94	C) 13.344.300,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 44.085.956,13	A) 46.591.100,00	A) 590.579,06			
		B) -,-	B) 11.146,56	B) 3.106.869,49			
		C) 44.085.956,13	C) 46.602.246,56				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 303.869,44	A) 73.000,00	A) 46.928,36			
		B) 102.482,16	B) 286.423,24	B) -,-			
		C) 406.351,60	C) 359.423,24				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 303.869,44	A) 73.000,00	A) 46.928,36			
		B) 102.482,16	B) 286.423,24	B) -,-			
		C) 406.351,60	C) 359.423,24				
	Gesamtausgaben	A) 112.859.481,63	A) 116.262.100,00	A) 1.125.414,66			
		B) 125.644,55	B) 347.569,80	B) 4.749.958,28			
		C) 112.985.126,18	C) 116.609.669,80				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -56.739.420,55	A) -61.931.100,00	A) +2.667.707,42			
		B) -125.644,55	B) -347.569,80	B) -2.745.897,28			
		C) -56.865.065,10	C) -62.278.669,80				
			Saldo	+5.413.604,70			

Epl 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	222.706.427,38	A)	211.529.900,00	A)	15.660.960,57	A)	15.660.960,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.484.433,19	B)	4.484.433,19
		C)	222.706.427,38	C)	211.529.900,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	33.972.045,40	A)	30.890.800,00	A)	5.188.177,38	A)	5.188.177,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.106.931,98	B)	2.106.931,98
		C)	33.972.045,40	C)	30.890.800,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	Gesamteinnahmen	A)	256.678.472,78	A)	242.420.700,00	A)	20.849.137,95	A)	20.849.137,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.591.365,17	B)	6.591.365,17
		C)	256.678.472,78	C)	242.420.700,00				
					Saldo		+14.257.772,78		

Epl 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 473.987.779,59 B) 64.500,00 C) 474.052.279,59	A) 482.365.400,00 B) 34.400,00 C) 482.399.800,00	A) 24.078.141,90 B) 32.425.662,31
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 193.296.747,81 B) 1.672.748,67 C) 194.969.496,48	A) 211.429.200,00 B) 2.182.487,31 C) 213.611.687,31	A) 3.932.874,61 B) 22.575.065,44
	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) 157.255.258,46 B) 3.153.212,99 C) 160.408.471,45	A) 162.891.400,00 B) 6.033.274,51 C) 168.924.674,51	A) 1.071.387,80 B) 9.587.590,86
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 12.931.936,40 B) 11.613.773,08 C) 24.545.709,48	A) 14.367.000,00 B) 7.773.037,82 C) 22.140.037,82	A) 2.693.265,30 B) 287.593,64
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 12.931.936,40 B) 10.049.773,08 C) 22.981.709,48	A) 13.010.000,00 B) 7.566.037,82 C) 20.576.037,82	A) 2.693.265,30 B) 287.593,64
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -- B) 1.564.000,00 C) 1.564.000,00	A) 1.357.000,00 B) 207.000,00 C) 1.564.000,00	A) -- B) --
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 105.033,55 B) -- C) 105.033,55	A) -- B) -- C) --	A) 105.033,55 B) --
	Gesamtausgaben	A) 837.576.755,81 B) 16.504.234,74 C) 854.080.990,55	A) 871.053.000,00 B) 16.023.199,64 C) 887.076.199,64	A) 31.880.703,16 B) 64.875.912,25
			Saldo	-32.995.209,09
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -580.898.283,03 B) -16.504.234,74 C) -597.402.517,77	A) -628.632.300,00 B) -16.023.199,64 C) -644.655.499,64	A) -11.031.565,21 B) -58.284.547,08
			Saldo	+47.252.981,87

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 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 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 01	421 01	9.751,24	9.751,24								9.751,24	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 01	428 01	1.444.229,38	963.116,31								1.444.229,38	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 01/422 01 und 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 01	514 02	225,18	481.111,07								225,18	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 01/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 01	685 20	157.013,00	157.013,00								157.013,00	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 02	422 06	15.497,57										** ungenehmigte MeA Deckung aus Tit. 06 04/422 01, vgl. Anl. I/2
06 02	422 41	106.573,13	71.327,04								106.573,13	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/428 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 02	427 11	65,00	35.246,09								65,00	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/459 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 02	432 03	2.885.432,15	2.885.432,15								2.885.432,15	Deckung der MeA durch VM aus Tit. 15 40/432 10, Schreiben des SMF vom 29. Oktober 2018, Az. 21-H1200/1503/50/20-2018/53893, vgl. Epl. 15 Anl. I/2, Epl. 06 Anl. V
06 02	432 04	272.196,77	29.186,27								272.196,77	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/432 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
			152.898,89									Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/432 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
			90.111,61									Deckung der MeA durch VM aus Tit. 15 40/432 10, Schreiben des SMF vom 29. Oktober 2018, Az. 21-H1200/1503/50/20-2018/53893, vgl. Epl. 15 Anl. I/2, Epl. 06 Anl. V

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise Verstärkung 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 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
06 02	443 01	6.020,92	6.020,92								6.020,92	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/459 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 02	453 01	11.534,03	11.534,03								11.534,03	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/459 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 02	453 02	10.053,95	10.053,95								10.053,95	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/459 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 02	459 04	13.304,88	2.579,17								13.304,88	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/459 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 02	517 01	20.609,51	10.725,71								20.609,51	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 02	525 02	4.870,14	15.659,51								4.870,14	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/517 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 02	527 06	16.426,58	4.950,00								16.426,58	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/526 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 02	527 08	3.681,05	4.870,14								3.681,05	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/525 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 02	529 07	2.975,00	16.426,58					2.975,00			2.975,00	apl. A., Einwilligung des SMF vom 26. Februar 2018, Az. 27-H 1220/17/46- 2018/9726, Präsentationsausgaben anlässlich eines Treffens der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter und Anstaltsleiterinnen im Justizvollzug e. V., Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/681 01, vgl. Anl. I/2
06 02	428 99	18.385,96	18.385,96								18.385,96	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/525 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 02	518 99	264.332,51	69.858,13								264.332,51	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/514 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise Verstärkung 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 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
			130.000,00									Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/526 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
			14.500,00									Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/545 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
			1.110,78									Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/547 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 02	527 99	99.739,68	48.863,60								99.739,68	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/632 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
			44.739,68		55.000,00							Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/459 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 02	534 99	232.826,06	6.491,72								232.826,06	Deckung der MeA mit MeE bei Tit. 06 04/111 05 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/2, I/3
			4.646,23									Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/525 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
			199.307,11									Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/459 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
			22.381,00									Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/511 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 02	812 99	1.114.612,61			482.186,00						1.114.612,61	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/632 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
												Deckung der MeA mit MeE bei Tit. 06 04/111 05 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/2, I/3
					473.725,26							Deckung der MeA mit MeE bei Tit. 06 04/111 06 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/2, I/3
					158.699,35							Deckung der MeA mit MeE bei Tit. 06 02/232 02 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/2, I/3
06 04	412 03	50.193,83	50.193,83								50.193,83	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 04	412 04	92,40	92,40								92,40	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise Verstärkung 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 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
06 04	428 01	2.353.068,74	2.353.068,74								2.353.068,74	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 04	428 07	672.473,69	672.473,69								672.473,69	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 04	526 05	1.650.993,21	1.650.993,21								1.650.993,21	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/526 02 gem. DV im HHPI für Gruppe 526 der Kap. 06 04, 06 08 bis 06 11, 06 14, vgl. Anl. I/2
06 04	526 24	112.440,71	112.440,71								112.440,71	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/526 21 gem. DV im HHPI für Gruppe 526 der Kap. 06 04, 06 08 bis 06 11, 06 14, vgl. Anl. I/2
06 04	546 49	4.939,97	4.939,97								4.939,97	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 04	811 01	16.965,23	16.965,23								16.965,23	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	422 07	1.105.454,11	1.105.454,11								1.105.454,11	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	427 01	12.000,47	12.000,47								12.000,47	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	428 01	8.003.881,96	8.003.881,96								8.003.881,96	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	514 01	4.254,58	4.254,58								4.254,58	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	527 01	7.016,00	7.016,00								7.016,00	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	533 04	13.008,34	13.008,34								13.008,34	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	546 49	34.772,52	2.045,10								34.772,52	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
			2.904,90									Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/518 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise Verstärkung 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 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
06 05	812 01	257.355,44	5.358,31				29.822,52				257.355,44	üpl. A., Einwilligung des SMF vom 31. Januar 2018, Az. 27-H1220/17/45-2018/4661, Ausgaben für Nachwuchswerbung im Justizvollzug, Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 02/517 02, vgl. Anl. I/2
06 05	427 71	199.974,57	199.974,57	243.100,00							199.974,57	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	547 71	332.533,99	171.545,98								332.533,99	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/514 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	632 71	10.127,89	10.127,89								10.127,89	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/546 31 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	812 71	596.236,89	596.236,89		596.236,89						596.236,89	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/428 71 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	427 72	28.137,24	7.782,19								28.137,24	Deckung der MeA durch MeE bei Tit. 06 05/232 01 gem. KV im HHPf; tatsächlich Bildung von MIA: Gesamtsoll 2018 - 2.757.210,00 € Ist 2018 - 1.613.343,97 € gek. MeE bei 06 05/232 01 - 1.489.841,44 € für AR 2018/2019 tatsächliche MIA bei 06 05/812 71 - 893.604,55 € vgl. Anl. I/2, I/3

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise Verstärkung 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 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 05	511 72	22.883,09	284,11									Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/529 72 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	514 72	655.433,55	20.070,94								22.883,09	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/636 72 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	514 72	655.433,55	46.875,48								655.433,55	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/636 72 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	811 72	65.396,66	282.837,50		325.720,57						13.197,15	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/681 72 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	811 72	65.396,66			13.197,15						65.396,66	Deckung der MeA durch MeE bei Tit. 06 05/125 10 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
06 05	812 72	541.174,35			541.174,35						541.174,35	Deckung der MeA durch MeE bei Tit. 06 05/125 10 gem. KV im HHPI, tatsächlich Bildung von MIA: Gesamtsoll 2018 - 614.884,29 € Ist 2018 - 160.308,95 € gek. MeE bei 06 05/125 10 - 444.074,31 € für AR 2018/2019, AR insgesamt 519.972,00 € tatsächliche MIA bei 06 05/811 72 - 378.677,65 € vgl. Anl. I/2, I/3

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 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
06 05	812 73	11.377,75			11.377,75						11	11.377,75	Deckung der MeA durch MeE bei Tit. 06 05/232 01 gem. KV im HHPI, tatsächlich Bildung von MIA: Gesamtsoll 2018 - 139.000,00 € Ist 2018 - 120.377,75 € gek. MeE bei 06 05/232 01 - 30.000,00 € für AR 2018/2019 tatsächliche MIA bei 06 05/812 73 - 18.622,25 € vgl. Anl. I/2, I/3
06 05	428 74	730.409,50	552.204,47									730.409,50	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/422 74 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	459 74	116.269,10	170.004,64									116.269,10	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/547 74 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
			8.200,39		28.201,45								Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/636 74 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 05	919 74	105.033,55	3.386,91									105.033,55	Deckung der MeA durch MeE bei Tit. 06 05/119 74 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
			84.680,74										Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/636 74 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
			26.982,00										Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/681 74 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (Zuführung der NSM-Prämie 2017), vgl. Anl. I/2
			20.149,00										Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/547 74 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (Zuführung der NSM-Prämie 2017), vgl. Anl. I/2
06 07	511 01	1.444,65	57.902,55									1.444,65	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 05/681 74 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (Zuführung der NSM-Prämie 2017), vgl. Anl. I/2
06 08	412 03	1.580,64	1.444,65									1.580,64	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 07/527 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
			1.580,64										Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 08/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise Verstärkung 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 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
06 08	428 01	1.169.848,81	486.427,20								1.169.848,81	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 08/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 08	511 02	3.914,47	683.421,61								3.914,47	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 08	514 02	451,08	1.421,26				2.493,21				451,08	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 08/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 08	518 02	22.311,57					22.311,57				22.311,57	Deckung der üpl. A. durch MIA bei Tit. 06 04/511 02. Einwilligung des SMF vom 4. September 2018. Az. 27-H1220/17/51-2018/ 44250 -MeA für Postdienstleistungen der Verwaltungsgerichte., vgl. Anl. I/2
06 08	526 04	34.035,33	34.035,33								34.035,33	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 08/526 02 gem. DV im HHPI für Gruppe 526 der Kap. 06 04, 06 08 bis 06 11, 06 14, vgl. Anl. I/2
06 08	526 09	129.030,33	45.438,89								129.030,33	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/526 02 gem. DV im HHPI für Gruppe 526 der Kap. 06 04, 06 08 bis 06 11, 06 14, vgl. Anl. I/2
			72.834,38									Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 08/526 02 gem. DV im HHPI für Gruppe 526 der Kap. 06 04, 06 08 bis 06 11, 06 14, vgl. Anl. I/2
			6.276,99									Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 08/526 06 gem. DV im HHPI für Gruppe 526 der Kap. 06 04, 06 08 bis 06 11, 06 14, vgl. Anl. I/2
			4.480,07									Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 08/526 07 gem. DV im HHPI für Gruppe 526 der Kap. 06 04, 06 08 bis 06 11, 06 14, vgl. Anl. I/2
06 08	527 01	73,53	73,53								73,53	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 08/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 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 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
06 08	546 49	45,00	45,00								45,00	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 08/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 08	812 01	42.850,00		42.850,00							42.850,00	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/511 02, Einwilligung des SMF vom 28. Mai 2018, Az. 27-H1220/0608/2/7-2018/25095 - MeA für Büroausstattung für Erweiterungsbau beim VG Dresden
06 09	428 01	1.281.191,67	56.627,74								1.281.191,67	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 09/412 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 09	546 49	1.768,99	693.669,93								1.768,99	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 09/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 10	428 01	864.907,16	864.907,16								864.907,16	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 10/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 10	514 02	1.086,71	1.086,71								1.086,71	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 10/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 10	518 02	475,17	475,17								475,17	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 10/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 10	546 49	917,19	917,19								917,19	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 10/527 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise Verstärkung 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 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 10	685 20	58.724,77	58.724,77								58.724,77	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 10/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 11	511 01	2.316,20	2.316,20								2.316,20	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 11/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 11	527 01	10,58	10,58								10,58	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 11/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 12	428 01	411.556,52	213.579,80								411.556,52	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 12/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 12	514 02	3.077,13	197.976,72								3.077,13	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 12	518 02	3.975,23	3.975,23								3.975,23	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 12/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 12	546 49	12,63	12,63								12,63	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 12/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 12	685 20	68.028,39	68.028,39								68.028,39	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 13	422 01	192.038,60	192.038,60								192.038,60	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 13	428 01	1.831.624,77	1.831.624,77								1.831.624,77	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 13	511 01	2.183,63	2.183,63								2.183,63	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 13/532 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 13	518 02	257,66	257,66								257,66	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 13/532 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 13	546 49	814,61	814,61								814,61	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 13/532 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 13	685 20	186.914,69	186.914,69								186.914,69	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 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 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 13	812 01	368,01	368,01								368,01	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 13/532 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 14	428 01	260.393,14	260.393,14								260.393,14	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 14/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 14	518 02	14.307,67	14.307,67								14.307,67	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 14/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 14	526 07	198.863,00	198.863,00								198.863,00	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 14/526 02 gem. DV im HHPi für Gruppe 526 der Kap. 06 04, 06 08 bis 06 11, 06 14, vgl. Anl. I/2
06 14	527 01	14.156,36	14.156,36								14.156,36	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 14/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 14	534 01	187,07	187,07								187,07	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 14/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 14	665 20	590.579,06	590.579,06								590.579,06	Deckung der MeA mit MIA bei Tit. 06 04/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
06 14	812 01	46.928,36			46.928,36						46.928,36	Deckung der MeA durch MeE bei Tit. 06 14/119 13 gem. KV im HHPi, tatsächlich Bildung von MIA: Gesamtsoll 2018 - 359.423,24 € Ist 2018 - 303.869,44 €; MIA-55.553,80 € gek. MeE bei 06 14/119 13- 50.374,66 € für AR 2018/2019 AR 2018/2019 102.482,16 € tatsächliche MIA bei 06 14/812 01 - 3.446,30 € vgl. Anl. I/2, I/3
	Summe:	31.880.703,16	28.723.807,50	285.950,00	2.797.845,79		54.627,30	2.975,00			31.865.205,59	

** Die Differenz zwischen den Spalten 3 und 12 beruht auf ungenehmigten MeA bei 06 02/422 06 i. H. v. 15.497,57 EUR (Einsparstelle: 06 04/422 01)

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 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	972.869,55						06 01/421 01	9.751,24	972.869,55		Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 01	511 01	15.689,43						06 01/428 01	963.118,31			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 01	511 02	1.190,13						06 01/514 02	225,18	225,18		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 01	514 01	124,80										
06 01	518 02	21.128,13										
06 01	527 01	1.600,48										
06 01	529 01	2.900,42										
06 01	531 01	33.722,97										
06 01	534 01	20.909,40										
06 01	546 49	4.218,56										
06 01	812 01		53.889,00									
06 02	422 45	4.418,16										
06 02	428 03	71.327,04						06 02/422 41	71.327,04	71.327,04		Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	432 01	29.186,27						06 02/432 04	29.186,27	29.186,27		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	432 02	152.898,89						06 02/432 04	152.898,89	152.898,89		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	459 02	65.434,16						06 02/422 41	35.246,09	65.434,16		Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 02/443 01	6.020,92			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 02/453 01	11.534,03			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 02	511 03	1.863.500,00	428.918,88					06 02/453 02	10.053,95			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	511 04	50,99						06 02/459 04	2.579,17			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	514 02	16.199,83	148.353,87					03 25/511 93	1.362.956,42	1.362.956,42	500.543,58	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 S. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1 in Epl. 03
06 02	517 02	610.000,63	51.370,09					06 02/517 01	15.659,51	65.589,66	544.410,97	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 02/527 06	16.426,58			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 02/527 08	3.681,05			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 05/546 49	29.822,52			Deckung von üpl. A, Einwilligung des SMF vom 31. Januar 2018, Az. 27-H1220/17/45-2018/4661, Ausgaben für Nachwuchswerbung im Justizvollzug, vgl. Anl. I/1
06 02	519 01	7.392,75									7.392,75	
06 02	525 01	7.208,84	119.400,00					06 02/525 02	4.870,14	4.870,14	2.338,70	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	525 21	27.283,48									27.283,48	
06 02	526 01	36.272,17									31.322,17	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	526 02	9.958,00									9.958,00	
06 02	526 04	45.575,95									45.575,95	
06 02	526 05	2.696,98									2.696,98	
06 02	527 09	24.712,35									24.712,35	
06 02	529 02	3.615,79									3.615,79	
06 02	529 05	30.979,00									30.979,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 02	533 01	10.309,19									10.309,19	
06 02	533 02	84.915,31									84.915,31	
06 02	534 01	11.111,35									11.111,35	
06 02	542 01	4.127,58									4.127,58	
06 02	547 02	21.276,24									21.276,24	
06 02	547 04	22.997,45									22.997,45	
06 02	547 05	11.284,11									11.284,11	
06 02	547 06		70.000,00									
06 02	631 01	88,85									88,85	
06 02	632 01	165.509,14									165.509,14	
06 02	633 02	15.000,00									15.000,00	
06 02	681 01	445.800,18						06 02/529 07	2.975,00	246.075,00	199.725,18	Deckung der apl. A., Einwilligung des SMF vom 26. Februar 2018, Az. 27-H 1220/17/46-2018/9726-Präsentationsausgaben anlässlich eines Treffens der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter und Anstaltsleiterinnen im Justizvollzug e.V., vgl. Anl. I/1
06 02	684 09	4.300,00						06 05/812 01	243.100,00		4.300,00	Deckung der MeA (Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018), Einwilligung des SMF vom 6. August 2018, Az. 27-H1200/0605/16/43-2018/36237- MeA für Sicherheitstechnik in den Justizvollzugsanstalten, vgl. Anl. I/1
06 02	812 01	10.002,56									10.002,56	
06 02	547 51		50.000,00									

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Betrag EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
06 02	684 51		186.000,00										Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	893 51		1.584.000,00										Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	459 99		64.500,00					06 02/527 99	44.739,68	49.385,91			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	511 99		619.195,90					06 02/534 99	4.646,23	199.307,11			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	514 99		69.858,13					06 02/518 99	199.307,11	69.858,13			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	525 99		97.500,00					06 02/428 99	69.858,13	24.877,68			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	526 99		130.000,00					06 02/534 99	18.385,96	130.000,00			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	527 99		55.000,00					06 02/518 99	6.491,72				Deckung des AR aus MeE bei 06 04/111 05 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/1, I/3
06 02	545 99		14.500,00					06 02/518 99	14.500,00	14.500,00			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	547 99		1.110,78					06 02/518 99	1.110,78	1.110,78			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	632 99		71.244,82					06 02/518 99	48.863,60	71.244,60	0,22		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	812 99		5.744.452,77					06 02/534 99	22.381,00				Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 02	812 99		5.744.452,77										Deckung des AR i.H.v. 1.114.612,61 € aus MeE bei 06 04/111 05, 111 06 und 06 02/232 02 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/1, I/3
06 04	422 01		12.133.988,79					06 01/428 01	481.111,07	7.020.093,71	5.113.895,08		Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 02/422 06	15.497,57				Deckung der ungenehmigten MeA, vergl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
								06 02/427 11	65,00			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 02/459 04	10.725,71			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 04/412 03	50.193,83			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 04/412 04	92,40			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 04/428 01	2.353.068,74			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 02/428 07	672.473,69			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 08/428 01	683.421,61			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 09/428 01	530.894,00			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 12/428 01	197.976,72			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 13/422 01	192.038,60			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 13/428 01	1.831.624,77			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								02 02/459 02	910,00			Deckung der MeA gem. DV bei Tit. 02 02/459 02 (MOE-Hospitanten) im HHPI, vgl. Anl. I/1 bei Epl. 02
06 04	422 07	711.200,88									711.200,88	
06 04	428 08	4.362,97									4.362,97	
06 04	459 21	327.618,63									327.618,63	
06 04	511 01	160.697,72						06 04/546 49	4.939,97	4.939,97	155.757,75	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 04	511 02	906.947,26						06 04/811 01	16.965,23	84.620,01	822.327,25	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 04	514 01	9.968,05						06 08/511 02	2.493,21		9.968,05	Deckung der üpl. A., Einwilligung des SMF vom 4. September 2018, Az. 27-H1220/17/51-2018/44250 - MeA für Postdienstleistungen der Verwaltungsgerichte., vgl. Anl. I/1
06 04	514 02	8.608,78						06 08/518 02	22.311,57		8.608,78	Deckung der üpl. A., Einwilligung des SMF vom 23. Mai 2018, Az. 27-H1220/17/49-2018/24587 - MeA für Druck- und Kopierkosten der Verwaltungsgerichte., vgl. Anl. I/1
06 04	518 02	47.508,49						06 08/812 01	42.850,00		47.508,49	Deckung der MeA (Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018), Einwilligung des SMF vom 28. Mai 2018, Az. 27-H1220/0608/27-2018/25095 - MeA für Büroausstattung für Erweiterungsbau beim VG Dresden
06 04	526 02	2.312.590,40						06 04/526 05	1.650.993,21	1.696.432,10	616.158,30	Deckung der MeA gem. DV im HHPfI für Gruppe 526 der Kap. 06 04, 06 08 bis 06 11, 06 14, vgl. Anl. I/1
06 04	526 04	3.366.073,59						06 08/526 09	45.438,89		3.366.073,59	Deckung der MeA gem. DV im HHPfI für Gruppe 526 der Kap. 06 04, 06 08 bis 06 11, 06 14, vgl. Anl. I/1
06 04	526 06	300.955,57									300.955,57	
06 04	526 07	457.058,27									457.058,27	
06 04	526 08	1.462.486,95									1.462.486,95	
06 04	526 09	622.741,59									622.741,59	
06 04	526 12	1.348,86									1.348,86	
06 04	526 13	1.000,00									1.000,00	
06 04	526 14	737.769,89									737.769,89	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 04	526 15	702.947,54									702.947,54	
06 04	526 16	6.263,78									6.263,78	
06 04	526 17	41.067,48									41.067,48	
06 04	526 18	2.218.014,66									2.218.014,66	
06 04	526 19	70.382,68									70.382,68	
06 04	526 20	129.306,85									129.306,85	
06 04	526 21	597.106,11						06 04/526 24	112.440,71	112.440,71	484.665,40	Deckung der MeA gem. DV im HHPf für Gruppe 526 der Kap. 06 04, 06 08 bis 06 11, 06 14, vgl. Anl. I/1
06 04	526 22	3.532,10									3.532,10	
06 04	526 23	55.201,73									55.201,73	
06 04	526 25	157.923,03									157.923,03	
06 04	527 01	5.762,15									5.762,15	
06 04	532 01	56.656,36									56.656,36	
06 04	534 01	3.553,64									3.553,64	
06 04	632 01	484.705,68									484.705,68	
06 04	681 15	617.012,37									617.012,37	
06 04	685 20	1.530.473,50						06 01/685 20	157.013,00	1.002.535,14	527.938,36	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 12/685 20	68.028,39			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 13/685 20	186.914,69			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 14/685 20	590.579,06			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 04	812 01	76.300,00	523.839,82								76.300,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				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			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 05	412 05	12.320,47									12.320,47	
06 05	422 01	12.684.203,89						06 05/422 07	1.105.454,11	9.121.336,54	3.562.867,35	Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	428 07	105.994,90						06 05/427 01	12.000,47			Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	511 01	31.573,61						06 05/428 01	8.003.881,96		105.994,90	Deckung von MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	511 02	2.045,10						06 05/514 01	4.254,58	29.637,23	1.936,38	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	514 02	2.897,13						06 05/527 01	7.016,00			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	518 02	4.122,04						06 05/533 04	13.008,34			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	546 31	11.512,40						06 05/812 01	5.358,31			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	683 01	2.897,13	9.847,54					06 05/546 49	2.045,10	2.045,10		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	685 20	1.689.085,67						06 05/812 01	2.897,13	2.897,13		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	811 01	21.096,36	276.199,98					06 05/546 49	2.904,90	2.904,90		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	812 01		82.495,54					06 05/812 01	6.000,00	6.000,00		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	428 71	434.021,72						06 05/427 71	199.974,57	381.648,44	52.373,28	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	812 01							06 05/547 71	171.545,98			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	428 71							06 05/632 71	10.127,89			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06 05	511 71	160.988,01						06 05/547 71	160.988,01	160.988,01		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	514 71	342.825,23									342.825,23	
06 05	526 71	2.846,15									2.846,15	
06 05	534 71	39.494,16									39.494,16	
06 05	535 71	101.230,06									101.230,06	
06 05	681 71	15.524,86									15.524,86	
06 05	812 71		1.740.102,92									Deckung des AR i.H.v. 1.489.841,44 € aus MeE bei 06 05/232 01 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/1, I/3
06 05	518 72	7.782,19						06 05/427 72	7.782,19	7.782,19		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	529 72	284,11						06 05/427 72	284,11	284,11		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	636 72	89.829,51						06 05/427 72	20.070,94	89.829,51		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	681 72	282.837,50						06 05/511 72	22.883,09			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	811 72		519.972,00					06 05/514 72	46.875,48			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	812 72		660.700,00					06 05/514 72	282.837,50	282.837,50		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	427 73	42.430,36									42.430,36	Deckung des AR aus MeE bei 06 05/125 10 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/1, I/3
06 05	511 73	19.261,74									19.261,74	
06 05	527 73	4.701,67									4.701,67	
06 05	533 73	27.685,92									27.685,92	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12=3-11	13
06 05	534 73	27.318,43								27.318,43	
06 05	632 73	20.000,00								20.000,00	
06 05	636 73	66.213,53								66.213,53	
06 05	681 73	506.493,86								506.493,86	
06 05	812 73		30.000,00								
06 05	422 74	552.204,47						06 05/428 74	552.204,47	552.204,47	Deckung des AR aus MeE bei 06 05/232 01 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/1, I/3
06 05	547 74	190.153,71						06 05/428 74	170.004,64	190.153,64	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	636 74	38.569,34						06 05/919 74	20.149,00	0,07	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (NSM-Prämie 2017), vgl. Anl. I/1
								06 05/428 74	8.200,39	0,04	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 05/459 74	3.386,91		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 05/919 74	26.982,00		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (NSM-Prämie 2017), vgl. Anl. I/1
06 05	681 74	195.581,12						06 05/459 74	84.680,74	52.997,83	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 05	685 74	139.631,64						06 05/919 74	57.902,55	139.631,64	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (NSM-Prämie 2017), vgl. Anl. I/1
06 05	812 74	154.719,23	294.245,87	-63.231,89						154.719,23	Deckung der A für Bildung des AR 2018/2019 aus gek. MeE gem. KV im HHPI und NSM aus dem Tit. 06 05/125 74 gem. Ressortvereinbarung zur Bildung der NSM-Prämie 2018; damit tatsächliche MiA = 217.951,12 € vgl. Anl. I/3
06 05	547 75	95.000,00								95.000,00	
06 07	412 03	10.643,54								10.643,54	
06 07	511 02	30,04								30,04	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 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	12	13
06 07	514 01	839,14								1.444,65	839,14	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 07	514 02	62,06									62,06	
06 07	518 02	1.232,25									1.232,25	
06 07	526 02	2.000,00									2.000,00	
06 07	526 04	4.000,00									4.000,00	
06 07	526 07	1.000,00									1.000,00	
06 07	527 01	5.988,84						06 07/511 01	1.444,65	1.444,65	4.544,19	
06 07	529 05	463,26									463,26	
06 07	546 49	200,00									200,00	
06 07	812 01	550,50									550,50	
06 08	422 01	488.007,84						06 08/412 03	1.580,64	488.007,84	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
06 08	511 01	1.990,87						06 08/428 01	486.427,20		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
								06 08/514 02	451,08	1.990,87	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
								06 08/511 02	1.421,26		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
								06 08/527 01	73,53		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
								06 08/546 49	45,00		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
06 08	526 02	106.869,71						06 08/526 04	34.035,33	106.869,71	Deckung der MeA gem. DV im HHPfI für Gruppe 526 der Kap. 06 04, 06 08 bis 06 11, 06 14, vgl. Anl. I/1	
								06 08/526 09	72.834,38		Deckung der MeA gem. DV im HHPfI für Gruppe 526 der Kap. 06 04, 06 08 bis 06 11, 06 14, vgl. Anl. I/1	
06 08	526 06	6.276,99						06 08/526 09	6.276,99	6.276,99	Deckung der MeA gem. DV im HHPfI für Gruppe 526 der Kap. 06 04, 06 08 bis 06 11, 06 14, vgl. Anl. I/1	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 08	526 07	4.480,07						06 09/526 09	4.480,07	4.480,07		Deckung der MeA gem. DV im HHPI für Gruppe 526 der Kap. 06 04, 06 08 bis 06 11, 06 14, vgl. Anl. I/1
06 08	685 20	25.816,75	6.233,05								25.816,75	
06 08	812 01											
06 09	412 03	56.627,74						06 09/428 01	56.627,74	56.627,74		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 09	422 01	693.669,93						06 09/428 01	693.669,93	693.669,93		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 09	511 01	14.030,56						06 09/546 49	1.768,99	1.768,99	12.261,57	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 09	511 02	63.761,04									63.761,04	
06 09	518 02	7.004,89									7.004,89	
06 09	526 02	2.126,65									2.126,65	
06 09	526 04	707.235,12									707.235,12	
06 09	526 06	6.375,99									6.375,99	
06 09	526 07	804,50									804,50	
06 09	526 09	11.703,39									11.703,39	
06 09	527 01	5.634,68									5.634,68	
06 09	685 20	58.480,28									58.480,28	
06 09	812 01	24.624,18									24.624,18	
06 10	412 03	51.295,40									51.295,40	
06 10	422 01	1.717.978,68						06 10/428 01	864.907,16	923.631,93	794.346,75	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 10/685 20	58.724,77			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 10	511 01	32.126,88						06 10/514 02	1.086,71	1.086,71	31.040,17	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06 10	511 02	23.183,04						06 10/518 02	475,17	475,17	22.707,87	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 10	526 02	419.785,54									419.785,54	
06 10	526 04	703.239,52									703.239,52	
06 10	526 06	102.938,10									102.938,10	
06 10	526 07	17.931,29									17.931,29	
06 10	526 09	17.528,75									17.528,75	
06 10	527 01	1.442,89						06 10/546 49	917,19	917,19	525,70	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 10	812 01	43,81									43,81	
06 11	412 03	7.808,86									7.808,86	
06 11	422 01	437.356,51									437.356,51	
06 11	428 01	74.849,32									74.849,32	
06 11	511 02	3.204,69						06 11/511 01	2.316,20	2.326,78	877,91	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 11	518 02	2.070,77						06 11/527 01	10,58		2.070,77	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 11	526 02	8.151,90									8.151,90	
06 11	526 04	1.382,95									1.382,95	
06 11	526 06	5.620,34									5.620,34	
06 11	526 07	1.899,90									1.899,90	
06 11	526 09	1.685,60									1.685,60	
06 11	685 20	18.522,77									18.522,77	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 11	812 01	257,00									257,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 12	422 01	213.579,80						06 12/428 01	213.579,80	213.579,80	6.434,43	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 12	511 01	13.499,42						06 12/514 02	3.077,13	7.064,99		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 12	511 02	304,54						06 12/518 02	3.975,23		304,54	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 12	525 02	1.671,41						06 12/546 49	12,63		1.671,41	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 12	527 01	665,67									665,67	
06 12	531 01	168,86									168,86	
06 12	812 01		15.159,97									
06 13	511 02	1.590,06						06 13/511 01	2.183,63	3.623,91	1.590,06	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 13	514 01	36,20						06 13/518 02	257,66		36,20	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 13	532 01	29.914,71						06 13/546 49	814,61		26.290,80	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 14	422 01	319.977,63						06 13/812 01	368,01			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
06 14	511 01	49.449,02						06 14/428 01	260.393,14	260.393,14	59.584,49	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 14/518 02	14.307,67	28.651,10	20.797,92	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 14/527 01	14.156,36			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								06 14/534 01	187,07			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 14	511 02	15.355,72									15.355,72	
06 14	514 01	100,00									100,00	
06 14	514 02	60,82									60,82	
06 14	526 02	391.814,48						06 14/526 07	198.863,00	198.863,00	192.951,48	Deckung der MeA gem. DV im HHPI für Gruppe 526 der Kap. 06 04, 06 08 bis 06 11, 06 14, vgl. Anl. I/1
06 14	526 05	35,90									35,90	
06 14	526 06	48.936,40									48.936,40	
06 14	526 09	814.424,82									814.424,82	
06 14	532 01	2.626,31	23.162,39								2.626,31	
06 14	546 49	307,69									307,69	
06 14	631 01	16.194,57									16.194,57	
06 14	632 01	9.521,66									9.521,66	
06 14	681 15	3.039.082,25									3.039.082,25	
06 14	681 16	42.071,01									42.071,01	
06 14	812 01		102.482,16									Deckung des AR i.H.v. 50.374,66 € aus MeE bei 06 14/119 13 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/1, I/3
Summe:		64.875.912,25	16.504.234,74						27.471.180,03	27.471.180,03	37.404.732,22	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitel)		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 01	111 01	8.276,63							
06 01	119 10	95,00							
06 01	132 01	211,86							
06 02	111 20	571,90							
06 02	119 15	11.307,35							
06 02	119 16	9.450,00							
06 02	232 02	158.699,35	06 02/812 99	158.699,35					158.699,35
06 02	281 08	1.949.870,78							Deckung der MeA gem. KV im HHPlan, Übertragung als AR gem. §§ 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 45 SÄHO, vgl. Anl. I/1, I/2
06 02	281 09	242.288,26							
06 04	111 02	8.488.647,74							
06 04	111 05	537.188,00	06 02/527 99	55.000,00					Deckung der MeA gem. KV im HHPlan, Übertragung als AR gem. §§ 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 45 SÄHO, vgl. Anl. I/1, I/2
			06 02/812 99	482.188,00					Deckung der MeA gem. KV im HHPlan, Übertragung als AR gem. §§ 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 45 SÄHO, vgl. Anl. I/1, I/2
06 04	111 06	473.725,26	06 02/812 99	473.725,26					Deckung der MeA gem. KV im HHPI, Übertragung als AR gem. §§ 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 45 SÄHO, vgl. Anl. I/1, I/2
06 04	112 03	177.027,83							
06 04	119 10	1.116,00							
06 04	119 13	7.442,80							
06 04	119 49	178.513,86							
06 04	132 01	3.221,02							
06 04	231 12	1.076.965,48							
06 04	235 10	10.080,00							
06 05	119 10	7.555,41							
06 05	125 10	1.780.454,00	06 05/514 72	325.720,57	06 05/514 72	325.720,57			1.447.848,78
			06 05/525 72	13.197,15	06 05/525 72	13.197,15			Deckung der MeA gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
				444.074,31					Deckung der MeA gem. KV im HHPI, Übertragung als AR gem. §§ 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 45 SÄHO, vgl. Anl. I/1, I/2
				660.700,00					Deckung der MeA gem. KV im HHPI, Übertragung als AR gem. §§ 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 45 SÄHO, vgl. Anl. I/1, I/2
								4.156,75	** ungenehmigte MeA durch Absetzung von Ausgaben von den Einnahmen bei 06 05/125 11 bzw. Umbuchung in Tit. 06 05/125 10 (Ist 2018 -4.156,75 €), Deckung der MIE

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
		EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
06 05	132 01	2.732,11								
06 05	232 01	1.750.273,51	06 05/812 71	1.489.841,44					Deckung der MeA gem. KV im HHPI, Übertragung als AR gem. §§ 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 45 SÄHO, vgl. Anl. I/1, I/2	
06 05	119 74	43.467,64	06 05/812 73	30.000,00	06 05/469 74	28.201,45			Deckung der MeA gem. KV im HHPI, Übertragung als AR gem. §§ 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 45 SÄHO, vgl. Anl. I/1, I/2	
06 05	125 74	63.773,67	06 05/812 74	63.231,89					Deckung der MeA gem. KV im HHPI, Übertragung als AR gem. §§ 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 45 SÄHO, vgl. Anl. I/1	
06 07	119 10	625,25							Deckung des AR 2018/2019 zur Bildung der NSM-Prämie gemäß Ressortvereinbarung aus dem positiven Saldo der Einnahmen, vgl. Anl. I/2	
06 08	112 01	18.105,00								
06 09	112 01	26.050,00								
06 10	112 01	4.543,83								
06 10	119 49	18.517,47								
06 13	119 49	5.218,86								
06 14	112 01	1.241.035,25								
06 14	112 02	1.963.890,36								
06 14	112 03	329.205,85								
06 14	119 13	223.887,38	06 14/812 01	50.374,66					Deckung der MeA gem. KV im HHPI, Übertragung als AR gem. §§ 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 45 SÄHO, vgl. Anl. I/1, I/2	
06 14	119 14	31.376,10	03 20/812 01	117.540,87					Deckung der MeA gem. KV im HHPI, Übertragung als AR gem. §§ 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 45 SÄHO, vgl. Anl. I/1, I/2 in Epl. 03	
06 14	119 49	3.727,14								
Summe:		20.849.137,95		4.025.375,78		367.119,17		4.156,75		
									10=5+7+9	

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2017)		Zuführungen		Entnahmen		Endbestand des Haushaltsjahres	
	EUR	2	Kapitel	Titel	Betrag	Kapitel		Titel
1	EUR		3	4	EUR	6	EUR	9
Gewinnrücklage der Justizvollzugsanstalt Waldheim		1.322.596,30	06 05	919 74	105.033,55			1.427.629,85

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 2019



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 06 02	432 03 432 04	2.885.432,15 90.111,61	Verstärkung gem. Schreiben des SMF vom 29. Oktober 2018, Az. 21-H1200/1503/50/20-2018/53893
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		2.975.543,76	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		3.000.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		24.456,24	

*) 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		Controllingtabelle Bilanz							Quartalsbericht		
Daten		31.12.2018							Vorjahr		Zeile
		Berichtsjahr		Jahresplan		Abweichung %		Ist-Daten			
Dim.		Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau	Jahresplan	Abweichung %	Ist-Daten	Abweichung %		
		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2017		
37	PASSIVA										37
38	A. Eigenkapital	T€ 2.049,94	0,00	0,00	2.049,94	0,00	0,00	1.944,90	0,00	5,40	38
39	I. Nettoposition (Kapitalkonto)	622,31	0,00	0,00	622,31	0,00	0,00	622,31	0,00	0,00	39
40	II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40
41	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	1.427,63	0,00	0,00	1.427,63	0,00	0,00	1.322,60	0,00	7,94	41
42	IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
43	V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43
44	B. Sonderposten für Investitionen	T€ 1.212,64	0,00	0,00	1.212,64	0,00	0,00	1.409,31	0,00	-13,96	44
45	C. Rückstellungen	T€ 990,99	0,00	0,00	990,99	0,00	0,00	820,70	0,00	20,75	45
46	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46
47	II. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47
48	III. Sonstige Rückstellungen	990,99	0,00	0,00	990,99	0,00	0,00	820,70	0,00	20,75	48
49	D. Verbindlichkeiten	T€ 70,48	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	55,76	0,00	26,40	49
50	I. Anleihen und Obligationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
51	II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
52	III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52
53	IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53
54	V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54
55	VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70,48	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	55,76	0,00	26,40	55
56	VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56
57	VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57
58	IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58
58	X. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	58
59	davon aus Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59
60	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60
61	E. Rechnungsabgrenzungsposten	T€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61
62	Bilanzsumme Passiva	T€ 4.324,05	0,00	0,00	4.324,05	0,00	0,00	4.230,67	0,00	2,21	62
Erstellungsdatum: 14.03.2019											

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim						SMJus	
Controllingtabelle		Gewinn- und Verlustrechnung						Quartalsbericht	
Nr.	Daten	201801 - 201812						Ist-Daten 31.12.2017	Veränderung %
		Berichtsjahr 2018			Vorjahr 2017				
Dim.		Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2018	Jahresplan 31.12.2018	Abweichung %		
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€	15.555,74	15.229,10	2,14	15.555,74	15.229,10	2,14	4
5	davon	T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
6	a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	T€	14.945,13	14.787,10	1,07	14.945,13	14.787,10	1,07	6
7	b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	T€	610,61	442,00	38,15	610,61	442,00	38,15	7
8	8. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	T€	1.617,07	1.603,70	0,83	1.617,07	1.603,70	0,83	8
9	a) Erträge aus Gebühren	T€	37,09	53,70	-30,93	37,09	53,70	-30,93	9
10	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	10
11	c) Umsatzerlöse	T€	1.579,98	1.550,00	1,93	1.579,98	1.550,00	1,93	11
12	davon Innenumsatzerlöse	T€	0,00	804,40	-100,00	0,00	804,40	-100,00	12
13	davon aus Drittmitteln	T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13
14	5. Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	T€	76,31	0,00	76,31	76,31	0,00	-76,31	14
15	a) Bestandsveränderungen	T€	76,31	0,00	76,31	76,31	0,00	-76,31	15
16	b) aktivierte Eigenleistungen	T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
17	6. Sonstige Erträge	T€	430,48	2.663,80	-83,84	430,48	2.663,80	-83,84	17
18	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	T€	422,32	220,40	91,62	422,32	220,40	91,62	18
19	7. Summe Erträge	T€	17.679,61	19.496,60	-9,32	17.679,61	19.496,60	-9,32	19
20	8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	T€	2.249,47	3.439,00	-34,59	2.249,47	3.439,00	-34,59	20
21	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	T€	1.220,02	2.559,00	-52,32	1.220,02	2.559,00	-52,32	21
22	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	1.029,45	880,00	16,98	1.029,45	880,00	16,98	22
23	9. Personalaufwand	T€	11.466,35	11.260,00	1,83	11.466,35	11.260,00	1,83	23
24	a) Entgelte	T€	3.140,25	2.495,50	25,84	3.140,25	2.495,50	25,84	24
25	davon drittmittelfinanziert	T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
26	b) Bezüge	T€	5.615,89	6.056,60	-7,28	5.615,89	6.056,60	-7,28	26
27	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	T€	2.710,21	2.707,90	0,09	2.710,21	2.707,90	0,09	27
28	davon drittmittelfinanziert	T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28
29	davon Aufwand für Generationenfonds	T€	2.054,57	0,00	2.054,57	0,00	0,00	2.054,57	29
30	10. Abschreibungen	T€	421,62	220,40	91,30	421,62	220,40	91,30	30
31	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	T€	421,62	220,40	91,30	421,62	220,40	91,30	31
32	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32
33	11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33
34	davon Bundesergänzungszuweisungen	T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34
35	12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	T€	929,00	989,90	-6,15	929,00	989,90	-6,15	35

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim						SMJus	
Controllingtabelle		Gewinn- und Verlustrechnung						Quartalsbericht	
Nr.	Daten	201801 - 201812						Vorjahr 2017	
		Berichtsjahr 2018			Jahresplan 31.12.2018			Ist-Daten 31.12.2017	Veränderung %
Dim.		Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2018	Jahresplan 31.12.2018	Abweichung %		
36	13. Sonstige Aufwendungen	T€ 358,44	1.970,00	-81,81	358,44	1.970,00	-81,81	707,39	-49,33
37	a) Sonstige Personalaufwendungen	T€ 52,72	38,40	37,29	52,72	38,40	37,29	52,02	1,35
38	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	T€ 13,39	1.466,40	-99,09	13,39	1.466,40	-99,09	13,11	2,11
39	c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	T€ 292,33	465,20	-37,16	292,33	465,20	-37,16	642,26	-54,48
40	davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	T€ 225,65	0,00		225,65	0,00		576,22	-60,84
41	14. Summe Aufwendungen	T€ 15.424,87	17.879,30	-13,73	15.424,87	17.879,30	-13,73	15.604,40	-1,15
42	15. Verwaltungsergebnis	T€ 2.254,74	1.617,30	39,41	2.254,74	1.617,30	39,41	1.948,25	15,73
43	16. Erträge aus Beteiligungen	T€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
44	davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	T€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
45	17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	T€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
46	davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	T€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
47	18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
48	davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	T€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
49	19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	T€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
50	20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
51	21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
52	davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	T€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
53	22. Finanzergebnis	T€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
54	23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	T€ 2.254,74	1.617,30	39,41	2.254,74	1.617,30	39,41	1.948,25	15,73
55	24. Außerordentliche Erträge	T€ 15,21	5,00	204,27	15,21	5,00	204,27	1,39	995,99
56	25. Außerordentliche Aufwendungen	T€ 105,03	0,00		105,03	0,00		0,00	
57	22. Außerordentliches Ergebnis	T€ -89,82	5,00	-1.896,40	-89,82	5,00	-1.896,40	1,39	-6.570,61
58	27. Steuern	T€ 3,34	7,30	-54,30	3,34	7,30	-54,30	4,68	-28,64
59	a) vom Einkommen und vom Ertrag	T€ 0,00	4,40	-100,00	0,00	4,40	-100,00	0,00	0,00
60	b) Sonstige Steuern	T€ 3,34	2,90	15,04	3,34	2,90	15,04	4,68	-28,64
61	28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	T€ -2.161,58	-1.615,00	33,84	-2.161,58	-1.615,00	33,84	-1.944,96	11,14
62	29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	T€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
63	Zuführung zu den Rücklagen	T€ 105,03	0,00		105,03	0,00		0,00	
64	nichtinvestiv	T€ 105,03	0,00		105,03	0,00		0,00	
65	Investiv	T€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
66	Entnahmen aus den Rücklagen	T€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
67	nichtinvestiv	T€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
68	Investiv	T€ 0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

**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	19.242.971,25
Anzahl	64.413

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 2019



Andrea Franke
Staatssekretärin