

Haushaltsrechnung 2020

Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz und für Demokratie,
Europa und Gleichstellung

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2020

für den Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgeberrest
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 2020 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ... Titel ...
- VI** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel ... Titel ... ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 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 SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

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

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) 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) 20.525,13	A) 24.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 3.474,87
		C) 20.525,13	C) 24.000,00				
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 267,55	A) 2.500,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 2.232,45
		C) 267,55	C) 2.500,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 5,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) 5,00	B) -,-
		C) 5,00	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 20.797,68	A) 27.500,00	B) -,-	B) -,-	A) 5,00	B) 6.707,32
		C) 20.797,68	C) 27.500,00				
			Saldo				-6.702,32

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 187.368,53	A) 179.700,00	A) 7.668,53			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 187.368,53	C) 179.700,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 8.622.610,88	A) 9.359.300,00	A) -,-			
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B) -,-	B) -,-	B) 736.689,12			
		C) 8.622.610,88	C) 9.359.300,00				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 3.637.464,40	A) 1.375.100,00	A) 2.262.364,40			
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.637.464,40	C) 1.375.100,00				
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
	Der rechnermäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 66.	B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 120.755,78	A) 121.000,00	A) -,-			
Umsetz.	(außer IT und E-Government)	B) -,-	B) -,-	B) 244,22			
		C) 120.755,78	C) 121.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.312,03	A) 3.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.687,97			
		C) 1.312,03	C) 3.000,00				
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 648,75	A) 800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 151,25			
		C) 648,75	C) 800,00				
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) 3.107,65	A) 11.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.892,35			
		C) 3.107,65	C) 11.000,00				
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 24.097,04	A) 65.500,00	A) -,-			
Umsetz.	Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	B) -,-	B) -,-	B) 41.402,96			
		C) 24.097,04	C) 65.500,00				
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 4.283,60	A) 6.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.716,40			
		C) 4.283,60	C) 6.000,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 54.740,03	A) 145.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 90.259,97			
		C) 54.740,03	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	(EUR)		(EUR)		5	
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 19.473,10	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 53.482,34	B) 17.044,56
		B) 53.482,34	B) 80.000,00	B) 80.000,00		C) 72.955,44	C) 90.000,00
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 268.793,46	A) 290.000,00	A) 290.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 21.206,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 268.793,46	C) 290.000,00
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 8.545,15	A) 9.500,00	A) 9.500,00	A) -,-	B) -,-	B) 954,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 8.545,15	C) 9.500,00
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A) 3.136.854,96	A) 3.177.900,00	A) 3.177.900,00	A) -,-	B) -,-	B) 41.045,04
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 3.136.854,96	C) 3.177.900,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Umsetz. Ausrüstungsgegenständen	A) 155.532,83	A) 74.100,00	A) 74.100,00	A) 129.607,78	B) 145.888,45	B) -,-
		B) 145.888,45	B) 97.713,50	B) 97.713,50		C) 301.421,28	C) 171.813,50
	Gesamtausgaben:	A) 16.245.588,19	A) 14.827.900,00	A) 14.827.900,00	A) 2.399.640,71	B) 199.370,79	B) 960.295,23
		B) 199.370,79	B) 177.713,50	B) 177.713,50		C) 16.444.958,98	C) 15.005.613,50
		C) 16.444.958,98	C) 15.005.613,50	C) 15.005.613,50			
				Saldo	1.439.345,48		

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 20.797,68 B) -,- C) 20.797,68	A) 27.500,00 B) -,- C) 27.500,00	A) 5,00 B) 6.707,32			
	Gesamteinnahmen	A) 20.797,68 B) -,- C) 20.797,68	A) 27.500,00 B) -,- C) 27.500,00	A) 5,00 B) 6.707,32			
	Personalausgaben	A) 12.447.443,81 B) -,- C) 12.447.443,81	A) 10.914.100,00 B) -,- C) 10.914.100,00	A) 2.270.032,93 B) 736.689,12			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 505.756,59 B) 53.482,34 C) 559.238,93	A) 661.800,00 B) 80.000,00 C) 741.800,00	A) -,- B) 182.561,07			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.136.854,96 B) -,- C) 3.136.854,96	A) 3.177.900,00 B) -,- C) 3.177.900,00	A) -,- B) 41.045,04			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 155.532,83 B) 145.888,45 C) 301.421,28	A) 74.100,00 B) 97.713,50 C) 171.813,50	A) 129.607,78 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 155.532,83 B) 145.888,45 C) 301.421,28	A) 74.100,00 B) 97.713,50 C) 171.813,50	A) 129.607,78 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 16.245.588,19 B) 199.370,79 C) 16.444.958,98	A) 14.827.900,00 B) 177.713,50 C) 15.005.613,50	A) 2.399.640,71 B) 960.295,23			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -16.224.790,51 B) -199.370,79 C) -16.424.161,30	A) -14.800.400,00 B) -177.713,50 C) -14.978.113,50	A) -2.399.635,71 B) -953.587,91			
			Saldo	-1.446.047,80			

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des 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	
	Auf den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz entfallen insgesamt 468 kw-Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 20	Rückzahlungen Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 14	Einnahmen aus Regressen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 15	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen über die Versteigerungsplattform www.justiz-auktion.de	A)	98.102,51	A)	25.000,00	A)	73.102,51	A)	73.102,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	98.102,51	C)	25.000,00	C)			
119 16	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	13.037,56	A)	5.000,00	A)	8.037,56	A)	8.037,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.037,56	C)	5.000,00	C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	93.908,23	A)	285.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	191.091,77	B)	191.091,77
		C)	93.908,23	C)	285.000,00	C)			
232 02	Rückzahlungen der Länder aus Vorhaben von IT-Entwicklerverbänden Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 06 02/536 10.	A)	21.054,71	A)	-,-	A)	21.054,71	A)	21.054,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.054,71	C)	-,-	C)			
266 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
272 01	Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	14.866.248,56	A)	13.771.000,00	A)	1.095.248,56	A)	1.095.248,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.866.248,56	C)	13.771.000,00	C)			
282 01	Zuschüsse mit Zweckbindung aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des 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	
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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte						
119 51	Rückerstattungen 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)	15.092.351,57	A)	14.086.000,00	A)	1.197.443,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	191.091,77
		C)	15.092.351,57	C)	14.086.000,00		
					Saldo		1.006.351,57

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)	(EUR)		
1	2	3	4	5	
	Ausgaben				
	Personalausgaben				
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 465.820,45	A) 529.500,00	A) -,-	-,-
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) 63.679,55	
		C) 465.820,45	C) 529.500,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 104.670,39	A) -,-	A) 104.670,39	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 104.670,39	C) -,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) 159.564,50	A) 131.800,00	A) 27.764,50	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 159.564,50	C) 131.800,00		
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 54,00	A) -,-	A) 54,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 54,00	C) -,-		
427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 74.199,71	A) 100.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 25.800,29	
		C) 74.199,71	C) 100.000,00		
432 01	Ruhegehälter	A) 794.789,84	A) 900.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 105.210,16	
		C) 794.789,84	C) 900.000,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 154.946,22	A) 310.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 155.053,78	
		C) 154.946,22	C) 310.000,00		
432 03	Ruhegehälter	A) 39.302.954,41	A) 37.000.000,00	A) 2.302.954,41	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 39.302.954,41	C) 37.000.000,00		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 2.538.694,80	A) 1.770.000,00	A) 768.694,80			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.538.694,80	C) 1.770.000,00				
443 01	Unterstützungen auf Grund der	A) 1.177.719,95	A) 654.600,00	A) 523.119,95			
Umsetz.	Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.177.719,95	C) 654.600,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 190.449,73	A) 203.400,00	A) -,-			
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) 12.950,27			
		C) 190.449,73	C) 203.400,00				
453 02	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung in Ausbildungsangelegenheiten	A) 208.361,24	A) 308.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 99.638,76			
		C) 208.361,24	C) 308.000,00				
459 02	Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen (außer IT, E-Government)	A) 886.741,27	A) 1.100.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 213.258,73			
		C) 886.741,27	C) 1.100.000,00				
459 03	Vermischte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 62.823,65	A) 35.700,00	A) 27.123,65			
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 62.823,65	C) 35.700,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 04	Ausgaben für Juristische Datenbanken	A) 492.333,84	A) 552.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 60.066,16			
		C) 492.333,84	C) 552.400,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 205.897,80	A) 220.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 14.102,20			
		C) 205.897,80	C) 220.000,00				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 413.804,94	A) 458.900,00	A) -,-			
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) 45.095,06			
		C) 413.804,94	C) 458.900,00				
517 02	Ausgaben für Wach- und Sicherheitsdienste	A) 1.409.119,73	A) 1.570.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 160.880,27			
		C) 1.409.119,73	C) 1.570.000,00				
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 478.538,26	A) 321.300,00	A) 157.238,26			
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 478.538,26	C) 321.300,00				
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 259.512,18	A) 526.000,00	A) -,-			
Umsetz.		B) -,-	B) 63.000,00	B) 329.487,82			
		C) 259.512,18	C) 589.000,00				
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 28.550,32	A) 24.000,00	A) 4.550,32			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 28.550,32	C) 24.000,00				

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	45.976,06	A)	105.600,00	A)	-,-
Umsetz.	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,-	B)	-,-	B)	59.623,94
	Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	C)	45.976,06	C)	105.600,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	59.268,36	A)	50.000,00	A)	9.268,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	59.268,36	C)	50.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	19.042,50	A)	85.000,00	A)	-,-
Umsetz.	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	B)	-,-	B)	-,-	B)	65.957,50
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	19.042,50	C)	85.000,00		
526 04	Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen,	A)	59.137,74	A)	105.000,00	A)	-,-
	wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie	B)	-,-	B)	-,-	B)	45.862,26
	Kosten der Publikation	C)	59.137,74	C)	105.000,00		
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 05	Ausgaben im Zusammenhang mit wissenschaftlichen	A)	27.339,63	A)	38.200,00	A)	-,-
	Untersuchungen sowie Forschungstätigkeiten des	B)	-,-	B)	-,-	B)	10.860,37
	Kriminologischen Dienstes des Freistaates Sachsen	C)	27.339,63	C)	38.200,00		
527 06	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in	A)	47.260,93	A)	63.000,00	A)	-,-
	Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung	B)	-,-	B)	-,-	B)	15.739,07
	der Schwerbehinderten	C)	47.260,93	C)	63.000,00		
527 08	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Vertretung	A)	6.252,43	A)	12.000,00	A)	-,-
	der Richter und Staatsanwälte	B)	-,-	B)	-,-	B)	5.747,57
		C)	6.252,43	C)	12.000,00		
527 09	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in	A)	58.293,91	A)	109.000,00	A)	-,-
	Ausbildungsangelegenheiten	B)	-,-	B)	-,-	B)	50.706,09
		C)	58.293,91	C)	109.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für	A)	1.121,18	A)	4.700,00	A)	-,-
	außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher	B)	-,-	B)	-,-	B)	3.578,82
	Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich	C)	1.121,18	C)	4.700,00		
	nachgeordneter Bereich)						
529 05	Zur Verfügung des Staatsministeriums und	A)	4.483,59	A)	55.000,00	A)	-,-
	nachgeordneten Bereichs für außergewöhnlichen	B)	-,-	B)	-,-	B)	50.516,41
	Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen	C)	4.483,59	C)	55.000,00		
	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.						
529 08	Ausgaben zum Empfang anlässlich der	A)	1.317,00	A)	-,-	A)	1.317,00
apl.	Jubiläumstagung der	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	Zivilprozessrechtslehrervereinigung im März 2020 in	C)	1.317,00	C)	-,-		
	Leipzig						
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen	A)	17.750,05	A)	33.000,00	A)	-,-
	oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen	B)	-,-	B)	-,-	B)	15.249,95
	Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang	C)	17.750,05	C)	33.000,00		
	mit der Vertretung des Staates in						
	Prozessangelegenheiten						
533 02	Ausgaben für Amtshaftungs- und	A)	14.826,17	A)	40.000,00	A)	-,-
	Staatshaftungsansprüche	B)	-,-	B)	-,-	B)	25.173,83
		C)	14.826,17	C)	40.000,00		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	12.232,00	A)	23.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 10.768,00
		C)	12.232,00	C)	23.000,00	
536 01	Ausgaben für Ehrenzeichen	A)	2.485,91	A)	5.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 2.514,09
		C)	2.485,91	C)	5.000,00	
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/235 10.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	315,59	A)	2.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 1.684,41
		C)	315,59	C)	2.000,00	
546 02	Nachwuchswerbung in der Justiz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	142.233,32	A)	90.000,00	A) 52.233,32
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	142.233,32	C)	90.000,00	
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	10.198,23	A)	34.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 23.801,77
		C)	10.198,23	C)	34.000,00	
547 04	Sachausgaben für entlassungsbegleitende Rückfallvermeidung	A)	9.595,00	A)	18.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 8.405,00
		C)	9.595,00	C)	18.000,00	
547 05	Ausgaben für den Normenkontrollrat	A)	38.223,68	A)	50.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 11.776,32
		C)	38.223,68	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)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	A)	1.045,58	A)	1.200,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 154,42
		C)	1.045,58	C)	1.200,00	
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	269.952,30	A)	378.200,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 108.247,70
		C)	269.952,30	C)	378.200,00	
633 02	Kostenerstattung für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	A)	23,85	A)	5.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 4.976,15
		C)	23,85	C)	5.000,00	
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
681 01	Entschädigungszahlungen in überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren sowie an Geschädigte von Straftaten	A)	57.841,20	A)	170.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 112.158,80
		C)	57.841,20	C)	170.000,00	

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des 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	
684 06	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe 06 02/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 06. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) -,- C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 1.000.000,00 C) -,-	A) -,- B) -,-		
684 08	Zuwendungen für das Projekt "Jugendstrafvollzug in freien Formen" 06 02/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 06. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.000.000,00 C) -,-	A) -,- B) 1.000.000,00		
684 09	Zuschüsse an Betreuungsvereine	A) 293.150,00 B) -,- C) 293.150,00	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 56.850,00 C) -,-	A) -,- B) 56.850,00		
684 10 apl.	Zuwendungen für Projekte des Jugendstraf- und Strafvollzugs in freien Formen	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000.000,00 B) -,- C) -,-	A) 1.000.000,00 B) -,-		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 574.002,80 B) 743.583,10 C) 1.317.585,90	A) 685.000,00 B) 535.187,51 C) 1.220.187,51	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 97.398,39 B) -,- C) -,-	A) 97.398,39 B) -,-		
Titelgruppen									
51 Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte									
Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgaben in den Titeln 684 51 und 893 51 dürfen erst nach Vorlage eines tragfähigen Finanzierungskonzeptes zum Betrieb der ehemaligen zentralen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte vorgenommen werden. Die Ausgabe bedarf der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen.									
547 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Nachzuweisen sind nur die Ausgaben für Gebührenleistungen an die Sächsische Aufbaubank - Förderbank für die Abwicklung des Fördervorhabens "Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als zeitgeschichtlicher Erinnerungsort".	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	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. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/231 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	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. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/231 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		

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	
3	4	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/232 02, 06 04/111 05, 06 04/111 06.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	1.034.214,13	A)	1.400.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	366.685,87
		C)	1.034.214,13	C)	1.400.900,00		
459 99	Unterrichtsvergütungen	A)	22.893,81	A)	135.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	112.106,19
		C)	22.893,81	C)	135.000,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	3.039.242,20	A)	4.263.400,00	A)	-,-
		B)	232.648,95	B)	108.785,77	B)	1.100.294,62
		C)	3.271.891,15	C)	4.372.185,77		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	226.396,60	A)	480.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	253.603,40
		C)	226.396,60	C)	480.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.713.239,93	A)	1.000.000,00	A)	719.040,85
		B)	198.732,10	B)	192.931,18	B)	-,-
		C)	1.911.972,03	C)	1.192.931,18		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	101.291,29	A)	210.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	108.708,71
		C)	101.291,29	C)	210.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	11.976,22	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.023,78
		C)	11.976,22	C)	15.000,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	106.146,96	A)	185.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	78.200,76	B)	157.053,80
		C)	106.146,96	C)	263.200,76		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	4.028.321,77	A)	3.663.000,00	A)	441.151,10
		B)	691.540,31	B)	615.710,98	B)	-,-
		C)	4.719.862,08	C)	4.278.710,98		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	4.179.330,77	A)	3.120.000,00	A)	531.681,88
Umsetz.	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B)	15.299,12	B)	542.948,01	B)	-,-
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C)	4.194.629,89	C)	3.662.948,01		
547 99	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen (IT)	A)	296,20	A)	2.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.303,80
		C)	296,20	C)	2.600,00		
632 99	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	190.055,60	A)	256.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.944,40
		C)	190.055,60	C)	256.000,00		

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) 6.307.741,26	A) 6.690.000,00	A) 2.153.862,54
		B) 3.840.027,48	B) 1.303.906,20	B) -,-
		C) 10.147.768,74	C) 7.993.906,20	
	Summe der Titelgruppe	A) 20.961.146,74	A) 21.420.900,00	A) 3.845.736,37
		B) 4.978.247,96	B) 2.842.482,90	B) 2.169.724,57
		C) 25.939.394,70	C) 24.263.382,90	
			Saldo	1.676.011,80
	Gesamtausgaben:	A) 75.144.062,98	A) 73.648.400,00	A) 8.922.123,72
		B) 5.721.831,06	B) 3.440.670,41	B) 5.145.300,09
		C) 80.865.894,04	C) 77.089.070,41	
			Saldo	3.776.823,63

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 111.140,07 B) -- C) 111.140,07	A) 30.000,00 B) -- C) 30.000,00	A) 81.140,07 B) --			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 14.981.211,50 B) -- C) 14.981.211,50	A) 14.056.000,00 B) -- C) 14.056.000,00	A) 1.116.303,27 B) 191.091,77			
	Gesamteinnahmen	A) 15.092.351,57 B) -- C) 15.092.351,57	A) 14.086.000,00 B) -- C) 14.086.000,00	A) 1.197.443,34 B) 191.091,77			
	Personalausgaben	A) 47.178.898,10 B) -- C) 47.178.898,10	A) 44.578.900,00 B) -- C) 44.578.900,00	A) 3.754.381,70 B) 1.154.383,60			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 17.271.352,29 B) 1.138.220,48 C) 18.409.572,77	A) 17.534.100,00 B) 1.601.576,70 C) 19.135.676,70	A) 1.916.481,09 B) 2.642.585,02			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.812.068,53 B) -- C) 3.812.068,53	A) 4.160.400,00 B) -- C) 4.160.400,00	A) 1.000.000,00 B) 1.348.331,47			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 6.881.744,06 B) 4.583.610,58 C) 11.465.354,64	A) 7.375.000,00 B) 1.839.093,71 C) 9.214.093,71	A) 2.251.260,93 B) --			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 6.881.744,06 B) 4.583.610,58 C) 11.465.354,64	A) 7.375.000,00 B) 1.839.093,71 C) 9.214.093,71	A) 2.251.260,93 B) --			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben	A) 75.144.062,98 B) 5.721.831,06 C) 80.865.894,04	A) 73.648.400,00 B) 3.440.670,41 C) 77.089.070,41	A) 8.922.123,72 B) 5.145.300,09			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -60.051.711,41 B) -5.721.831,06 C) -65.773.542,47	A) -59.562.400,00 B) -3.440.670,41 C) -63.003.070,41	A) -7.724.680,38 B) -4.954.208,32			
			Saldo	-2.770.472,06			

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.					
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei 06 04/671 02.	A) 82.629.158,13 B) -,- C) 82.629.158,13	A) 78.000.000,00 B) -,- C) 78.000.000,00	A) 4.629.158,13 B) -,-		
111 02	Einnahmen aus dem Grundbuchwesen	A) 73.025.426,91 B) -,- C) 73.025.426,91	A) 64.550.000,00 B) -,- C) 64.550.000,00	A) 8.475.426,91 B) -,-		
111 04	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher	A) 15.007.976,81 B) -,- C) 15.007.976,81	A) 15.700.000,00 B) -,- C) 15.700.000,00	A) -,- B) 692.023,19		
111 05	Abrufgebühren aus dem automatisierten Grundbuch Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A) 2.271.380,50 B) -,- C) 2.271.380,50	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) 471.380,50 B) -,-		
111 06	Gebühreneinnahmen aus Registerportalen Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A) 1.180.662,43 B) -,- C) 1.180.662,43	A) 1.705.000,00 B) -,- C) 1.705.000,00	A) -,- B) 524.337,57		
111 07	Einnahmen in Registersachen	A) 2.463.799,55 B) -,- C) 2.463.799,55	A) 2.600.000,00 B) -,- C) 2.600.000,00	A) -,- B) 136.200,45		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 538.196,36 B) -,- C) 538.196,36	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 238.196,36 B) -,-		
112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	A) 991.242,72 B) -,- C) 991.242,72	A) 1.100.000,00 B) -,- C) 1.100.000,00	A) -,- B) 108.757,28		
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	A) 791.278,02 B) -,- C) 791.278,02	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) -,- B) 408.721,98		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 1.838,00 B) -,- C) 1.838,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 838,00 B) -,-		
119 12	Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten	A) 37.091,26 B) -,- C) 37.091,26	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 36.091,26 B) -,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.334.884,47 B) -,- C) 1.334.884,47	A) 510.000,00 B) -,- C) 510.000,00	A) 824.884,47 B) -,-		

06 04 Ordentliche Gerichte

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)			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 17.201,51	A) 3.000,00	A) 14.201,51			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 17.201,51	C) 3.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund	A) 249.553,16	A) -,-	A) 249.553,16			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 249.553,16	C) -,-				
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
281 02	Erstattungen der Berufsvertretungen (Heilberufekammern, Architektenkammer)	A) 835,63	A) -,-	A) 835,63			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 835,63	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 180.540.525,46	A) 167.470.000,00	A) 14.940.565,93			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.870.040,47			
		C) 180.540.525,46	C) 167.470.000,00				
			Saldo	13.070.525,46			

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) 866.791,78 B) -,- C) 866.791,78	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) -,- B) 33.208,22			
412 04	Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter im sozialen Dienst der Justiz	A) 61,60 B) -,- C) 61,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 61,60 B) -,-			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 148.647.462,88 B) -,- C) 148.647.462,88	A) 160.658.900,00 B) -,- C) 160.658.900,00	A) -,- B) 12.011.437,12			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 3.837.012,88 B) -,- C) 3.837.012,88	A) 4.953.900,00 B) -,- C) 4.953.900,00	A) -,- B) 1.116.887,12			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 52.099.639,12 B) -,- C) 52.099.639,12	A) 48.362.200,00 B) -,- C) 48.362.200,00	A) 3.737.439,12 B) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 12.516.069,15 B) -,- C) 12.516.069,15	A) 13.620.000,00 B) -,- C) 13.620.000,00	A) -,- B) 1.103.930,85			
428 08	Abgaben auf Entgelte für Beschäftigte in Ausbildungsverhältnissen Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 3.597,68 B) -,- C) 3.597,68	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.597,68 B) -,-			
459 21	Entschädigungen an Vollstreckungsbeamte	A) 12.847.006,00 B) -,- C) 12.847.006,00	A) 13.300.000,00 B) -,- C) 13.300.000,00	A) -,- B) 452.994,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.698.672,22 B) -,- C) 1.698.672,22	A) 1.900.000,00 B) -,- C) 1.900.000,00	A) -,- B) 201.327,78			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 4.433.654,56 B) -,- C) 4.433.654,56	A) 4.490.000,00 B) -,- C) 4.490.000,00	A) -,- B) 56.345,44			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 160.268,29 B) -,- C) 160.268,29	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) -,- B) 24.731,71			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 17.161,68 B) -,- C) 17.161,68	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 7.838,32			

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 32.700,15	A) 48.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 15.299,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 32.700,15	C) 48.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 21.429.790,10	A) 23.700.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.270.209,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 21.429.790,10	C) 23.700.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 11.324.509,82	A) 15.600.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.275.490,18
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 11.324.509,82	C) 15.600.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A) 14.637.140,46	A) 16.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.362.859,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 14.637.140,46	C) 16.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 1.283.527,90	A) 1.900.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 616.472,10
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.283.527,90	C) 1.900.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 301.962,58	A) 500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 198.037,42
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 301.962,58	C) 500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 08	Ausgaben für die Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen	A) 2.039.998,84	A) 3.600.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.560.001,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.039.998,84	C) 3.600.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A) 8.126.287,67	A) 7.200.000,00	A) 926.287,67	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.126.287,67	C) 7.200.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 11	Auslobungen und Belohnungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 12	Veröffentlichungen der Registergerichte	A) 404,71	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.595,29
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 404,71	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 13	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für beigeordnete Rechtsanwälte	A) 82,11	A) -,-	A) 82,11	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 82,11	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 14	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für (vorläufige) Insolvenzverwalter/Treuhänder	A) 4.511.904,71	A) 5.600.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.088.095,29
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.511.904,71	C) 5.600.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 15	Entschädigungen an Sachverständige in Insolvenzsachen	A) 1.981.910,99	A) 3.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.018.089,01
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.981.910,99	C) 3.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 16	Veröffentlichungen in Insolvenzsachen	A) 1.897,98	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 8.102,02
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.897,98	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 17	Veröffentlichungen in sonstigen Sachen	A) 65.554,91	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 34.445,09
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 65.554,91	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
526 18	Vergütungen und Aufwändungsersatz für berufliche Betreuer	A) 54.256.645,33	A) 59.000.000,00	A) 59.000.000,00	A) 59.000.000,00	A) -,-	B) 4.743.354,67
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 54.256.645,33	C) 59.000.000,00	C) 59.000.000,00	C) 59.000.000,00		
526 19	Aufwandsentschädigungen und Aufwandsersatz für ehrenamtliche Betreuer	A) 6.042.021,00	A) 6.900.000,00	A) 6.900.000,00	A) 6.900.000,00	A) -,-	B) 857.979,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.042.021,00	C) 6.900.000,00	C) 6.900.000,00	C) 6.900.000,00		
526 20	Zahlungen an Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	A) 613.781,88	A) 680.000,00	A) 680.000,00	A) 680.000,00	A) -,-	B) 66.218,12
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 613.781,88	C) 680.000,00	C) 680.000,00	C) 680.000,00		
526 21	Entschädigungen für Sachverständige in Betreuungssachen	A) 3.350.203,31	A) 3.800.000,00	A) 3.800.000,00	A) 3.800.000,00	A) -,-	B) 449.796,69
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.350.203,31	C) 3.800.000,00	C) 3.800.000,00	C) 3.800.000,00		
526 22	Sonstige Ausgaben in Betreuungssachen	A) 136.409,15	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) -,-	B) 113.590,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 136.409,15	C) 250.000,00	C) 250.000,00	C) 250.000,00		
526 23	Zahlungen an Vormünder und Pfleger	A) 2.037.783,78	A) 2.100.000,00	A) 2.100.000,00	A) 2.100.000,00	A) -,-	B) 62.216,22
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.037.783,78	C) 2.100.000,00	C) 2.100.000,00	C) 2.100.000,00		
526 24	Ausgaben für Unterbringungen	A) 1.153.395,12	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) 853.395,12	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.153.395,12	C) 300.000,00	C) 300.000,00	C) 300.000,00		
526 25	Zahlungen an Verfahrenspfleger, Umgangspfleger und Verfahrensbeistände in Familiensachen	A) 3.735.768,88	A) 4.445.000,00	A) 4.445.000,00	A) 4.445.000,00	A) -,-	B) 709.231,12
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.735.768,88	C) 4.445.000,00	C) 4.445.000,00	C) 4.445.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 166.012,95	A) 222.000,00	A) 222.000,00	A) 222.000,00	A) -,-	B) 55.987,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 166.012,95	C) 222.000,00	C) 222.000,00	C) 222.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 48.208,64	A) 95.000,00	A) 95.000,00	A) 95.000,00	A) -,-	B) 46.791,36
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 48.208,64	C) 95.000,00	C) 95.000,00	C) 95.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 8.972,38	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) -,-	B) 6.027,62
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.972,38	C) 15.000,00	C) 15.000,00	C) 15.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 41.334,88	A) 45.000,00	A) 45.000,00	A) 45.000,00	A) -,-	B) 3.665,12
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 41.334,88	C) 45.000,00	C) 45.000,00	C) 45.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 1.291.761,76	A) 1.750.000,00	A) 1.750.000,00	A) 1.750.000,00	A) -,-	B) 458.238,24
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.291.761,76	C) 1.750.000,00	C) 1.750.000,00	C) 1.750.000,00		
671 02	Zuführungen an die Berufskammern Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 04/111 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
681 15	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A) 2.108.960,09	A) 2.400.000,00	A) 2.400.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 291.039,91		
		C) 2.108.960,09	C) 2.400.000,00	C) 2.400.000,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 56.287.109,16	A) 55.827.600,00	A) 55.827.600,00	A) 459.509,16		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 56.287.109,16	C) 55.827.600,00	C) 55.827.600,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 169.988,23	A) 122.000,00	A) 122.000,00	A) 69.332,74		
		B) 21.344,51	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 191.332,74	C) 122.000,00	C) 122.000,00			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.758.581,78	A) 1.737.000,00	A) 1.737.000,00	A) -,-		
		B) 99.003,73	B) 306.615,79	B) 306.615,79	B) 186.030,28		
		C) 1.857.585,51	C) 2.043.615,79	C) 2.043.615,79			
	Gesamtausgaben:	A) 436.072.009,09	A) 465.343.600,00	A) 465.343.600,00	A) 6.049.705,20		
		B) 120.348,24	B) 306.615,79	B) 306.615,79	B) 35.507.563,66		
		C) 436.192.357,33	C) 465.650.215,79	C) 465.650.215,79			
				Saldo	-29.457.858,46		

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)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 180.290.136,67	B) -,-	A) 167.470.000,00	B) -,-	A) 14.690.177,14	B) 1.870.040,47
		C) 180.290.136,67		C) 167.470.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 250.388,79	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 250.388,79	B) -,-
		C) 250.388,79		C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 180.540.525,46	B) -,-	A) 167.470.000,00	B) -,-	A) 14.940.565,93	B) 1.870.040,47
		C) 180.540.525,46		C) 167.470.000,00			
	Personalausgaben	A) 230.817.641,09	B) -,-	A) 241.795.000,00	B) -,-	A) 3.741.098,40	B) 14.718.457,31
		C) 230.817.641,09		C) 241.795.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 143.637.966,98	B) -,-	A) 161.712.000,00	B) -,-	A) 1.779.764,90	B) 19.853.797,92
		C) 143.637.966,98		C) 161.712.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 59.687.831,01	B) -,-	A) 59.977.600,00	B) -,-	A) 459.509,16	B) 749.278,15
		C) 59.687.831,01		C) 59.977.600,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.928.570,01	B) 120.348,24	A) 1.859.000,00	B) 306.615,79	A) 69.332,74	B) 186.030,28
		C) 2.048.918,25		C) 2.165.615,79			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.928.570,01	B) 120.348,24	A) 1.859.000,00	B) 306.615,79	A) 69.332,74	B) 186.030,28
		C) 2.048.918,25		C) 2.165.615,79			
	Gesamtausgaben	A) 436.072.009,09	B) 120.348,24	A) 465.343.600,00	B) 306.615,79	A) 6.049.705,20	B) 35.507.563,66
		C) 436.192.357,33		C) 465.650.215,79			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -255.531.483,63	B) -120.348,24	A) -297.873.600,00	B) -306.615,79	A) +8.890.860,73	B) -33.637.523,19
		C) -255.651.831,87		C) -298.180.215,79			
				Saldo		+42.528.383,92	

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	5	
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
111 16	Haftkostenbeiträge	A) 88.694,39 B) -,- C) 88.694,39	A) 125.000,00 B) -,- C) 125.000,00	A) -,- B) 36.305,61	-,-
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 400,00	-,-
119 01	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
119 10	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen gegen Gefangene Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71.	A) 14.948,09 B) -,- C) 14.948,09	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 4.948,09 B) -,-	4.948,09
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 56.502,56 B) -,- C) 56.502,56	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 43.497,44	-,-
125 01	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	A) 48.232,73 B) -,- C) 48.232,73	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) 91.767,27	-,-
125 10	Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A) 8.375.868,19 B) -,- C) 8.375.868,19	A) 4.300.000,00 B) -,- C) 4.300.000,00	A) 4.075.868,19 B) -,-	4.075.868,19
125 11	Einnahmen des Internet-Shops Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A) 18.503,80 B) -,- C) 18.503,80	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 14.503,80 B) -,-	14.503,80
125 13	Einnahmen der Ausbildungsbetriebe der Justizvollzugsanstalten Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 73.	A) 32.416,02 B) -,- C) 32.416,02	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 27.416,02 B) -,-	27.416,02
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 4.967,50 B) -,- C) 4.967,50	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 20.032,50	-,-
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
162 05	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71, 06 05/TG 73.	A)	1.749.359,73	A)	1.355.000,00	A) 394.359,73
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	1.749.359,73	C)	1.355.000,00	
236 01	Erstattungen von Verletztengeld durch die Unfallkasse Sachsen	A)	6.464,88	A)	12.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 5.535,12
		C)	6.464,88	C)	12.000,00	
	Titelgruppen					
	74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 74.					
119 74	Vermischte Einnahmen	A)	91.928,67	A)	65.000,00	A) 26.928,67
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	91.928,67	C)	65.000,00	
125 74	Einnahmen der Arbeitsverwaltung	A)	1.576.996,47	A)	1.550.000,00	A) 26.996,47
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	1.576.996,47	C)	1.550.000,00	
232 74	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
359 74	Entnahmen aus der Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
	Summe der Titelgruppe	A)	1.668.925,14	A)	1.615.000,00	A) 53.925,14
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	1.668.925,14	C)	1.615.000,00	
					Saldo	53.925,14
	75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)					
111 75	Einnahmen aus Gebühren, tariflichen Entgelten und Haftkostenbeiträgen	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
112 75	Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
119 75	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
125 75	Einnahmen der Arbeitsverwaltung und der Ausbildungsbetriebe Vgl. Vermerk bei 06 05/514 75, 06 05/636 75, 06 05/681 75, 06 05/811 75, 06 05/812 75.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
132 75	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
232 75	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
359 75	Entnahmen aus der Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
						Saldo			-,-
	Gesamteinnahmen:	A)	12.065.483,03	A)	7.692.000,00	A)	4.571.020,97		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	197.537,94		
		C)	12.065.483,03	C)	7.692.000,00				
						Saldo			4.373.483,03

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) 10.071,34 B) --, C) 10.071,34	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 19.928,66 C) --,			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 53.186.804,29 B) --, C) 53.186.804,29	A) 68.254.100,00 B) --, C) 68.254.100,00	A) --, B) 15.067.295,71 C) --,			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 2.578.006,17 B) --, C) 2.578.006,17	A) 1.992.600,00 B) --, C) 1.992.600,00	A) 585.406,17 B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 65.183,37 B) --, C) 65.183,37	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 5.183,37 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 28.795.989,73 B) --, C) 28.795.989,73	A) 15.364.800,00 B) --, C) 15.364.800,00	A) 13.431.189,73 B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 59.543,40 B) --, C) 59.543,40	A) 163.000,00 B) --, C) 163.000,00	A) --, B) 103.456,60 C) --,			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 208.700,40 B) --, C) 208.700,40	A) 220.000,00 B) --, C) 220.000,00	A) --, B) 11.299,60 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 33.973,30 B) --, C) 33.973,30	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) --, B) 1.026,70 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 230.287,95 B) --, C) 230.287,95	A) 265.000,00 B) --, C) 265.000,00	A) --, B) 34.712,05 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 32.671,20 B) --, C) 32.671,20	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 17.328,80 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 1.106,67 B) --, C) 1.106,67	A) 13.800,00 B) --, C) 13.800,00	A) --, B) 12.693,33 C) --,			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 33.621,49 B) --, C) 33.621,49	A) 38.000,00 B) --, C) 38.000,00	A) --, B) 4.378,51 C) --,			

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	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
533 04	Ausgaben für Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	A)	351.082,29	A)	288.000,00	A)	63.082,29	A)	63.082,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	351.082,29	C)	288.000,00	C)			
546 31	Unterhaltung und Ersatz von Diensthunden sowie anderer Tiere im Rahmen von tiergestützten Maßnahmen	A)	21.944,27	A)	30.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.055,73	B)	8.055,73
		C)	21.944,27	C)	30.000,00	C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	11.951,98	A)	20.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.048,02	B)	8.048,02
		C)	11.951,98	C)	20.000,00	C)			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
683 01	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	6.167.150,54	A)	5.187.100,00	A)	2.472.500,00	A)	2.472.500,00
		B)	3.744.167,51	B)	2.251.718,05	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.911.318,05	C)	7.438.818,05	C)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	20.332.979,87	A)	20.838.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	505.120,13	B)	505.120,13
		C)	20.332.979,87	C)	20.838.100,00	C)			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 06 05/811 01, 06 05/811 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	992.412,45	A)	230.000,00	A)	75.012,45	A)	75.012,45
		B)	144.600,00	B)	832.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.137.012,45	C)	1.062.000,00	C)			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	523.077,83	A)	410.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	116.909,76	B)	3.831,93	B)	3.831,93
		C)	523.077,83	C)	526.909,76	C)			
Titelgruppen									
71 Gefangenenpflege									
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/232 01.									
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/119 10.									
427 71	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	A)	4.250.052,16	A)	4.439.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	189.047,84	B)	189.047,84
		C)	4.250.052,16	C)	4.439.100,00	C)			
428 71	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	399.992,73	A)	1.226.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	826.507,27	B)	826.507,27
		C)	399.992,73	C)	1.226.500,00	C)			
511 71	Bücher und Zeitschriften sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gefangenenpflege	A)	294.601,45	A)	264.000,00	A)	30.601,45	A)	30.601,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	294.601,45	C)	264.000,00	C)			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
514 71	Verpflegung der Gefangenen Einnahmen aus Erstattungen für Personal- und Gästeverpflegung sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 3.172.054,01	A) 4.000.000,00	A) -,-	A) 827.945,99	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 3.172.054,01	C) 4.000.000,00
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 40.751,19	A) 32.000,00	B) 87.455,23	B) -,-	C) 128.206,42	C) 32.000,00
526 71	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 1.510,86	A) 5.000,00	B) -,-	B) -,-	C) 1.510,86	C) 5.000,00
534 71	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich betriebsärztliche Untersuchungen der Gefangenen	A) 2.402.649,64	A) 2.300.000,00	B) -,-	B) -,-	C) 2.402.649,64	C) 2.300.000,00
535 71	Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschließlich der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	A) 2.361.138,23	A) 1.800.000,00	B) -,-	B) -,-	C) 2.361.138,23	C) 1.800.000,00
536 71	Roh- und Betriebsstoffe, sonstige Verbrauchsmittel der Wirtschaftsverwaltung	A) 198.995,03	A) 15.000,00	B) -,-	B) -,-	C) 198.995,03	C) 15.000,00
537 71	Dolmetscher- und Übersetzerkosten	A) 462.682,15	A) 905.000,00	B) -,-	B) -,-	C) 462.682,15	C) 905.000,00
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Ausgaben für Gefangenenpflege	A) 59.069,39	A) 50.000,00	B) -,-	B) -,-	C) 59.069,39	C) 50.000,00
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) 35.520,07	A) 80.000,00	B) -,-	B) -,-	C) 35.520,07	C) 80.000,00
681 71	Taschengeld, Finanzielle Anerkennung für Gefangene und Gefangenen- und Entlassenenfürsorge 06 05/681 71, 06 05/681 72, 06 05/681 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 471.027,80	A) 600.000,00	B) -,-	B) -,-	C) 471.027,80	C) 600.000,00
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 2.289.245,33	A) 1.420.000,00	B) 465.562,44	B) 925.608,52	C) 2.754.807,77	C) 2.345.608,52
	Summe der Titelgruppe	A) 16.439.290,04	A) 17.136.600,00	B) 553.017,67	B) 925.608,52	C) 16.992.307,71	C) 18.062.208,52
					Saldo		-1.069.900,81
	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) 97.124,15	A) 30.000,00	B) -,-	B) -,-	C) 97.124,15	C) 30.000,00

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	
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Brief- und Paketgebühren des Broschürenversandes	A) 575.691,59	B) -,-	A) 520.000,00	B) -,-	A) 55.691,59	B) -,-
514 72	Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge, spezielle Arbeitskleidung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.635.767,03	B) 3.068.260,39	A) 2.370.000,00	B) 1.300.650,41	A) 3.033.377,01	B) -,-
518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 118,09	B) -,-	A) 2.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.881,91
525 72	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 12.654,13	B) 40.903,72	A) 18.000,00	B) 54.000,00	A) -,-	B) 18.442,15
529 72	Zur Verfügung der Arbeitsverwaltung der JVA's für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) -,-	B) -,-	A) 500,00	B) -,-	A) -,-	B) 500,00
531 72	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 4.096,57	B) -,-	A) 4.000,00	B) -,-	A) 96,57	B) -,-
537 72	Dolmetscher- und Übersetzerkosten	A) -,-	B) -,-	A) 15.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 15.000,00
636 72	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A) 542.101,29	B) -,-	A) 700.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 157.898,71
681 72	Arbeitsentgelt der Gefangenen 06 05/681 71, 06 05/681 72, 06 05/681 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 2.301.469,92	B) -,-	A) 2.450.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 148.530,08
811 72	Erwerb von Dienstfahrzeugen 06 05/811 01, 06 05/811 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 64.737,08	B) 204.518,60	A) 135.000,00	B) 541.860,16	A) -,-	B) 407.604,48
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 385.097,93	B) 1.177.044,66	A) 307.000,00	B) 812.790,25	A) 442.352,34	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 7.618.857,78	B) 4.490.727,37	A) 6.551.500,00	B) 2.709.300,82	A) 3.598.641,66	B) 749.857,33
						Saldo	2.848.784,33
	73 Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/232 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/125 13.						

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	46.051,78	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.948,22
		C)	46.051,78	C)	80.000,00		
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	43.764,72	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.235,28
		C)	43.764,72	C)	65.000,00		
514 73	Roh- und Betriebsstoffe und persönliche Ausstattungsgegenstände Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	15.701,23	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.298,77
		C)	15.701,23	C)	30.000,00		
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
533 73	Bildungsmaßnahmen externer Träger	A)	272.942,18	A)	370.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	97.057,82
		C)	272.942,18	C)	370.000,00		
534 73	Dienstleistungen Dritter	A)	47.335,54	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.664,46
		C)	47.335,54	C)	70.000,00		
537 73	Dolmetscher- und Übersetzerkosten	A)	-,-	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.000,00
		C)	-,-	C)	4.000,00		
632 73	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	A)	943,50	A)	-,-	A)	943,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	943,50	C)	-,-		
636 73	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	342.130,52	A)	550.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	207.869,48
		C)	342.130,52	C)	550.000,00		
681 73	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene 06 05/681 71, 06 05/681 72, 06 05/681 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	1.128.808,18	A)	1.750.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	621.191,82
		C)	1.128.808,18	C)	1.750.000,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	60.278,38	A)	215.000,00	A)	-,-
		B)	71.954,83	B)	19.000,00	B)	101.766,79
		C)	132.233,21	C)	234.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.957.956,03	A)	3.137.000,00	A)	943,50
		B)	71.954,83	B)	19.000,00	B)	1.127.032,64
		C)	2.029.910,86	C)	3.156.000,00		
					Saldo		-1.126.089,14

06 05 Justizvollzug

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	
	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) 6.031.404,96 B) -,- C) 6.031.404,96	A) 7.046.700,00 B) 205.621,10 C) 7.252.321,10	A) -,- B) 1.220.916,14					
428 74	Entgelte für Beschäftigte	A) 4.311.900,98 B) -,- C) 4.311.900,98	A) 3.078.200,00 B) -,- C) 3.078.200,00	A) 1.233.700,98 B) -,-					
459 74	Vermischte Personalausgaben	A) 268.555,90 B) -,- C) 268.555,90	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) 88.555,90 B) -,-					
547 74	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	A) 2.569.247,20 B) -,- C) 2.569.247,20	A) 2.370.000,00 B) -,- C) 2.370.000,00	A) 199.247,20 B) -,-					
636 74	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A) 122.921,69 B) -,- C) 122.921,69	A) 220.000,00 B) 42.193,42 C) 262.193,42	A) -,- B) 139.271,73					
681 74	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene	A) 625.381,34 B) -,- C) 625.381,34	A) 790.000,00 B) 101.546,43 C) 891.546,43	A) -,- B) 266.165,09					
685 74	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.177.379,46 B) -,- C) 2.177.379,46	A) 2.386.200,00 B) -,- C) 2.386.200,00	A) -,- B) 208.820,54					
812 74	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden	A) 265.474,38 B) -,- C) 265.474,38	A) 140.000,00 B) 203.372,71 C) 343.372,71	A) -,- B) 77.898,33					
919 74	Zuführungen an die Rücklage	A) 154.661,64 B) -,- C) 154.661,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 154.661,64 B) -,-					
	Summe der Titelgruppe	A) 16.526.927,55 B) -,- C) 16.526.927,55	A) 16.211.100,00 B) 552.733,66 C) 16.763.833,66	A) 1.676.165,72 B) 1.913.071,83					
			Saldo	-236.906,11					
	75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)								

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
412 75	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Vollzug	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 75	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 75	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 75	Entgelte für Beschäftigte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
443 75	Fürsorgeleistungen und Arbeitsschutz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
453 75	Trennungsgeld und Umzugskosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
459 75	Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 75	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
514 75	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel, Roh- und Betriebsstoffe sowie Verpflegung der Gefangenen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
517 75	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 75	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
519 75	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 75	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Gesundheitsmanagement <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 75	Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
529 75	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 75	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
532 75	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
533 75	Ausgaben für Amtshaftung- und Staatshaftungsansprüche sowie Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen u. a.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 75	Ausgaben für Gefangenenbeförderung sowie sonstige Dienstleistungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
535 75	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
536 75	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
537 75	Dolmetscher- und Übersetzerkosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 75	Vermischte Verwaltungsausgaben und Steuern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 75	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
632 75	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
636 75	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 75	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 75	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) 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	
811 75	Erwerb von Dienstfahrzeugen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75.	A)	211.802,03	A)	-,-	A)	211.802,03		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	211.802,03	C)	-,-				
919 75	Zuführungen an die Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Summe der Titelgruppe		A)	211.802,03	A)	-,-	A)	211.802,03		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	211.802,03	C)	-,-				
						Saldo	211.802,03		
Gesamtausgaben:		A)	156.391.391,97	A)	156.525.700,00	A)	23.512.786,33		
		B)	9.004.467,38	B)	7.407.270,81	B)	22.049.897,79		
		C)	165.395.859,35	C)	163.932.970,81				
						Saldo	1.462.888,54		

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) 10.309.658,42	A) 6.325.000,00	A) 4.176.661,24			
		B) -,-	B) -,-	B) 192.002,82			
		C) 10.309.658,42	C) 6.325.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.755.824,61	A) 1.367.000,00	A) 394.359,73			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.535,12			
		C) 1.755.824,61	C) 1.367.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 12.065.483,03	A) 7.692.000,00	A) 4.571.020,97			
		B) -,-	B) -,-	B) 197.537,94			
		C) 12.065.483,03	C) 7.692.000,00				
	Personalausgaben	A) 100.100.680,96	A) 101.945.000,00	A) 15.411.160,30			
		B) -,-	B) 205.621,10	B) 17.461.100,44			
		C) 100.100.680,96	C) 102.150.621,10				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 17.096.109,78	A) 16.172.300,00	A) 4.335.154,82			
		B) 3.196.619,34	B) 1.354.650,41	B) 1.569.376,11			
		C) 20.292.729,12	C) 17.526.950,41				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 34.247.814,18	A) 35.551.400,00	A) 2.473.443,50			
		B) 3.744.167,51	B) 2.395.457,90	B) 2.428.319,71			
		C) 37.991.981,69	C) 37.946.857,90				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.792.125,41	A) 2.857.000,00	A) 1.138.366,07			
		B) 2.063.680,53	B) 3.451.541,40	B) 591.101,53			
		C) 6.855.805,94	C) 6.308.541,40				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.792.125,41	A) 2.857.000,00	A) 1.138.366,07			
		B) 2.063.680,53	B) 3.451.541,40	B) 591.101,53			
		C) 6.855.805,94	C) 6.308.541,40				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 154.661,64	A) -,-	A) 154.661,64			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 154.661,64	C) -,-				
	Gesamtausgaben	A) 156.391.391,97	A) 156.525.700,00	A) 23.512.786,33			
		B) 9.004.467,38	B) 7.407.270,81	B) 22.049.897,79			
		C) 165.395.859,35	C) 163.932.970,81				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -144.325.908,94	A) -148.833.700,00	A) -18.941.765,36			
		B) -9.004.467,38	B) -7.407.270,81	B) -21.852.359,85			
		C) -153.330.376,32	C) -156.240.970,81				
			Saldo	+2.910.594,49			

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)	75,00	A)	-,-	A)	75,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	75,00	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00
		C)	-,-	C)	100,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	75,00	A)	100,00	A)	75,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00
		C)	75,00	C)	100,00		
					Saldo		-25,00

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

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
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
412 03	Entschädigungen der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes	A) 136.514,52 B) --, C) 136.514,52	A) 135.000,00 B) --, C) 135.000,00	A) 1.514,52 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) 7.373,10 B) --, C) 7.373,10	A) 9.700,00 B) --, C) 9.700,00	A) --, B) 2.326,90 C) --,		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 69,96 B) --, C) 69,96	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 130,04 C) --,		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 1.791,59 B) --, C) 1.791,59	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 2.208,41 C) --,		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 428,62 B) --, C) 428,62	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 4.571,38 C) --,		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 2.338,08 B) --, C) 2.338,08	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 1.661,92 C) --,		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 9.934,99 B) --, C) 9.934,99	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 2.065,01 C) --,		
529 05	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00 C) --,		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3,00 B) --, C) 3,00	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 197,00 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 Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 8.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 8.000,00
		C) -,-	C) 8.000,00	
Gesamtausgaben:		A) 158.453,86	A) 179.100,00	A) 1.514,52
		B) -,-	B) -,-	B) 22.160,66
		C) 158.453,86	C) 179.100,00	
			Saldo	-20.646,14

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 75,00 B) -,- C) 75,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 75,00 B) 100,00
	Gesamteinnahmen	A) 75,00 B) -,- C) 75,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 75,00 B) 100,00
	Personalausgaben	A) 136.514,52 B) -,- C) 136.514,52	A) 135.000,00 B) -,- C) 135.000,00	A) 1.514,52 B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 21.939,34 B) -,- C) 21.939,34	A) 36.100,00 B) -,- C) 36.100,00	A) -,- B) 14.160,66
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 8.000,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 8.000,00
	Gesamtausgaben	A) 158.453,86 B) -,- C) 158.453,86	A) 179.100,00 B) -,- C) 179.100,00	A) 1.514,52 B) 22.160,66
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -158.378,86 B) -,- C) -158.378,86	A) -179.000,00 B) -,- C) -179.000,00	A) -1.439,52 B) -22.060,66
			Saldo	+20.621,14

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		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) 1.592.463,02	B) -,-	A) 1.800.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 207.536,98
		C) 1.592.463,02		C) 1.800.000,00			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 5.528,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 5.528,00	B) -,-
		C) 5.528,00		C) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 580,55	B) -,-	A) 500,00	B) -,-	A) 80,55	B) -,-
		C) 580,55		C) 500,00			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.598.571,57	B) -,-	A) 1.800.500,00	B) -,-	A) 5.608,55	B) 207.536,98
		C) 1.598.571,57		C) 1.800.500,00			
				Saldo		-201.928,43	

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 45.646,09	A) 60.000,00	A) -,-	B) 14.353,91		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 45.646,09	C) 60.000,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 10.983.996,90	A) 12.230.700,00	A) -,-	B) 1.246.703,10		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 10.983.996,90	C) 12.230.700,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 2.983.958,44	A) 2.228.300,00	A) 755.658,44	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.983.958,44	C) 2.228.300,00				
	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) 249.479,85	A) 265.000,00	A) -,-	B) 15.520,15		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 249.479,85	C) 265.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 55.806,45	A) 89.000,00	A) -,-	B) 33.193,55		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 55.806,45	C) 89.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 251,32	A) -,-	A) 251,32	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 251,32	C) -,-				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 32.198,10	A) 100.000,00	A) -,-	B) 67.801,90		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 32.198,10	C) 100.000,00				
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 226.346,55	A) 600.000,00	A) -,-	B) 373.653,45		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 226.346,55	C) 600.000,00				
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 3.257,55	A) 13.000,00	A) -,-	B) 9.742,45		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.257,55	C) 13.000,00				
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 3.054,03	A) 8.500,00	A) -,-	B) 5.445,97		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.054,03	C) 8.500,00				
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A) 420.273,99	A) 800.000,00	A) -,-	B) 379.726,01		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 420.273,99	C) 800.000,00				

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	Erstattungen von Reisekosten	A) 2.075,65	A) 4.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.424,35
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.075,65	C) 4.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 10,50	A) 500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 489,50
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 10,50	C) 500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.356.933,08	A) 4.176.800,00	A) 180.133,08	A) -,-	A) 180.133,08	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.356.933,08	C) 4.176.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 98.725,21	A) 75.000,00	A) 3,80	A) -,-	A) 3,80	A) -,-
		B) -,-	B) 23.721,41	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 98.725,21	C) 98.721,41	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 19.462.013,71	A) 20.651.300,00	A) 936.046,64	A) -,-	A) 936.046,64	A) 2.149.054,34
		B) -,-	B) 23.721,41	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 19.462.013,71	C) 20.675.021,41	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-1.213.007,70

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) 1.598.571,57 B) --, C) 1.598.571,57	A) 1.800.500,00 B) --, C) 1.800.500,00	A) 5.608,55 B) 207.536,98
	Gesamteinnahmen	A) 1.598.571,57 B) --, C) 1.598.571,57	A) 1.800.500,00 B) --, C) 1.800.500,00	A) 5.608,55 B) 207.536,98
	Personalausgaben	A) 14.013.601,43 B) --, C) 14.013.601,43	A) 14.519.000,00 B) --, C) 14.519.000,00	A) 755.658,44 B) 1.261.057,01
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 992.753,99 B) --, C) 992.753,99	A) 1.880.500,00 B) --, C) 1.880.500,00	A) 251,32 B) 887.997,33
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.356.933,08 B) --, C) 4.356.933,08	A) 4.176.800,00 B) --, C) 4.176.800,00	A) 180.133,08 B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 98.725,21 B) --, C) 98.725,21	A) 75.000,00 B) 23.721,41 C) 98.721,41	A) 3,80 B) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 98.725,21 B) --, C) 98.725,21	A) 75.000,00 B) 23.721,41 C) 98.721,41	A) 3,80 B) --,
	Gesamtausgaben	A) 19.462.013,71 B) --, C) 19.462.013,71	A) 20.651.300,00 B) 23.721,41 C) 20.675.021,41	A) 936.046,64 B) 2.149.054,34
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -17.863.442,14 B) --, C) -17.863.442,14	A) -18.850.800,00 B) -23.721,41 C) -18.874.521,41	A) -930.438,09 B) -1.941.517,36
			Saldo	+1.011.079,27

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) 1.621.944,25	C) 1.621.944,25	A) 1.900.000,00	C) 1.900.000,00	A) -,-	B) 278.055,75
		B) -,-		B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 1.020,00	C) 1.020,00	A) 26.000,00	C) 26.000,00	A) -,-	B) 24.980,00
		B) -,-		B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.362,92	C) 3.362,92	A) 3.000,00	C) 3.000,00	A) 362,92	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.626.327,17	C) 1.626.327,17	A) 1.929.000,00	C) 1.929.000,00	A) 362,92	B) 303.035,75
		B) -,-		B) -,-			
		C) 1.626.327,17		C) 1.929.000,00			
				Saldo			-302.672,83

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	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A)	155.982,15	A)	205.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.017,85
		C)	155.982,15	C)	205.000,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	5.519.830,44	A)	6.575.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.055.769,56
		C)	5.519.830,44	C)	6.575.600,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	2.280.662,65	A)	1.208.500,00	A)	1.072.162,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.280.662,65	C)	1.208.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	136.634,60	A)	159.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.165,40
		C)	136.634,60	C)	159.800,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	113.563,97	A)	175.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61.436,03
		C)	113.563,97	C)	175.000,00		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	2.611,23	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.388,77
		C)	2.611,23	C)	12.000,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	1.796.717,86	A)	2.400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	603.282,14
		C)	1.796.717,86	C)	2.400.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	8.114,50	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.885,50
		C)	8.114,50	C)	12.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A)	28.276,30	A)	32.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.723,70
		C)	28.276,30	C)	32.000,00		

06 09 Arbeitsgerichte

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	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	3.898,56	A)	8.000,00	A)	-,-	B)	4.101,44
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	3.898,56	C)	8.000,00				
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	25,54	A)	-,-	A)	25,54	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	25,54	C)	-,-				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.143.417,38	A)	2.345.000,00	A)	-,-	B)	201.582,62
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	2.143.417,38	C)	2.345.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	102.124,91	A)	78.000,00	A)	10.913,40	B)	-,-
		B)	-,-	B)	13.211,51				
		C)	102.124,91	C)	91.211,51				
	Gesamtausgaben:	A)	12.291.860,09	A)	13.211.900,00	A)	1.083.101,59	B)	2.016.353,01
		B)	-,-	B)	13.211,51				
		C)	12.291.860,09	C)	13.225.111,51				
					Saldo		-933.251,42		

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.626.327,17	A) 1.929.000,00	A) 362,92			
		B) -,-	B) -,-	B) 303.035,75			
		C) 1.626.327,17	C) 1.929.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 1.626.327,17	A) 1.929.000,00	A) 362,92			
		B) -,-	B) -,-	B) 303.035,75			
		C) 1.626.327,17	C) 1.929.000,00				
	Personalausgaben	A) 7.956.475,24	A) 7.989.100,00	A) 1.072.162,65			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.104.787,41			
		C) 7.956.475,24	C) 7.989.100,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.089.842,56	A) 2.799.800,00	A) 25,54			
		B) -,-	B) -,-	B) 709.982,98			
		C) 2.089.842,56	C) 2.799.800,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.143.417,38	A) 2.345.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 201.582,62			
		C) 2.143.417,38	C) 2.345.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 102.124,91	A) 78.000,00	A) 10.913,40			
		B) -,-	B) 13.211,51	B) -,-			
		C) 102.124,91	C) 91.211,51				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 102.124,91	A) 78.000,00	A) 10.913,40			
		B) -,-	B) 13.211,51	B) -,-			
		C) 102.124,91	C) 91.211,51				
	Gesamtausgaben	A) 12.291.860,09	A) 13.211.900,00	A) 1.083.101,59			
		B) -,-	B) 13.211,51	B) 2.016.353,01			
		C) 12.291.860,09	C) 13.225.111,51				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -10.665.532,92	A) -11.282.900,00	A) -1.082.738,67			
		B) -,-	B) -13.211,51	B) -1.713.317,26			
		C) -10.665.532,92	C) -11.296.111,51				
			Saldo	+630.578,59			

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 4.591.688,55	A) 3.650.000,00	A) 941.688,55			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.591.688,55	C) 3.650.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 2.526,95	A) 8.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.473,05			
		C) 2.526,95	C) 8.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 30.578,07	A) 20.000,00	A) 10.578,07			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 30.578,07	C) 20.000,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 4.624.793,57	A) 3.678.000,00	A) 952.266,62			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.473,05			
		C) 4.624.793,57	C) 3.678.000,00				
			Saldo	946.793,57			

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 120.010,44	A) 165.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 44.989,56	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 120.010,44	C) 165.000,00	C) -,-	C) -,-		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 16.048.564,80	A) 18.081.400,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.032.835,20	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 16.048.564,80	C) 18.081.400,00	C) -,-	C) -,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 6.012.910,07	A) 5.124.800,00	A) 888.110,07	A) 888.110,07	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.012.910,07	C) 5.124.800,00	C) -,-	C) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 285.753,63	A) 270.200,00	A) 15.553,63	A) 15.553,63	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 285.753,63	C) 270.200,00	C) -,-	C) -,-		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 203.913,52	A) 237.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 33.086,48	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 203.913,52	C) 237.000,00	C) -,-	C) -,-		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.066,33	A) 500,00	A) 566,33	A) 566,33	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.066,33	C) 500,00	C) -,-	C) -,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 8.197.747,17	A) 10.200.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.002.252,83	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.197.747,17	C) 10.200.000,00	C) -,-	C) -,-		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 1.989.938,13	A) 2.500.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 510.061,87	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.989.938,13	C) 2.500.000,00	C) -,-	C) -,-		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 156.126,41	A) 300.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 143.873,59	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 156.126,41	C) 300.000,00	C) -,-	C) -,-		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 6.422,92	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 13.577,08	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.422,92	C) 20.000,00	C) -,-	C) -,-		
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A) 33.420,60	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 66.579,40	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 33.420,60	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-		

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 2.414,08	A) 12.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 9.585,92
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.414,08	C) 12.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 5.154,46	A) 1.500,00	A) 3.654,46	A) -,-	A) 3.654,46	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.154,46	C) 1.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 6.153.490,98	A) 6.320.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 167.309,02
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.153.490,98	C) 6.320.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 115.231,58	A) 112.000,00	A) -,-	A) 26.667,33	A) -,-	A) 26.667,33
		B) -,-	B) 29.898,91	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 115.231,58	C) 141.898,91	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 39.332.165,12	A) 43.447.200,00	A) 907.884,49	A) 5.052.818,28	A) 907.884,49	A) 5.052.818,28
		B) -,-	B) 29.898,91	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 39.332.165,12	C) 43.477.098,91	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-4.144.933,79

06 10 Sozialgerichte

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) 4.624.793,57	A) 3.678.000,00	A) 952.266,62			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.473,05			
		C) 4.624.793,57	C) 3.678.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 4.624.793,57	A) 3.678.000,00	A) 952.266,62			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.473,05			
		C) 4.624.793,57	C) 3.678.000,00				
	Personalausgaben	A) 22.181.485,31	A) 23.371.200,00	A) 888.110,07			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.077.824,76			
		C) 22.181.485,31	C) 23.371.200,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.881.957,25	A) 13.643.200,00	A) 19.774,42			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.781.017,17			
		C) 10.881.957,25	C) 13.643.200,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.153.490,98	A) 6.320.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 167.309,02			
		C) 6.153.490,98	C) 6.320.800,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 115.231,58	A) 112.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 29.898,91	B) 26.667,33			
		C) 115.231,58	C) 141.898,91				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 115.231,58	A) 112.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 29.898,91	B) 26.667,33			
		C) 115.231,58	C) 141.898,91				
	Gesamtausgaben	A) 39.332.165,12	A) 43.447.200,00	A) 907.884,49			
		B) -,-	B) 29.898,91	B) 5.052.818,28			
		C) 39.332.165,12	C) 43.477.098,91				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -34.707.371,55	A) -39.769.200,00	A) +44.382,13			
		B) -,-	B) -29.898,91	B) -5.047.345,23			
		C) -34.707.371,55	C) -39.799.098,91				
			Saldo	+5.091.727,36			

06 11 Finanzgericht

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)	(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) 682.885,88 B) -,- C) 682.885,88	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) -,- B) 217.114,12			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 682.985,88 B) -,- C) 682.985,88	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) 100,00 B) 217.114,12			
			Saldo	-217.014,12			

06 11 Finanzgericht

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) 22.494,44	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) --	B) 7.505,56
		B) --	B) --	B) --	B) --		
		C) 22.494,44	C) 30.000,00	C) 30.000,00	C) 30.000,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 2.704.072,81	A) 3.092.600,00	A) 3.092.600,00	A) 3.092.600,00	A) --	B) 388.527,19
		B) --	B) --	B) --	B) --		
		C) 2.704.072,81	C) 3.092.600,00	C) 3.092.600,00	C) 3.092.600,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 253.088,99	A) 358.700,00	A) 358.700,00	A) 358.700,00	A) --	B) 105.611,01
		B) --	B) --	B) --	B) --		
		C) 253.088,99	C) 358.700,00	C) 358.700,00	C) 358.700,00		
	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) 31.297,35	A) 33.000,00	A) 33.000,00	A) 33.000,00	A) --	B) 1.702,65
		B) --	B) --	B) --	B) --		
		C) 31.297,35	C) 33.000,00	C) 33.000,00	C) 33.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 16.800,84	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) --	B) 3.199,16
		B) --	B) --	B) --	B) --		
		C) 16.800,84	C) 20.000,00	C) 20.000,00	C) 20.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) --	A) --	A) --	A) --	A) --	B) --
		B) --	B) --	B) --	B) --		
		C) --	C) --	C) --	C) --		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) --	A) --	A) --	A) --	A) --	B) --
		B) --	B) --	B) --	B) --		
		C) --	C) --	C) --	C) --		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 7.009,66	A) 22.000,00	A) 22.000,00	A) 22.000,00	A) --	B) 14.990,34
		B) --	B) --	B) --	B) --		
		C) 7.009,66	C) 22.000,00	C) 22.000,00	C) 22.000,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 11.380,45	A) 13.000,00	A) 13.000,00	A) 13.000,00	A) --	B) 1.619,55
		B) --	B) --	B) --	B) --		
		C) 11.380,45	C) 13.000,00	C) 13.000,00	C) 13.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 3.745,95	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) --	B) 2.254,05
		B) --	B) --	B) --	B) --		
		C) 3.745,95	C) 6.000,00	C) 6.000,00	C) 6.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 2.482,12	A) 2.000,00	A) 2.000,00	A) 2.000,00	A) 482,12	B) --
		B) --	B) --	B) --	B) --		
		C) 2.482,12	C) 2.000,00	C) 2.000,00	C) 2.000,00		
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A) 3.744,33	A) 2.500,00	A) 2.500,00	A) 2.500,00	A) 1.244,33	B) --
		B) --	B) --	B) --	B) --		
		C) 3.744,33	C) 2.500,00	C) 2.500,00	C) 2.500,00		

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.035,32	A) 1.035,32	A) 1.200,00	A) 1.200,00	A) -,-	B) 164,68
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.035,32	C) 1.035,32	C) 1.200,00	C) 1.200,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.013.160,88	A) 1.013.160,88	A) 962.900,00	A) 962.900,00	A) 50.260,88	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.013.160,88	C) 1.013.160,88	C) 962.900,00	C) 962.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 9.414,00	A) 9.414,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 586,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 9.414,00	C) 9.414,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
	Gesamtausgaben:	A) 4.079.727,14	A) 4.079.727,14	A) 4.553.900,00	A) 4.553.900,00	A) 51.987,33	B) 526.160,19
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.079.727,14	C) 4.079.727,14	C) 4.553.900,00	C) 4.553.900,00		
					Saldo		-474.172,86

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 682.985,88 B) -,- C) 682.985,88	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) 100,00 B) 217.114,12			
	Gesamteinnahmen	A) 682.985,88 B) -,- C) 682.985,88	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) 100,00 B) 217.114,12			
	Personalausgaben	A) 2.979.656,24 B) -,- C) 2.979.656,24	A) 3.481.300,00 B) -,- C) 3.481.300,00	A) -,- B) 501.643,76			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 77.496,02 B) -,- C) 77.496,02	A) 99.700,00 B) -,- C) 99.700,00	A) 1.726,45 B) 23.930,43			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.013.160,88 B) -,- C) 1.013.160,88	A) 962.900,00 B) -,- C) 962.900,00	A) 50.260,88 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 9.414,00 B) -,- C) 9.414,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 586,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 9.414,00 B) -,- C) 9.414,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 586,00			
	Gesamtausgaben	A) 4.079.727,14 B) -,- C) 4.079.727,14	A) 4.553.900,00 B) -,- C) 4.553.900,00	A) 51.987,33 B) 526.160,19			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.396.741,26 B) -,- C) -3.396.741,26	A) -3.653.900,00 B) -,- C) -3.653.900,00	A) -51.887,33 B) -309.046,07			
			Saldo	+257.158,74			

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
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 110,13 B) -,- C) 110,13	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 10,13 B) -,-
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 63.358,40 B) -,- C) 63.358,40	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 63.358,40 B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 63.468,53 B) -,- C) 63.468,53	A) 1.100,00 B) -,- C) 1.100,00	A) 63.368,53 B) 1.000,00
			Saldo	62.368,53

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 1.282.774,37 B) --, C) 1.282.774,37	A) 1.953.100,00 B) --, C) 1.953.100,00	A) --, B) 670.325,63 C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.199.986,88 B) --, C) 1.199.986,88	A) 801.000,00 B) --, C) 801.000,00	A) 398.986,88 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 52.969,60 B) --, C) 52.969,60	A) 78.000,00 B) --, C) 78.000,00	A) --, B) 25.030,40 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 13.443,48 B) --, C) 13.443,48	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 10.443,48 B) --, C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.975,13 B) --, C) 2.975,13	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 9.024,87 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 2.000,00 C) --,			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 65.157,31 B) --, C) 65.157,31	A) 72.000,00 B) --, C) 72.000,00	A) --, B) 6.842,69 C) --,			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 2.744,62 B) --, C) 2.744,62	A) 6.500,00 B) --, C) 6.500,00	A) --, B) 3.755,38 C) --,			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 3.888,69 B) --, C) 3.888,69	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 111,31 C) --,			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) 20.000,00 B) --, C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 288,97 B) --, C) 288,97	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) --, B) 1.211,03 C) --,			
	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	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	452.185,79	A)	593.085,00	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	140.899,21
		C)	452.185,79	C)	593.085,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	105.111,08	A)	185.000,00	A)	-,-
		B)	21.686,56	B)	-,-	B)	58.202,36
		C)	126.797,64	C)	185.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	3.201.525,92	A)	3.711.185,00	A)	429.430,36
		B)	21.686,56	B)	-,-	B)	917.402,88
		C)	3.223.212,48	C)	3.711.185,00		
					Saldo		-487.972,52

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) 63.468,53 B) --, C) 63.468,53	A) 1.100,00 B) --, C) 1.100,00	A) 63.368,53 B) 1.000,00
	Gesamteinnahmen	A) 63.468,53 B) --, C) 63.468,53	A) 1.100,00 B) --, C) 1.100,00	A) 63.368,53 B) 1.000,00
	Personalausgaben	A) 2.482.761,25 B) --, C) 2.482.761,25	A) 2.754.100,00 B) --, C) 2.754.100,00	A) 398.986,88 B) 670.325,63
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 161.467,80 B) --, C) 161.467,80	A) 179.000,00 B) --, C) 179.000,00	A) 30.443,48 B) 47.975,68
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 452.185,79 B) --, C) 452.185,79	A) 593.085,00 B) --, C) 593.085,00	A) --, B) 140.899,21
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 105.111,08 B) 21.686,56 C) 126.797,64	A) 185.000,00 B) --, C) 185.000,00	A) --, B) 58.202,36
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 105.111,08 B) 21.686,56 C) 126.797,64	A) 185.000,00 B) --, C) 185.000,00	A) --, B) 58.202,36
	Gesamtausgaben	A) 3.201.525,92 B) 21.686,56 C) 3.223.212,48	A) 3.711.185,00 B) --, C) 3.711.185,00	A) 429.430,36 B) 917.402,88
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.138.057,39 B) -21.686,56 C) -3.159.743,95	A) -3.710.085,00 B) --, C) -3.710.085,00	A) -366.061,83 B) -916.402,88
			Saldo	+550.341,05

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

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

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	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 4.270.780,03 B) --, C) 4.270.780,03	A) 3.928.800,00 B) --, C) 3.928.800,00	A) 341.980,03 B) --, C)			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 5.425.896,09 B) --, C) 5.425.896,09	A) 3.082.500,00 B) --, C) 3.082.500,00	A) 2.343.396,09 B) --, C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 25.344,84 B) --, C) 25.344,84	A) 23.000,00 B) --, C) 23.000,00	A) 2.344,84 B) --, C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 8.480,21 B) --, C) 8.480,21	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 1.519,79 C)			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 222,60 B) --, C) 222,60	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 22,60 B) --, C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 4.935,53 B) --, C) 4.935,53	A) 6.500,00 B) --, C) 6.500,00	A) --, B) 1.564,47 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.483.275,99 B) --, C) 1.483.275,99	A) 1.464.400,00 B) --, C) 1.464.400,00	A) 18.875,99 B) --, C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 17.149,20 B) --, C) 17.149,20	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 2.850,80 C)			

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

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
	Gesamtausgaben:	A) 11.236.084,49	A) 8.535.400,00	A) 2.706.619,55
		B) -,-	B) -,-	B) 5.935,06
		C) 11.236.084,49	C) 8.535.400,00	
			Saldo	2.700.684,49

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) 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) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Gesamteinnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Personalausgaben	A) 9.696.676,12	A) 7.011.300,00	A) 2.685.376,12		B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 9.696.676,12	C) 7.011.300,00
		C) 9.696.676,12	C) 7.011.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 38.983,18	A) 39.700,00	A) 2.367,44		B) -,-	B) 3.084,26
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 38.983,18	C) 39.700,00
		C) 38.983,18	C) 39.700,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.483.275,99	A) 1.464.400,00	A) 18.875,99		B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 1.483.275,99	C) 1.464.400,00
		C) 1.483.275,99	C) 1.464.400,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 17.149,20	A) 20.000,00	A) -,-		B) -,-	B) 2.850,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 17.149,20	C) 20.000,00
		C) 17.149,20	C) 20.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 17.149,20	A) 20.000,00	A) -,-		B) -,-	B) 2.850,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 17.149,20	C) 20.000,00
		C) 17.149,20	C) 20.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 11.236.084,49	A) 8.535.400,00	A) 2.706.619,55		B) -,-	B) 5.935,06
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 11.236.084,49	C) 8.535.400,00
		C) 11.236.084,49	C) 8.535.400,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -11.236.084,49	A) -8.535.400,00	A) -2.706.619,55		B) -,-	B) -5.935,06
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) -11.236.084,49	C) -8.535.400,00
		C) -11.236.084,49	C) -8.535.400,00				
			Saldo	-2.700.684,49			

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)	26.288.801,30	A)	24.200.000,00	A)	2.088.801,30	A)	2.088.801,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.288.801,30	C)	24.200.000,00	C)		C)	
112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	A)	11.155.727,38	A)	10.000.000,00	A)	1.155.727,38	A)	1.155.727,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.155.727,38	C)	10.000.000,00	C)		C)	
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	A)	1.323.777,01	A)	1.000.000,00	A)	323.777,01	A)	323.777,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.323.777,01	C)	1.000.000,00	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 03 12/525 01, 03 12/812 01, 03 14/525 01, 03 14/812 01, 03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/812 02, 03 20/812 99, 06 02/812 99, 06 04/811 01, 06 14/812 01.	A)	1.778.517,59	A)	500.000,00	A)	1.278.517,59	A)	1.278.517,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.778.517,59	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)	88.220,79	A)	126.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.779,21	B)	37.779,21
		C)	88.220,79	C)	126.000,00	C)		C)	
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	7.538,28	A)	6.000,00	A)	1.538,28	A)	1.538,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.538,28	C)	6.000,00	C)		C)	
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	322,00	A)	500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	178,00	B)	178,00
		C)	322,00	C)	500,00	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)	19.780.590,98	A)	19.500.000,00	A)	280.590,98	A)	280.590,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.780.590,98	C)	19.500.000,00	C)		C)	

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 60.423.495,33	A) 55.332.500,00	A) 5.128.952,54
		B) -,-	B) -,-	B) 37.957,21
		C) 60.423.495,33	C) 55.332.500,00	
			Saldo	5.090.995,33

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 44.205.928,89 B) -,- C) 44.205.928,89	A) 46.419.900,00 B) -,- C) 46.419.900,00	A) -,- B) 2.213.971,11 C)			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 14.518.795,24 B) -,- C) 14.518.795,24	A) 14.092.300,00 B) -,- C) 14.092.300,00	A) 426.495,24 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) 488.296,83 B) -,- C) 488.296,83	A) 525.000,00 B) -,- C) 525.000,00	A) -,- B) 36.703,17 C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 486.909,50 B) -,- C) 486.909,50	A) 420.000,00 B) -,- C) 420.000,00	A) 66.909,50 B) -,- C)			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 33,50 B) -,- C) 33,50	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 66,50 C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.837,95 B) -,- C) 1.837,95	A) 1.300,00 B) -,- C) 1.300,00	A) 537,95 B) -,- C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 0,70 B) -,- C) 0,70	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.999,30 C)			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 6.892.245,10 B) -,- C) 6.892.245,10	A) 6.500.000,00 B) -,- C) 6.500.000,00	A) 392.245,10 B) -,- C)			
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A) 1.836,92 B) -,- C) 1.836,92	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 163,08 C)			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 1.889.354,75 B) -,- C) 1.889.354,75	A) 2.250.000,00 B) -,- C) 2.250.000,00	A) -,- B) 360.645,25 C)			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 933.814,42 B) -,- C) 933.814,42	A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00	A) -,- B) 466.185,58 C)			
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A) 3.317.926,66 B) -,- C) 3.317.926,66	A) 3.300.000,00 B) -,- C) 3.300.000,00	A) 17.926,66 B) -,- C)			

06 14 Staatsanwaltschaften

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
526 11	Auslobungen und Belohnungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 23.657,66	A) 37.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 13.342,34
		C) 23.657,66	C) 37.000,00	
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 16.412,70	A) 250.000,00	A) -,-
		B) 177.752,69	B) 5.000,00	B) 60.834,61
		C) 194.165,39	C) 255.000,00	
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 2.138,21	A) 2.000,00	A) 138,21
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.138,21	C) 2.000,00	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631 01	Erstattungen des Bundesanteils aus Rückzahlungsansprüchen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/119 14. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 54.408,11	A) 100.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 45.591,89
		C) 54.408,11	C) 100.000,00	
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 242.570,19	A) 285.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 42.429,81
		C) 242.570,19	C) 285.000,00	
681 15	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 30.505.125,34	A) 30.000.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) 646.560,00	B) 141.434,66
		C) 30.505.125,34	C) 30.646.560,00	
681 16	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A) 200.388,12	A) 160.000,00	A) 40.388,12
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 200.388,12	C) 160.000,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 17.311.000,51	A) 17.407.100,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 96.099,49
		C) 17.311.000,51	C) 17.407.100,00	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 1.064.703,86	A) 986.000,00	A) 222.537,91
		B) 290.932,41	B) 147.098,36	B) -,-
		C) 1.355.636,27	C) 1.133.098,36	
	Gesamtausgaben:	A) 122.157.385,16	A) 124.140.700,00	A) 1.167.178,69
		B) 468.685,10	B) 798.658,36	B) 3.480.466,79
		C) 122.626.070,26	C) 124.939.358,36	
			Saldo	-2.313.288,10

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
	Kapitelabschluss					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 40.642.904,35 B) -,- C) 40.642.904,35	A) 35.832.500,00 B) -,- C) 35.832.500,00	A) 4.848.361,56 B) 37.957,21		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 19.780.590,98 B) -,- C) 19.780.590,98	A) 19.500.000,00 B) -,- C) 19.500.000,00	A) 280.590,98 B) -,-		
	Gesamteinnahmen	A) 60.423.495,33 B) -,- C) 60.423.495,33	A) 55.332.500,00 B) -,- C) 55.332.500,00	A) 5.128.952,54 B) 37.957,21		
	Personalausgaben	A) 58.724.724,13 B) -,- C) 58.724.724,13	A) 60.512.200,00 B) -,- C) 60.512.200,00	A) 426.495,24 B) 2.213.971,11		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 14.054.464,90 B) 177.752,69 C) 14.232.217,59	A) 14.690.400,00 B) 5.000,00 C) 14.695.400,00	A) 477.757,42 B) 940.939,83		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 48.313.492,27 B) -,- C) 48.313.492,27	A) 47.952.100,00 B) 646.560,00 C) 48.598.660,00	A) 40.388,12 B) 325.555,85		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.064.703,86 B) 290.932,41 C) 1.355.636,27	A) 986.000,00 B) 147.098,36 C) 1.133.098,36	A) 222.537,91 B) -,-		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.064.703,86 B) 290.932,41 C) 1.355.636,27	A) 986.000,00 B) 147.098,36 C) 1.133.098,36	A) 222.537,91 B) -,-		
	Gesamtausgaben	A) 122.157.385,16 B) 468.685,10 C) 122.626.070,26	A) 124.140.700,00 B) 798.658,36 C) 124.939.358,36	A) 1.167.178,69 B) 3.480.466,79		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -61.733.889,83 B) -468.685,10 C) -62.202.574,93	A) -68.808.200,00 B) -798.658,36 C) -69.606.858,36	A) +3.961.773,85 B) -3.442.509,58		
			Saldo	+7.404.283,43		

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01 apl.	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 236.590,72 B) -,- C) 236.590,72		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 236.590,72 B) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01 apl.	Zuweisungen des Bundes für Projekte	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 236.590,72 B) -,- C) 236.590,72		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 236.590,72 B) -,-	
					Saldo		236.590,72

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 01 apl. Umsetz.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 62.878,36 B) -,- C) 62.878,36	A) 98.800,00 B) -,- C) 98.800,00	A) -,- B) 35.921,64		
428 01 apl. Umsetz.	Entgelte für Beschäftigte	A) 404.287,63 B) -,- C) 404.287,63	A) 282.800,00 B) -,- C) 282.800,00	A) 121.487,63 B) -,-		
428 10 apl. Umsetz.	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 48.794,63 B) -,- C) 48.794,63	A) 98.783,00 B) -,- C) 98.783,00	A) -,- B) 49.988,37		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
531 01 apl. Umsetz.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 6.654,41 B) -,- C) 6.654,41	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 43.345,59		
536 01 apl. Umsetz.	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen	A) 64,25 B) -,- C) 64,25	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) -,- B) 5.435,75		
547 03 apl. Umsetz.	Sächliche Verwaltungsausgaben für Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt und zum Schutz vor Diskriminierung	A) 516.948,14 B) -,- C) 516.948,14	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) -,- B) 283.051,86		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
681 01 apl. Umsetz.	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen	A) 33.019,91 B) -,- C) 33.019,91	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) 21.980,09		
685 01 apl.	Zuschüsse für eine Dokumentations- und Forschungsstelle zur Analyse und Bewertung demokratiefeindlicher Bestrebungen	A) 133.000,00 B) -,- C) 133.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 133.000,00 B) -,-		
685 20 apl. Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 19.131,74 B) -,- C) 19.131,74	A) 70.420,00 B) -,- C) 70.420,00	A) -,- B) 51.288,26		
686 04 apl.	Zuschüsse für den "Internationalen Runden Tisch" in Leipzig	A) 73.000,00 B) -,- C) 73.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 73.000,00 B) -,-		
	Titelgruppen					
	52 Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt Die Ausgaben sind übertragbar.					

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 52 apl. Umsetz.	Sächliche Verwaltungsausgaben für Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A) 26.329,93 B) -,- C) 26.329,93	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 73.670,07			
633 52 apl. Umsetz.	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A) 65.721,22 B) -,- C) 65.721,22	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 34.278,78			
681 52 apl. Umsetz.	Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum	A) 397.435,70 B) -,- C) 397.435,70	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 147.435,70 B) -,-			
684 52 apl. Umsetz.	Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A) 1.711.340,39 B) -,- C) 1.711.340,39	A) 1.975.000,00 B) -,- C) 1.975.000,00	A) -,- B) 263.659,61			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.200.827,24 B) -,- C) 2.200.827,24	A) 2.425.000,00 B) -,- C) 2.425.000,00	A) 147.435,70 B) 371.608,46			
			Saldo	-224.172,76			
	53 Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 53 apl. Umsetz.	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	A) 15.363,65 B) -,- C) 15.363,65	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 134.636,35			
681 53 apl. Umsetz.	Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 50.000,00 B) -,-			
684 53 apl. Umsetz.	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	A) 2.809.330,18 B) -,- C) 2.809.330,18	A) 3.375.000,00 B) -,- C) 3.375.000,00	A) -,- B) 565.669,82			
893 53 apl. Umsetz.	Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	A) 155.427,39 B) -,- C) 155.427,39	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 244.572,61			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.130.121,22 B) -,- C) 3.130.121,22	A) 4.025.000,00 B) -,- C) 4.025.000,00	A) 50.000,00 B) 944.878,78			
			Saldo	-894.878,78			
	55 Sächsisches Forum für Demokratie						
685 55 apl.	Zuschüsse an Öffentliche Einrichtungen	A) 43.000,00 B) -,- C) 43.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 43.000,00 B) -,-			

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

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	
686 55 apl.	Zuschüsse an private Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
		Summe der Titelgruppe	A)	43.000,00	A)	-,-	A)	43.000,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	43.000,00	C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		43.000,00		
56 Förderprogramme für Demokratieorte und Aufbau eines Supportzentrums									
684 56 apl.	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
685 56 apl.	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
686 56 apl.	Zuschüsse an private Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 56 apl.	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-		
	Gesamtausgaben:	A)	6.671.727,53	A)	7.911.303,00	A)	567.923,33		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.807.498,80		
		C)	6.671.727,53	C)	7.911.303,00	C)	-,-		
					Saldo		-1.239.575,47		

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

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) 236.590,72	A) -,-	A) 236.590,72	A) -,-	A) 236.590,72	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 236.590,72	C) -,-	C) 236.590,72	C) -,-	C) 236.590,72	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 236.590,72	A) -,-	A) 236.590,72	A) -,-	A) 236.590,72	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 236.590,72	C) -,-	C) 236.590,72	C) -,-	C) 236.590,72	C) -,-
	Personalausgaben	A) 515.960,62	A) 480.383,00	A) 515.960,62	A) 480.383,00	A) 121.487,63	A) 85.910,01
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 515.960,62	C) 480.383,00	C) 515.960,62	C) 480.383,00	C) 121.487,63	C) 85.910,01
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 565.360,38	A) 1.105.500,00	A) 565.360,38	A) 1.105.500,00	A) -,-	A) 540.139,62
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 565.360,38	C) 1.105.500,00	C) 565.360,38	C) 1.105.500,00	C) -,-	C) 540.139,62
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.434.979,14	A) 5.925.420,00	A) 5.434.979,14	A) 5.925.420,00	A) 446.435,70	A) 936.876,56
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.434.979,14	C) 5.925.420,00	C) 5.434.979,14	C) 5.925.420,00	C) 446.435,70	C) 936.876,56
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 155.427,39	A) 400.000,00	A) 155.427,39	A) 400.000,00	A) -,-	A) 244.572,61
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 155.427,39	C) 400.000,00	C) 155.427,39	C) 400.000,00	C) -,-	C) 244.572,61
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 155.427,39	A) 400.000,00	A) 155.427,39	A) 400.000,00	A) -,-	A) 244.572,61
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 155.427,39	C) 400.000,00	C) 155.427,39	C) 400.000,00	C) -,-	C) 244.572,61
	Gesamtausgaben	A) 6.671.727,53	A) 7.911.303,00	A) 6.671.727,53	A) 7.911.303,00	A) 567.923,33	A) 1.807.498,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.671.727,53	C) 7.911.303,00	C) 6.671.727,53	C) 7.911.303,00	C) 567.923,33	C) 1.807.498,80
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -6.435.136,81	A) -7.911.303,00	A) -6.435.136,81	A) -7.911.303,00	A) -331.332,61	A) -1.807.498,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -6.435.136,81	C) -7.911.303,00	C) -6.435.136,81	C) -7.911.303,00	C) -331.332,61	C) -1.807.498,80
			Saldo			+1.476.166,19	

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

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)			
	Bei Abordnungen der Ressorts an die Landesvertretung beim Bund in Berlin, das Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel und die Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau und Prag übernehmen die Ressorts die Personalausgaben im Sinne von Ziffer I Nr. 2 SäVAZVwV und alle weiteren im Zusammenhang mit der Abordnung stehenden Zahlungen, wie Trennungsgeld, Reisekosten oder Fortbildungskosten.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01 apl.	Sonstige Einnahmen Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Brüssel Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 81.	A)	13,21	A)	-,-	A)	13,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13,21	C)	-,-		
119 06 apl.	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 71.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 07 apl.	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 72.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
124 01 apl.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 81.	A)	3.308,00	A)	-,-	A)	3.308,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.308,00	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	3.321,21	A)	-,-	A)	3.321,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.321,21	C)	-,-		
					Saldo		3.321,21

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 157.819,57	A) 297.400,00	A) 297.400,00	A) -,-		
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 139.580,43		
Umsetz.		C) 157.819,57	C) 297.400,00	C) 297.400,00			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 432.642,06	A) 267.200,00	A) 267.200,00	A) 165.442,06		
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
Umsetz.		C) 432.642,06	C) 267.200,00	C) 267.200,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 52.740,60	A) 32.200,00	A) 32.200,00	A) 20.540,60		
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
Umsetz.		C) 52.740,60	C) 32.200,00	C) 32.200,00			
	Titelgruppen						
	55 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag						
531 55	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen europapolitischer Projekte	A) 2.678,18	A) 36.000,00	A) 36.000,00	A) -,-		
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 33.321,82		
Umsetz.		C) 2.678,18	C) 36.000,00	C) 36.000,00			
534 55	Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	A) 28.197,69	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) -,-		
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.802,31		
Umsetz.		C) 28.197,69	C) 30.000,00	C) 30.000,00			
536 55	Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Projekte	A) 3.151,46	A) 13.000,00	A) 13.000,00	A) -,-		
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 9.848,54		
Umsetz.		C) 3.151,46	C) 13.000,00	C) 13.000,00			
538 55	Begleitende Gremienarbeit	A) -,-	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-		
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00		
Umsetz.		C) -,-	C) 10.000,00	C) 10.000,00			
633 55	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) 75.000,00	A) 75.000,00	A) -,-		
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 75.000,00		
Umsetz.		C) -,-	C) 75.000,00	C) 75.000,00			
686 55	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 154.050,75	A) 440.000,00	A) 440.000,00	A) -,-		
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 285.949,25		
Umsetz.		C) 154.050,75	C) 440.000,00	C) 440.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 188.078,08	A) 604.000,00	A) 604.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 415.921,92		
		C) 188.078,08	C) 604.000,00	C) 604.000,00			
				Saldo	-415.921,92		

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

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	
	71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 06.								
511 71 apl. Umsetz.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	3.066,19	A)	14.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.933,81	B)	10.933,81
		C)	3.066,19	C)	14.000,00	C)		C)	
514 71 apl. Umsetz.	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00	C)		C)	
517 71 apl.	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	920,87	A)	-,-	A)	920,87	A)	920,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	920,87	C)	-,-	C)		C)	
518 71 apl. Umsetz.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	200,00	A)	2.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.300,00	B)	2.300,00
		C)	200,00	C)	2.500,00	C)		C)	
519 71 apl. Umsetz.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00	C)		C)	
527 71 apl. Umsetz.	Erstattungen von Reisekosten	A)	2.898,27	A)	4.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.101,73	B)	1.101,73
		C)	2.898,27	C)	4.000,00	C)		C)	
531 71 apl. Umsetz.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	9.378,88	A)	6.000,00	A)	3.378,88	A)	3.378,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.378,88	C)	6.000,00	C)		C)	
536 71 apl. Umsetz.	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	66.587,47	A)	90.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	42.981,10	B)	66.393,63	B)	66.393,63
		C)	66.587,47	C)	132.981,10	C)		C)	
546 71 apl. Umsetz.	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	340,53	A)	2.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.659,47	B)	1.659,47
		C)	340,53	C)	2.000,00	C)		C)	
812 71 apl.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
	Summe der Titelgruppe	A)	83.392,21	A)	125.500,00	A)	4.299,75	A)	4.299,75
		B)	-,-	B)	42.981,10	B)	89.388,64	B)	89.388,64
		C)	83.392,21	C)	168.481,10	C)		C)	
					Saldo		-85.088,89		
	72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 07.								
511 72 apl. Umsetz.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	19.273,56	A)	10.000,00	A)	9.273,56	A)	9.273,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.273,56	C)	10.000,00	C)		C)	

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

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	
514 72 apl. Umsetz.	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00	C)			
517 72 apl.	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	490,87	A)	-,-	A)	490,87	A)	490,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	490,87	C)	-,-	C)			
518 72 apl. Umsetz.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	2.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.500,00	B)	2.500,00
		C)	-,-	C)	2.500,00	C)			
519 72 apl. Umsetz.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	50,00	A)	2.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.950,00	B)	1.950,00
		C)	50,00	C)	2.000,00	C)			
527 72 apl. Umsetz.	Erstattungen von Reisekosten	A)	6.739,51	A)	17.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.260,49	B)	10.260,49
		C)	6.739,51	C)	17.000,00	C)			
531 72 apl. Umsetz.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	2.613,07	A)	3.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	386,93	B)	386,93
		C)	2.613,07	C)	3.000,00	C)			
536 72 apl. Umsetz.	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	26.563,31	A)	76.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.936,69	B)	49.936,69
		C)	26.563,31	C)	76.500,00	C)			
546 72 apl. Umsetz.	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.651,28	A)	2.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	348,72	B)	348,72
		C)	1.651,28	C)	2.000,00	C)			
812 72 apl. Umsetz.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	493,67	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.506,33	B)	4.506,33
		C)	493,67	C)	5.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	57.875,27	A)	123.000,00	A)	9.764,43	A)	9.764,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	74.889,16	B)	74.889,16
		C)	57.875,27	C)	123.000,00	C)			
					Saldo		-65.124,73		
	81 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 01, 06 16/124 01.								
511 81 apl. Umsetz.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	31.760,59	A)	40.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.639,41	B)	8.639,41
		C)	31.760,59	C)	40.400,00	C)			
514 81 apl. Umsetz.	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A)	1.003,00	A)	2.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.597,00	B)	1.597,00
		C)	1.003,00	C)	2.600,00	C)			
517 81 apl. Umsetz.	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	5.421,66	A)	137.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	131.678,34	B)	131.678,34
		C)	5.421,66	C)	137.100,00	C)			

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
518 81 apl. Umsetz.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 1.714,45 B) -,- C) 1.714,45	A) 12.600,00 B) -,- C) 12.600,00	A) -,- B) 10.885,55			
519 81 apl. Umsetz.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 136,57 B) -,- C) 136,57	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.863,43			
527 81 apl. Umsetz.	Erstattungen von Reisekosten	A) 2.512,22 B) -,- C) 2.512,22	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 12.487,78			
531 81 apl. Umsetz.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 277,70 B) -,- C) 277,70	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) -,- B) 21.722,30			
532 81 apl.	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
536 81 apl. Umsetz.	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 726,93 B) -,- C) 726,93	A) 318.000,00 B) -,- C) 318.000,00	A) -,- B) 317.273,07			
546 81 apl. Umsetz.	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 65,59 B) -,- C) 65,59	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 34,41			
686 81 apl. Umsetz.	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 2.700,00 B) -,- C) 2.700,00	A) 3.300,00 B) -,- C) 3.300,00	A) -,- B) 600,00			
812 81 apl. Umsetz.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 94.134,96 B) -,- C) 94.134,96	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 44.134,96 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 140.453,67 B) -,- C) 140.453,67	A) 604.100,00 B) -,- C) 604.100,00	A) 44.134,96 B) 507.781,29			
			Saldo	-463.646,33			
	Gesamtausgaben:	A) 1.113.001,46 B) -,- C) 1.113.001,46	A) 2.053.400,00 B) 42.981,10 C) 2.096.381,10	A) 244.181,80 B) 1.227.561,44			
			Saldo	-983.379,64			

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.321,21	A) -,-	A) 3.321,21	A) -,-	A) 3.321,21	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.321,21	C) -,-	C) 3.321,21	C) -,-	C) 3.321,21	C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 3.321,21	A) -,-	A) 3.321,21	A) -,-	A) 3.321,21	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.321,21	C) -,-	C) 3.321,21	C) -,-	C) 3.321,21	C) -,-
	Personalausgaben	A) 590.461,63	A) 564.600,00	A) 590.461,63	A) 564.600,00	A) 165.442,06	A) 139.580,43
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 590.461,63	C) 564.600,00	C) 590.461,63	C) 564.600,00	C) 165.442,06	C) 139.580,43
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 218.419,85	A) 883.300,00	A) 218.419,85	A) 883.300,00	A) 14.064,18	A) 721.925,43
		B) -,-	B) 42.981,10	B) -,-	B) 42.981,10	B) -,-	B) -,-
		C) 218.419,85	C) 926.281,10	C) 218.419,85	C) 926.281,10	C) 14.064,18	C) 721.925,43
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 209.491,35	A) 550.500,00	A) 209.491,35	A) 550.500,00	A) 20.540,60	A) 361.549,25
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 209.491,35	C) 550.500,00	C) 209.491,35	C) 550.500,00	C) 20.540,60	C) 361.549,25
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 94.628,63	A) 55.000,00	A) 94.628,63	A) 55.000,00	A) 44.134,96	A) 4.506,33
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 94.628,63	C) 55.000,00	C) 94.628,63	C) 55.000,00	C) 44.134,96	C) 4.506,33
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 94.628,63	A) 55.000,00	A) 94.628,63	A) 55.000,00	A) 44.134,96	A) 4.506,33
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 94.628,63	C) 55.000,00	C) 94.628,63	C) 55.000,00	C) 44.134,96	C) 4.506,33
	Gesamtausgaben	A) 1.113.001,46	A) 2.053.400,00	A) 1.113.001,46	A) 2.053.400,00	A) 244.181,80	A) 1.227.561,44
		B) -,-	B) 42.981,10	B) -,-	B) 42.981,10	B) -,-	B) -,-
		C) 1.113.001,46	C) 2.096.381,10	C) 1.113.001,46	C) 2.096.381,10	C) 244.181,80	C) 1.227.561,44
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.109.680,25	A) -2.053.400,00	A) -1.109.680,25	A) -2.053.400,00	A) -240.860,59	A) -1.227.561,44
		B) -,-	B) -42.981,10	B) -,-	B) -42.981,10	B) -,-	B) -,-
		C) -1.109.680,25	C) -2.096.381,10	C) -1.109.680,25	C) -2.096.381,10	C) -240.860,59	C) -1.227.561,44
					Saldo	+986.700,85	

06 17 Stellenpool Europa

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						
422 01 apl. Umsetz.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 33.697,29 B) -,- C) 33.697,29	A) 558.400,00 B) -,- C) 558.400,00	A) -,- B) 524.702,71			
428 01 apl.	Entgelte für Beschäftigte	A) 195.938,98 B) -,- C) 195.938,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 195.938,98 B) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20 apl.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 229.636,27 B) -,- C) 229.636,27	A) 558.400,00 B) -,- C) 558.400,00	A) 195.938,98 B) 524.702,71			
			Saldo				-328.763,73

06 17 Stellenpool Europa

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Personalausgaben	A) 229.636,27	A) 558.400,00	A) 195.938,98
		B) -,-	B) -,-	B) 524.702,71
		C) 229.636,27	C) 558.400,00	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) 229.636,27	A) 558.400,00	A) 195.938,98
		B) -,-	B) -,-	B) 524.702,71
		C) 229.636,27	C) 558.400,00	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -229.636,27	A) -558.400,00	A) -195.938,98
		B) -,-	B) -,-	B) -524.702,71
		C) -229.636,27	C) -558.400,00	
			Saldo	+328.763,73

06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Teilnehmerbeiträge	A)	40.711,00	A)	60.000,00	A)	-,-
apl.	Vgl. Vermerk bei 06 18/531 02.	B)	-,-	B)	-,-	B)	19.289,00
Umsetz.		C)	40.711,00	C)	60.000,00		
119 03	Einnahmen aus Publikationen	A)	12.600,85	A)	20.000,00	A)	-,-
apl.	Vgl. Vermerk bei 06 18/531 03.	B)	-,-	B)	-,-	B)	7.399,15
Umsetz.		C)	12.600,85	C)	20.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
Umsetz.		C)	-,-	C)	500,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
Umsetz.		C)	-,-	C)	1.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Zuschüsse und Förderbeiträge für Publikationen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
apl.	Vgl. Vermerk bei 06 18/531 03.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 03	Zuschüsse und Förderbeiträge für Veranstaltungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
apl.	Vgl. Vermerk bei 06 18/531 02.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	53.311,85	A)	81.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.188,15
		C)	53.311,85	C)	81.500,00		
					Saldo		-28.188,15

06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung

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			
412 01	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	A) 557,25	A) 1.000,00	A) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) 442,75
Umsetz.		C) 557,25	C) 1.000,00	
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) -,-	A) 104.400,00	A) -,-
apl.	(einschl. Abordnungen)	B) -,-	B) -,-	B) 104.400,00
Umsetz.		C) -,-	C) 104.400,00	
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A) -,-	A) -,-	A) -,-
apl.	und nebenberuflich Tätige	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige	A) 10.206,71	A) 15.000,00	A) -,-
apl.	Aushilfstätigkeiten	B) -,-	B) -,-	B) 4.793,29
Umsetz.		C) 10.206,71	C) 15.000,00	
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.758.156,22	A) 1.448.200,00	A) 309.956,22
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-
Umsetz.		C) 1.758.156,22	C) 1.448.200,00	
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von	A) -,-	A) -,-	A) -,-
apl.	Beschäftigten	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 34.693,56	A) 151.100,00	A) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) 116.406,44
Umsetz.		C) 34.693,56	C) 151.100,00	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 23.004,29	A) 22.000,00	A) 1.004,29
apl.	(außer IT und E-Government)	B) -,-	B) -,-	B) -,-
Umsetz.		C) 23.004,29	C) 22.000,00	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A) 4.951,26	A) 15.000,00	A) -,-
apl.	Fernmeldegebühren	B) -,-	B) -,-	B) 10.048,74
Umsetz.		C) 4.951,26	C) 15.000,00	
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 2.215,03	A) 11.500,00	A) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) 9.284,97
Umsetz.		C) 2.215,03	C) 11.500,00	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A) 6.176,97	A) 9.000,00	A) -,-
apl.	Geräte	B) -,-	B) -,-	B) 2.823,03
Umsetz.		C) 6.176,97	C) 9.000,00	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 4.723,68	A) 13.000,00	A) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) 8.276,32
Umsetz.		C) 4.723,68	C) 13.000,00	
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A) 132.903,52	A) 130.000,00	A) 2.903,52
apl.	Öffentlichkeitsarbeit	B) -,-	B) -,-	B) -,-
Umsetz.		C) 132.903,52	C) 130.000,00	

06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung

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
531 02	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	531.193,44	A)	678.100,00	A) -,-
apl.	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 18/ 119 02.	B)	-,-	B)	-,-	B) 146.906,56
Umsetz.	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 18/282 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	531.193,44	C)	678.100,00	
531 03	Ausgaben für Publikationen und Arbeitsmittel	A)	409.708,52	A)	444.200,00	A) -,-
apl.	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 18/ 119 03.	B)	-,-	B)	-,-	B) 34.491,48
Umsetz.	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 18/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.	C)	409.708,52	C)	444.200,00	
534 01	Studien- und Forschungsaufträge	A)	16.949,50	A)	25.000,00	A) -,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B) 8.050,50
Umsetz.		C)	16.949,50	C)	25.000,00	
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	5.864,55	A)	8.000,00	A) -,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B) 2.135,45
Umsetz.		C)	5.864,55	C)	8.000,00	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	121,20	A)	500,00	A) -,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B) 378,80
Umsetz.		C)	121,20	C)	500,00	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	16.413,61	A)	20.000,00	A) -,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B) 3.586,39
Umsetz.		C)	16.413,61	C)	20.000,00	
	Titelgruppen					
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government					
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	12.733,68	A)	26.100,00	A) -,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B) 13.366,32
Umsetz.		C)	12.733,68	C)	26.100,00	
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	3.000,00	A) -,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B) 3.000,00
Umsetz.		C)	-,-	C)	3.000,00	

06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
1	2	(EUR)	(EUR)	B) Weniger
		3	4	5
525 99	Aus- und Fortbildung	A) -,-	A) 3.000,00	A) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) 3.000,00
Umsetz.		C) -,-	C) 3.000,00	
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-	A) 4.000,00	A) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) 4.000,00
Umsetz.		C) -,-	C) 4.000,00	
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00
Umsetz.		C) -,-	C) 1.000,00	
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) -,-	A) 9.000,00	A) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) 9.000,00
Umsetz.		C) -,-	C) 9.000,00	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A) -,-	A) 500,00	A) -,-
apl.	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B) -,-	B) -,-	B) 500,00
Umsetz.	Sächsisches Verwaltungsnetz	C) -,-	C) 500,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 30.695,11	A) 40.000,00	A) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) 9.304,89
Umsetz.		C) 30.695,11	C) 40.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 43.428,79	A) 86.600,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 43.171,21
		C) 43.428,79	C) 86.600,00	
			Saldo	-43.171,21
	Gesamtausgaben:	A) 3.001.268,10	A) 3.182.600,00	A) 313.864,03
		B) -,-	B) -,-	B) 495.195,93
		C) 3.001.268,10	C) 3.182.600,00	
			Saldo	-181.331,90

06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	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) 53.311,85 B) --, C) 53.311,85	A) 81.500,00 B) --, C) 81.500,00	A) --, B) 28.188,15
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Gesamteinnahmen	A) 53.311,85 B) --, C) 53.311,85	A) 81.500,00 B) --, C) 81.500,00	A) --, B) 28.188,15
	Personalausgaben	A) 1.803.613,74 B) --, C) 1.803.613,74	A) 1.719.700,00 B) --, C) 1.719.700,00	A) 309.956,22 B) 226.042,48
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.150.545,64 B) --, C) 1.150.545,64	A) 1.402.900,00 B) --, C) 1.402.900,00	A) 3.907,81 B) 256.262,17
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 47.108,72 B) --, C) 47.108,72	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) --, B) 12.891,28
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 47.108,72 B) --, C) 47.108,72	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) --, B) 12.891,28
	Gesamtausgaben	A) 3.001.268,10 B) --, C) 3.001.268,10	A) 3.182.600,00 B) --, C) 3.182.600,00	A) 313.864,03 B) 495.195,93
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.947.956,25 B) --, C) -2.947.956,25	A) -3.101.100,00 B) --, C) -3.101.100,00	A) -313.864,03 B) -467.007,78
			Saldo	+153.143,75

Epl 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen				
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 240.264.082,69 B) -,- C) 240.264.082,69	A) 218.075.200,00 B) -,- C) 218.075.200,00	A) 25.058.038,56 B) 2.869.155,87	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 36.768.015,88 B) -,- C) 36.768.015,88	A) 34.923.000,00 B) -,- C) 34.923.000,00	A) 2.041.642,77 B) 196.626,89	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Gesamteinnahmen	A) 277.032.098,57 B) -,- C) 277.032.098,57	A) 252.998.200,00 B) -,- C) 252.998.200,00	A) 27.099.681,33 B) 3.065.782,76	
			Saldo		+24.033.898,57

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 511.856.230,46	A) 522.329.283,00	A) 32.197.802,14			
		B) --	B) 205.621,10	B) 42.876.475,78			
		C) 511.856.230,46	C) 522.534.904,10				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 208.764.416,55	A) 232.840.300,00	A) 8.581.718,87			
		B) 4.566.074,85	B) 3.084.208,21	B) 31.175.735,68			
		C) 213.330.491,40	C) 235.924.508,21				
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 170.444.995,54	A) 173.158.305,00	A) 4.689.587,03			
		B) 3.744.167,51	B) 3.042.017,90	B) 6.700.746,88			
		C) 174.189.163,05	C) 176.200.322,90				
	Baumaßnahmen	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 15.567.596,89	A) 14.154.100,00	A) 3.866.157,59			
		B) 7.226.146,77	B) 5.908.894,59	B) 1.135.408,52			
		C) 22.793.743,66	C) 20.062.994,59				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 15.412.169,50	A) 13.754.100,00	A) 3.866.157,59			
		B) 7.226.146,77	B) 5.908.894,59	B) 890.835,91			
		C) 22.638.316,27	C) 19.662.994,59				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 155.427,39	A) 400.000,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 244.572,61			
		C) 155.427,39	C) 400.000,00				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 154.661,64	A) --	A) 154.661,64			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 154.661,64	C) --				
	Gesamtausgaben	A) 906.787.901,08	A) 942.481.988,00	A) 49.489.927,27			
		B) 15.536.389,13	B) 12.240.741,80	B) 81.888.366,86			
		C) 922.324.290,21	C) 954.722.729,80				
			Saldo	-32.398.439,59			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -629.755.802,51	A) -689.483.788,00	A) -22.390.245,94			
		B) -15.536.389,13	B) -12.240.741,80	B) -78.822.584,10			
		C) -645.292.191,64	C) -701.724.529,80				
			Saldo	+56.432.338,16			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
06 01	421 01	7.668,53	7.668,53								7.668,53
06 01	428 01	2.262.364,40	2.262.364,40								2.262.364,40
06 01	812 01	129.607,78		129.607,78							129.607,78
06 02	422 41	104.670,39	104.670,39								104.670,39
06 02	422 45	27.764,50	27.764,50								27.764,50
06 02	427 11	54,00	54,00								54,00
06 02	432 03	2.302.954,41	2.302.954,41								2.302.954,41
06 02	432 04	768.694,80	768.694,80								768.694,80
06 02	443 01	523.119,95	523.119,95								523.119,95
06 02	459 04	27.123,65	27.123,65								27.123,65

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 02	519 01	157.238,26	157.238,26								157.238,26	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2019/2020 zu Lasten 06 02/517 02, vgl. Anl. I/2
06 02	525 02	4.550,32	4.550,32								4.550,32	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2019/2020 zu Lasten 06 02/525 01, vgl. Anl. I/2
06 02	526 01	9.268,36	9.268,36								9.268,36	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2019/2020 zu Lasten 06 02/526 02, vgl. Anl. I/2
06 02	529 08	1.317,00						1.317,00			1.317,00	apl-A gem. § 37 Abs. 1 SÄHO mit Einwilligung des SMF vom 28.01.2020, Az. 27-H 1220/06/2/1-2020/4970, Jubiläumstagung der Zivilprozess-rechtslehervereinigung in Leipzig, Einsparung bei 06 02/632 01, vgl. Anl. I/2
06 02	546 02	52.233,32	27.000,00				25.233,32				52.233,32	i. H. v. 27.000,00 EUR Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2019/2020 zu Lasten 06 02/525 01, vgl. Anl. I/2.
06 02	684 10	1.000.000,00						1.000.000,00			1.000.000,00	i. H. v. 25.233,32 EUR üpl-A mit Deckung GHH, Einwilligung des SMF mit Schreiben vom 01.07.2020, Az. 27-H1220/06/2/3-2020/43069
06 02	812 01	97.398,39		97.398,39							97.398,39	apl-A gem. § 37 Abs. 1 SÄHO mit Einwilligung des SMF vom 28.01.2020, Az. 27-H1220/06/2/5-2020/42738, Einsparung bei 06 02/684 08, vgl. Anl. I/2
06 02	518 99	719.040,85	520.308,75		198.732,10						719.040,85	Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 mit Deckung GHH, Einwilligung des SMF mit Schreiben vom 01.07.2020, Az. 27-H 1200/0690/2/3-2020/17437
06 02	534 99	441.151,10	441.151,10								441.151,10	AB erhöht sich gemäß KV um die MeE bei 06 04/111 05 (anteilig genutzt); i. H. v. 520.308,75 EUR Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, davon zu Lasten: 06 02/428 99 i. H. v. 266.705,35 EUR, 06 02/514 99 i. H. v. 253.603,40 EUR, vgl. Anl. I/2 und Anl. I/3
												Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten: 06 02/511 99 i. H. v. 345.130,26 EUR, 06 02/525 99 i. H. v. 71.695,63 EUR, 06 02/632 99 i. H. v. 24.325,21 EUR, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch										Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	12=Summe 4 bis 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10			
06 02	545 99	531.681,88	259.033,48		272.648,40						11	531.681,88	AB erhöht sich gemäß KV um die MeE bei 06 04/111 05 (anteilig genutzt); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten: 06 02/428 99 i. H. v. 99.980,52 EUR, 06 02/459 99 i. H. v. 112.106,19 EUR, 06 02/526 99 i. H. v. 3.023,78 EUR, 06 02/547 99 i. H. v. 2.303,80 EUR, 06 02/632 99 i. H. v. 41.619,19 EUR, vgl. Anl. I/2	
06 02	812 99	2.153.862,54	949.231,24	1.204.631,30								2.153.862,54	i. H. v. 949.231,24 EUR Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, davon zu Lasten: - 06 02/511 99 i. H. v. 755.164,36 EUR, - 06 02/525 99 i. H. v. 37.013,08 EUR, - 06 02/527 99 i. H. v. 157.053,80 EUR, vgl. Anl. I/2;	
06 04	412 04	61,60	61,60									61,60	i. H. v. 1.204.631,30 EUR Verstärkung mit Deckung GHH gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020, Einwilligung des SMF mit Schreiben vom 01.07.2020, Az. 27-H 1200/06902/3-2020/17437	
06 04	428 01	3.737.439,12	3.737.439,12									3.737.439,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 04/422 01, vgl. Anl. I/2	
06 04	428 08	3.597,68	3.597,68									3.597,68	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 04/422 01, vgl. Anl. I/2	
06 04	526 09	926.287,67	926.287,67									926.287,67	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 04, vgl. Anl. I/2	
06 04	526 13	82,11	82,11									82,11	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 04, vgl. Anl. I/2	
06 04	526 24	853.395,12	853.395,12									853.395,12	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 04, vgl. Anl. I/2	
06 04	685 20	459.509,16	459.509,16									459.509,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/685 20, vgl. Anl. I/2	

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
06 04	811 01	69.332,74		47.988,23	21.344,51						69.332,74	AB erhöht sich gemäß KV um die anteilige MeE bei 06 14/119 13 (21.344,51 EUR), i. H. v. 47.988,23 EUR Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 mit Deckung GHH, Einwilligung des SMF mit Schreiben vom 01.07.2020, Az. 27-H 1200/0690/2/3-2020/17437
06 05	422 07	585.406,17	585.406,17								585.406,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/422 01, vgl. Anl. I/2
06 05	427 01	5.183,37	5.183,37								5.183,37	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/422 01, vgl. Anl. I/2
06 05	428 01	13.431.189,73	13.431.189,73								13.431.189,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/422 01, vgl. Anl. I/2
06 05	533 04	63.082,29	63.082,29								63.082,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/511 01 i. H. v. 11.299,60 EUR, 06 05/514 01 i. H. v. 25.474,26 EUR, 06 05/514 02 i. H. v. 10.000,00 EUR, 06 05/518 02 i. H. v. 1.929,92 EUR, 06 05/527 01 i. H. v. 4.378,51 EUR, 06 05/546 31 i. H. v. 6.000,00 EUR, 06 05/546 49 i. H. v. 4.000,00 EUR, vgl. Anl. I/2
06 05	683 01	2.472.500,00				2.472.500,00					2.472.500,00	zusätzliche A gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, Deckung GHH i. H. v. 494.500,00 EUR sowie EU-Mittel i. H. v. 1.978.000,00 EUR (ESF-OP 2014-2020), Einwilligung des SMF mit Schreiben vom 15.06.2020, Az. 27-H 1200/0690/1/1-2020/37862
06 05	811 01	75.012,45	75.012,45								75.012,45	Deckung zu Lasten 06 05/811 72 gemäß DV, vgl. Anl. I/2
06 05	511 71	30.601,45	30.601,45								30.601,45	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2
06 05	525 71	96.206,42	8.751,19		87.455,23						96.206,42	i. H. v. 8.751,19 EUR Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2, AB erhöht sich gemäß KV bei 06 05/TG 71 um die anteilige MeE bei 06 05/232 01, vgl. Anl. I/3
06 05	534 71	102.649,64	102.649,64								102.649,64	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
06 05	536 71	561.138,23	561.138,23								561.138,23	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/514 71 i. H. v. 242.818,53 EUR, 06 05/637 71 i. H. v. 318.319,70 EUR, vgl. Anl. I/2
06 05	536 71	183.995,03	183.995,03								183.995,03	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2
06 05	547 71	9.069,39	9.069,39								9.069,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2
06 05	812 71	409.199,25	260.764,93		262.365,69				-113.931,37		409.199,25	i. H. v. 260.764,93 EUR Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, davon zu Lasten 06 05/514 71 i. H. v. 242.060,76 EUR, 06 05/637 71 i. H. v. 18.704,17 EUR, vgl. Anl. I/2, i. H. v. 148.434,32 erhöht sich die AB gem. KV bei 06 05/TG 71 um die anteilige MeE bei 06 05/232 01, vgl. Anl. I/3, In H. v. 113.931,37 EUR wurden zweckgebundenen AR der Vorjahre in Abgang gestellt.
06 05	427 72	67.124,15	67.124,15								67.124,15	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/636 72, vgl. Anl. I/2
06 05	511 72	55.691,59	55.691,59								55.691,59	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/636 72, vgl. Anl. I/2
06 05	514 72	3.033.377,01			3.033.377,01						3.033.377,01	AB erhöht sich gemäß KV bei 06 05/TG 72 i. H. v. 3.018.873,21 EUR um die MeE bei 06 05/125 10, i. H. v. 14.503,80 EUR um die MeE bei 06 05/125 11, vgl. Anl. I/3
06 05	531 72	96,57	96,57								96,57	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/636 72, vgl. Anl. I/2
06 05	812 72	442.352,34		-199.103,70	811.572,66				-170.116,62		442.352,34	i. H. v. 199.103,70 EUR Umschichtung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 zu Gunsten 06 05/812 75, Einwilligung mit Schreiben des SMF vom 14.04.2020, Az. 27-H1200/0690/21-2020/19986; Gemäß KV bei 06 05/TG 72 erhöht sich die AB um die MeE bei 06 05/125 10, vgl. Anl. I/3. In H. v. 170.116,62 EUR wurden zweckgebundene AR der Vorjahre in Abgang gestellt.

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 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
06 05	632 73	943,50	943,50								943,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/527 73, vgl. Anl. I/2
06 05	428 74	1.233.700,98	1.233.700,98								1.233.700,98	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/422 74 i. H. v. 1.220.916,14 EUR, 06 05/636 74 i. H. v. 12.784,84 EUR, vgl. Anl. I/2
06 05	459 74	88.555,90	88.555,90								88.555,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/636 74, vgl. Anl. I/2
06 05	547 74	199.247,20	199.247,20								199.247,20	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/636 74 i. H. v. 37.930,99 EUR, 06 05/681 74 i. H. v. 161.316,21 EUR, vgl. Anl. I/2
06 05	919 74	154.661,64	100.736,50		53.925,14						154.661,64	i. H. v. 100.736,50 EUR Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 05/681 74, vgl. Anl. I/2, i. H. v. 53.925,14 EUR erhöht sich die AB gem. KV bei 06 05/TG 74 um die anteilige MeE bei 06 05/119 74 i. H. v. 26.928,67 EUR, 06 05/125 74 i. H. v. 26.996,47 EUR, vgl. Anl. I/3
06 05	812 75	211.802,03		211.802,03							211.802,03	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 aus 06 05/812 72 i. H. v. 199.103,70 EUR, 06 05/812 73 i. H. v. 12.698,33 EUR, Einwilligung des SMF mit Schreiben vom 14.04.2020, Az. 27-H 1200/0690/2/1-2020/19986, vgl. Anl. I/1, I/2
06 07	412 03	1.514,52	1.514,52								1.514,52	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 04/422 01, vgl. Anl. I/2
06 08	428 01	755.658,44	755.658,44								755.658,44	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 08/422 01, vgl. Anl. I/2
06 08	514 02	251,32	251,32								251,32	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2019/2020 zu Lasten 06 08/511 01, vgl. Anl. I/2
06 08	685 20	180.133,08	180.133,08								180.133,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2019/2020 zu Lasten 06 09/685 20, vgl. Anl. I/2
06 08	812 01	3,80	3,80								3,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2019/2020 zu Lasten 06 08/511 01, vgl. Anl. I/2
06 09	428 01	1.072.162,65	1.072.162,65								1.072.162,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 09/412 03 i. H. v. 16.393,09 EUR, 06 09/422 01 i. H. v. 1.055.769,56 EUR, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 09	546 49	25,54	25,54								25,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2019/2020 zu Lasten 06 09/511 02, vgl. Anl. I/2
06 09	812 01	10.913,40	10.913,40								10.913,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2019/2020 zu Lasten 06 09/511 02, vgl. Anl. I/2
06 10	428 01	888.110,07	888.110,07								888.110,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 10/422 01, vgl. Anl. I/2
06 10	511 01	15.553,63	15.553,63								15.553,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2019/2020 zu Lasten 06 10/511 02, vgl. Anl. I/2
06 10	514 02	566,33	566,33								566,33	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2019/2020 zu Lasten 06 10/511 02, vgl. Anl. I/2
06 10	546 49	3.654,46	3.654,46								3.654,46	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2019/2020 zu Lasten 06 10/511 02, vgl. Anl. I/2
06 11	526 07	482,12	482,12								482,12	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 11/526 06, vgl. Anl. I/2
06 11	526 09	1.244,33	1.244,33								1.244,33	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 11/526 06, vgl. Anl. I/2
06 11	685 20	50.260,88	50.260,88								50.260,88	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2019/2020 zu Lasten 06 10/685 20, vgl. Anl. I/2
06 12	428 01	398.986,88	398.986,88								398.986,88	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 12/422 01, vgl. Anl. I/2
06 12	511 02	10.443,48	10.443,48								10.443,48	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2019/2020 zu Lasten 06 12/511 01, vgl. Anl. I/2
06 12	534 01	20.000,00	20.000,00								20.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2019/2020 zu Lasten 06 12/812 01, vgl. Anl. I/2
06 13	422 01	341.980,03	341.980,03								341.980,03	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 04/422 01, vgl. Anl. I/2
06 13	428 01	2.343.396,09	2.343.396,09								2.343.396,09	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 04/422 01, vgl. Anl. I/2
06 13	511 01	2.344,84	2.344,84								2.344,84	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b, c HG 2019/2020, davon zu Lasten: 06 13/511 02 i. H. v. 1.519,79 EUR, 06 13/812 01 i. H. v. 570,16 EUR, 06 13/646 49 i. H. v. 254,89 EUR, vgl. Anl. I/2
06 13	514 01	22,60	22,60								22,60	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2019/2020 zu Lasten 06 13/546 49, vgl. Anl. I/2
06 13	685 20	18.875,99	18.875,99								18.875,99	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2019/2020 zu Lasten 06 10/685 20, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch										Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	12=Summe 4 bis 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
06 14	428 01	426.495,24	426.495,24									426.495,24	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 14/422 01, vgl. Anl. I/2	
06 14	511 02	66.909,50	66.909,50									66.909,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b, c HG 2019/2020, davon zu Lasten: 06 14/511 01 i. H. v. 36.703,17 EUR, 06 14/514 01 i. H. v. 66,50 EUR, 06 14/518 02 i. H. v. 1.461,35 EUR, 06 14/527 01 i. H. v. 13.342,34 EUR, 06 14/532 01 i. H. v. 15.336,14 EUR, vgl. Anl. I/2	
06 14	514 02	537,95	537,95									537,95	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2019/2020 zu Lasten 06 14/518 02, vgl. Anl. I/2	
06 14	526 02	392.245,10	392.245,10									392.245,10	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensangaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 14/526 07, vgl. Anl. I/2	
06 14	526 09	17.926,66	17.926,66									17.926,66	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensangaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 14/526 07, vgl. Anl. I/2	
06 14	546 49	138,21	138,21									138,21	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2019/2020 zu Lasten 06 14/534 01, vgl. Anl. I/2	
06 14	681 16	40.388,12				28.639,27						28.639,27	i. H. v. 28.639,27 EUR üpl-A gem. § 37 Abs. 1 SÄHO mit Einsparung bei 06 02/681 01, vgl. Anl. I/2, Einwilligung des SMF vom 09. 12.2020, Az. 27-H1220/06/2/15-2020/83981, ** i. H. v. 11.748,85 EUR unbewilligte MeA, für die lt. SMF bei rechtzeitiger Antragstellung die Einwilligung in üpl-A möglich gewesen wäre, jeweils Einsparung bei 06 02/681 01, vgl. Anl. I/2	
06 14	812 01	222.537,91			266.321,94							222.537,91	AB erhöht sich gemäß KV um die anteilige MeE bei 06 14/119 13, vgl. Anl. I/3, In H. v. 43.784,03 EUR wurden zweckgebundene AR der Vorjahre in Abgang gestellt.	
06 15	428 01	121.487,63	121.487,63									121.487,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 15/422 01 i. H. v. 35.921,64 EUR, 06 15/428 10 i. H. v. 49.988,37 EUR, 06 04/422 01 i. H. v. 35.577,62 EUR, vgl. Anl. I/2	

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
06 15	685 01	133.000,00					133.000,00					133.000,00	apl-A gem. § 37 Abs. 1 SÄHO mit Deckung GHH, Einwilligung des SMF vom 01.07.2020, Az. 27-H1220/06/2/12-2020/43153, Dokumentations- und Forschungsstelle zur Analyse und Bewertung demokratiefeindlicher Bestrebungen
06 15	686 04	73.000,00					73.000,00					73.000,00	apl-A gem. § 37 Abs. 1 SÄHO mit Deckung GHH, Einwilligung des SMF vom 01.07.2020, Az. 27-H1220/06/2/13-2020/43154, „Internationaler Runder Tisch“ in Leipzig
06 15	681 52	147.435,70	147.435,70									147.435,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 15/684 52, vgl. Anl. I/2
06 15	681 53	50.000,00	50.000,00									50.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 15/684 53, vgl. Anl. I/2
06 15	685 55	43.000,00	43.000,00					43.000,00				43.000,00	apl-A gem. § 37 Abs. 1 SÄHO mit Deckung GHH, Einwilligung des SMF vom 01.07.2020, Az. 27-H1220/06/2/10-2020/43123, Sächsisches Forum für Demokratie
06 16	428 01	165.442,06	165.442,06									165.442,06	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 16/422 01 i. H. v. 139.580,43 EUR, 06 04/422 01 i. H. v. 25.861,63 EUR, vgl. Anl. I/2
06 16	685 20	20.540,60	20.540,60									20.540,60	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2019/2020 zu Lasten 06 10/685 20, vgl. Anl. I/2
06 16	517 71	920,87	920,87									920,87	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 16/514 71, vgl. Anl. I/2
06 16	531 71	3.378,88	3.378,88									3.378,88	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 16/514 71, vgl. Anl. I/2
06 16	511 72	9.273,56	9.273,56									9.273,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 16/527 72, vgl. Anl. I/2
06 16	517 72	490,87	490,87									490,87	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 06 16/527 72, vgl. Anl. I/2
06 16	812 81	44.134,96	40.813,75		3.321,21							44.134,96	i. H. v. 3.321,21 EUR erhöht sich die AB gem. KV um die MeE bei 06 16/119 01 i. H. v. 13,21 EUR, 06 16/124 01 i. H. v. 3.308,00 EUR, i. H. v. 40.813,75 EUR Deckung zu Lasten 06 16/636 81 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

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 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 17	428 01	195.938,98	195.938,98								195.938,98	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 17/422 01, vgl. Anl. I/2
06 18	428 01	309.956,22	309.956,22								309.956,22	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 06 18/412 01 i. H. v. 442,75 EUR, 06 18/422 01 i. H. v. 104.400,00 EUR, 06 18/427 05 i. H. v. 4.793,29 EUR, 06 18/428 10 i. H. v. 116.406,44 EUR, 06 04/422 01 i. H. v. 83.913,74 EUR, vgl. Anl. I/2
06 18	511 01	1.004,29	1.004,29								1.004,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2019/2020 zu Lasten 06 18/511 02, vgl. Anl. I/2
06 18	531 01	2.903,52	2.903,52								2.903,52	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2019/2020 zu Lasten 06 18/511 02, vgl. Anl. I/2
Summe:		49.489.927,27	39.525.932,93	1.492.324,03	5.011.063,89	2.472.500,00	53.872,59	1.250.317,00	-327.832,02		49.478.178,42	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021		MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR			7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR
06 01	422 01	736.689,12																	736.689,12			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 01	511 01	244,22																	7.668,53		244,22	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 01	511 02	1.687,97																	7.668,53		1.687,97	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 01	514 01	151,25																	729.020,59		151,25	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 01	518 02	7.892,35																			7.892,35	
06 01	527 01	41.402,96																			41.402,96	
06 01	529 01	1.716,40																			1.716,40	
06 01	531 01	90.259,97																			90.259,97	
06 01	532 01	17.044,56					53.482,34														17.044,56	
06 01	534 01	21.206,54																			21.206,54	
06 01	546 49	954,85																			954,85	
06 01	685 20	41.045,04																			41.045,04	
06 01	812 01																					
06 02	422 06	63.679,55					145.888,45														63.679,55	
06 02	428 03	25.800,29																			25.800,29	
06 02	432 01	105.210,16																			105.210,16	
06 02	432 02	155.053,78																			155.053,78	
06 02	453 01	12.950,27																			12.950,27	
06 02	453 02	99.638,76																			99.638,76	
06 02	459 02	213.258,73																			213.258,73	
06 02	511 04	60.066,16																			60.066,16	
06 02	514 02	14.102,20																			14.102,20	
06 02	517 01	45.095,06																			45.095,06	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	EUR	5	zugehörige Komplementär- mittel	EUR	6			Sperre nach § 41 SÄHO	EUR	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	EUR	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	EUR	10	in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	10	EUR	11	EUR	12	13				
06 02	517 02	160.880,27													06 02/519 01	157.238,26						157.238,26	3.642,01	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1	
06 02	525 01	329.487,82													06 02/525 02	4.550,32						31.550,32	297.937,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1	
06 02	525 21	59.623,94													06 02/546 02	27.000,00							59.623,94	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1	
06 02	526 02	65.957,50													06 02/526 01	9.268,36						9.268,36	56.689,14	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1	
06 02	526 04	45.862,26																					45.862,26		
06 02	526 05	10.860,37																					10.860,37		
06 02	527 06	15.739,07																					15.739,07		
06 02	527 08	5.747,57																					5.747,57		
06 02	527 09	50.706,09																					50.706,09		
06 02	529 02	3.578,82																					3.578,82		
06 02	529 05	50.516,41																					50.516,41		
06 02	533 01	15.249,95																					15.249,95		
06 02	533 02	25.173,83																					25.173,83		
06 02	534 01	10.768,00																					10.768,00		
06 02	536 01	2.514,09																					2.514,09		
06 02	542 01	1.684,41																					1.684,41		
06 02	547 02	23.801,77																					23.801,77		
06 02	547 04	8.405,00																					8.405,00		
06 02	547 05	11.776,32																					11.776,32		
06 02	631 01	154,42																					154,42		
06 02	632 01	108.247,70													06 02/529 08	1.317,00						1.317,00	106.930,70	Einsparung für apl-A gem. § 37 Abs. 1 SÄHO bei 06 02/529 08, vgl. Anl. I/1	
06 02	633 02	4.976,15																					4.976,15		
06 02	681 01	112.158,80													06 14/681 16	40.388,12						40.388,12	71.770,68	i. H. v. 28.639,27 EUR Einsparung für üpl-A gem. § 37 Abs. 1 SÄHO bei 06 14/681 16, i. H. v. 11.748,85 EUR Einsparung für unbewilligte MeA bei 06 14/681 16, vgl. Anl. I/1	
06 02	684 08	1.000.000,00													06 02/684 10	1.000.000,00						1.000.000,00	56.850,00	Einsparung für apl-A gem. § 37 Abs. 1 SÄHO bei 06 02/684 10, vgl. Anl. I/1	
06 02	684 09	56.850,00																					56.850,00		
06 02	812 01	366.685,87													06 02/518 99	286.705,35						366.685,87	743.583,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1	
06 02	428 99														06 02/545 99	99.980,52									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 02	459 99	112.106,19													06 02/545 99	112.106,19						112.106,19		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3		zu berücksichtigende MIE	EUR	6	Sperre nach § 41 SÄHO	EUR	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	EUR	8	Deckung/Einsparung	EUR	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	Kapitel/Titel	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
06 02	511 99	1.100.294,62	1.100.294,62	232.648,95										06 02/534 99	06 02/534 99	1.100.294,62	345.130,26						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 02	514 99	253.603,40	253.603,40											06 02/812 99	06 02/812 99		755.164,36						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 02	518 99	108.708,71	108.708,71	198.732,10										06 02/518 99	06 02/518 99	253.603,40	253.603,40						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 02	525 99													06 02/534 99	06 02/534 99	108.708,71	71.695,63						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 02	526 99	3.023,78	3.023,78											06 02/812 99	06 02/812 99	37.013,08	37.013,08						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 02	527 99	157.053,80	157.053,80											06 02/545 99	06 02/545 99	3.023,78	3.023,78						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 02	534 99			691.540,31										06 02/545 99	06 02/545 99	157.053,80	157.053,80						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 02	545 99	2.303,80	2.303,80	15.299,12										06 02/534 99	06 02/534 99	2.303,80	2.303,80						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 02	547 99	65.944,40	65.944,40											06 02/545 99	06 02/545 99	65.944,40	24.325,21						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 02	632 99													06 02/545 99	06 02/545 99	41.619,19	41.619,19						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 02	812 99	33.208,22	33.208,22	3.840.027,48										06 01/428 01	06 01/428 01	12.011.437,12	1.533.343,81						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 04	412 03	12.011.437,12	12.011.437,12											06 02/443 01	06 02/443 01	267.404,89	267.404,89						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 04	422 01													06 04/412 04	06 04/412 04	61,60	61,60						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
														06 04/428 01	06 04/428 01	3.737.439,12	3.737.439,12						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
														06 04/428 08	06 04/428 08	3.597,68	3.597,68						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
														06 07/412 03	06 07/412 03	1.514,52	1.514,52						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
														06 13/422 01	06 13/422 01	341.980,03	341.980,03						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
														06 13/428 01	06 13/428 01	2.343.396,09	2.343.396,09						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigen MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 04	422 07	1.116.887,12						06 15/428 01	35.577,62			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 04	428 07	1.103.930,85						06 16/428 01	25.861,63			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 04	459 21	452.994,00					3.637.346,39	06 18/428 01	83.913,74			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 04	511 01	201.327,78					1.116.887,12			1.116.887,12		Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
06 04	511 02	56.345,44					1.103.930,85			1.103.930,85		Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
06 04	514 01	24.731,71					452.994,00			452.994,00		Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
06 04	514 02	7.838,32										Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
06 04	518 02	15.299,85										Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
06 04	526 02	2.270.209,90										Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
06 04	526 04	4.275.490,18										Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
06 04	526 05	1.362.859,54										Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 06	616.472,10										Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 07	198.037,42										Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 08	1.560.001,16										Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 12	1.595,29										Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 14	1.088.095,29										Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 15	1.018.089,01										Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 16	8.102,02										Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 17	34.445,09										Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 18	4.743.354,67										Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 19	857.979,00										Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 20	66.218,12										Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 21	449.796,69										Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021		MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA		Freie MiA		Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	zurück- sichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
06 04	526 22	113.590,85												113.590,85		
06 04	526 23	62.216,22												62.216,22		
06 04	526 25	709.231,12												709.231,12		
06 04	527 01	55.987,05												55.987,05		
06 04	532 01	46.791,36												46.791,36		
06 04	534 01	6.027,62												6.027,62		
06 04	546 49	3.665,12												3.665,12		
06 04	632 01	458.238,24												458.238,24		
06 04	811 15	291.039,91												291.039,91		
06 04	811 01	186.030,28	21.344,51											186.030,28		
06 04	812 01	19.928,66	99.003,73											19.928,66		
06 05	412 05	15.067.295,71												15.067.295,71		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	422 01															Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	428 07	103.456,60												103.456,60		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	511 01	11.299,60												11.299,60		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	511 02	1.026,70												1.026,70		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG
06 05	514 01	34.712,05												9.237,79		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG
06 05	514 02	17.328,80												7.328,80		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG
06 05	518 02	12.693,33												10.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG
06 05	527 01	4.378,51												1.929,92		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG
06 05	546 31	8.055,73												4.378,51		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG
06 05	546 49	8.048,02												6.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG
06 05	683 01	505.120,13												4.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG
06 05	685 20		3.744.167,51											4.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG
06 05	811 01		144.600,00											459.509,16		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	812 01	3.831,93												3.831,93		
06 05	427 71	189.047,84												189.047,84		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3		zurück- sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag	in Anspruch genommene MiA	EUR	10	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
06 05	428 71	826.507,27											802.788,62						802.788,62	23.718,65		Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
06 05	514 71	827.945,99																	819.945,99	8.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	525 71	3.489,14	87.455,23																			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	526 71	442.317,85																				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	537 71																					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	632 71	44.479,93																				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	681 71	128.972,20																				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	812 71			465.562,44																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	514 72			3.068.260,39																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	518 72	1.881,91																				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	525 72	18.442,15		40.903,72																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	529 72	500,00																				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	537 72	15.000,00																				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	636 72	157.898,71																				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	681 72	148.530,08																				Deckung gemäß DV, vgl. Anl. I/1
06 05	811 72	407.604,48		204.518,60																		Deckung gemäß DV, vgl. Anl. I/1
06 05	812 72			1.177.044,66																		Deckung gemäß DV, vgl. Anl. I/1
06 05	427 73	33.948,22																				Deckung gemäß DV, vgl. Anl. I/1
06 05	511 73	21.235,28																				Deckung gemäß DV, vgl. Anl. I/1
06 05	514 73	14.298,77																				Deckung gemäß DV, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
06 05	527 73	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	EUR	EUR	EUR			
			3.000,00												06 05/632 73		943,50	943,50		2.056,50			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1	
06 05	533 73		97.057,82																	97.057,82				
06 05	534 73		22.664,46																	22.664,46				
06 05	537 73		4.000,00																	4.000,00				
06 05	636 73		207.869,48																	207.869,48				
06 05	681 73		621.191,82																	621.191,82				
06 05	812 73		101.766,79		71.954,83										06 05/812 75		12.698,33	12.698,33		89.068,46				Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020, Einwilligung des SMF mit Schreiben vom 14.04.2020.
															06 05/428 74		1.220.916,14	1.220.916,14						Az. 27-H 1200/0690/21-2020/19986, vgl. Anl. I/1
06 05	422 74		1.220.916,14																					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	636 74		139.271,73												06 05/428 74		12.784,84	139.271,73						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
															06 05/459 74		88.555,90							Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
															06 05/547 74		37.930,99							Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	681 74		266.165,09												06 05/547 74		161.316,21	262.052,71		4.112,38				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
															06 05/919 74		100.736,50							Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 05	685 74		208.820,54																	208.820,54				
06 05	812 74		77.898,33																	77.898,33				
06 07	511 01		2.326,90																	2.326,90				
06 07	511 02		130,04																	130,04				
06 07	514 01		2.208,41																	2.208,41				
06 07	514 02		4.571,38																	4.571,38				
06 07	518 02		1.661,92																	1.661,92				
06 07	527 01		2.065,01																	2.065,01				
06 07	529 05		1.000,00																	1.000,00				
06 07	546 49		197,00																	197,00				
06 07	812 01		8.000,00																	8.000,00				
06 08	412 03		14.353,91																	14.353,91				
06 08	422 01		1.246.703,10												06 08/428 01		755.658,44	1.246.703,10		14.353,91				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1 Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
															06 08/514 02		251,32	255,12		15.265,03				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 08	511 01		15.520,15										491.044,66											

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung														
		EUR	3		zu berücksichtigende MIE	EUR	5	zurückgehörige Komplementär-mittel	EUR	6			Sperre nach § 41 SÄHO	EUR	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	EUR	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	EUR	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13				
06 08	511 02	33.193,55													06 08/812 01		3,80								33.193,55	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 08	526 02	67.801,90																							67.801,90	
06 08	526 04	373.653,45																							373.653,45	
06 08	526 06	9.742,45																							9.742,45	
06 08	526 07	5.445,97																							5.445,97	
06 08	526 09	379.726,01																							379.726,01	
06 08	527 01	2.424,35																							2.424,35	
06 08	546 49	489,50																							489,50	
06 09	412 03	49.017,85																							32.624,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 09	422 01	1.055.769,56													06 09/428 01	1.055.769,56									1.055.769,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 09	511 01	23.165,40																							23.165,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 09	511 02	61.436,03													06 09/546 49	25,54									50.497,09	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 09	526 02	9.388,77																							9.388,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 09	526 04	603.282,14																							603.282,14	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 09	526 06	3.885,50																							3.885,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 09	526 07	1.000,00																							1.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 09	526 09	3.723,70																							3.723,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 09	527 01	4.101,44																							4.101,44	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 09	685 20	201.582,62													06 08/685 20	180.133,08									21.449,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 10	412 03	44.989,56																							44.989,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 10	422 01	2.032.835,20													06 10/428 01	888.110,07									2.032.835,20	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 10	511 02	33.086,48										1.144.725,13													13.312,06	Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
06 10	518 02	2.000,00													06 10/511 01	15.553,63									2.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 10	526 02	2.002.252,83													06 10/514 02	566,33									2.002.252,83	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 10	526 04	510.061,87													06 10/546 49	3.654,46									510.061,87	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 10	526 06	143.873,59																							143.873,59	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 10	526 07	13.577,08																							13.577,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021 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	Deckung/Einsparung		in Anspruch genommene MiA EUR			EUR
								Kapitel/Titel	Beitrag				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
06 10	526 09	66.579,40									66.579,40		
06 10	527 01	9.585,92									9.585,92		
06 10	685 20	167.309,02						06 11/685 20	50.260,88	89.677,47	77.631,55	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1	
06 10	812 01	26.667,33						06 13/685 20	18.875,99			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1	
06 11	412 03	7.505,56						06 16/685 20	20.540,60			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1	
06 11	422 01	388.527,19					388.527,19			388.527,19	26.667,33 7.505,56	Einsparung für GMiA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI	
06 11	428 01	105.611,01									105.611,01		
06 11	511 01	1.702,65									1.702,65		
06 11	511 02	3.199,16									3.199,16		
06 11	526 02	14.990,34									14.990,34		
06 11	526 04	1.619,55									1.619,55		
06 11	526 06	2.254,05						06 11/526 07	482,12	1.726,45	527,60	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) , vgl. Anl. I/1	
06 11	527 01	164,68									164,68		
06 11	812 01	586,00									586,00		
06 12	422 01	670.325,63								398.986,88	271.338,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1	
06 12	511 01	25.030,40								10.443,48	14.586,92	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1	
06 12	514 02	9.024,87									9.024,87		
06 12	518 02	2.000,00									2.000,00		
06 12	525 02	6.842,69									6.842,69		
06 12	527 01	3.755,38									3.755,38		
06 12	531 01	111,31									111,31		
06 12	546 49	1.211,03									1.211,03		
06 12	685 20	140.899,21									140.899,21		
06 12	812 01	58.202,36	21.686,56					06 12/534 01	20.000,00	20.000,00	38.202,36	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1	
06 13	511 02	1.519,79						06 13/511 01	1.519,79	1.519,79		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1	
06 13	546 49	1.564,47						06 13/511 01	254,89	277,49	1.286,98	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021		MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA		Erläuterung					
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel		Deckung/Einsparung Betrag	in Anspruch genommene MiA	EUR	12=3-11	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	13
06 13	812 01		2.850,80											06 13/514 01	22,60				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 14	422 01		2.213.971,11											06 13/511 01	570,16		570,16	2.280,64	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 14	511 01		36.703,17											06 14/428 01	426.495,24		2.213.971,11		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 14	514 01		66,50											06 14/511 02	66,50				Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
06 14	518 02		1.999,30											06 14/511 02	1.461,35		1.999,30		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 14	526 05		163,08											06 14/514 02	537,95			163,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 14	526 06		360.645,25											06 14/526 02	392.245,10		410.171,76	56.013,82	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfährnsausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) , vgl. Anl. I/1
06 14	526 07		466.185,58											06 14/526 02	392.245,10		410.171,76	56.013,82	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfährnsausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) , vgl. Anl. I/1
06 14	527 01		13.342,34											06 14/526 09	17.926,66				Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfährnsausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) , vgl. Anl. I/1
06 14	532 01		60.834,61											06 14/511 02	13.342,34		13.342,34		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 14	534 01		1.000,00											06 14/511 02	15.336,14		15.336,14	45.498,47	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 14	631 01		45.591,89				37.779,21							06 14/546 49	138,21		138,21	861,79	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 14	632 01		42.429,81											06 14/546 49	138,21		37.779,21	7.812,68	AB vermindert sich gemäß KV um die anteilige MIE bei 06 14/119 14
06 14	681 15		141.434,66											06 15/428 01	35.921,64		35.921,64	42.429,81	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 14	685 20		96.099,49											06 15/428 01	49.988,37		49.988,37	141.434,66	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 15	422 01		35.921,64											06 15/428 01	49.988,37		49.988,37	96.099,49	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 15	428 10		49.988,37											06 15/428 01	49.988,37		49.988,37	96.099,49	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 15	531 01		43.345,59											06 15/428 01	49.988,37		49.988,37	43.345,59	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 15	536 01		5.435,75											06 15/428 01	49.988,37		49.988,37	5.435,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021		MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	9	Deckung/Einsparung Betrag	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13		
06 15	547 03	283.051,86																								
06 15	681 01	21.980,09																								
06 15	685 20	51.288,26																								
06 15	547 52	73.670,07																								
06 15	633 52	34.278,78																								
06 15	684 52	263.659,61																								
06 15	547 53	134.636,35																								
06 15	684 53	565.669,82																								
06 15	893 53	244.572,61																								
06 16	422 01	139.580,43																								
06 16	531 55	33.321,82																								
06 16	534 55	1.802,31																								
06 16	536 55	9.848,54																								
06 16	538 55	10.000,00																								
06 16	633 55	75.000,00																								
06 16	686 55	285.949,25																								
06 16	511 71	10.933,81																								
06 16	514 71	5.000,00																								
06 16	518 71	2.300,00																								
06 16	519 71	2.000,00																								
06 16	527 71	1.101,73																								
06 16	536 71	66.393,63																								
06 16	546 71	1.659,47																								
06 16	514 72	5.000,00																								
06 16	518 72	2.500,00																								
06 16	519 72	1.950,00																								
06 16	527 72	10.260,49																								
06 16	531 72	386,93																								
06 16	536 72	49.936,69																								
06 16	546 72	348,72																								
06 16	812 72	4.506,33																								
06 16	511 81	8.639,41																								
06 16	514 81	1.597,00																								
06 16	517 81	131.678,34																								
06 16	518 81	10.885,55																								

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR		zurück- sichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 16	519 81	2.863,43									2.863,43	
06 16	527 81	12.487,78									12.487,78	
06 16	531 81	21.722,30									21.722,30	
06 16	536 81	317.273,07						06 16/812 81	40.813,75	40.813,75	276.459,32	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 16	546 81	34,41									34,41	
06 16	686 81	600,00									600,00	
06 17	422 01	524.702,71					328.763,73	06 17/428 01	195.938,98	524.702,71		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 18	412 01	442,75						06 18/428 01	442,75	442,75		Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
06 18	422 01	104.400,00						06 18/428 01	104.400,00	104.400,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 18	427 05	4.793,29						06 18/428 01	4.793,29	4.793,29		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 18	428 10	116.406,44						06 18/428 01	116.406,44	116.406,44		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 18	511 02	10.048,74						06 18/511 01	1.004,29	3.907,81	6.140,93	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 18	514 01	9.284,97						06 18/531 01	2.903,52			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
06 18	518 02	2.823,03									2.823,03	
06 18	527 01	8.276,32		19.289,00						19.289,00		AB vermindert sich gemäß KV um die MIE bei 06 18/119 02
06 18	531 02	146.906,56									127.617,56	AB vermindert sich gemäß KV um die MIE bei 06 18/119 02
06 18	531 03	34.491,48		7.399,15						7.399,15	27.092,33	AB vermindert sich gemäß KV um die MIE bei 06 18/119 03
06 18	534 01	8.050,50									8.050,50	
06 18	542 01	2.135,45									2.135,45	
06 18	546 49	378,80									378,80	
06 18	812 01	3.566,39									3.566,39	
06 18	511 99	13.366,32									13.366,32	
06 18	514 99	3.000,00									3.000,00	
06 18	525 99	3.000,00									3.000,00	
06 18	526 99	4.000,00									4.000,00	
06 18	527 99	1.000,00									1.000,00	
06 18	534 99	9.000,00									9.000,00	
06 18	545 99	500,00									500,00	
06 18	812 99	9.304,89									9.304,89	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigen MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
	Summe:	81.888.366,86	15.636.389,13	64.467,36			12.300.000,00		37.768.951,11	50.133.418,47	31.754.948,39	

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 14	112 01	2.088.801,30								
06 14	112 02	1.155.727,38								
06 14	112 03	323.777,01								
06 14	119 13	1.278.517,59	06 04/811 01	21.344,51						
			06 14/812 01	266.321,94						
			03 20/812 01	150.000,00						
			03 20/812 99	521.221,73						
06 14	119 49	1.538,28								
06 14	231 12	280.590,98								
06 15	119 01	236.590,72								
06 16	119 01	13,21	06 16/812 81			13,21				
06 16	124 01	3.308,00	06 16/812 81			3.308,00				
	Summe:	27.099.681,33		5.310.431,92		484.712,25			5.795.144,17	

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

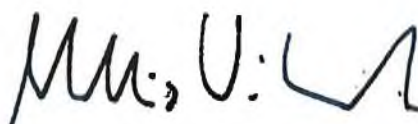
Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2019)		Zuführungen			Entnahmen			Endbestand des Haushalts- jahres	
	Kapitel	Titel	Kapitel	Titel	Betrag	Kapitel	Titel	Betrag	EUR	EUR
1	3	4	6	7	8	9				
Gewinnrücklage der Justizvollzugsanstalt Waldheim	06 05	919 74	154.661,64						1.470.469,46	1.625.131,10

Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für
Demokratie, Europa und Gleichstellung

23. September 2021



Mathias Weilandt
Staatssekretär

**Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
Teil A - Einnahmen**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		252.916.700,00			SMF-Schreiben vom 27. Januar 2020, Az.: 21-H 1200/291/1-2020/3418, (Umsetzungen gemäß § 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
06 18	119 02	+ 60.000,00	05 60	119 02	
06 18	119 03	+ 20.000,00	05 60	119 03	
06 18	119 49	+ 500,00	05 60	119 49	
06 18	124 01	+ 1.000,00	05 60	124 01	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 81.500,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):		+ 0,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 81.500,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		252.998.200,00			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2019/2020 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

***) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan

Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen Teil B - Ausgaben

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		927.911.200,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
06 01	422 01	+ 223.800,00	02 01	422 01	Einwilligung Referat 27 vom 30. März 2020, Az. 27-H 1200/0691/4/2-2020/18247
06 01	428 01	+ 248.400,00	02 01	428 01	
06 01	511 01	+ 1.000,00	02 01	511 01	Einwilligung Referat 27 vom 31. März 2020, Az. 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687
06 01	527 01	+ 8.500,00	02 01	527 01	Einwilligung Referat 27 vom 30. März 2020, Az. 27-H 1200/0691/4/2-2020/18247
06 01	685 20	+ 89.500,00	02 01	685 20	
06 01	812 01	+ 2.100,00	02 01	812 01	Einwilligung Referat 27 vom 31. März 2020, Az. 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687
06 02	422 06	+ 500,00	02 02	422 06	
06 02	443 01	+ 1.600,00	02 02	443 01	Einwilligung Referat 27 vom 28. Januar 2020, Az. 27-H 1200/0601/2/21-2020/4031
06 02	443 01	+ 3.000,00	05 02	443 01	
06 02	453 01	+ 3.400,00	02 02	453 01	Einwilligung Referat 27 vom 31. März 2020, Az. 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687
06 02	459 04	+ 200,00	02 01	459 04	
06 02	459 04	+ 500,00	05 02	459 04	Einwilligung Referat 27 vom 28. Januar 2020, Az. 27-H 1200/0601/2/21-2020/4031
06 02	517 01	+ 3.000,00	02 01	517 01	Einwilligung Referat 27 vom 31. März 2020, Az. 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687
06 02	517 01	+ 5.900,00	05 02	517 01	Einwilligung Referat 27 vom 28. Januar 2020, Az. 27-H 1200/0601/2/21-2020/4031
06 02	519 01	+ 500,00	02 01	519 01	Einwilligung Referat 27 vom 31. März 2020, Az. 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687
06 02	519 01	+ 800,00	05 02	519 01	Einwilligung Referat 27 vom 28. Januar 2020, Az. 27-H 1200/0601/2/21-2020/4031
06 02	525 01	+ 3.500,00	02 02	525 01	Einwilligung Referat 27 vom 31. März 2020, Az. 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687
06 02	525 01	+ 2.500,00	05 02	525 01	Einwilligung Referat 27 vom 28. Januar 2020, Az. 27-H 1200/0601/2/21-2020/4031
06 02	525 21	+ 600,00	02 02	525 21	Einwilligung Referat 27 vom 31. März 2020, Az. 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687
06 02	526 02	+ 70.000,00	02 01	526 53	
06 02	545 99	+ 20.000,00	05 01	545 99	Einwilligung Referat 27 vom 28. Januar 2020, Az. 27-H 1200/0601/2/21-2020/4031
06 15	422 01	+ 55.900,00	08 10	422 01	SMF-Schreiben vom 27. Januar 2020, Az. 21-H 1200/291/1-2020/3418, (Umsetzungen gemäß § 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
06 15	428 01	+ 282.800,00	08 10	428 01	
06 15	428 10	+ 57.900,00	08 10	428 10	
06 15	531 01	+ 50.000,00	08 10	531 01	
06 15	536 01	+ 5.500,00	08 10	536 01	
06 15	547 03	+ 300.000,00	08 10	547 03	Einwilligung Referat 27 vom 9. März 2020, Az. 27-H 1200/0691/4/1-2020/11730

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
06 15	547 03	+ 500.000,00	08 10	547 03	SMF-Schreiben vom 27. Januar 2020, Az. 21-H 1200/291/1-2020/3418, (Umsetzungen gemäß § 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
06 15	547 52	+ 100.000,00	08 10	547 52	
06 15	547 53	+ 150.000,00	08 10	547 53	
06 15	633 52	+ 100.000,00	08 10	633 52	
06 15	681 01	+ 55.000,00	08 10	681 01	
06 15	681 52	+ 250.000,00	08 10	681 52	
06 15	681 53	+ 100.000,00	08 10	681 53	
06 15	684 52	+ 1.975.000,00	08 10	684 52	
06 15	684 53	+ 3.375.000,00	08 10	684 53	
06 15	685 20	+ 63.700,00	08 10	685 20	
06 15	893 53	+ 400.000,00	08 10	893 53	
06 16	422 01	+ 297.400,00	02 07	422 01	
06 16	428 01	+ 177.200,00	02 01	428 01	
06 16	428 01	+ 90.000,00	02 07	428 01	
06 16	511 71	+ 14.000,00	02 01	511 71	
06 16	511 72	+ 10.000,00	02 01	511 72	
06 16	511 81	+ 40.400,00	02 07	511 81	
06 16	514 71	+ 5.000,00	02 01	514 71	
06 16	514 72	+ 5.000,00	02 01	514 72	
06 16	514 81	+ 2.600,00	02 07	514 81	
06 16	517 81	+ 137.100,00	02 07	517 81	
06 16	518 71	+ 2.500,00	02 01	518 71	
06 16	518 72	+ 2.500,00	02 01	518 72	
06 16	518 81	+ 12.600,00	02 07	518 81	
06 16	519 71	+ 2.000,00	02 01	519 71	
06 16	519 72	+ 2.000,00	02 01	519 72	
06 16	519 81	+ 3.000,00	02 07	519 81	
06 16	527 71	+ 4.000,00	02 01	527 71	
06 16	527 72	+ 13.000,00	02 01	527 01	Einwilligung Referat 27 vom 31. März 2020, Az. 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687
06 16	527 72	+ 4.000,00	02 01	527 72	SMF-Schreiben vom 27. Januar 2020, Az. 21-H 1200/291/1-2020/3418, (Umsetzungen gemäß § 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
06 16	527 81	+ 15.000,00	02 07	527 81	
06 16	531 55	+ 36.000,00	02 03	531 55	
06 16	531 71	+ 6.000,00	02 01	531 71	
06 16	531 72	+ 3.000,00	02 01	531 72	
06 16	531 81	+ 22.000,00	02 07	531 81	
06 16	534 55	+ 30.000,00	02 03	534 55	
06 16	536 55	+ 13.000,00	02 03	536 55	
06 16	536 71	+ 90.000,00	02 01	536 71	
06 16	536 72	+ 76.500,00	02 01	536 72	
06 16	536 81	+ 318.000,00	02 07	536 81	
06 16	538 55	+ 10.000,00	02 03	538 55	
06 16	546 71	+ 2.000,00	02 01	546 71	
06 16	546 72	+ 2.000,00	02 01	546 72	
06 16	546 81	+ 100,00	02 07	546 81	

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
06 16	633 55	+ 75.000,00	02 03	633 66	Einwilligung Referat 27 vom 31. März 2020, Az. 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687
06 16	685 20	+ 32.200,00	02 07	685 20	SMF-Schreiben vom 27. Januar 2020, Az. 21-H 1200/291/1-2020/3418, (Umsetzungen gemäß § 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
06 16	686 55	+ 440.000,00	02 03	686 66	
06 16	686 81	+ 3.300,00	02 07	686 81	
06 16	812 72	+ 5.000,00	02 01	812 72	
06 16	812 81	+ 50.000,00	02 07	812 81	
06 17	422 01	+ 558.400,00	02 08	422 01	
06 18	412 01	+ 1.000,00	05 60	412 01	
06 18	422 01	+ 104.400,00	05 60	422 01	
06 18	427 05	+ 15.000,00	05 60	427 05	
06 18	428 01	+ 1.448.200,00	05 60	428 01	
06 18	428 10	+ 151.100,00	05 60	428 10	
06 18	511 01	+ 22.000,00	05 60	511 01	
06 18	511 02	+ 15.000,00	05 60	511 02	
06 18	511 99	+ 26.100,00	05 60	511 99	
06 18	514 01	+ 11.500,00	05 60	514 01	
06 18	514 99	+ 3.000,00	05 60	514 99	
06 18	518 02	+ 9.000,00	05 60	518 02	
06 18	525 99	+ 3.000,00	05 60	525 99	
06 18	526 99	+ 4.000,00	05 60	526 99	
06 18	527 01	+ 13.000,00	05 60	527 01	
06 18	527 99	+ 1.000,00	05 60	527 99	
06 18	531 01	+ 130.000,00	05 60	531 01	
06 18	531 02	+ 678.100,00	05 60	531 02	
06 18	531 03	+ 444.200,00	05 60	531 03	
06 18	534 01	+ 25.000,00	05 60	534 01	
06 18	534 99	+ 9.000,00	05 60	534 99	
06 18	542 01	+ 8.000,00	05 60	542 01	
06 18	545 99	+ 500,00	05 60	545 99	
06 18	546 49	+ 500,00	05 60	546 49	
06 18	812 01	+ 20.000,00	05 60	812 01	
06 18	812 99	+ 40.000,00	05 60	812 99	
06 12	422 01	+ 43.100,00	04 06	422 01	Einwilligung Referat 27 vom 1. April 2019, Az. 27-H1200/0406/4/168-2019/18627, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 2 SäHO
06 12	685 20	+ 15.085,00	04 06	685 20	
06 01	422 01	+ 84.000,00	02 01	422 01	Einwilligung Referat 27 vom 18. Juni 2020, Az. 27-H 1200/0691/4/3-2020/40653
06 01	685 20	+ 33.600,00	02 01	685 20	
06 15	422 01	+ 42.900,00	08 10	422 01	Einwilligung Referat 27 vom 16. November 2020, Az. 27-H 1200/0691/4/5-2020/68578
06 15	685 20	+ 6.720,00	08 10	685 20	
06 15	428 10	+ 40.883,00	08 10	428 10	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 14.570.788,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
5.	Summe der Verminderungen (-):	+ 0,00			
6.	Saldo aus 3. und 5.	+ 14.570.788,00			
7.	Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)	942.481.988,00			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2019/2020 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

***) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2020)

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	2.302.954,41 508.430,86	Verstärkung gem. Schreiben des SMF vom 7. Oktober 2020, Az. 21-H 1200/1503/50/29-2020/65540
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		2.811.385,27	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		3.000.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		188.614,73	

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
06 04	422 01	3.637.346,39			
06 04	422 07	1.116.887,12			
06 04	428 07	1.103.930,85			
06 04	459 21	452.994,00			
06 05	422 01	1.045.516,44			
06 05	428 71	802.788,62			
06 08	422 01	491.044,66			
06 10	422 01	1.144.725,13			
06 11	422 01	388.527,19			
06 14	422 01	1.787.475,87			
06 17	422 01	328.763,73			
Zwischensumme:		12.300.000,00	Endsumme:		12.300.000,00

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

Personalausgaben	HGr. 4	Betrag in EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	12.300.000,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim										
Controllingtabelle		Controllingtabelle Bilanz										
Zeile	Dim.	Daten	31.12.2020									
			Berichtsjahr					Vorjahr				
			Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2020	Jahresplan 31.12.2020	Abweichung %	Ist-Daten 31.12.2019	Abweichung %	Zeile	
37		PASSIVA									37	
38		A. Eigenkapital	2.247,44		0,00	2.247,44		0,00	2.092,77	7,39	38	
39		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	622,31		0,00	622,31		0,00	622,31	0,00	39	
40		II. Kapitalrücklage	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40	
41		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	1.625,13		0,00	1.625,13		0,00	1.470,47	10,52	41	
42		IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	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	43	
44		B. Sonderposten für Investitionen	1.216,35		0,00	1.216,35		0,00	1.193,11	1,95	44	
45		C. Rückstellungen	1.576,50		0,00	1.576,50		0,00	1.109,51	42,09	45	
46		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	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	47	
48		III. Sonstige Rückstellungen	1.576,50		0,00	1.576,50		0,00	1.109,51	42,09	48	
49		D. Verbindlichkeiten	279,85		0,00	279,85		0,00	42,91	552,17	49	
50		I. Anleihen und Obligationen	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	51	
52		III. Verbindlichkeiten aus Steuern	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	53	
54		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	54	
55		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	279,02		0,00	279,02		0,00	42,91	550,23	55	
56		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	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	57	
58		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	58	
58		X. Sonstige Verbindlichkeiten	0,83		0,00	0,83		0,00	0,00	0,00	58	
59		davon aus Steuern	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	60	
61		E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61	
62		Bilanzsumme Passiva	5.320,14	0,00	0,00	5.320,14	0,00	0,00	4.438,30	19,87	62	
Erstellungsdatum: 11.03.2021												

**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 32.197.358,77

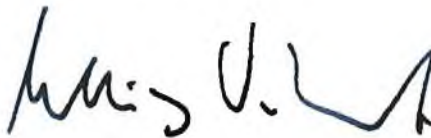
Anzahl 34.955

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 06**

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

Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für
Demokratie, Europa und Gleichstellung

29. September 2021



Mathias Weilandt
Staatssekretär