

# Haushaltsrechnung 2021

Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz und für Demokratie,  
Europa und Gleichstellung



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2021

## 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	=	Ausgaberest
Az.	=	Aktenzeichen
Bst.	=	Buchstabe
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
GMiA	=	Globale Minderausgabe
Grp	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPlan	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Meherausgabe
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** <sup>1)</sup> Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2021 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** <sup>1)</sup> Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ...Titel ...
  - VI/1** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
  - VI/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
  - VII** <sup>1)</sup> Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
  - VIII** <sup>1)</sup> Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
  - IX** <sup>1)</sup> Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
  - X** <sup>1)</sup> Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)  
bzw.  
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
  - XI** <sup>1)</sup> Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
  - XII** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
  - XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
  - XIV** <sup>1)</sup> Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
  - XV** <sup>1)</sup> Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
  - XVI** Abschlussvermerk
- <sup>1)</sup> 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.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 14.128,05	C) 14.128,05	A) 24.000,00	C) 24.000,00	A) -,-	B) 9.871,95
		B) -,-		B) -,-			
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) -,-	C) -,-	A) 1.000,00	C) 1.000,00	A) -,-	B) 1.000,00
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) 1.000,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 36.240,34	C) 36.240,34	A) 10.000,00	C) 10.000,00	A) 26.240,34	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 50.368,39	C) 50.368,39	A) 35.000,00	C) 35.000,00	A) 26.240,34	B) 10.871,95
		B) -,-		B) -,-			
		C) 50.368,39		C) 35.000,00			
				Saldo			15.368,39



## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 187.117,85	A) 188.000,00	A) 188.000,00	A) -,-	B) 882,15	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 187.117,85	C) 188.000,00	C) 188.000,00			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 8.971.505,90	A) 12.204.300,00	A) 12.204.300,00	A) -,-	B) 3.232.794,10	
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 8.971.505,90	C) 12.204.300,00	C) 12.204.300,00			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 4.183.474,17	A) 1.684.600,00	A) 1.684.600,00	A) 2.498.874,17	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.183.474,17	C) 1.684.600,00	C) 1.684.600,00			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 128.361,45	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) -,-	B) 21.638,55	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 128.361,45	C) 150.000,00	C) 150.000,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 5.176,47	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) -,-	B) 823,53	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.176,47	C) 6.000,00	C) 6.000,00			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) 1.500,00	A) 1.500,00	A) -,-	B) 1.500,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 1.500,00	C) 1.500,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 464,02	A) -,-	A) -,-	A) 464,02	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 464,02	C) -,-	C) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 2.110,92	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 7.889,08	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.110,92	C) 10.000,00	C) 10.000,00			
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 34.563,19	A) 80.000,00	A) 80.000,00	A) -,-	B) 45.436,81	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 34.563,19	C) 80.000,00	C) 80.000,00			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 931,27	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) -,-	B) 5.068,73	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 931,27	C) 6.000,00	C) 6.000,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 47.937,22	A) 230.000,00	A) 230.000,00	A) -,-	B) 182.062,78	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 47.937,22	C) 230.000,00	C) 230.000,00			
531 02	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenhang mit der Stiftung Forum Recht	A) 16.000,00	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) -,-	B) 14.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 16.000,00	C) 30.000,00	C) 30.000,00			

## 06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	64.532,14	A)	110.100,00	A)	-,--
		B)	99.050,20	B)	53.482,34	B)	-,--
		C)	163.582,34	C)	163.582,34		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	230.813,57	A)	342.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	111.186,43
		C)	230.813,57	C)	342.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	5.955,27	A)	8.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.044,73
		C)	5.955,27	C)	8.000,00		
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
685 20 Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	3.266.418,90	A)	4.046.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	780.281,10
		C)	3.266.418,90	C)	4.046.700,00		
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	36.858,81	A)	100.000,00	A)	7.268,10
		B)	70.409,29	B)	-,--	B)	-,--
		C)	107.268,10	C)	100.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	115.839,31	A)	90.000,00	A)	-,--
		B)	120.049,14	B)	145.888,45	B)	-,--
		C)	235.888,45	C)	235.888,45		
Gesamtausgaben:		A)	17.298.060,46	A)	19.287.200,00	A)	2.506.606,29
		B)	289.508,63	B)	199.370,79	B)	4.405.607,99
		C)	17.587.569,09	C)	19.486.570,79		
						Saldo	-1.899.001,70

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 50.368,39	A) 35.000,00	A) 26.240,34			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.871,95			
		C) 50.368,39	C) 35.000,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 50.368,39</b>	<b>A) 35.000,00</b>	<b>A) 26.240,34</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 10.871,95</b>			
		<b>C) 50.368,39</b>	<b>C) 35.000,00</b>				
	Personalausgaben	A) 13.342.097,92	A) 14.076.900,00	A) 2.498.874,17			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.233.676,25			
		C) 13.342.097,92	C) 14.076.900,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 536.845,52	A) 973.600,00	A) 464,02			
		B) 99.050,20	B) 53.482,34	B) 391.650,64			
		C) 635.895,72	C) 1.027.082,34				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.266.418,90	A) 4.046.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 780.281,10			
		C) 3.266.418,90	C) 4.046.700,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 152.698,12	A) 190.000,00	A) 7.268,10			
		B) 190.458,43	B) 145.888,45	B) -,-			
		C) 343.156,55	C) 335.888,45				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 152.698,12	A) 190.000,00	A) 7.268,10			
		B) 190.458,43	B) 145.888,45	B) -,-			
		C) 343.156,55	C) 335.888,45				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 17.298.060,46</b>	<b>A) 19.287.200,00</b>	<b>A) 2.506.606,29</b>			
		<b>B) 289.508,63</b>	<b>B) 199.370,79</b>	<b>B) 4.405.607,99</b>			
		<b>C) 17.587.569,09</b>	<b>C) 19.486.570,79</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -17.247.692,07</b>	<b>A) -19.252.200,00</b>	<b>A) -2.480.365,95</b>			
		<b>B) -289.508,63</b>	<b>B) -199.370,79</b>	<b>B) -4.394.736,04</b>			
		<b>C) -17.537.200,70</b>	<b>C) -19.451.570,79</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+1.914.370,09</b>			

## 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>								
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)	13.182,54	A)	4.000,00	A)	9.182,54	A)	9.182,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.182,54	C)	4.000,00	C)			
119 16	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	12.673,79	A)	26.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.326,21	B)	13.326,21
		C)	12.673,79	C)	26.000,00	C)			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>								
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	34.429,09	A)	-,-	A)	34.429,09	A)	34.429,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.429,09	C)	-,-	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	A)	6.855,00	A)	-,-	A)	6.855,00	A)	6.855,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.855,00	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)	-,-		
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)	-,-		
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>51 Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte</b>								
119 51	Erstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 06 02/684 51, 06 02/893 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
231 51	Zuweisungen des Bundes Vgl. Vermerk bei 06 02/684 51, 06 02/893 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 67.140,42 B) -,- C) 67.140,42	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 50.466,63 B) 13.326,21
			Saldo	37.140,42

## 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	
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Personalausgaben</b>				
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 381.944,51 B) -,- C) 381.944,51	A) 610.800,00 B) -,- C) 610.800,00	A) -,- B) 228.855,49 C) -,-	-,- -,- -,-
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 152.061,03 B) -,- C) 152.061,03	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 152.061,03 B) -,- C) -,-	152.061,03 -,- -,-
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) 148.394,29 B) -,- C) 148.394,29	A) 167.700,00 B) -,- C) 167.700,00	A) -,- B) 19.305,71 C) -,-	-,- 19.305,71 -,-
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 54,00 B) -,- C) 54,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 54,00 B) -,- C) -,-	54,00 -,- -,-
427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 106.186,31 B) -,- C) 106.186,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 106.186,31 B) -,- C) -,-	106.186,31 -,- -,-
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 5.176,75 B) -,- C) 5.176,75	A) 154.700,00 B) -,- C) 154.700,00	A) -,- B) 149.523,25 C) -,-	-,- 149.523,25 -,-
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 1.263.179,94 B) -,- C) 1.263.179,94	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) 63.179,94 B) -,- C) -,-	63.179,94 -,- -,-
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 186.837,50 B) -,- C) 186.837,50	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 13.162,50 C) -,-	-,- 13.162,50 -,-
453 02	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung in Ausbildungsangelegenheiten	A) 198.425,97 B) -,- C) 198.425,97	A) 340.000,00 B) -,- C) 340.000,00	A) -,- B) 141.574,03 C) -,-	-,- 141.574,03 -,-

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
459 02	Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen (außer IT, E-Government)	A) 1.079.144,26	A) 1.584.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 505.655,74
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.079.144,26	C) 1.584.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
459 03	Vermischte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 61.809,42	A) 56.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 5.809,42	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 61.809,42	C) 56.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
459 05	Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten Der Ansatz darf einseitig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€ gedeckt werden. Die Deckung erfolgt durch Personalausgaben des jeweils aufnehmenden Ressorts.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 135.296,06	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 64.703,94
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 135.296,06	C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 403.913,44	A) 490.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 86.086,56
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 403.913,44	C) 490.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
517 02	Ausgaben für Wach- und Sicherheitsdienste	A) 1.389.350,28	A) 1.688.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 298.649,72
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.389.350,28	C) 1.688.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 675.824,20	A) 950.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 222.557,03
		B) 51.618,77	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 727.442,97	C) 950.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 272.928,31	A) 645.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 304.733,84
		B) 67.337,85	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 340.266,16	C) 645.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 37.339,70	A) 45.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 7.660,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 37.339,70	C) 45.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 34.110,95	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 15.889,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 34.110,95	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.000,00	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 04	Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie für Publikationen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 80.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 80.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 80.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 06	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten	A) 27.696,27	A) 63.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 35.303,73
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 27.696,27	C) 63.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

## 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
527 08	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte	A) 5.417,33	A) 12.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.582,67
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.417,33	C) 12.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 09	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Ausbildungsangelegenheiten	A) 105.989,31	A) 175.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 69.010,69
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 105.989,31	C) 175.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 2.194,46	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 17.805,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.194,46	C) 20.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
529 05	Zur Verfügung des Staatsministeriums und nachgeordneten Bereichs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen im Rahmen internationaler Zusammenarbeit der Justiz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/266 01, 06 02/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 14.896,28	A) 75.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 60.103,72
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 14.896,28	C) 75.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 13.183,96	A) 33.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 19.816,04
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 13.183,96	C) 33.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
533 02	Ausgaben für Amtshaftungs- und Staatshaftungsansprüche	A) 15.198,81	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 24.801,19
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 15.198,81	C) 40.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben 2021 sind bis zu einem Betrag von 150 T€ übertragbar.	A) 8.148,06	A) 168.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 159.851,94
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.148,06	C) 168.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
536 01	Ausgaben für Ehrenzeichen	A) -,-	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 4.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 2.973,74	A) 2.000,00	A) 973,74	A) -,-	A) 973,74	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.973,74	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 58.129,23	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 89.608,01
		B) 2.262,76	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 60.391,99	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 614,43	A) 32.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 31.385,57
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 614,43	C) 32.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 05	Ausgaben für den Normenkontrollrat	A) 37.742,58	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 62.257,42
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 37.742,58	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 07	Nachwuchswerbung in der Justiz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 134.054,01	A) 347.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 55.421,42
		B) 157.724,57	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 291.778,58	C) 347.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						



## 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
631 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	A) -,-	A) 1.200,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.200,00
		C) -,-	C) 1.200,00	
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 301.222,26	A) 376.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 74.777,74
		C) 301.222,26	C) 376.000,00	
633 02	Erstattungen von Ausgaben für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00
		C) -,-	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) 48.647,61	A) 150.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 101.352,39
		C) 48.647,61	C) 150.000,00	
684 06	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe <small>06 02/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 06. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 2.628.518,39	A) 3.060.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 431.481,61
		C) 2.628.518,39	C) 3.060.000,00	
684 07	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände für kriminologische Forschungen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 323.831,05	A) 580.000,00	A) -,-
		B) 196.448,00	B) -,-	B) 59.720,95
		C) 520.279,05	C) 580.000,00	
684 08	Zuwendungen für Projekte des Jugendstraf- und Strafvollzugs in freien Formen <small>06 02/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 06. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 1.311.000,00	A) 2.100.000,00	A) -,-
		B) 350.000,00	B) -,-	B) 439.000,00
		C) 1.661.000,00	C) 2.100.000,00	
684 09	Zuschüsse an Betreuungsvereine	A) 338.877,00	A) 400.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 61.123,00
		C) 338.877,00	C) 400.000,00	
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 718.809,39	A) 2.670.700,00	A) -,-
		B) 916.795,90	B) 743.583,10	B) 1.778.677,81
		C) 1.635.605,29	C) 3.414.283,10	

## 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	
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>51 Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte</b> Die Ausgaben sind übertragbar.  Ausgaben in den Titeln 684 51 und 893 51 dürfen erst nach Vorlage eines tragfähigen Finanzierungskonzeptes zum Betrieb der ehemaligen zentralen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte vorgenommen werden. Die Ausgabe bedarf der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen.								
547 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00				
684 51	Zuschüsse für laufende Ausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/119 51, soweit nicht verwendete Zuschüsse zurückgezahlt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/231 51.	A)	-,-	A)	186.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	186.000,00	B)	186.000,00
		C)	-,-	C)	186.000,00				
893 51	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/119 51, soweit nicht verwendete Zuschüsse zurückgezahlt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/231 51.	A)	-,-	A)	1.564.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.564.000,00	B)	1.564.000,00
		C)	-,-	C)	1.564.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	1.800.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.800.000,00	B)	1.800.000,00
		C)	-,-	C)	1.800.000,00				
					Saldo				-1.800.000,00
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> 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)	1.057.674,42	A)	1.405.300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	347.625,58	B)	347.625,58
		C)	1.057.674,42	C)	1.405.300,00				
459 99	Unterrichtsvergütungen	A)	11.582,09	A)	210.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	198.417,91	B)	198.417,91
		C)	11.582,09	C)	210.000,00				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	2.976.811,76	A)	4.409.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	108.752,71	B)	232.648,95	B)	1.556.084,48	B)	1.556.084,48
		C)	3.085.564,47	C)	4.641.648,95				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	190.494,75	A)	335.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	144.505,25	B)	144.505,25
		C)	190.494,75	C)	335.000,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.450.648,03	A)	1.189.000,00	A)	62.915,93	A)	62.915,93
		B)	-,-	B)	198.732,10	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.450.648,03	C)	1.387.732,10				

## 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 68.910,07 B) -,- C) 68.910,07	A) 290.000,00 B) -,- C) 290.000,00	A) -,- B) 221.089,93			
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) 4.165,40 B) -,- C) 4.165,40	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 3.834,60			
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 61.516,24 B) -,- C) 61.516,24	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 238.483,76			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 3.741.852,63 B) 5.429.687,68 C) 9.171.540,31	A) 8.480.000,00 B) 691.540,31 C) 9.171.540,31	A) -,- B) -,-			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 4.440.099,18 B) 2.383.914,48 C) 6.824.013,66	A) 5.000.000,00 B) 15.299,12 C) 5.015.299,12	A) 1.808.714,54 B) -,-			
547 99	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen (IT)	A) 4.851,05 B) -,- C) 4.851,05	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 148,95			
632 99	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 126.255,94 B) -,- C) 126.255,94	A) 250.100,00 B) -,- C) 250.100,00	A) -,- B) 123.844,06			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 7.910.723,00 B) 9.308.413,61 C) 17.219.136,61	A) 11.865.500,00 B) 3.840.027,48 C) 15.705.527,48	A) 1.513.609,13 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 22.045.584,56 B) 17.230.768,48 C) 39.276.353,04	A) 33.746.900,00 B) 4.978.247,96 C) 38.725.147,96	A) 3.385.239,60 B) 2.834.034,52			
			Saldo	551.205,08			
	Gesamtausgaben:	A) 34.676.705,65 B) 18.972.956,33 C) 53.649.661,98	A) 54.578.000,00 B) 5.721.831,06 C) 60.299.831,06	A) 3.713.504,04 B) 10.363.673,12			
			Saldo	-6.650.169,08			

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 25.856,33 B) --, C) 25.856,33	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 9.182,54 B) 13.326,21					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 41.284,09 B) --, C) 41.284,09	A) --, B) --, C) --,	A) 41.284,09 B) --, C) --,					
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 67.140,42 B) --, C) 67.140,42</b>	<b>A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00</b>	<b>A) 50.466,63 B) 13.326,21</b>					
	Personalausgaben	A) 4.652.470,49 B) --, C) 4.652.470,49	A) 5.929.300,00 B) --, C) 5.929.300,00	A) 327.290,70 B) 1.604.120,21					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 16.316.350,52 B) 8.201.298,82 C) 24.517.649,34	A) 25.440.200,00 B) 1.138.220,48 C) 26.578.420,48	A) 1.872.604,21 B) 3.933.375,35					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.078.352,25 B) 546.448,00 C) 5.624.800,25	A) 7.108.300,00 B) --, C) 7.108.300,00	A) --, B) 1.483.499,75					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 8.629.532,39 B) 10.225.209,51 C) 18.854.741,90	A) 16.100.200,00 B) 4.583.610,58 C) 20.683.810,58	A) 1.513.609,13 B) 3.342.677,81					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 8.629.532,39 B) 10.225.209,51 C) 18.854.741,90	A) 14.536.200,00 B) 4.583.610,58 C) 19.119.810,58	A) 1.513.609,13 B) 1.778.677,81					
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) 1.564.000,00 B) --, C) 1.564.000,00	A) --, B) 1.564.000,00					
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 34.676.705,65 B) 18.972.956,33 C) 53.649.661,98</b>	<b>A) 54.578.000,00 B) 5.721.831,06 C) 60.299.831,06</b>	<b>A) 3.713.504,04 B) 10.363.673,12</b>					
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -34.609.565,23 B) -18.972.956,33 C) -53.582.521,56</b>	<b>A) -54.548.000,00 B) -5.721.831,06 C) -60.269.831,06</b>	<b>A) -3.663.037,41 B) -10.350.346,91</b>					
			<b>Saldo</b>	<b>+6.687.309,50</b>					

## 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	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.					
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 89.055.807,25 B) -,- C) 89.055.807,25	A) 80.700.000,00 B) -,- C) 80.700.000,00	A) 8.355.807,25 B) -,-		
111 02	Einnahmen aus dem Grundbuchwesen	A) 79.508.161,78 B) -,- C) 79.508.161,78	A) 71.000.000,00 B) -,- C) 71.000.000,00	A) 8.508.161,78 B) -,-		
111 04	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher	A) 14.911.567,35 B) -,- C) 14.911.567,35	A) 15.500.000,00 B) -,- C) 15.500.000,00	A) -,- B) 588.432,65		
111 05	Abrufgebühren aus dem automatisierten Grundbuch Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A) 2.351.205,08 B) -,- C) 2.351.205,08	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) 551.205,08 B) -,-		
111 06	Gebühreneinnahmen aus Registerportalen Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A) 989.465,10 B) -,- C) 989.465,10	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) -,- B) 210.534,90		
111 07	Einnahmen in Registersachen	A) 2.555.675,67 B) -,- C) 2.555.675,67	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) 55.675,67 B) -,-		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 626.653,70 B) -,- C) 626.653,70	A) 410.000,00 B) -,- C) 410.000,00	A) 216.653,70 B) -,-		
112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	A) 945.509,98 B) -,- C) 945.509,98	A) 1.100.000,00 B) -,- C) 1.100.000,00	A) -,- B) 154.490,02		
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	A) 1.041.528,40 B) -,- C) 1.041.528,40	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) -,- B) 258.471,60		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 1.990,23 B) -,- C) 1.990,23	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 9,77		
119 12	Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten	A) 41.198,16 B) -,- C) 41.198,16	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 8.801,84		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.755.993,17 B) -,- C) 1.755.993,17	A) 524.000,00 B) -,- C) 524.000,00	A) 1.231.993,17 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) 3.247,40	B) -,-	A) 4.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 752,60
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>	C) 3.247,40		C) 4.000,00			
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund	A) 95.603,47	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 95.603,47	B) -,-
		C) 95.603,47		C) -,-			
281 02	Erstattungen der Berufsvertretungen (Heilberufekammern, Architektenkammer)	A) 615,79	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 615,79	B) -,-
		C) 615,79		C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 193.884.222,53	B) -,-	A) 176.090.000,00	B) -,-	A) 19.015.715,91	B) 1.221.493,38
		C) 193.884.222,53		C) 176.090.000,00			
					Saldo		17.794.222,53

## 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
<b>Ausgaben</b>									
<b>Personalausgaben</b>									
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter und Schöffen	A)	904.813,91	A)	1.100.000,00	A)	-,-	B)	195.186,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	904.813,91	C)	1.100.000,00	C)			
412 04	Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter im sozialen Dienst der Justiz	A)	298,80	A)	-,-	A)	298,80	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	298,80	C)	-,-	C)			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	149.965.608,06	A)	169.718.100,00	A)	-,-	B)	19.752.491,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	149.965.608,06	C)	169.718.100,00	C)			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A)	5.962.315,51	A)	18.010.600,00	A)	-,-	B)	12.048.284,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	5.962.315,51	C)	18.010.600,00	C)			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	51.775.056,25	A)	48.003.700,00	A)	3.771.356,25	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	51.775.056,25	C)	48.003.700,00	C)			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	12.216.495,21	A)	-,-	A)	12.216.495,21	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	12.216.495,21	C)	-,-	C)			
428 08	Abgaben auf Entgelte für Beschäftigte in Ausbildungsverhältnissen Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-1.091,12	A)	-,-	A)	-,-	B)	1.091,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-1.091,12	C)	-,-	C)			
459 21	Entschädigungen an Vollstreckungsbeamte	A)	13.382.635,27	A)	14.000.000,00	A)	-,-	B)	617.364,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	13.382.635,27	C)	14.000.000,00	C)			
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>									
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)	1.642.861,15	A)	1.900.000,00	A)	-,-	B)	257.138,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.642.861,15	C)	1.900.000,00	C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	4.283.561,38	A)	4.810.000,00	A)	-,-	B)	526.438,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.283.561,38	C)	4.810.000,00	C)			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	161.220,04	A)	185.000,00	A)	-,-	B)	23.779,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	161.220,04	C)	185.000,00	C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	32.224,21	A)	50.000,00	A)	-,-	B)	17.775,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	32.224,21	C)	50.000,00	C)			

## 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	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 30.999,99	B) -,-	A) 55.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 24.000,01
		C) 30.999,99		C) 55.000,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 22.214.835,88	B) -,-	A) 24.500.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.285.164,12
		C) 22.214.835,88		C) 24.500.000,00			
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 11.517.630,29	B) -,-	A) 14.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.482.369,71
		C) 11.517.630,29		C) 14.000.000,00			
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A) 14.548.535,39	B) -,-	A) 16.500.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.951.464,61
		C) 14.548.535,39		C) 16.500.000,00			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 1.308.071,64	B) -,-	A) 1.700.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 391.928,36
		C) 1.308.071,64		C) 1.700.000,00			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 324.469,61	B) -,-	A) 250.000,00	B) -,-	A) 74.469,61	B) -,-
		C) 324.469,61		C) 250.000,00			
526 08	Ausgaben für die Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen	A) 1.622.479,32	B) -,-	A) 2.700.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.077.520,68
		C) 1.622.479,32		C) 2.700.000,00			
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A) 8.479.403,04	B) -,-	A) 9.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 520.596,96
		C) 8.479.403,04		C) 9.000.000,00			
526 12	Veröffentlichungen der Registergerichte	A) 98,20	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 98,20	B) -,-
		C) 98,20		C) -,-			
526 13	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für beigeordnete Rechtsanwälte	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
526 14	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für (vorläufige) Insolvenzverwalter/Treuhänder	A) 3.922.415,12	B) -,-	A) 5.100.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.177.584,88
		C) 3.922.415,12		C) 5.100.000,00			
526 15	Entschädigungen an Sachverständige in Insolvenzsachen	A) 2.504.094,57	B) -,-	A) 2.600.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 95.905,43
		C) 2.504.094,57		C) 2.600.000,00			
526 16	Veröffentlichungen in Insolvenzsachen	A) 1.486,02	B) -,-	A) 4.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.513,98
		C) 1.486,02		C) 4.000,00			
526 17	Veröffentlichungen in sonstigen Sachen	A) 48.764,39	B) -,-	A) 90.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 41.235,61
		C) 48.764,39		C) 90.000,00			
526 18	Vergütungen und Aufwendungsersatz für berufliche Betreuer	A) 53.873.144,66	B) -,-	A) 57.443.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 3.569.855,34
		C) 53.873.144,66		C) 57.443.000,00			



## 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 19	Aufwandsentschädigungen und Aufwandsersatz für ehrenamtliche Betreuer	A) 5.184.186,21	A) 6.900.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.715.813,79
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.184.186,21	C) 6.900.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 20	Zahlungen an Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	A) 629.476,85	A) 600.000,00	A) 29.476,85	A) -,-	A) 29.476,85	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 629.476,85	C) 600.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 21	Entschädigungen für Sachverständige in Betreuungssachen	A) 4.030.396,43	A) 3.600.000,00	A) 430.396,43	A) -,-	A) 430.396,43	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.030.396,43	C) 3.600.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 22	Sonstige Ausgaben in Betreuungssachen	A) 170.146,93	A) 190.000,00	A) -,-	A) 19.853,07	A) -,-	A) 19.853,07
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 170.146,93	C) 190.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 23	Zahlungen an Vormünder und Pfleger	A) 1.984.630,28	A) 2.100.000,00	A) -,-	A) 115.369,72	A) -,-	A) 115.369,72
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.984.630,28	C) 2.100.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 24	Ausgaben für Unterbringungen	A) 813.409,52	A) 940.000,00	A) -,-	A) 126.590,48	A) -,-	A) 126.590,48
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 813.409,52	C) 940.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 25	Zahlungen an Verfahrenspfleger, Umgangspfleger und Verfahrensbeistände in Familiensachen	A) 4.086.036,59	A) 4.200.000,00	A) -,-	A) 113.963,41	A) -,-	A) 113.963,41
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.086.036,59	C) 4.200.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 171.608,52	A) 230.000,00	A) -,-	A) 58.391,48	A) -,-	A) 58.391,48
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 171.608,52	C) 230.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 74.807,97	A) 135.000,00	A) -,-	A) 60.192,03	A) -,-	A) 60.192,03
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 74.807,97	C) 135.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 11.758,80	A) 15.000,00	A) -,-	A) 3.241,20	A) -,-	A) 3.241,20
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 11.758,80	C) 15.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 58.281,97	A) 63.000,00	A) -,-	A) 4.718,03	A) -,-	A) 4.718,03
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 58.281,97	C) 63.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 1.175.631,42	A) 1.600.000,00	A) -,-	A) 424.368,58	A) -,-	A) 424.368,58
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.175.631,42	C) 1.600.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
681 15	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A) 2.151.644,11	A) 2.400.000,00	A) -,-	A) 248.355,89	A) -,-	A) 248.355,89
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.151.644,11	C) 2.400.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 56.419.303,40	A) 57.709.200,00	A) -,-	A) 1.289.896,60	A) -,-	A) 1.289.896,60
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 56.419.303,40	C) 57.709.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 21.344,50 B) 124.327,25 C) 145.671,75	A) 150.000,00 B) 21.344,51 C) 171.344,51	A) --- B) 25.672,76
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.270.449,94 B) 554.445,61 C) 1.824.895,55	A) 2.089.000,00 B) 99.003,73 C) 2.188.003,73	A) --- B) 363.108,18
	Gesamtausgaben:	A) 438.975.540,23 B) 678.772,86 C) 439.654.313,09	A) 474.640.600,00 B) 120.348,24 C) 474.760.948,24	A) 16.522.591,35 B) 51.629.226,50
			Saldo	-35.106.635,15

## 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 193.788.003,27 B) -- C) 193.788.003,27	A) 176.090.000,00 B) -- C) 176.090.000,00	A) 18.919.496,65 B) 1.221.493,38
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 96.219,26 B) -- C) 96.219,26	A) -- B) -- C) --	A) 96.219,26 B) --
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 193.884.222,53</b> <b>B) --</b> <b>C) 193.884.222,53</b>	<b>A) 176.090.000,00</b> <b>B) --</b> <b>C) 176.090.000,00</b>	<b>A) 19.015.715,91</b> <b>B) 1.221.493,38</b>
	Personalausgaben	A) 234.206.131,89 B) -- C) 234.206.131,89	A) 250.832.400,00 B) -- C) 250.832.400,00	A) 15.988.150,26 B) 32.614.418,37
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 143.731.034,97 B) -- C) 143.731.034,97	A) 159.860.000,00 B) -- C) 159.860.000,00	A) 534.441,09 B) 16.663.406,12
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 59.746.578,93 B) -- C) 59.746.578,93	A) 61.709.200,00 B) -- C) 61.709.200,00	A) -- B) 1.962.621,07
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.291.794,44 B) 678.772,86 C) 1.970.567,30	A) 2.239.000,00 B) 120.348,24 C) 2.359.348,24	A) -- B) 388.780,94
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.291.794,44 B) 678.772,86 C) 1.970.567,30	A) 2.239.000,00 B) 120.348,24 C) 2.359.348,24	A) -- B) 388.780,94
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 438.975.540,23</b> <b>B) 678.772,86</b> <b>C) 439.654.313,09</b>	<b>A) 474.640.600,00</b> <b>B) 120.348,24</b> <b>C) 474.760.948,24</b>	<b>A) 16.522.591,35</b> <b>B) 51.629.226,50</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -245.091.317,70</b> <b>B) -678.772,86</b> <b>C) -245.770.090,56</b>	<b>A) -298.550.600,00</b> <b>B) -120.348,24</b> <b>C) -298.670.948,24</b>	<b>A) +2.493.124,56</b> <b>B) -50.407.733,12</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+52.900.857,68</b>

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 16	Haftkostenbeiträge	A) 76.211,56	B) -,-	A) 105.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 28.788,44
		C) 76.211,56		C) 105.000,00			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 1.222,16	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) 222,16	B) -,-
		C) 1.222,16		C) 1.000,00			
119 01	Erstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
119 02	Erstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 06 05/683 01.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
119 10	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen gegen Gefangene Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71.	A) 15.807,51	B) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	A) 5.807,51	B) -,-
		C) 15.807,51		C) 10.000,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 212.795,13	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) 162.795,13	B) -,-
		C) 212.795,13		C) 50.000,00			
125 01	Erstattungen der Ausgaben für Verpflegung und Unterbringung	A) 130.167,04	B) -,-	A) 370.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 239.832,96
		C) 130.167,04		C) 370.000,00			
125 10	Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A) 7.358.542,17	B) -,-	A) 5.140.000,00	B) -,-	A) 2.218.542,17	B) -,-
		C) 7.358.542,17		C) 5.140.000,00			
125 11	Einnahmen des Internet-Shops Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A) 48.359,09	B) -,-	A) 20.000,00	B) -,-	A) 28.359,09	B) -,-
		C) 48.359,09		C) 20.000,00			
125 13	Einnahmen der Ausbildungsbetriebe der Justizvollzugsanstalten Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 73.	A) 22.683,70	B) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	A) 12.683,70	B) -,-
		C) 22.683,70		C) 10.000,00			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 1.786,50	B) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 8.213,50
		C) 1.786,50		C) 10.000,00			
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						

## 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	
3	4						
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71, 06 05/TG 73.	A) 2.600.261,87	A) 1.000.000,00	A) 1.600.261,87			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.600.261,87	C) 1.000.000,00				
236 01	Erstattungen von Verletztengeld durch die Unfallkasse Sachsen	A) 5.668,95	A) 12.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.331,05			
		C) 5.668,95	C) 12.000,00				
<b>Titelgruppen</b>							
<b>74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim</b>							
Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 74.							
119 74	Vermischte Einnahmen	A) 65.568,05	A) 65.000,00	A) 568,05			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 65.568,05	C) 65.000,00				
125 74	Einnahmen der Arbeitsverwaltung	A) 1.417.832,38	A) 1.550.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 132.167,62			
		C) 1.417.832,38	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) 1.483.400,43	A) 1.615.000,00	A) 568,05			
		B) -,-	B) -,-	B) 132.167,62			
		C) 1.483.400,43	C) 1.615.000,00				
			Saldo	-131.599,57			
<b>75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)</b>							
111 75	Einnahmen aus Gebühren, tariflichen Entgelten und Haftkostenbeiträgen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
112 75	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
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	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	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)			
232 75	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	210.229,79	A)	389.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	178.770,21
		C)	210.229,79	C)	389.000,00		
359 75	Entnahmen aus der Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	210.229,79	A)	389.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	178.770,21
		C)	210.229,79	C)	389.000,00		
					Saldo		-178.770,21
<b>76 NSM-Behörden Rollout</b>							
119 76	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	Gesamteinnahmen:	A)	12.167.135,90	A)	8.732.000,00	A)	4.029.239,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	594.103,78
		C)	12.167.135,90	C)	8.732.000,00		
					Saldo		3.435.135,90

## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
412 05	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug	A) 4.874,01 B) -,- C) 4.874,01	A) 27.000,00 B) -,- C) 27.000,00	A) -,- B) 22.125,99			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 54.021.633,41 B) -,- C) 54.021.633,41	A) 74.019.717,00 B) -,- C) 74.019.717,00	A) -,- B) 19.998.083,59			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 2.769.503,09 B) -,- C) 2.769.503,09	A) 3.614.000,00 B) -,- C) 3.614.000,00	A) -,- B) 844.496,91			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 35.570,93 B) -,- C) 35.570,93	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 44.429,07			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 30.157.946,06 B) -,- C) 30.157.946,06	A) 15.774.800,00 B) -,- C) 15.774.800,00	A) 14.383.146,06 B) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 65.574,13 B) -,- C) 65.574,13	A) 168.000,00 B) -,- C) 168.000,00	A) -,- B) 102.425,87			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 200.334,62 B) -,- C) 200.334,62	A) 220.000,00 B) -,- C) 220.000,00	A) -,- B) 19.665,38			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 32.110,06 B) -,- C) 32.110,06	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 2.889,94			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 237.437,68 B) -,- C) 237.437,68	A) 270.000,00 B) -,- C) 270.000,00	A) -,- B) 32.562,32			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 27.246,40 B) -,- C) 27.246,40	A) 53.000,00 B) -,- C) 53.000,00	A) -,- B) 25.753,60			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 3.449,83 B) -,- C) 3.449,83	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.550,17			
526 05	Ausgaben im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen sowie Forschungstätigkeiten des Kriminologischen Dienstes des Freistaates Sachsen	A) 32.249,97 B) -,- C) 32.249,97	A) 41.000,00 B) -,- C) 41.000,00	A) -,- B) 8.750,03			

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 29.287,39	A) 45.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 15.712,61
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 29.287,39	C) 45.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 23.373,69	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 67.729,57
		B) 8.896,74	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 32.270,43	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
533 04	Ausgaben für Gefangenenbeförderung und Vorführung (einschl. Reisekosten)	A) 122.469,77	A) 220.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 97.530,23
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 122.469,77	C) 220.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 31	Unterhaltung und Ersatz von Diensthunden sowie anderer Tiere im Rahmen von tiergestützten Maßnahmen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 32.426,19	A) 60.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 27.573,81
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 32.426,19	C) 60.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 16.915,99	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 8.084,01
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 16.915,99	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 04	Sachausgaben für entlassungsbegleitende Rückfallvermeidung	A) 11.433,00	A) 15.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.567,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 11.433,00	C) 15.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
683 01	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/119 02.	A) 6.389.477,64	A) 5.186.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 2.541.489,87	B) 3.744.167,51	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.930.967,51	C) 8.930.967,51	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 20.781.641,45	A) 21.752.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 970.558,55
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 20.781.641,45	C) 21.752.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 06 05/811 01, 06 05/811 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 132.470,68	A) 750.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 36.129,32
		B) 726.000,00	B) 144.600,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 858.470,68	C) 894.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 757.515,01	A) 950.000,00	A) 3.340,01	A) 3.340,01	A) 3.340,01	A) -,-
		B) 195.825,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 953.340,01	C) 950.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>71 Gefangenenpflege</b>						
	06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/232 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/119 10.						



## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über 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	
427 71	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	A)	4.238.088,17	A)	4.460.000,00	A)	-,-	B)	221.911,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.238.088,17	C)	4.460.000,00	C)			
428 71	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	532.353,08	A)	1.713.300,00	A)	-,-	B)	1.180.946,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	532.353,08	C)	1.713.300,00	C)			
511 71	Bücher und Zeitschriften sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gefangenenpflege	A)	311.595,10	A)	270.000,00	A)	41.595,10	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	311.595,10	C)	270.000,00	C)			
514 71	Verpflegung der Gefangenen	A)	3.058.134,17	A)	4.000.000,00	A)	-,-	B)	941.865,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.058.134,17	C)	4.000.000,00	C)			
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	55.249,29	A)	80.000,00	A)	-,-	B)	112.205,94
		B)	-,-	B)	87.455,23	B)			
		C)	55.249,29	C)	167.455,23	C)			
526 71	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.088,98	A)	3.000,00	A)	-,-	B)	1.911,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.088,98	C)	3.000,00	C)			
533 71	Ausgaben für medizinische Transporte	A)	222.749,73	A)	175.000,00	A)	47.749,73	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	222.749,73	C)	175.000,00	C)			
534 71	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich betriebsärztliche Untersuchungen der Gefangenen	A)	1.851.898,39	A)	2.920.000,00	A)	-,-	B)	1.068.101,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.851.898,39	C)	2.920.000,00	C)			
535 71	Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschließlich der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	A)	2.117.041,01	A)	2.000.000,00	A)	117.041,01	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.117.041,01	C)	2.000.000,00	C)			
536 71	Roh- und Betriebsstoffe, sonstige Verbrauchsmittel der Wirtschaftsverwaltung	A)	210.058,29	A)	160.000,00	A)	50.058,29	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	210.058,29	C)	160.000,00	C)			
537 71	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	A)	392.018,27	A)	550.000,00	A)	-,-	B)	157.981,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	392.018,27	C)	550.000,00	C)			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Ausgaben	A)	80.400,50	A)	60.000,00	A)	20.400,50	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	80.400,50	C)	60.000,00	C)			
632 71	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Unterbrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	A)	536,76	A)	846.500,00	A)	-,-	B)	845.963,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	536,76	C)	846.500,00	C)			
681 71	Taschengeld, Finanzielle Anerkennung für Gefangene und Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	A)	423.096,64	A)	600.000,00	A)	-,-	B)	176.903,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	423.096,64	C)	600.000,00	C)			
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	1.447.137,65	A)	2.200.000,00	A)	-,-	B)	703.592,61
		B)	514.832,18	B)	465.562,44	B)			
		C)	1.961.969,83	C)	2.665.562,44	C)			

## 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	
	Summe der Titelgruppe	A)	14.941.446,03	A)	20.037.800,00	A)	276.844,63		
		B)	514.832,18	B)	553.017,67	B)	5.411.384,09		
		C)	15.456.278,21	C)	20.590.817,67				
					Saldo		-5.134.539,46		
	<b>72 Arbeitsbetriebskosten</b>								
	06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/125 10, 06 05/125 11.								
427 72	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Akquisition von Arbeitsaufträgen	A)	93.076,28	A)	30.000,00	A)	63.076,28		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	93.076,28	C)	30.000,00				
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Brief- und Paketgebühren des Broschürenversandes	A)	574.481,35	A)	600.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.518,65		
		C)	574.481,35	C)	600.000,00				
514 72	Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge, spezielle Arbeitskleidung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.756.862,19	A)	3.155.000,00	A)	-,-		
		B)	87.240,00	B)	3.068.260,39	B)	2.379.158,20		
		C)	3.844.102,19	C)	6.223.260,39				
518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	23.241,71	A)	-,-	A)	23.241,71		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	23.241,71	C)	-,-				
525 72	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	16.513,41	A)	35.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	40.903,72	B)	59.390,31		
		C)	16.513,41	C)	75.903,72				
526 72	Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung des Projektes Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb im Justizvollzug Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	8.654,42	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	91.345,58		
		C)	8.654,42	C)	100.000,00				
529 72	Zur Verfügung der Arbeitsverwaltung der JVA's für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	305,81	A)	-,-	A)	305,81		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	305,81	C)	-,-				
531 72	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	4.538,03	A)	4.000,00	A)	538,03		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.538,03	C)	4.000,00				
537 72	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
636 72	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	485.293,28	A)	600.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	114.706,72		
		C)	485.293,28	C)	600.000,00				
681 72	Arbeitsentgelt der Gefangenen	A)	2.355.440,95	A)	2.450.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	94.559,05		
		C)	2.355.440,95	C)	2.450.000,00				
811 72	Erwerb von Dienstfahrzeugen 06 05/811 01, 06 05/811 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	46.875,29	A)	215.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	204.518,60	B)	372.643,31		
		C)	46.875,29	C)	419.518,60				

## 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	
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	581.935,91	A)	1.150.000,00	A)	-,-	B)	857.095,10
		B)	888.013,65	B)	1.177.044,66	B)			
		C)	1.469.949,56	C)	2.327.044,66	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	7.947.218,63	A)	8.339.000,00	A)	87.161,83	B)	3.994.416,92
		B)	975.253,65	B)	4.490.727,37	B)			
		C)	8.922.472,28	C)	12.829.727,37	C)			
					Saldo		-3.907.255,09		
	<b>73 Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen</b>								
	06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/232 01.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/125 13.								
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	39.739,35	A)	70.000,00	A)	-,-	B)	30.260,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	39.739,35	C)	70.000,00	C)			
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	31.150,92	A)	63.000,00	A)	-,-	B)	31.849,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	31.150,92	C)	63.000,00	C)			
514 73	Roh- und Betriebsstoffe und persönliche Ausstattungsgegenstände Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	17.528,30	A)	30.000,00	A)	-,-	B)	12.471,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	17.528,30	C)	30.000,00	C)			
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-	B)	2.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	2.000,00	C)			
533 73	Bildungsmaßnahmen externer Träger	A)	226.144,35	A)	580.000,00	A)	-,-	B)	353.855,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	226.144,35	C)	580.000,00	C)			
534 73	Dienstleistungen Dritter	A)	59.002,64	A)	70.000,00	A)	-,-	B)	10.997,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	59.002,64	C)	70.000,00	C)			
537 73	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
547 73	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
632 73	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-	B)	5.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	5.000,00	C)			
636 73	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	280.344,28	A)	550.000,00	A)	-,-	B)	269.655,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	280.344,28	C)	550.000,00	C)			

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
681 73	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene	A) 1.095.515,54	A) 1.400.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 304.484,46	B) 304.484,46
		C) 1.095.515,54	C) 1.400.000,00				
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 12.970,00	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 71.954,83	B) -,-	B) 71.954,83	B) 88.984,83	B) 88.984,83
		C) 12.970,00	C) 101.954,83				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.762.395,38	A) 2.800.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 71.954,83	B) -,-	B) 71.954,83	B) 1.109.559,45	B) 1.109.559,45
		C) 1.762.395,38	C) 2.871.954,83				
			Saldo				-1.109.559,45
	<b>74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim</b>						
	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) 6.370.903,10	A) 7.639.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.268.896,90	B) 1.268.896,90
		C) 6.370.903,10	C) 7.639.800,00				
428 74	Entgelte für Beschäftigte	A) 4.596.277,70	A) 3.239.700,00	A) -,-	A) -,-	A) 1.356.577,70	A) 1.356.577,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.596.277,70	C) 3.239.700,00				
459 74	Vermischte Personalausgaben	A) 305.841,39	A) 360.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 54.158,61	B) 54.158,61
		C) 305.841,39	C) 360.000,00				
547 74	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	A) 2.684.021,86	A) 3.010.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 325.978,14	B) 325.978,14
		C) 2.684.021,86	C) 3.010.000,00				
636 74	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A) 207.728,68	A) 250.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 42.271,32	B) 42.271,32
		C) 207.728,68	C) 250.000,00				
681 74	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene	A) 763.780,37	A) 850.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 86.219,63	B) 86.219,63
		C) 763.780,37	C) 850.000,00				
685 74	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.275.039,86	A) 2.289.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 14.560,14	B) 14.560,14
		C) 2.275.039,86	C) 2.289.600,00				

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
812 74	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden	A)	198.383,61	A)	240.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.616,39
		C)	198.383,61	C)	240.000,00		
919 74	Zuführungen an die Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	231.477,86
		B)	231.477,86	B)	-,-	B)	-,-
		C)	231.477,86	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	17.401.976,57	A)	17.879.100,00	A)	1.588.055,56
		B)	231.477,86	B)	-,-	B)	1.833.701,13
		C)	17.633.454,43	C)	17.879.100,00		
					Saldo		-245.645,57
	<b>75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)</b>						
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	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
453 75	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
459 75	Prüfungsvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 75	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
514 75	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel, Roh- und Betriebsstoffe sowie Verpflegung der Gefangenen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
517 75	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

06 05 Justizvollzug

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
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 Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
526 75	Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
529 75	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 75	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
532 75	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
533 75	Ausgaben für Amtshaftung- und Staatshaftungsansprüche sowie Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen u. a.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 75	Ausgaben für Gefangenenbeförderung sowie sonstige Dienstleistungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
535 75	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
536 75	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
537 75	Dolmetscher- und Übersetzerkosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 75	Vermischte Verwaltungsausgaben und Steuern	A)	-,-	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	225.408,15	B)	-,-	B)	24.591,85
		C)	225.408,15	C)	250.000,00		
547 75	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
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)	-,-		
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)	540.591,85	A)	440.000,00	A)	100.591,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	540.591,85	C)	440.000,00		
919 75	Zuführungen an die Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	540.591,85	A)	766.000,00	A)	100.591,85
		B)	225.408,15	B)	-,-	B)	100.591,85
		C)	766.000,00	C)	766.000,00		
					Saldo		-,-
<b>76 NSM-Behörden Rollout</b>							
459 76	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 76	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00		
812 76	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00		
					Saldo		-40.000,00

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 158.478.569,46	A) 173.273.417,00	A) 16.439.139,94
		B) 5.419.183,45	B) 9.004.467,38	B) 34.819.271,41
		C) 163.897.752,91	C) 182.277.884,38	
			Saldo	-18.380.131,47



Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Kapitelabschluss</b>								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 9.350.975,29 B) -,- C) 9.350.975,29	A) 7.331.000,00 B) -,- C) 7.331.000,00	A) 2.428.977,81 B) 409.002,52					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.816.160,61 B) -,- C) 2.816.160,61	A) 1.401.000,00 B) -,- C) 1.401.000,00	A) 1.600.261,87 B) 185.101,26					
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 12.167.135,90 B) -,- C) 12.167.135,90</b>	<b>A) 8.732.000,00 B) -,- C) 8.732.000,00</b>	<b>A) 4.029.239,68 B) 594.103,78</b>					
	Personalausgaben	A) 103.231.380,70 B) -,- C) 103.231.380,70	A) 111.206.317,00 B) -,- C) 111.206.317,00	A) 15.802.800,04 B) 23.777.736,34					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 16.471.413,31 B) 321.544,89 C) 16.792.958,20	A) 19.312.000,00 B) 3.196.619,34 C) 22.508.619,34	A) 300.930,18 B) 6.016.591,32					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 35.057.895,45 B) 2.541.489,87 C) 37.599.385,32	A) 36.780.100,00 B) 3.744.167,51 C) 40.524.267,51	A) -,- B) 2.924.882,19					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.717.880,00 B) 2.324.670,83 C) 6.042.550,83	A) 5.975.000,00 B) 2.063.680,53 C) 8.038.680,53	A) 103.931,86 B) 2.100.061,56					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.717.880,00 B) 2.324.670,83 C) 6.042.550,83	A) 5.975.000,00 B) 2.063.680,53 C) 8.038.680,53	A) 103.931,86 B) 2.100.061,56					
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) 231.477,86 C) 231.477,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 231.477,86 B) -,-					
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 158.478.569,46 B) 5.419.183,45 C) 163.897.752,91</b>	<b>A) 173.273.417,00 B) 9.004.467,38 C) 182.277.884,38</b>	<b>A) 16.439.139,94 B) 34.819.271,41</b>					
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -146.311.433,56 B) -5.419.183,45 C) -151.730.617,01</b>	<b>A) -164.541.417,00 B) -9.004.467,38 C) -173.545.884,38</b>	<b>A) -12.409.900,26 B) -34.225.167,63</b>					
			<b>Saldo</b>	<b>+21.815.267,37</b>					

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	
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	-,-	A)	100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00	B)	100,00
		C)	-,-	C)	100,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00	B)	100,00
		C)	-,-	C)	100,00				
	Gesamteinnahmen:	A)	-,-	A)	200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200,00	B)	200,00
		C)	-,-	C)	200,00				
					Saldo				-200,00

## 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)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
412 03	Entschädigungen der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes	A) 140.604,84 B) --, C) 140.604,84	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 9.395,16			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 6.572,44 B) --, C) 6.572,44	A) 10.600,00 B) --, C) 10.600,00	A) --, B) 4.027,56			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 71,41 B) --, C) 71,41	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 128,59			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 2.266,01 B) --, C) 2.266,01	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 2.733,99			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 163,00 B) --, C) 163,00	A) 300,00 B) --, C) 300,00	A) --, B) 137,00			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 2.936,59 B) --, C) 2.936,59	A) 4.300,00 B) --, C) 4.300,00	A) --, B) 1.363,41			
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) 4.180,59 B) --, C) 4.180,59	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 7.819,41			
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			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 250,00 B) --, C) 250,00	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 50,00 B) --, C) --,			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

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		
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 7.494,06 B) -,- C) 7.494,06	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 2.505,94
	Gesamtausgaben:	A) 164.538,94 B) -,- C) 164.538,94	A) 193.600,00 B) -,- C) 193.600,00	A) 50,00 B) 29.111,06
			Saldo	-29.061,06

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
<b>Kapitelabschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 200,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) 200,00 B) -,- C) 200,00</b>	<b>A) -,- B) 200,00</b>
	Personalausgaben	A) 140.604,84 B) -,- C) 140.604,84	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 9.395,16
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 16.440,04 B) -,- C) 16.440,04	A) 33.600,00 B) -,- C) 33.600,00	A) 50,00 B) 17.209,96
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.494,06 B) -,- C) 7.494,06	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 2.505,94
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 7.494,06 B) -,- C) 7.494,06	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 2.505,94
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 164.538,94 B) -,- C) 164.538,94</b>	<b>A) 193.600,00 B) -,- C) 193.600,00</b>	<b>A) 50,00 B) 29.111,06</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -164.538,94 B) -,- C) -164.538,94</b>	<b>A) -193.400,00 B) -,- C) -193.400,00</b>	<b>A) -50,00 B) -28.911,06</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+28.861,06</b>

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.781.757,37	C) 1.781.757,37	A) 1.300.000,00	C) 1.300.000,00	A) 481.757,37	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	C) -,-	A) 1.000,00	C) 1.000,00	A) -,-	B) 1.000,00
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) 1.000,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 356,11	C) 356,11	A) 300,00	C) 300,00	A) 56,11	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
		C) 356,11		C) 300,00			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.782.113,48	C) 1.782.113,48	A) 1.301.300,00	C) 1.301.300,00	A) 481.813,48	B) 1.000,00
		B) -,-		B) -,-			
		C) 1.782.113,48		C) 1.301.300,00			
				Saldo		480.813,48	

## 06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 39.214,73	A) 70.000,00	A) -,-	B) 30.785,27		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 39.214,73	C) 70.000,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 10.435.152,57	A) 12.915.200,00	A) -,-	B) 2.480.047,43		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 10.435.152,57	C) 12.915.200,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 2.870.923,56	A) 2.333.400,00	A) 537.523,56	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.870.923,56	C) 2.333.400,00				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
	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) 235.422,23	A) 252.000,00	A) -,-	B) 16.577,77		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 235.422,23	C) 252.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 51.720,15	A) 77.000,00	A) -,-	B) 25.279,85		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 51.720,15	C) 77.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 207,96	A) 1.000,00	A) -,-	B) 792,04		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 207,96	C) 1.000,00				
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) 22.342,25	A) 80.000,00	A) -,-	B) 57.657,75		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 22.342,25	C) 80.000,00				
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 240.950,93	A) 370.000,00	A) -,-	B) 129.049,07		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 240.950,93	C) 370.000,00				
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 4.574,35	A) 10.000,00	A) -,-	B) 5.425,65		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 4.574,35	C) 10.000,00				
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 4.574,17	A) 3.000,00	A) 1.574,17	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 4.574,17	C) 3.000,00				
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A) 458.353,73	A) 650.000,00	A) -,-	B) 191.646,27		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 458.353,73	C) 650.000,00				

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 (EUR)		4 (EUR)		5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.603,35	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.396,65
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.603,35	C) 6.000,00	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) 745,39	A) 700,00	A) 45,39	A) 45,39	A) 45,39	A) 45,39
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 745,39	C) 700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.047.532,50	A) 4.587.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 540.067,50
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.047.532,50	C) 4.587.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 51.643,06	A) 55.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.356,94
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 51.643,06	C) 55.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 18.464.960,93	A) 21.410.900,00	A) 539.143,12	A) 539.143,12	A) 539.143,12	A) 539.143,12
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.485.082,19
		C) 18.464.960,93	C) 21.410.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
					Saldo		-2.945.939,07



06 08 Verwaltungsgerichte

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			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.782.113,48	A) 1.301.300,00	A) 481.813,48			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00			
		C) 1.782.113,48	C) 1.301.300,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.782.113,48</b>	<b>A) 1.301.300,00</b>	<b>A) 481.813,48</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 1.000,00</b>			
		<b>C) 1.782.113,48</b>	<b>C) 1.301.300,00</b>				
	Personalausgaben	A) 13.345.290,86	A) 15.318.600,00	A) 537.523,56			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.510.832,70			
		C) 13.345.290,86	C) 15.318.600,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.020.494,51	A) 1.449.700,00	A) 1.619,56			
		B) -,-	B) -,-	B) 430.825,05			
		C) 1.020.494,51	C) 1.449.700,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.047.532,50	A) 4.587.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 540.067,50			
		C) 4.047.532,50	C) 4.587.600,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 51.643,06	A) 55.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.356,94			
		C) 51.643,06	C) 55.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 51.643,06	A) 55.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.356,94			
		C) 51.643,06	C) 55.000,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 18.464.960,93</b>	<b>A) 21.410.900,00</b>	<b>A) 539.143,12</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 3.485.082,19</b>			
		<b>C) 18.464.960,93</b>	<b>C) 21.410.900,00</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -16.682.847,45</b>	<b>A) -20.109.600,00</b>	<b>A) -57.329,64</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -3.484.082,19</b>			
		<b>C) -16.682.847,45</b>	<b>C) -20.109.600,00</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+3.426.752,55</b>			

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	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.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.758.191,13	C) 1.758.191,13	A) 1.700.000,00	C) 1.700.000,00	A) 58.191,13	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 520,00	C) 520,00	A) 5.000,00	C) 5.000,00	A) -,-	B) 4.480,00
		B) -,-		B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.417,09	C) 2.417,09	A) 3.000,00	C) 3.000,00	A) -,-	B) 582,91
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.761.128,22	C) 1.761.128,22	A) 1.708.000,00	C) 1.708.000,00	A) 58.191,13	B) 5.062,91
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo		53.128,22	

## 06 09 Arbeitsgerichte

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	
<b>Ausgaben</b>									
<b>Personalausgaben</b>									
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A)	167.141,12	A)	180.000,00	A)	-,-	B)	12.858,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	167.141,12	C)	180.000,00	C)			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	5.140.180,22	A)	6.823.700,00	A)	-,-	B)	1.683.519,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	5.140.180,22	C)	6.823.700,00	C)			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	2.374.165,27	A)	1.211.000,00	A)	1.163.165,27	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.374.165,27	C)	1.211.000,00	C)			
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>									
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)	120.694,73	A)	140.000,00	A)	-,-	B)	19.305,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	120.694,73	C)	140.000,00	C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	90.598,40	A)	145.000,00	A)	-,-	B)	54.401,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	90.598,40	C)	145.000,00	C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	68,98	A)	200,00	A)	-,-	B)	131,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	68,98	C)	200,00	C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	2.416,07	A)	14.000,00	A)	-,-	B)	11.583,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.416,07	C)	14.000,00	C)			
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	1.753.036,44	A)	2.100.000,00	A)	-,-	B)	346.963,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.753.036,44	C)	2.100.000,00	C)			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	3.898,90	A)	8.000,00	A)	-,-	B)	4.101,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.898,90	C)	8.000,00	C)			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	1.323,72	A)	1.000,00	A)	323,72	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.323,72	C)	1.000,00	C)			
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A)	31.577,57	A)	30.000,00	A)	1.577,57	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	31.577,57	C)	30.000,00	C)			

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 4.659,82	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.340,18
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.659,82	C) 8.000,00	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) 187,95	A) 700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 512,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 187,95	C) 700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.997.433,89	A) 2.160.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 163.366,11
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.997.433,89	C) 2.160.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 25.948,50	A) 79.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 53.051,50
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 25.948,50	C) 79.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 11.713.331,58	A) 12.901.400,00	A) 1.165.066,56	A) 2.353.134,98	A) -1.188.068,42	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 11.713.331,58	C) 12.901.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
			Saldo				

## 06 09 Arbeitsgerichte

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
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.761.128,22 B) -,- C) 1.761.128,22	A) 1.708.000,00 B) -,- C) 1.708.000,00	A) 58.191,13 B) 5.062,91
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.761.128,22</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 1.761.128,22</b>	<b>A) 1.708.000,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 1.708.000,00</b>	<b>A) 58.191,13</b> <b>B) 5.062,91</b>
	Personalausgaben	A) 7.681.486,61 B) -,- C) 7.681.486,61	A) 8.214.700,00 B) -,- C) 8.214.700,00	A) 1.163.165,27 B) 1.696.378,66
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.008.462,58 B) -,- C) 2.008.462,58	A) 2.446.900,00 B) -,- C) 2.446.900,00	A) 1.901,29 B) 440.338,71
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.997.433,89 B) -,- C) 1.997.433,89	A) 2.160.800,00 B) -,- C) 2.160.800,00	A) -,- B) 163.366,11
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 25.948,50 B) -,- C) 25.948,50	A) 79.000,00 B) -,- C) 79.000,00	A) -,- B) 53.051,50
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 25.948,50 B) -,- C) 25.948,50	A) 79.000,00 B) -,- C) 79.000,00	A) -,- B) 53.051,50
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 11.713.331,58</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 11.713.331,58</b>	<b>A) 12.901.400,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 12.901.400,00</b>	<b>A) 1.165.066,56</b> <b>B) 2.353.134,98</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -9.952.203,36</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -9.952.203,36</b>	<b>A) -11.193.400,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -11.193.400,00</b>	<b>A) -1.106.875,43</b> <b>B) -2.348.072,07</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+1.241.196,64</b>

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)	
1	2	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.					
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.733.157,03 B) -,- C) 2.733.157,03	A) 3.400.000,00 B) -,- C) 3.400.000,00	A) -,- B) 666.842,97		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 10.343,32 B) -,- C) 10.343,32	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.343,32 B) -,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 25.300,69 B) -,- C) 25.300,69	A) 31.000,00 B) -,- C) 31.000,00	A) -,- B) 5.699,31		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 204,00 B) -,- C) 204,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 204,00 B) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) 2.769.005,04 B) -,- C) 2.769.005,04	A) 3.436.000,00 B) -,- C) 3.436.000,00	A) 5.547,32 B) 672.542,28		
			Saldo	-666.994,96		

## 06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 122.646,50	A) 170.000,00	A) 170.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 47.353,50		
		C) 122.646,50	C) 170.000,00	C) 170.000,00			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 16.156.700,18	A) 19.590.800,00	A) 19.590.800,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.434.099,82		
		C) 16.156.700,18	C) 19.590.800,00	C) 19.590.800,00			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 5.868.314,30	A) 5.152.400,00	A) 5.152.400,00	A) 715.914,30		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.868.314,30	C) 5.152.400,00	C) 5.152.400,00			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 231.989,53	A) 252.000,00	A) 252.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.010,47		
		C) 231.989,53	C) 252.000,00	C) 252.000,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 179.086,19	A) 225.000,00	A) 225.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 45.913,81		
		C) 179.086,19	C) 225.000,00	C) 225.000,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.667,05	A) 2.000,00	A) 2.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 332,95		
		C) 1.667,05	C) 2.000,00	C) 2.000,00			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 9.031.857,61	A) 8.500.000,00	A) 8.500.000,00	A) 531.857,61		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 9.031.857,61	C) 8.500.000,00	C) 8.500.000,00			
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 1.640.417,97	A) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 859.582,03		
		C) 1.640.417,97	C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 176.099,17	A) 200.000,00	A) 200.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 23.900,83		
		C) 176.099,17	C) 200.000,00	C) 200.000,00			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 14.842,70	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 157,30		
		C) 14.842,70	C) 15.000,00	C) 15.000,00			
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A) 22.301,82	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 27.698,18		
		C) 22.301,82	C) 50.000,00	C) 50.000,00			

## 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) 1.336,47	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 8.663,53
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.336,47	C) 10.000,00	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) 6.979,74	A) 1.300,00	A) 5.679,74	A) 1.300,00	A) 5.679,74	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.979,74	C) 1.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 6.201.858,70	A) 6.557.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 355.141,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.201.858,70	C) 6.557.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 33.857,39	A) 70.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 36.142,61
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 33.857,39	C) 70.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 39.689.955,32	A) 43.295.500,00	A) 1.253.451,65	A) 43.295.500,00	A) 1.253.451,65	A) 4.858.996,33
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 39.689.955,32	C) 43.295.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
					Saldo		-3.605.544,68



## 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
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.769.005,04 B) --, C) 2.769.005,04	A) 3.436.000,00 B) --, C) 3.436.000,00	A) 5.547,32 B) 672.542,28
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.769.005,04</b> <b>B) --,</b> <b>C) 2.769.005,04</b>	<b>A) 3.436.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 3.436.000,00</b>	<b>A) 5.547,32</b> <b>B) 672.542,28</b>
	Personalausgaben	A) 22.147.660,98 B) --, C) 22.147.660,98	A) 24.913.200,00 B) --, C) 24.913.200,00	A) 715.914,30 B) 3.481.453,32
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 11.306.578,25 B) --, C) 11.306.578,25	A) 11.755.300,00 B) --, C) 11.755.300,00	A) 537.537,35 B) 986.259,10
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.201.858,70 B) --, C) 6.201.858,70	A) 6.557.000,00 B) --, C) 6.557.000,00	A) --, B) 355.141,30
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 33.857,39 B) --, C) 33.857,39	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 36.142,61
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 33.857,39 B) --, C) 33.857,39	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 36.142,61
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 39.689.955,32</b> <b>B) --,</b> <b>C) 39.689.955,32</b>	<b>A) 43.295.500,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 43.295.500,00</b>	<b>A) 1.253.451,65</b> <b>B) 4.858.996,33</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -36.920.950,28</b> <b>B) --,</b> <b>C) -36.920.950,28</b>	<b>A) -39.859.500,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) -39.859.500,00</b>	<b>A) -1.247.904,33</b> <b>B) -4.186.454,05</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+2.938.549,72</b>

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 914.742,85	C) 914.742,85	A) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	A) -,-	B) 85.257,15
		B) -,-		B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 1.007,00	C) 1.007,00	A) -,-	C) -,-	A) 1.007,00	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 915.749,85	C) 915.749,85	A) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	A) 1.007,00	B) 85.257,15
		B) -,-		B) -,-			
		C) 915.749,85		C) 1.000.000,00			
				Saldo			-84.250,15

## 06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			A) Mehr	B) Weniger
		C) Gesamtist (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)				
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
<b>Ausgaben</b>									
<b>Personalausgaben</b>									
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A)	22.224,16	A)	30.000,00	A)	-,-	B)	7.775,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	22.224,16	C)	30.000,00	C)			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	2.650.203,42	A)	3.268.800,00	A)	-,-	B)	618.596,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.650.203,42	C)	3.268.800,00	C)			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	325.796,48	A)	373.200,00	A)	-,-	B)	47.403,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	325.796,48	C)	373.200,00	C)			
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>									
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)	31.173,92	A)	32.000,00	A)	-,-	B)	826,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	31.173,92	C)	32.000,00	C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	12.023,54	A)	20.000,00	A)	-,-	B)	7.976,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	12.023,54	C)	20.000,00	C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	100,00	A)	-,-	B)	100,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	100,00	C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-48,00	A)	-,-	A)	-,-	B)	48,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-48,00	C)	-,-	C)			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	37.257,67	A)	11.000,00	A)	26.257,67	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	37.257,67	C)	11.000,00	C)			
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	15.107,12	A)	25.000,00	A)	-,-	B)	9.892,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	15.107,12	C)	25.000,00	C)			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	7.176,11	A)	7.000,00	A)	176,11	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	7.176,11	C)	7.000,00	C)			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	463,58	A)	-,-	A)	463,58	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	463,58	C)	-,-	C)			
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A)	3.821,11	A)	8.000,00	A)	-,-	B)	4.178,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.821,11	C)	8.000,00	C)			

## 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) 913,34	C) 913,34	A) 2.500,00	C) 2.500,00	A) -,-	B) 1.586,66
		B) -,-		B) -,-			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 33,20	C) 33,20	A) -,-	C) -,-	A) 33,20	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 999.272,95	C) 999.272,95	A) 1.004.900,00	C) 1.004.900,00	A) -,-	B) 5.627,05
		B) -,-		B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 9.217,50	C) 9.217,50	A) 10.000,00	C) 10.000,00	A) -,-	B) 782,50
		B) -,-		B) -,-			
		C) 9.217,50		C) 10.000,00			
	Gesamtausgaben:	A) 4.114.636,10	C) 4.114.636,10	A) 4.792.500,00	C) 4.792.500,00	A) 26.930,56	B) 704.794,46
		B) -,-		B) -,-			
		C) 4.114.636,10		C) 4.792.500,00			
				Saldo		-677.863,90	

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			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 915.749,85	A) 1.000.000,00	A) 1.007,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 85.257,15			
		C) 915.749,85	C) 1.000.000,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 915.749,85</b>	<b>A) 1.000.000,00</b>	<b>A) 1.007,00</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 85.257,15</b>			
		<b>C) 915.749,85</b>	<b>C) 1.000.000,00</b>				
	Personalausgaben	A) 2.998.224,06	A) 3.672.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 673.775,94			
		C) 2.998.224,06	C) 3.672.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 107.921,59	A) 105.600,00	A) 26.930,56			
		B) -,-	B) -,-	B) 24.608,97			
		C) 107.921,59	C) 105.600,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 999.272,95	A) 1.004.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.627,05			
		C) 999.272,95	C) 1.004.900,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 9.217,50	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 782,50			
		C) 9.217,50	C) 10.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 9.217,50	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 782,50			
		C) 9.217,50	C) 10.000,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 4.114.636,10</b>	<b>A) 4.792.500,00</b>	<b>A) 26.930,56</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 704.794,46</b>			
		<b>C) 4.114.636,10</b>	<b>C) 4.792.500,00</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -3.198.886,25</b>	<b>A) -3.792.500,00</b>	<b>A) -25.923,56</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -619.537,31</b>			
		<b>C) -3.198.886,25</b>	<b>C) -3.792.500,00</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+593.613,75</b>			

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,-	A) 4.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			4.000,00
		C) -,-	C) 4.000,00	C) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 77,96	A) 400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			322,04
		C) 77,96	C) 400,00	C) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 06 12/517 03.	A) 160.882,94	A) -,-	A) -,-			160.882,94
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			-,-
		C) 160.882,94	C) -,-	C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 160.960,90	A) 4.400,00	A) 160.882,94			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.322,04			
		C) 160.960,90	C) 4.400,00	C) -,-			
			Saldo				156.560,90

## 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.420.903,06 B) --, C) 1.420.903,06	A) 2.234.600,00 B) --, C) 2.234.600,00	A) --, B) 813.696,94			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.412.625,39 B) --, C) 1.412.625,39	A) 761.300,00 B) --, C) 761.300,00	A) 651.325,39 B) --, C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 39.439,19 B) --, C) 39.439,19	A) 78.000,00 B) --, C) 78.000,00	A) --, B) 38.560,81			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 16.339,69 B) --, C) 16.339,69	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 1.339,69 B) --, C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 428,17 B) --, C) 428,17	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) --, B) 8.571,83			
517 03	Ausgaben für Betrieb und Instandhaltung <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich anteilig um die Mehreinnahme bei 06 12/124 01. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 37.333,12 B) --, C) 37.333,12	A) --, B) --, C) --,	A) 37.333,12 B) --, C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 42.369,40 B) --, C) 42.369,40	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 27.630,60			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.722,29 B) --, C) 1.722,29	A) 6.500,00 B) --, C) 6.500,00	A) --, B) 4.777,71			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 1.672,28 B) --, C) 1.672,28	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) --, B) 6.327,72			
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) --, B) --, C) --,	A) 17.000,00 B) --, C) 17.000,00	A) --, B) 17.000,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 25,31 B) --, C) 25,31	A) 1.400,00 B) --, C) 1.400,00	A) --, B) 1.374,69			

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

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	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 515.469,91 B) -- C) 515.469,91	A) 498.400,00 B) -- C) 498.400,00	A) 17.069,91 B) --			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 118.489,36 B) -- C) 118.489,36	A) 180.000,00 B) 21.686,56 C) 201.686,56	A) -- B) 83.197,20			
	Gesamtausgaben:	A) 3.606.817,17 B) -- C) 3.606.817,17	A) 3.879.200,00 B) 21.686,56 C) 3.900.886,56	A) 707.068,11 B) 1.001.137,50			
			Saldo	-294.069,39			



## 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
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 160.960,90 B) --, C) 160.960,90	A) 4.400,00 B) --, C) 4.400,00	A) 160.882,94 B) 4.322,04
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 160.960,90</b> <b>B) --,</b> <b>C) 160.960,90</b>	<b>A) 4.400,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 4.400,00</b>	<b>A) 160.882,94</b> <b>B) 4.322,04</b>
	Personalausgaben	A) 2.833.528,45 B) --, C) 2.833.528,45	A) 2.995.900,00 B) --, C) 2.995.900,00	A) 651.325,39 B) 813.696,94
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 139.329,45 B) --, C) 139.329,45	A) 204.900,00 B) --, C) 204.900,00	A) 38.672,81 B) 104.243,36
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 515.469,91 B) --, C) 515.469,91	A) 498.400,00 B) --, C) 498.400,00	A) 17.069,91 B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 118.489,36 B) --, C) 118.489,36	A) 180.000,00 B) 21.686,56 C) 201.686,56	A) --, B) 83.197,20
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 118.489,36 B) --, C) 118.489,36	A) 180.000,00 B) 21.686,56 C) 201.686,56	A) --, B) 83.197,20
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 3.606.817,17</b> <b>B) --,</b> <b>C) 3.606.817,17</b>	<b>A) 3.879.200,00</b> <b>B) 21.686,56</b> <b>C) 3.900.886,56</b>	<b>A) 707.068,11</b> <b>B) 1.001.137,50</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -3.445.856,27</b> <b>B) --,</b> <b>C) -3.445.856,27</b>	<b>A) -3.874.800,00</b> <b>B) -21.686,56</b> <b>C) -3.896.486,56</b>	<b>A) -546.185,17</b> <b>B) -996.815,46</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+450.630,29</b>

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.802,21	A) -,-	A) -,-	A) 3.802,21		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.802,21	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) 3.802,21	A) -,-	A) -,-	A) 3.802,21		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.802,21	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
				Saldo			3.802,21

## 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 4.429.429,13 B) -,- C) 4.429.429,13	A) 6.701.100,00 B) -,- C) 6.701.100,00	A) -,- B) 2.271.670,87			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 6.212.613,86 B) -,- C) 6.212.613,86	A) 3.572.900,00 B) -,- C) 3.572.900,00	A) 2.639.713,86 B) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 19.022,53 B) -,- C) 19.022,53	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) -,- B) 4.977,47			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 8.423,54 B) -,- C) 8.423,54	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 1.576,46			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 158,95 B) -,- C) 158,95	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 41,05			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 548,07 B) -,- C) 548,07	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.451,93			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 115,80 B) -,- C) 115,80	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 884,20			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 200,00			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 2.347,03 B) -,- C) 2.347,03	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 37.652,97			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.034,01 B) -,- C) 1.034,01	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 8.965,99			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.573.609,39 B) -,- C) 1.573.609,39	A) 2.405.400,00 B) -,- C) 2.405.400,00	A) -,- B) 831.790,61			

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

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
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 27.416,50 B) -,- C) 27.416,50	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 12.583,50
	Gesamtausgaben:	A) 12.274.718,81 B) -,- C) 12.274.718,81	A) 12.806.800,00 B) -,- C) 12.806.800,00	A) 2.639.713,86 B) 3.171.795,05
			Saldo	-532.081,19

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
<b>Kapitelabschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.802,21 B) -,- C) 3.802,21	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.802,21 B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 3.802,21</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 3.802,21</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>	<b>A) 3.802,21</b> <b>B) -,-</b>
	Personalausgaben	A) 10.642.042,99 B) -,- C) 10.642.042,99	A) 10.274.000,00 B) -,- C) 10.274.000,00	A) 2.639.713,86 B) 2.271.670,87
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 31.649,93 B) -,- C) 31.649,93	A) 87.400,00 B) -,- C) 87.400,00	A) -,- B) 55.750,07
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.573.609,39 B) -,- C) 1.573.609,39	A) 2.405.400,00 B) -,- C) 2.405.400,00	A) -,- B) 831.790,61
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 27.416,50 B) -,- C) 27.416,50	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 12.583,50
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 27.416,50 B) -,- C) 27.416,50	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 12.583,50
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 12.274.718,81</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 12.274.718,81</b>	<b>A) 12.806.800,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 12.806.800,00</b>	<b>A) 2.639.713,86</b> <b>B) 3.171.795,05</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -12.270.916,60</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -12.270.916,60</b>	<b>A) -12.806.800,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -12.806.800,00</b>	<b>A) -2.635.911,65</b> <b>B) -3.171.795,05</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+535.883,40</b>

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 27.324.539,89	C) 27.324.539,89	A) 25.075.000,00	C) 25.075.000,00	A) 2.249.539,89	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	A) 11.113.591,81	C) 11.113.591,81	A) 10.000.000,00	C) 10.000.000,00	A) 1.113.591,81	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	A) 1.047.230,09	C) 1.047.230,09	A) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	A) 47.230,09	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten Vgl. Vermerk bei 03 12/525 01, 03 12/812 01, 03 14/525 01, 03 14/812 01, 03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/812 02, 03 20/812 99, 06 14/812 01.	A) 8.103.257,06	C) 8.103.257,06	A) 500.000,00	C) 500.000,00	A) 7.603.257,06	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
119 14	Einnahmen aus Rückzahlungsansprüchen aufgrund Aufhebung der Leistungsbescheide nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 06 14/631 01.	A) 61.870,24	C) 61.870,24	A) -,-	C) -,-	A) 61.870,24	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 9.410,72	C) 9.410,72	A) 6.000,00	C) 6.000,00	A) 3.410,72	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	C) -,-	A) 500,00	C) 500,00	A) -,-	B) 500,00
		B) -,-		B) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
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) 19.266.346,12	C) 19.266.346,12	A) 19.500.000,00	C) 19.500.000,00	A) -,-	B) 233.653,88
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 66.926.245,93	C) 66.926.245,93	A) 56.081.500,00	C) 56.081.500,00	A) 11.078.899,81	B) 234.153,88
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo		10.844.745,93	

## 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		5
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Personalausgaben</b>					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 44.920.890,35 B) --, C) 44.920.890,35	A) 50.176.000,00 B) --, C) 50.176.000,00	A) --, B) 5.255.109,65 C) --,		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 14.699.833,57 B) --, C) 14.699.833,57	A) 13.890.600,00 B) --, C) 13.890.600,00	A) 809.233,57 B) --, C) --,		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
	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) 482.629,61 B) --, C) 482.629,61	A) 525.000,00 B) --, C) 525.000,00	A) --, B) 42.370,39 C) --,		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 510.584,08 B) --, C) 510.584,08	A) 510.000,00 B) --, C) 510.000,00	A) 584,08 B) --, C) --,		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.922,77 B) --, C) 2.922,77	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 1.077,23 C) --,		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 7.524.705,60 B) --, C) 7.524.705,60	A) 7.000.000,00 B) --, C) 7.000.000,00	A) 524.705,60 B) --, C) --,		
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A) 2.795,57 B) --, C) 2.795,57	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 1.795,57 B) --, C) --,		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 2.472.263,20 B) --, C) 2.472.263,20	A) 2.000.000,00 B) --, C) 2.000.000,00	A) 472.263,20 B) --, C) --,		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 1.006.685,54 B) --, C) 1.006.685,54	A) 900.000,00 B) --, C) 900.000,00	A) 106.685,54 B) --, C) --,		
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A) 3.600.798,04 B) --, C) 3.600.798,04	A) 3.100.000,00 B) --, C) 3.100.000,00	A) 500.798,04 B) --, C) --,		

## 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über 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	
526 11	Auslobungen und Belohnungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	19.139,11	A)	50.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.860,89		
		C)	19.139,11	C)	50.000,00	C)			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	189.583,68	A)	25.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	177.752,69	B)	13.169,01		
		C)	189.583,68	C)	202.752,69	C)			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.482,12	A)	2.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	517,88		
		C)	1.482,12	C)	2.000,00	C)			
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>									
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)	43.925,60	A)	10.000,00	A)	33.925,60		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	43.925,60	C)	10.000,00	C)			
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	234.976,29	A)	290.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.023,71		
		C)	234.976,29	C)	290.000,00	C)			
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)	29.430.327,58	A)	30.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	569.672,42		
		C)	29.430.327,58	C)	30.000.000,00	C)			
681 16	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A)	377.169,84	A)	230.000,00	A)	147.169,84		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	377.169,84	C)	230.000,00	C)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	17.423.042,35	A)	17.937.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	513.957,65		
		C)	17.423.042,35	C)	17.937.000,00	C)			
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>									
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	530.458,05	A)	270.000,00	A)	615.692,88		
		B)	646.167,24	B)	290.932,41	B)	-,-		
		C)	1.176.625,29	C)	560.932,41	C)			
Gesamtausgaben:		A)	123.474.212,95	A)	126.920.600,00	A)	3.212.853,92		
		B)	646.167,24	B)	468.685,10	B)	6.481.758,83		
		C)	124.120.380,19	C)	127.389.285,10	C)			
							Saldo		-3.268.904,91



## 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 47.659.899,81	A) 36.581.500,00	A) 11.078.899,81			
		B) -,-	B) -,-	B) 500,00			
		C) 47.659.899,81	C) 36.581.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 19.266.346,12	A) 19.500.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 233.653,88			
		C) 19.266.346,12	C) 19.500.000,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 66.926.245,93</b>	<b>A) 56.081.500,00</b>	<b>A) 11.078.899,81</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 234.153,88</b>			
		<b>C) 66.926.245,93</b>	<b>C) 56.081.500,00</b>				
	Personalausgaben	A) 59.620.723,92	A) 64.066.600,00	A) 809.233,57			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.255.109,65			
		C) 59.620.723,92	C) 64.066.600,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 15.813.589,32	A) 14.117.000,00	A) 1.606.832,03			
		B) -,-	B) 177.752,69	B) 87.995,40			
		C) 15.813.589,32	C) 14.294.752,69				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 47.509.441,66	A) 48.467.000,00	A) 181.095,44			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.138.653,78			
		C) 47.509.441,66	C) 48.467.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 530.458,05	A) 270.000,00	A) 615.692,88			
		B) 646.167,24	B) 290.932,41	B) -,-			
		C) 1.176.625,29	C) 560.932,41				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 530.458,05	A) 270.000,00	A) 615.692,88			
		B) 646.167,24	B) 290.932,41	B) -,-			
		C) 1.176.625,29	C) 560.932,41				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 123.474.212,95</b>	<b>A) 126.920.600,00</b>	<b>A) 3.212.853,92</b>			
		<b>B) 646.167,24</b>	<b>B) 468.685,10</b>	<b>B) 6.481.758,83</b>			
		<b>C) 124.120.380,19</b>	<b>C) 127.389.285,10</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -56.547.967,02</b>	<b>A) -70.839.100,00</b>	<b>A) +7.866.045,89</b>			
		<b>B) -646.167,24</b>	<b>B) -468.685,10</b>	<b>B) -6.247.604,95</b>			
		<b>C) -57.194.134,26</b>	<b>C) -71.307.785,10</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+14.113.650,84</b>			

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	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 01	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 92.190,73 B) -,- C) 92.190,73	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 92.190,73 B) -,- C) -,-	A) 92.190,73 B) -,- C) -,-	A) 92.190,73 B) -,- C) -,-	A) 92.190,73 B) -,- C) -,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 01	Zuweisungen des Bundes für Projekte Vgl. Vermerk bei 06 15/893 53.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 92.190,73 B) -,- C) 92.190,73	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 92.190,73 B) -,- C) -,-	A) 92.190,73 B) -,- C) -,-	A) 92.190,73 B) -,- C) -,-	A) 92.190,73 B) -,- C) -,-
					Saldo		92.190,73

## 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 256.633,29 B) --, C) 256.633,29	A) 1.511.000,00 B) --, C) 1.511.000,00	A) --, B) 1.254.366,71			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.379.460,40 B) --, C) 1.379.460,40	A) 387.300,00 B) --, C) 387.300,00	A) 992.160,40 B) --, C) --,			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 9.592,77 B) --, C) 9.592,77	A) 316.100,00 B) --, C) 316.100,00	A) --, B) 306.507,23			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526 03	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Bürgerbeteiligung <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 12.557,83 B) --, C) 12.557,83	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 57.442,17			
526 04	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Demokratie und Demokratieentwicklung <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) --, B) --, C) --,	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 100.000,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 717,19 B) --, C) 717,19	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 49.282,81			
531 02	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Bereich Demokratie und Demokratieentwicklung	A) 36.808,45 B) --, C) 36.808,45	A) 180.000,00 B) --, C) 180.000,00	A) --, B) 143.191,55			
531 03	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit sowie begleitende Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Bürgerbeteiligung	A) --, B) --, C) --,	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 100.000,00			
536 01	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen im Bereich Gleichstellung	A) 2.326,47 B) --, C) 2.326,47	A) 7.500,00 B) --, C) 7.500,00	A) --, B) 5.173,53			
536 03	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen im Bereich Bürgerbeteiligung	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00			
547 03	Sächliche Verwaltungsausgaben für Vielfalt und zum Schutz vor Diskriminierung <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 738.030,65 B) 347.600,00 C) 1.085.630,65	A) 1.355.000,00 B) --, C) 1.355.000,00	A) --, B) 269.369,35			
547 04	Ausgaben für Bewilligungsstellen zur Umsetzung von Förderungen des Bundes	A) --, B) --, C) --,	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) 200.000,00			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

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	
681 01	Zuschüsse für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	73.970,68	A)	85.000,00	A)	-,-	B)	11.029,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	73.970,68	C)	85.000,00	C)			
681 02	Zuschüsse und Kosten für sozialpolitische Auszeichnungen im Bereich Demokratie 06 15/681 02, 06 15/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
681 03	Zuschüsse für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Bürgerbeteiligung 06 15/681 02, 06 15/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	19.775,80	A)	70.000,00	A)	-,-	B)	50.224,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	19.775,80	C)	70.000,00	C)			
685 01	Zuschüsse für das Else-Frenkel-Brunswik-Institut Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	589.862,00	A)	590.000,00	A)	-,-	B)	-,-
		B)	138,00	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	590.000,00	C)	590.000,00	C)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	95.456,92	A)	586.300,00	A)	-,-	B)	490.843,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	95.456,92	C)	586.300,00	C)			
686 02	Mitgliedsbeiträge im Bereich Demokratie und Demokratieentwicklung 06 15/686 02, 06 15/686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-	B)	5.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	5.000,00	C)			
686 03	Mitgliedsbeiträge im Bereich Bürgerbeteiligung 06 15/686 02, 06 15/686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-	B)	20.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	20.000,00	C)			
686 04	Zuschüsse für den "Internationalen Runden Tisch" in Leipzig Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	177.000,00	A)	177.000,00	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	177.000,00	C)	177.000,00	C)			
686 05	Förderung von Projekten der politisch-demokratischen Bildung mit besonderem Bezug zu Justiz, Antidiskriminierung und Europa	A)	129.404,06	A)	400.000,00	A)	-,-	B)	270.595,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	129.404,06	C)	400.000,00	C)			
<b>Titelgruppen</b>									
<b>52 Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt</b>									
06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.									
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben für Chancengleichheit von Frau und Mann, mit Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A)	11.153,66	A)	512.500,00	A)	-,-	B)	201.709,09
		B)	299.637,25	B)	-,-	B)			
		C)	310.790,91	C)	512.500,00	C)			
633 52	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und mit Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A)	25.414,49	A)	101.700,00	A)	-,-	B)	76.285,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	25.414,49	C)	101.700,00	C)			
681 52	Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum	A)	498.824,08	A)	500.000,00	A)	-,-	B)	1.175,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	498.824,08	C)	500.000,00	C)			
684 52	Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann mit Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A)	1.887.420,62	A)	3.220.000,00	A)	-,-	B)	1.332.579,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.887.420,62	C)	3.220.000,00	C)			

## 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	2.422.812,85	A)	4.334.200,00	A)	-,-	B)	1.611.749,90
		B)	299.637,25	B)	-,-	B)			
		C)	2.722.450,10	C)	4.334.200,00	C)			
					Saldo				-1.611.749,90
	<b>53 Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel</b>								
	06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.								
547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel	A)	22.541,24	A)	380.000,00	A)	-,-	B)	257.458,76
		B)	100.000,00	B)	-,-	B)			
		C)	122.541,24	C)	380.000,00	C)			
681 53	Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel	A)	145.716,18	A)	150.000,00	A)	-,-	B)	4.283,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	145.716,18	C)	150.000,00	C)			
684 53	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel	A)	3.580.679,76	A)	4.830.000,00	A)	-,-	B)	759.888,55
		B)	489.431,69	B)	-,-	B)			
		C)	4.070.111,45	C)	4.830.000,00	C)			
893 53	Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/231 01.	A)	93.657,64	A)	1.126.900,00	A)	-,-	B)	783.242,36
		B)	250.000,00	B)	-,-	B)			
		C)	343.657,64	C)	1.126.900,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	3.842.594,82	A)	6.486.900,00	A)	-,-	B)	1.804.873,49
		B)	839.431,69	B)	-,-	B)			
		C)	4.682.026,51	C)	6.486.900,00	C)			
					Saldo				-1.804.873,49
	<b>54 Förderprogramme für Bürgerbeteiligung und Bürgerdialog</b>								
	06 15/TG 54, 06 15/TG 55, 06 15/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.								
526 54	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-	B)	40.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	40.000,00	C)			
685 54	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	A)	19.308,17	A)	450.000,00	A)	-,-	B)	430.691,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	19.308,17	C)	450.000,00	C)			
686 54	Zuschüsse an freie Träger	A)	173.162,93	A)	795.000,00	A)	-,-	B)	621.837,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	173.162,93	C)	795.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	192.471,10	A)	1.285.000,00	A)	-,-	B)	1.092.528,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	192.471,10	C)	1.285.000,00	C)			
					Saldo				-1.092.528,90

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	<b>55 Institut für Didaktik der Demokratie</b>						
	06 15/TG 54, 06 15/TG 55, 06 15/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
685 55	Zuschüsse an Öffentliche Einrichtungen	A) 444.340,00	A) 750.000,00	A) -,-	B) 76.000,00		
		B) 229.660,00	B) -,-				
		C) 674.000,00	C) 750.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 444.340,00	A) 750.000,00	A) -,-	B) 76.000,00		
		B) 229.660,00	B) -,-				
		C) 674.000,00	C) 750.000,00				
			Saldo		-76.000,00		
	<b>56 Förderprogramm Orte der Demokratie</b>						
	06 15/TG 54, 06 15/TG 55, 06 15/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 56	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten	A) 54.802,80	A) 110.000,00	A) -,-	B) -,-		
		B) 55.197,20	B) -,-				
		C) 110.000,00	C) 110.000,00				
684 56	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) 143.800,00	A) -,-	B) -,-		
		B) 143.800,00	B) -,-				
		C) 143.800,00	C) 143.800,00				
685 56	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	A) -,-	A) 143.800,00	A) -,-	B) 143.800,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 143.800,00				
686 56	Zuschüsse an private Einrichtungen	A) -,-	A) 143.800,00	A) -,-	B) 143.800,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 143.800,00				
893 56	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) 633.600,00	A) -,-	B) 633.600,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 633.600,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 54.802,80	A) 1.175.000,00	A) -,-	B) 921.200,00		
		B) 198.997,20	B) -,-				
		C) 253.800,00	C) 1.175.000,00				
			Saldo		-921.200,00		
	<b>Gesamtausgaben:</b>	A) 10.478.618,08	A) 20.246.300,00	A) 992.160,40	B) 8.844.378,18		
		B) 1.915.464,14	B) -,-				
		C) 12.394.082,22	C) 20.246.300,00				
			Saldo		-7.852.217,78		

## 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 92.190,73 B) -,- C) 92.190,73	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 92.190,73 B) -,- C) 92.190,73	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 92.190,73 B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 92.190,73 B) -,- C) 92.190,73</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) 92.190,73 B) -,- C) 92.190,73</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) 92.190,73 B) -,- C) -,-</b>	
	Personalausgaben	A) 1.645.686,46 B) -,- C) 1.645.686,46	A) 2.214.400,00 B) -,- C) 2.214.400,00	A) 1.645.686,46 B) -,- C) 1.645.686,46	A) 2.214.400,00 B) -,- C) 2.214.400,00	A) 992.160,40 B) 1.560.873,94 C) -,-	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 878.938,29 B) 802.434,45 C) 1.681.372,74	A) 3.110.000,00 B) -,- C) 3.110.000,00	A) 878.938,29 B) 802.434,45 C) 1.681.372,74	A) 3.110.000,00 B) -,- C) 3.110.000,00	A) -,- B) 1.428.627,26 C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.860.335,69 B) 863.029,69 C) 8.723.365,38	A) 13.161.400,00 B) -,- C) 13.161.400,00	A) 7.860.335,69 B) 863.029,69 C) 8.723.365,38	A) 13.161.400,00 B) -,- C) 13.161.400,00	A) -,- B) 4.438.034,62 C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 93.657,64 B) 250.000,00 C) 343.657,64	A) 1.760.500,00 B) -,- C) 1.760.500,00	A) 93.657,64 B) 250.000,00 C) 343.657,64	A) 1.760.500,00 B) -,- C) 1.760.500,00	A) -,- B) 1.416.842,36 C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 93.657,64 B) 250.000,00 C) 343.657,64	A) 1.760.500,00 B) -,- C) 1.760.500,00	A) 93.657,64 B) 250.000,00 C) 343.657,64	A) 1.760.500,00 B) -,- C) 1.760.500,00	A) -,- B) 1.416.842,36 C) -,-	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 10.478.618,08 B) 1.915.464,14 C) 12.394.082,22</b>	<b>A) 20.246.300,00 B) -,- C) 20.246.300,00</b>	<b>A) 10.478.618,08 B) 1.915.464,14 C) 12.394.082,22</b>	<b>A) 20.246.300,00 B) -,- C) 20.246.300,00</b>	<b>A) 992.160,40 B) 8.844.378,18 C) -,-</b>	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -10.386.427,35 B) -1.915.464,14 C) -12.301.891,49</b>	<b>A) -20.246.300,00 B) -,- C) -20.246.300,00</b>	<b>A) -10.386.427,35 B) -1.915.464,14 C) -12.301.891,49</b>	<b>A) -20.246.300,00 B) -,- C) -20.246.300,00</b>	<b>A) -899.969,67 B) -8.844.378,18 C) -,-</b>	
			<b>Saldo</b>			<b>+7.944.408,51</b>	

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	(EUR)		(EUR)		5	
	Bei Abordnungen der Ressorts an das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zur Verwendung beim Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel und den Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag und Breslau übernehmen die abordnenden Ressorts die Personalausgaben im Sinne von Ziffer I Nr. 2 SäVAZVwV sowie abweichend von Ziffer II Nr. 2 d SäVAZVwV alle weiteren im Zusammenhang mit der Abordnung stehenden Zahlungen, wie Reisekosten, Trennungsgeld oder Fortbildungskosten.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 01	Sonstige Einnahmen Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Brüssel Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 81.	A) 11,76 B) -,- C) 11,76	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11,76 B) -,-		
119 06	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 71.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
119 07	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 72.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
119 20	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 9.896,59 B) -,- C) 9.896,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.896,59 B) -,-		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 81.	A) 3.308,00 B) -,- C) 3.308,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.308,00 B) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) 13.216,35 B) -,- C) 13.216,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.216,35 B) -,-		
				Saldo	13.216,35		



## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 111.110,31 B) --, C) 111.110,31		A) 312.500,00 B) --, C) 312.500,00		A) --, B) 201.389,69	
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 570.821,49 B) --, C) 570.821,49		A) 306.400,00 B) --, C) 306.400,00		A) 264.421,49 B) --,	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 24.089,16 B) --, C) 24.089,16		A) 66.500,00 B) --, C) 66.500,00		A) --, B) 42.410,84	
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten</b>						
526 55	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) --, B) --, C) --,		A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00		A) --, B) 80.000,00	
531 55	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 18.885,59 B) 50.000,00 C) 68.885,59		A) 230.000,00 B) --, C) 230.000,00		A) --, B) 161.114,41	
534 55	Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	A) 28.013,96 B) --, C) 28.013,96		A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00		A) --, B) 1.986,04	
536 55	Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Projekte Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 108.700,60 B) 28.792,00 C) 137.492,60		A) 140.000,00 B) --, C) 140.000,00		A) --, B) 2.507,40	
537 55	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --,	
538 55	Begleitende Gremienarbeit	A) --, B) --, C) --,		A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00		A) --, B) 10.000,00	
539 55	Ausgaben für die Organisation und Ausrichtung von internationalen Konferenzen und Kongressen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 13.364,39 B) --, C) 13.364,39		A) 140.000,00 B) --, C) 140.000,00		A) --, B) 126.635,61	
547 55	Ausgaben der Geschäftsstelle der Europaministerkonferenz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 92.763,22 B) --, C) 92.763,22		A) 115.000,00 B) --, C) 115.000,00		A) --, B) 22.236,78	

## 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
633 55	Zuschüsse an Gemeinden und Verbände	A) 13.098,91	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 26.901,09
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 13.098,91	C) 40.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
681 55	Zuschüsse an natürliche Personen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
686 55	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 172.428,56	A) 400.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 227.571,44
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 172.428,56	C) 400.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 447.255,23	A) 1.185.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 658.952,77
		B) 78.792,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 526.047,23	C) 1.185.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-658.952,77
	<b>71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 06.						
511 71	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 5.574,84	A) 7.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.425,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.574,84	C) 7.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 71	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
517 71	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 71	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	A) 2.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.500,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 2.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
519 71	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 71	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.662,61	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.337,39
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.662,61	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
529 71	Zur Verfügung des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 226,58	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 773,42
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 226,58	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 71	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 236,16	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.763,84
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 236,16	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
536 71	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 49.728,61	A) 135.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 85.271,39
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 49.728,61	C) 135.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

## 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
546 71	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	57.428,80	A)	161.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	104.071,20
		C)	57.428,80	C)	161.500,00		
					Saldo		-104.071,20
	<b>72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 07.						
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	5.288,95	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.711,05
		C)	5.288,95	C)	10.000,00		
514 72	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
517 72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	484,11	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	515,89
		C)	484,11	C)	1.000,00		
518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00
		C)	-,-	C)	1.500,00		
519 72	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00
		C)	-,-	C)	1.500,00		
527 72	Erstattungen von Reisekosten	A)	863,08	A)	22.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.136,92
		C)	863,08	C)	22.000,00		
529 72	Zur Verfügung des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	302,23	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	697,77
		C)	302,23	C)	1.000,00		
531 72	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	4.247,45	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.752,55
		C)	4.247,45	C)	7.000,00		
536 72	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	44.013,85	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.986,15
		C)	44.013,85	C)	80.000,00		
546 72	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	48,96	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.951,04
		C)	48,96	C)	2.000,00		

## 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					
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	55.248,63	A)	131.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.751,37
		C)	55.248,63	C)	131.000,00		
					Saldo		-75.751,37
	<b>81 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 01, 06 16/124 01.						
511 81	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	16.196,03	A)	37.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.803,97
		C)	16.196,03	C)	37.000,00		
514 81	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	191,37	A)	2.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.408,63
		C)	191,37	C)	2.600,00		
517 81	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	458,54	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	129.541,46
		C)	458,54	C)	130.000,00		
518 81	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	9.376,37	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	623,63
		C)	9.376,37	C)	10.000,00		
519 81	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
527 81	Erstattungen von Reisekosten	A)	2.532,42	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.467,58
		C)	2.532,42	C)	15.000,00		
531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	4.811,91	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.188,09
		C)	4.811,91	C)	40.000,00		
532 81	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 81	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
536 81	Ausgaben für Veranstaltungen Die Ausgaben sind bis 75,0 T€ übertragbar.	A)	84.095,10	A)	325.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	240.904,90
		C)	84.095,10	C)	325.000,00		
546 81	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	79,86	A)	-,-	A)	79,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	79,86	C)	-,-		

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)			
686 81	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 3.200,00	A) 3.000,00	A) 3.000,00	A) 200,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.200,00	C) 3.000,00	C) 3.000,00			
812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 60.000,00	A) 60.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 60.000,00		
		C) -,-	C) 60.000,00	C) 60.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 120.941,60	A) 652.600,00	A) 652.600,00	A) 279,86		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 531.938,26		
		C) 120.941,60	C) 652.600,00	C) 652.600,00			
				Saldo	-531.658,40		
	Gesamtausgaben:	A) 1.386.895,22	A) 2.815.500,00	A) 2.815.500,00	A) 264.701,35		
		B) 78.792,00	B) -,-	B) -,-	B) 1.614.514,13		
		C) 1.465.687,22	C) 2.815.500,00	C) 2.815.500,00			
				Saldo	-1.349.812,78		

## 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					
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 13.216,35	A) -,-	A) 13.216,35	A) -,-	A) 13.216,35	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 13.216,35	C) -,-	C) 13.216,35	C) -,-	C) 13.216,35	C) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 13.216,35</b>	<b>A) -,-</b>	<b>A) 13.216,35</b>	<b>A) -,-</b>	<b>A) 13.216,35</b>	<b>A) -,-</b>
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>
		<b>C) 13.216,35</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) 13.216,35</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) 13.216,35</b>	<b>C) -,-</b>
	Personalausgaben	A) 681.931,80	A) 618.900,00	A) 681.931,80	A) 618.900,00	A) 264.421,49	A) 201.389,69
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 681.931,80	C) 618.900,00	C) 681.931,80	C) 618.900,00	C) 264.421,49	C) 201.389,69
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 492.146,79	A) 1.622.100,00	A) 492.146,79	A) 1.622.100,00	A) 79,86	A) 1.051.241,07
		B) 78.792,00	B) -,-	B) 78.792,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 570.938,79	C) 1.622.100,00	C) 570.938,79	C) 1.622.100,00	C) 79,86	C) 1.051.241,07
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 212.816,63	A) 509.500,00	A) 212.816,63	A) 509.500,00	A) 200,00	A) 296.883,37
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 212.816,63	C) 509.500,00	C) 212.816,63	C) 509.500,00	C) 200,00	C) 296.883,37
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-	A) 65.000,00	A) -,-	A) 65.000,00	A) -,-	A) 65.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 65.000,00	C) -,-	C) 65.000,00	C) -,-	C) 65.000,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) 65.000,00	A) -,-	A) 65.000,00	A) -,-	A) 65.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 65.000,00	C) -,-	C) 65.000,00	C) -,-	C) 65.000,00
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.386.895,22</b>	<b>A) 2.815.500,00</b>	<b>A) 1.386.895,22</b>	<b>A) 2.815.500,00</b>	<b>A) 264.701,35</b>	<b>A) 1.614.514,13</b>
		<b>B) 78.792,00</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 78.792,00</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>
		<b>C) 1.465.687,22</b>	<b>C) 2.815.500,00</b>	<b>C) 1.465.687,22</b>	<b>C) 2.815.500,00</b>	<b>C) 264.701,35</b>	<b>C) 1.614.514,13</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.373.678,87</b>	<b>A) -2.815.500,00</b>	<b>A) -1.373.678,87</b>	<b>A) -2.815.500,00</b>	<b>A) -251.485,00</b>	<b>A) -1.614.514,13</b>
		<b>B) -78.792,00</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -78.792,00</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -1.614.514,13</b>
		<b>C) -1.452.470,87</b>	<b>C) -2.815.500,00</b>	<b>C) -1.452.470,87</b>	<b>C) -2.815.500,00</b>	<b>C) -251.485,00</b>	<b>C) -1.614.514,13</b>
			<b>Saldo</b>			<b>+1.363.029,13</b>	

06 17 Stellenpool Europa

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
		3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 54.319,20	A) 577.800,00	A) 577.800,00	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 523.480,80	
		C) 54.319,20	C) 577.800,00	C) 577.800,00			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 292.376,87	A) -,-	A) -,-	A) 292.376,87		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 292.376,87	C) -,-	C) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 346.696,07	A) 577.800,00	A) 577.800,00	A) 292.376,87		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 523.480,80		
		C) 346.696,07	C) 577.800,00	C) 577.800,00			
				Saldo			-231.103,93

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
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Personalausgaben	A) 346.696,07	A) 577.800,00	A) 292.376,87
		B) -,-	B) -,-	B) 523.480,80
		C) 346.696,07	C) 577.800,00	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 346.696,07</b>	<b>A) 577.800,00</b>	<b>A) 292.376,87</b>
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 523.480,80</b>
		<b>C) 346.696,07</b>	<b>C) 577.800,00</b>	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -346.696,07</b>	<b>A) -577.800,00</b>	<b>A) -292.376,87</b>
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -523.480,80</b>
		<b>C) -346.696,07</b>	<b>C) -577.800,00</b>	
			<b>Saldo</b>	<b>+231.103,93</b>



06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3	4	5			
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>							
119 02	Teilnehmerbeiträge Vgl. Vermerk bei 06 18/531 02.	A) 1.440,00 B) -,- C) 1.440,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 58.560,00			
119 03	Einnahmen aus Publikationen Vgl. Vermerk bei 06 18/531 03.	A) 10.500,84 B) -,- C) 10.500,84	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 9.499,16			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 360,00 B) -,- C) 360,00	A) 1.100,00 B) -,- C) 1.100,00	A) -,- B) 740,00			
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
282 01	Zuschüsse und Förderbeiträge für Publikationen Vgl. Vermerk bei 06 18/531 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
282 03	Zuschüsse und Förderbeiträge für Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 06 18/531 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Gesamteinnahmen:		A) 12.300,84 B) -,- C) 12.300,84	A) 81.600,00 B) -,- C) 81.600,00	A) -,- B) 69.299,16			
			Saldo	-69.299,16			

## 06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Personalausgaben</b>					
412 01	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	A) 587,56 B) -,- C) 587,56	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 412,44		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 110.600,00 B) -,- C) 110.600,00	A) -,- B) 110.600,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 2.060,00 B) -,- C) 2.060,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 940,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.848.793,95 B) -,- C) 1.848.793,95	A) 1.472.200,00 B) -,- C) 1.472.200,00	A) 376.593,95 B) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 113.440,38 B) -,- C) 113.440,38	A) 161.400,00 B) -,- C) 161.400,00	A) -,- B) 47.959,62		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 14.817,41 B) -,- C) 14.817,41	A) 23.000,00 B) -,- C) 23.000,00	A) -,- B) 8.182,59		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 3.833,87 B) -,- C) 3.833,87	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 8.166,13		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 5.424,66 B) -,- C) 5.424,66	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 3.575,34		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.783,03 B) -,- C) 4.783,03	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 216,97		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 3.692,72 B) -,- C) 3.692,72	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) -,- B) 13.307,28		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 125.194,12 B) -,- C) 125.194,12	A) 160.000,00 B) -,- C) 160.000,00	A) -,- B) 34.805,88		

## 06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
531 02	Ausgaben für Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 18/ 119 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 18/282 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 615.529,92 B) -,- C) 615.529,92	A) 980.000,00 B) -,- C) 980.000,00	A) -,- B) 364.470,08			
531 03	Ausgaben für Publikationen und Arbeitsmittel Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 18/ 119 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 18/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.	A) 455.155,56 B) -,- C) 455.155,56	A) 474.000,00 B) -,- C) 474.000,00	A) -,- B) 18.844,44			
534 01	Studien- und Forschungsaufträge	A) 952,00 B) -,- C) 952,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 39.048,00			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 4.668,73 B) -,- C) 4.668,73	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 331,27			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 245,20 B) -,- C) 245,20	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) -,- B) 54,80			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 16.430,62 B) -,- C) 16.430,62	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 8.569,38			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 14.956,89 B) -,- C) 14.956,89	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 5.043,11			
514 99	Verbrauchsmittel	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			

06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

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	
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00		
		C)	-,-	C)	3.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00		
		C)	-,-	C)	2.000,00				
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00		
		C)	-,-	C)	1.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	12.215,47	A)	30.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.784,53		
		C)	12.215,47	C)	30.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	47.827,27	A)	45.000,00	A)	2.827,27		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	47.827,27	C)	45.000,00				
Summe der Titelgruppe		A)	74.999,63	A)	102.000,00	A)	2.827,27		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.827,64		
		C)	74.999,63	C)	102.000,00				
					Saldo		-27.000,37		
Gesamtausgaben:		A)	3.290.609,36	A)	3.600.500,00	A)	379.421,22		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	689.311,86		
		C)	3.290.609,36	C)	3.600.500,00				
					Saldo		-309.890,64		

## 06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

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
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 12.300,84 B) -,- C) 12.300,84	A) 81.600,00 B) -,- C) 81.600,00	A) -,- B) 69.299,16
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 12.300,84</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 12.300,84</b>	<b>A) 81.600,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 81.600,00</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) 69.299,16</b>
	Personalausgaben	A) 1.964.881,89 B) -,- C) 1.964.881,89	A) 1.748.200,00 B) -,- C) 1.748.200,00	A) 376.593,95 B) 159.912,06
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.261.469,58 B) -,- C) 1.261.469,58	A) 1.782.300,00 B) -,- C) 1.782.300,00	A) -,- B) 520.830,42
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 64.257,89 B) -,- C) 64.257,89	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 2.827,27 B) 8.569,38
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 64.257,89 B) -,- C) 64.257,89	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 2.827,27 B) 8.569,38
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 3.290.609,36</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 3.290.609,36</b>	<b>A) 3.600.500,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 3.600.500,00</b>	<b>A) 379.421,22</b> <b>B) 689.311,86</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -3.278.308,52</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -3.278.308,52</b>	<b>A) -3.518.900,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -3.518.900,00</b>	<b>A) -379.421,22</b> <b>B) -620.012,70</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+240.591,48</b>

Epl 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 258.385.570,71 B) -,- C) 258.385.570,71	A) 227.599.000,00 B) -,- C) 227.599.000,00	A) 33.279.448,31 B) 2.492.877,60
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 22.220.010,08 B) -,- C) 22.220.010,08	A) 20.901.000,00 B) -,- C) 20.901.000,00	A) 1.737.765,22 B) 418.755,14
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 280.605.580,79</b> B) -,- <b>C) 280.605.580,79</b>	<b>A) 248.500.000,00</b> B) -,- <b>C) 248.500.000,00</b>	<b>A) 35.017.213,53</b> B) 2.911.632,74
			<b>Saldo</b>	<b>+32.105.580,79</b>

Epl 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>			
	Personalausgaben	A) 479.480.839,93 B) --, C) 479.480.839,93	A) 516.809.217,00 B) --, C) 516.809.217,00	A) 43.059.543,83 B) 80.387.920,90
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 210.132.664,65 B) 9.503.120,36 C) 219.635.785,01	A) 242.300.600,00 B) 4.566.074,85 C) 246.866.674,85	A) 4.922.062,96 B) 32.152.952,80
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 174.067.016,85 B) 3.950.967,56 C) 178.017.984,41	A) 188.996.300,00 B) 3.744.167,51 C) 192.740.467,51	A) 198.365,35 B) 14.920.848,45
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 14.754.344,90 B) 14.315.278,87 C) 29.069.623,77	A) 27.113.700,00 B) 7.226.146,77 C) 34.339.846,77	A) 2.243.329,24 B) 7.513.552,24
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 14.660.687,26 B) 14.065.278,87 C) 28.725.966,13	A) 23.789.200,00 B) 7.226.146,77 C) 31.015.346,77	A) 2.243.329,24 B) 4.532.709,88
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 93.657,64 B) 250.000,00 C) 343.657,64	A) 3.324.500,00 B) --, C) 3.324.500,00	A) --, B) 2.980.842,36
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) 231.477,86 C) 231.477,86	A) --, B) --, C) --,	A) 231.477,86 B) --,
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 878.434.866,33 B) 28.000.844,65 C) 906.435.710,98</b>	<b>A) 975.219.817,00 B) 15.536.389,13 C) 990.756.206,13</b>	<b>A) 50.654.779,24 B) 134.975.274,39</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-84.320.495,15</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -597.829.285,54 B) -28.000.844,65 C) -625.830.130,19</b>	<b>A) -726.719.817,00 B) -15.536.389,13 C) -742.256.206,13</b>	<b>A) -15.637.565,71 B) -132.063.641,65</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+116.426.075,94</b>

## 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 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 01	428 01	2.498.874,17	2.498.874,17								2.498.874,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 01/422 01, vgl. Anl. I/2
06 01	514 02	464,02	464,02								464,02	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 01/511 01, vgl. Anl. I/2
06 01	811 01	7.268,10	7.268,10								7.268,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 01/511 01, vgl. Anl. I/2
06 02	422 41	152.061,03	152.061,03								152.061,03	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten: 06 02/428 10 i. H. v. 149.523,25 EUR, 06 02/453 01 i. H. v. 2.537,78 EUR, vgl. Anl. I/2
06 02	427 11	54,00	54,00								54,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/459 02, vgl. Anl. I/2
06 02	428 03	106.186,31	106.186,31								106.186,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/459 02, vgl. Anl. I/2
06 02	443 01	63.179,94	63.179,94								63.179,94	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/459 02, vgl. Anl. I/2
06 02	459 04	5.809,42	5.809,42								5.809,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/459 02, vgl. Anl. I/2
06 02	542 01	973,74	973,74								973,74	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/514 02, vgl. Anl. I/2
06 02	518 99	62.915,93	62.915,93								62.915,93	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/525 99, vgl. Anl. I/2
06 02	545 99	1.808.714,54	1.808.714,54								1.808.714,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten: 06 02/428 99 i. H. v. 347.625,58 EUR, 06 02/459 99 i. H. v. 198.417,91 EUR, 06 02/511 99 i. H. v. 593.680,43 EUR, 06 02/514 99 i. H. v. 144.505,25 EUR, 06 02/525 99 i. H. v. 158.174,00 EUR, 06 02/526 99 i. H. v. 3.834,60 EUR, 06 02/527 99 i. H. v. 238.483,76 EUR, 06 02/547 99 i. H. v. 148,95 EUR, 06 02/632 99 i. H. v. 123.844,06 EUR, vgl. Anl. I/2
06 02	812 99	1.513.609,13	962.404,05		551.205,08						1.513.609,13	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/511 99, vgl. Anl. I/2; AB erhöht sich gemäß KV um die MeA bei 06 04/111 05, vgl. Anl. I/3.



## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 04	412 04	298,80	298,80								298,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 04/412 03, vgl. Anl. I/2
06 04	428 01	3.771.356,25	3.771.356,25								3.771.356,25	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten: 06 04/422 01 i. H. v. 3.770.265,13 EUR, 06 04/428 08 i. H. v. 1.091,12 EUR, vgl. Anl. I/2
06 04	428 07	12.216.495,21	12.216.495,21								12.216.495,21	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten: 06 04/422 01 i. H. v. 168.210,72 EUR, 06 04/422 07 i. H. v. 12.048.284,49 EUR, vgl. Anl. I/2
06 04	526 07	74.469,61	74.469,61								74.469,61	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 05, vgl. Anl. I/2
06 04	526 12	98,20	98,20								98,20	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 05, vgl. Anl. I/2
06 04	526 20	29.476,85	29.476,85								29.476,85	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 05, vgl. Anl. I/2
06 04	526 21	430.396,43	430.396,43								430.396,43	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 05, vgl. Anl. I/2
06 05	428 01	14.383.146,06	14.383.146,06								14.383.146,06	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten: 06 05/422 01 i. H. v. 14.280.720,19 EUR, 06 05/428 07 i. H. v. 102.425,87 EUR, vgl. Anl. I/2
06 05	812 01	3.340,01	3.340,01								3.340,01	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/514 01, vgl. Anl. I/2
06 05	511 71	41.595,10	41.595,10								41.595,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/534 71, vgl. Anl. I/2
06 05	533 71	47.749,73	47.749,73								47.749,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/534 71, vgl. Anl. I/2
06 05	535 71	117.041,01	117.041,01								117.041,01	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/534 71, vgl. Anl. I/2

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch						Summe	Begründung/Erläuterung		
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO			Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	EUR
06 05	536 71	50.058,29	50.058,29								50.058,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/534 71, vgl. Anl. I/2
06 05	547 71	20.400,50	20.400,50								20.400,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/534 71, vgl. Anl. I/2
06 05	427 72	63.076,28	63.076,28								63.076,28	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/681 72, vgl. Anl. I/2
06 05	518 72	23.241,71	23.241,71								23.241,71	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/681 72, vgl. Anl. I/2
06 05	529 72	305,81	305,81								305,81	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/681 72, vgl. Anl. I/2
06 05	531 72	538,03	538,03								538,03	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/681 72, vgl. Anl. I/2
06 05	428 74	1.356.577,70	1.356.577,70								1.356.577,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten: 06 05/422 74 i. H. v. 1.268.896,90 EUR, 06 05/547 74 i. H. v. 87.680,80 EUR, vgl. Anl. I/2
06 05	919 74	231.477,86	230.909,81			568,05					231.477,86	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten: 06 05/459 74 i. H. v. 54.158,61 EUR, 06 05/547 74 i. H. v. 48.260,25 EUR, 06 05/636 74 i. H. v. 42.271,32 EUR, 06 05/681 74 i. H. v. 86.219,63 EUR, vgl. Anl. I/2, MeE bei 06 05/119 74 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
06 05	812 75	100.591,85	100.591,85								100.591,85	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten: 06 05/443 75 i. H. v. 10.000,00 EUR, 06 05/511 75 i. H. v. 50.000,00 EUR, 06 05/525 75 i. H. v. 5.000,00 EUR, 06 05/527 75 i. H. v. 1.000,00 EUR, 06 05/536 75 i. H. v. 10.000,00 EUR, 06 05/546 75 i. H. v. 24.591,85 EUR, vgl. Anl. I/2
06 07	546 49	50,00	50,00								50,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 07/527 01, vgl. Anl. I/2
06 08	428 01	537.523,56	537.523,56								537.523,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 08/422 01, 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 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 08	526 07	1.574,17	1.574,17								1.574,17	Deckung gem. DV lt. HHP/Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 08/526 06, vgl. Anl. I/2
06 08	546 49	45,39	45,39								45,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 08/527 01, vgl. Anl. I/2
06 09	428 01	1.163.165,27	1.163.165,27								1.163.165,27	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 09/422 01, vgl. Anl. I/2
06 09	526 07	323,72	323,72								323,72	Deckung gem. DV lt. HHP/Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 09/526 06, vgl. Anl. I/2
06 09	526 09	1.577,57	1.577,57								1.577,57	Deckung gem. DV lt. HHP/Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 09/526 06, vgl. Anl. I/2
06 10	428 01	715.914,30	715.914,30								715.914,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 10/422 01, vgl. Anl. I/2
06 10	526 02	531.857,61	531.857,61								531.857,61	Deckung gem. DV lt. HHP/Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 10/526 04, vgl. Anl. I/2
06 10	546 49	5.679,74	5.679,74								5.679,74	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 10/812 01, vgl. Anl. I/2
06 11	526 02	26.257,67	26.257,67								26.257,67	Deckung gem. DV lt. HHP/Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) u Lasten: 06 10/526 09 i. H. v. 12.185,90 EUR, 06 11/526 04 i. H. v. 9.892,88 EUR, 06 11/526 09 i. H. v. 4.178,89 EUR, vgl. Anl. I/2
06 11	526 06	176,11	176,11								176,11	Deckung gem. DV lt. HHP/Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 10/526 06, vgl. Anl. I/2
06 11	526 07	463,58	463,58								463,58	Deckung gem. DV lt. HHP/Plan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 10/526 06, vgl. Anl. I/2
06 11	546 49	33,20	33,20								33,20	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 11/527 01, vgl. Anl. I/2
06 12	428 01	651.325,39	651.325,39								651.325,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 12/422 01, 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 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 12	511 02	1.339,69	1.339,69								1.339,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 12/514 02, vgl. Anl. I/2
06 12	517 03	37.333,12	37.333,12								37.333,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 12/511 01, vgl. Anl. I/2
06 12	685 20	17.069,91	17.069,91								17.069,91	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2021/2022 zu Lasten 06 13/685 20, vgl. Anl. I/2
06 13	428 01	2.639.713,86	2.639.713,86								2.639.713,86	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten: 06 04/422 01 i. H. v. 368.042,99 EUR, 06 13/422 01 i. H. v. 2.271.670,87 EUR, vgl. Anl. I/2
06 14	428 01	809.233,57	809.233,57								809.233,57	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 14/422 01, vgl. Anl. I/2
06 14	511 02	584,08	584,08								584,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 14/511 01, vgl. Anl. I/2
06 14	526 02	524.705,60	524.705,60								524.705,60	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 04, vgl. Anl. I/2
06 14	526 05	1.795,57	1.795,57								1.795,57	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 04, vgl. Anl. I/2
06 14	526 06	472.263,20	472.263,20								472.263,20	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 04, vgl. Anl. I/2
06 14	526 07	106.685,54	106.685,54								106.685,54	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 04, vgl. Anl. I/2
06 14	526 09	500.798,04	500.798,04								500.798,04	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 04, vgl. Anl. I/2
06 14	631 01	33.925,60	33.925,60			33.925,60					33.925,60	AB erhöht sich gemäß KV um die anteilige MeE bei 06 14/119 14, vgl. Anl. I/3.

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
06 14	681 16	147.169,84				147.169,84					147.169,84	lupl-A gem. § 37 Abs. 1 SÄHO mit Einsparung bei 06 14/812 01 (teilw. Nicht-Inanspruchnahme gekoppelter MeE bei 06 14/119 13), vgl. Anl. I/2, I/3, Einwilligung des SMF vom 18.06.2021, Az. 27-H1220/06/3/1-2021/41339
06 14	812 01	615.692,88			615.692,88						615.692,88	AB erhöht sich gemäß KV um die anteilige MeE bei 06 14/119 13, vgl. Anl. I/3
06 15	428 01	992.160,40	992.160,40								992.160,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 15/422 01, vgl. Anl. I/2
06 16	428 01	264.421,49	264.421,49								264.421,49	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten:
												06 04/422 01 i. H. v. 63.031,80 EUR,
												06 16/422 01 i. H. v. 201.389,69 EUR,
												vgl. Anl. I/2
06 16	546 81	79,86	79,86								79,86	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 16/534 81, vgl. Anl. I/2
06 16	686 81	200,00	200,00								200,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 16/534 81, vgl. Anl. I/2
06 17	428 01	292.376,87	292.376,87								292.376,87	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 17/422 01, vgl. Anl. I/2
06 18	428 01	376.593,95	376.593,95								376.593,95	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten:
												06 04/422 01 i. H. v. 216.681,89 EUR,
												06 18/412 01 i. H. v. 412,44 EUR,
												06 18/422 01 i. H. v. 110.600,00 EUR,
												06 18/427 05 i. H. v. 940,00 EUR,
												06 18/428 10 i. H. v. 47.959,62 EUR,
												vgl. Anl. I/2
06 18	812 99	2.827,27	2.827,27								2.827,27	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 18/511 99, vgl. Anl. I/2
	Summe:	50.654.779,24	49.306.217,79		1.201.391,61		147.169,84				50.654.779,24	

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MiA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung	
		EUR	3		4	5	6	7	8	9			10
1	2	EUR	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	12=3-11	13
06 01	421 01	882,15							06 02/428 01	2.498.874,17	2.498.874,17	882,15	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 01	422 01	3.232.794,10							06 01/514 02	484,02	7.732,12	733.919,93	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 01	511 01	21.638,55							06 01/811 01	7.268,10		13.906,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 01	511 02	823,53										823,53	
06 01	514 01	1.500,00										1.500,00	
06 01	518 02	7.889,08										7.889,08	
06 01	527 01	45.436,81										45.436,81	
06 01	529 01	5.068,73										5.068,73	
06 01	531 01	182.062,78										182.062,78	
06 01	531 02	14.000,00										14.000,00	
06 01	532 01		99.050,20										
06 01	534 01	111.186,43										111.186,43	
06 01	546 49	2.044,73										2.044,73	
06 01	685 20	780.281,10										780.281,10	
06 01	811 01		70.409,29										
06 01	812 01		120.049,14										
06 02	422 06	228.855,49										228.855,49	
06 02	422 45	19.305,71										19.305,71	
06 02	428 10	149.523,25							06 02/422 41	149.523,25	149.523,25		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	453 01	13.162,50							06 02/422 41	2.537,78	2.537,78		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	453 02	141.574,03										141.574,03	
06 02	459 02	505.655,74										330.426,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	514 02	64.703,94										63.730,20	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	517 01	86.086,56										86.086,56	
06 02	517 02	298.649,72										298.649,72	
06 02	519 01	222.557,03		51.618,77								222.557,03	
06 02	525 01	304.733,84		67.337,85								304.733,84	
06 02	525 02	7.660,30										7.660,30	

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung	nachrichtlich:		MfA auf Grund MfE		Inanspruchnahme der MfA für			in Anspruch genommene MfA	Freie MfA	Erläuterung
			Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	zuehörige Komplementär-mittel	zu berücksichtigende MfE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MfA 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
06 02	526 01	15.889,05									15.889,05	
06 02	526 02	3.000,00									3.000,00	
06 02	526 04	80.000,00									80.000,00	
06 02	527 06	35.303,73									35.303,73	
06 02	527 08	6.582,67									6.582,67	
06 02	527 09	69.010,69									69.010,69	
06 02	529 02	17.805,54									17.805,54	
06 02	529 05	60.103,72									60.103,72	
06 02	533 01	19.816,04									19.816,04	
06 02	533 02	24.801,19									24.801,19	
06 02	534 01	159.851,94									159.851,94	
06 02	536 01	4.000,00									4.000,00	
06 02	546 06	89.608,01	2.262,76								89.608,01	
06 02	547 02	31.385,57									31.385,57	
06 02	547 05	62.257,42									62.257,42	
06 02	547 07	55.421,42	157.724,57								55.421,42	
06 02	631 01	1.200,00									1.200,00	
06 02	632 01	74.777,74									74.777,74	
06 02	633 02	5.000,00									5.000,00	
06 02	681 01	101.352,39									101.352,39	
06 02	684 06	431.481,61									431.481,61	
06 02	684 07	59.720,95	196.448,00								59.720,95	
06 02	684 08	439.000,00	350.000,00								439.000,00	
06 02	684 09	61.123,00	916.795,90								61.123,00	
06 02	812 01	1.778.677,81									1.778.677,81	
06 02	547 51	50.000,00									50.000,00	
06 02	684 51	186.000,00									186.000,00	
06 02	893 51	1.564.000,00									1.564.000,00	
06 02	428 99	347.625,58						06 02/545 99	347.625,58	347.625,58	1.564.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	459 99	198.417,91						06 02/545 99	198.417,91	198.417,91		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	511 99	1.556.084,48	108.752,71					06 02/545 99	593.680,43	1.556.084,48		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	514 99	144.505,25						06 02/812 99	962.404,05			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	525 99	221.089,93						06 02/545 99	144.505,25	144.505,25		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	526 99	3.834,60						06 02/518 99	62.915,93	221.089,93		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	526 99	3.834,60						06 02/545 99	158.174,00	3.834,60		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MfA auf Grund MfE		Inanspruchnahme der MfA für			in Anspruch genommene MfA EUR	Freie MfA EUR	Erläuterung	
				zurück- sichtige MfE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MfA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06 02	527 99	238.483,76						06 02/545 99	238.483,76	238.483,76		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	534 99		5.429.687,68					06 02/545 99	148,95	148,95		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	545 99		2.383.914,48					06 02/545 99	123.844,06	123.844,06		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	547 99											
06 02	632 99	123.844,06						06 04/412 04	298,80	298,80		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	812 99	195.186,09	9.308.413,61									
06 04	412 03						15.000.000,00					194.887,29 195.186,09
06 04	422 01	19.752.491,94						06 04/428 01	3.770.265,13	19.586.232,53		166.259,41 Einsparung für GMfA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. V/1/1
								06 04/428 01	168.210,72			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
								06 04/428 01	368.042,99			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
								06 16/428 01	63.031,80			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
								06 18/428 01	216.681,89			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 04	422 07	12.048.284,49						06 04/428 07	12.048.284,49	12.048.284,49		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 04	428 08	1.091,12						06 04/428 01	1.091,12	1.091,12		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 04	459 21	617.364,73									617.364,73	
06 04	511 01	257.138,85									257.138,85	
06 04	511 02	526.438,62									526.438,62	
06 04	514 01	23.779,96									23.779,96	
06 04	514 02	17.775,79									17.775,79	
06 04	518 02	24.000,01									24.000,01	
06 04	526 02	2.285.164,12									2.285.164,12	
06 04	526 04	2.482.369,71						06 14/526 02	524.705,60	1.506.247,95		Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
								06 14/526 05	1.795,57			Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
								06 14/526 06	472.263,20			Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1



Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MfA auf Grund MfE		Inanspruchnahme der MfA für			Freie MfA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MfE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO			7	globale MfA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MfA	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
06 04	526 05	1.951.464,61												06 04/526 07	106.685,54		534.441,09	1.417.023,52		Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 06	391.928,36												06 04/526 09	500.798,04					Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 08	1.077.520,68												06 04/526 12	98,20					Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 09	520.596,96												06 04/526 20	29.476,85					Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 14	1.177.584,88												06 04/526 21	430.396,43					Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 15	95.905,43																		Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 16	2.513,98																		Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 17	41.235,61																		Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 18	3.569.855,34										3.500.000,00					3.500.000,00	69.855,34		Einsparung für GMfA bei 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
06 04	526 19	1.715.813,79										1.500.000,00					1.500.000,00	215.813,79		Einsparung für GMfA bei 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
06 04	526 22	19.853,07																19.853,07		
06 04	526 23	115.369,72																115.369,72		
06 04	526 24	126.590,48																126.590,48		
06 04	526 25	113.963,41																113.963,41		
06 04	527 01	58.391,48																58.391,48		
06 04	532 01	60.192,03																60.192,03		
06 04	534 01	3.241,20																3.241,20		
06 04	546 49	4.718,03																4.718,03		
06 04	632 01	424.368,58																424.368,58		
06 04	681 15	248.355,89																248.355,89		
06 04	685 20	1.289.896,60																1.289.896,60		
06 04	811 01	25.672,76																25.672,76		
06 04	812 01	363.108,18																363.108,18		
06 05	412 05	22.125,99																22.125,99		
																		124.327,25		
																		554.445,61		

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MfA auf Grund MfE			Inanspruchnahme der MfA für			in Anspruch genommene MfA EUR	Freie MfA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MfE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MfA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 05	422 01	19.998.083,59					5.500.000,00			19.780.720,19	217.363,40	Einsparung für GMfA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. I/1
06 05	422 07	844.496,91						06 05/428 01	14.280.720,19		844.496,91	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	427 01	44.429,07									44.429,07	
06 05	428 07	102.425,87						06 05/428 01	102.425,87	102.425,87		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	511 01	19.665,38									19.665,38	
06 05	511 02	2.889,94									2.889,94	
06 05	514 01	32.562,32						06 05/612 01	3.340,01	3.340,01		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	514 02	25.753,60									25.753,60	
06 05	518 02	1.550,17									1.550,17	
06 05	526 05	8.750,03									8.750,03	
06 05	527 01	15.712,61	8.896,74								15.712,61	
06 05	532 01	67.729,57									67.729,57	
06 05	533 04	97.530,23									97.530,23	
06 05	546 31	27.573,81									27.573,81	
06 05	546 49	8.084,01									8.084,01	
06 05	547 04	3.567,00	2.541.489,87								3.567,00	
06 05	683 01	970.558,55									970.558,55	
06 05	685 20	36.129,32	726.000,00								36.129,32	
06 05	811 01	36.129,32	195.825,00									
06 05	812 01	221.911,83									221.911,83	
06 05	428 71	1.180.946,92									1.180.946,92	
06 05	514 71	941.865,83									941.865,83	
06 05	525 71	112.205,94									112.205,94	
06 05	526 71	1.911,02									1.911,02	
06 05	534 71	1.068.101,61						06 05/511 71	41.595,10	276.844,63	791.256,99	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
								06 05/533 71	47.749,73			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
								06 05/535 71	117.041,01			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
								06 05/536 71	50.058,29			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
								06 05/547 71	20.400,50			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	537 71	157.981,73									157.981,73	
06 05	632 71	845.963,24									845.963,24	
06 05	681 71	176.903,36									176.903,36	
06 05	812 71	703.592,61	514.832,18								703.592,61	
06 05	511 72	25.518,65									25.518,65	

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MfA auf Grund MfE		Inanspruchnahme der MfA für				Freie MfA	Erläuterung						
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7			EUR	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	EUR	in Anspruch genommene MfA
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	13
06 05	514 72	2.379.158,20		87.240,00									2.000.000,00			2.000.000,00			Einsparung für GMfA bei 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
06 05	525 72	59.390,31												06 05/427 72	63.076,28	87.161,83			59.390,31
06 05	526 72	91.345,58												06 05/518 72	23.241,71				91.345,58
06 05	636 72	114.706,72												06 05/529 72	305,81				114.706,72
06 05	681 72	94.559,05												06 05/531 72	538,03				7.397,22
06 05	811 72	372.643,31																	372.643,31
06 05	812 72	857.095,10		888.013,65															857.095,10
06 05	427 73	30.260,65																	30.260,65
06 05	511 73	31.849,08																	31.849,08
06 05	514 73	12.471,70																	12.471,70
06 05	527 73	2.000,00																	2.000,00
06 05	533 73	353.855,65																	353.855,65
06 05	534 73	10.997,36																	10.997,36
06 05	632 73	5.000,00																	5.000,00
06 05	636 73	269.655,72																	269.655,72
06 05	681 73	304.484,46																	304.484,46
06 05	812 73	88.984,83																	88.984,83
06 05	422 74	1.268.896,90												06 05/428 74	1.268.896,90	1.268.896,90			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	459 74	54.158,61												06 05/919 74	54.158,61	54.158,61			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
06 05	547 74	325.978,14												06 05/428 74	87.680,80	135.941,05			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	636 74	42.271,32												06 05/919 74	48.260,25	42.271,32			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
06 05	681 74	86.219,63												06 05/919 74	86.219,63	86.219,63			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
06 05	685 74	14.560,14																	14.560,14
06 05	812 74	41.616,39		231.477,86															41.616,39
06 05	919 74	10.000,00																	10.000,00
06 05	443 75	50.000,00																	50.000,00
06 05	511 75	50.000,00																	50.000,00



Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MfA auf Grund MfE			Inanspruchnahme der MfA für			in Anspruch genommene MfA	Freie MfA	Erläuterung	
		EUR	3		4	5	6	7	8	9				10
1	2													13
06 09	526 06	4.101,10										1.901,29	2.199,81	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 09	527 01	3.340,18											3.340,18	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 09	546 49	512,05											512,05	
06 09	685 20	163.366,11											163.366,11	
06 09	812 01	53.051,50											53.051,50	
06 10	412 03	47.353,50											47.353,50	
06 10	422 01	3.434.099,82					2.500.000,00					3.215.914,30	218.185,52	Einsparung für GMA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
06 10	511 01	20.010,47											20.010,47	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 10	511 02	45.913,81											45.913,81	
06 10	514 02	332,95											332,95	
06 10	526 04	859.582,03											327.724,42	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 10	526 06	23.900,83											23.261,14	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 10	526 07	157,30											157,30	
06 10	526 09	27.698,18											15.512,28	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 10	527 01	8.663,53											8.663,53	
06 10	685 20	355.141,30											355.141,30	
06 10	812 01	36.142,61											30.462,87	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 11	412 03	7.775,84											7.775,84	
06 11	422 01	618.596,58											618.596,58	
06 11	428 01	47.403,52											47.403,52	
06 11	511 01	826,08											826,08	
06 11	511 02	7.976,46											7.976,46	
06 11	514 02	100,00											100,00	
06 11	518 02	48,00											48,00	

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MfA auf Grund MfE		Inanspruchnahme der MfA für			in Anspruch genommene MfA	Freie MfA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MfE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO				7	globale MfA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	EUR	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	13
06 11	526 04		9.892,88											06 11/526 02	9.892,88			9.892,88			Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 11	526 09		4.178,89											06 11/526 02	4.178,89			4.178,89			Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 11	527 01		1.586,66											06 11/546 49	33,20			33,20			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 11	685 20		5.627,05											06 12/428 01	651.325,39			651.325,39			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 11	812 01		782,50											06 12/517 03	37.333,12			37.333,12			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 12	422 01		813.696,94											06 12/511 02	1.339,69			1.339,69			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 12	511 01		38.560,81											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 12	514 02		8.571,83											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 12	525 02		27.630,60											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 12	527 01		4.777,71											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 12	531 01		6.327,72											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 12	534 01		17.000,00											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 12	546 49		1.374,69											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 12	812 01		83.197,20											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 13	422 01		2.271.670,87											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 13	511 01		4.977,47											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 13	511 02		1.576,46											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 13	514 01		41,05											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 13	514 02		1.451,93											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 13	527 01		884,20											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 13	532 01		200,00											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 13	534 01		37.652,97											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 13	546 49		8.965,99											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 13	685 20		831.790,61											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 13	812 01		12.583,50											06 13/428 01	2.271.670,87			2.271.670,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 14	422 01		5.255.109,65										4.000.000,00	06 14/428 01	809.233,57			4.809.233,57			Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
06 14	511 01		42.370,39											06 14/511 02	584,08			584,08			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 14	514 02		1.077,23											06 14/511 02	584,08			584,08			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 14	527 01		30.860,89											06 14/511 02	584,08			584,08			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 14	532 01		13.169,01											06 14/511 02	584,08			584,08			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MfA auf Grund MfE		Inanspruchnahme der MfA für			in Anspruch genommene MfA	Freie MfA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	zurück- sichtigende MfE				zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
06 14	546 49	517,88																	517,88	
06 14	632 01	55.023,71																	55.023,71	
06 14	681 15	569.672,42					233.653,88										233.653,88		336.018,54	
06 14	685 20	513.957,65		646.167,24															513.957,65	
06 14	812 01																			
06 15	422 01	1.254.366,71												06 15/428 01	992.160,40		992.160,40		262.206,31	
06 15	428 10	306.507,23																	306.507,23	
06 15	526 03	57.442,17																	57.442,17	
06 15	526 04	100.000,00																	100.000,00	
06 15	531 01	49.282,81																	49.282,81	
06 15	531 02	143.191,55																	143.191,55	
06 15	531 03	100.000,00																	100.000,00	
06 15	536 01	5.173,53																	5.173,53	
06 15	536 03	5.000,00																	5.000,00	
06 15	547 03	269.369,35		347.600,00															269.369,35	
06 15	547 04	200.000,00																	200.000,00	
06 15	681 01	11.029,32																	11.029,32	
06 15	681 03	50.224,20																	50.224,20	
06 15	685 01			138,00																
06 15	685 20	490.843,08																	490.843,08	
06 15	686 02	5.000,00																	5.000,00	
06 15	686 03	20.000,00																	20.000,00	
06 15	686 05	270.595,94																	270.595,94	
06 15	547 52	201.709,09		299.637,25															201.709,09	
06 15	633 52	76.285,51																	76.285,51	
06 15	681 52	1.175,92																	1.175,92	
06 15	684 52	1.332.579,38										500.000,00					500.000,00		832.579,38	
06 15	547 53	257.458,76		100.000,00															257.458,76	
06 15	681 53	4.283,82																	4.283,82	
06 15	684 53	759.888,55		489.431,69															759.888,55	
06 15	893 53	783.242,36		250.000,00															783.242,36	
06 15	526 54	40.000,00																	40.000,00	
06 15	685 54	430.691,83																	430.691,83	

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MfA auf Grund MfE		Inanspruchnahme der MfA für				Freie MfA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MfE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MfA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	9	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MfA	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 15	686 54		621.837,07										500.000,00						500.000,00	121.837,07		Einsparung für GMfA bei 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
06 15	685 55		76.000,00		229.660,00															76.000,00		
06 15	526 56				55.197,20																	
06 15	684 56				143.800,00																	
06 15	685 56		143.800,00																	143.800,00		
06 15	686 56		143.800,00																	143.800,00		
06 15	893 56		633.600,00										500.000,00						500.000,00	133.600,00		Einsparung für GMfA bei 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
06 16	422 01		201.389,69												06 16/428 01	201.389,69			201.389,69			Einsparung für GMfA bei 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 16	685 20		42.410,84																	42.410,84		
06 16	526 55		80.000,00																	80.000,00		
06 16	531 55		161.114,41		50.000,00															161.114,41		
06 16	534 55																			1.986,04		
06 16	536 55				28.792,00															2.507,40		
06 16	538 55		10.000,00																	10.000,00		
06 16	539 55		126.635,61																	126.635,61		
06 16	547 55		22.236,78																	22.236,78		
06 16	633 55		26.901,09																	26.901,09		
06 16	686 55		227.571,44																	227.571,44		
06 16	511 71		1.425,16																	1.425,16		
06 16	517 71		2.000,00																	2.000,00		
06 16	518 71		2.500,00																	2.500,00		
06 16	519 71		2.000,00																	2.000,00		
06 16	527 71		3.337,39																	3.337,39		
06 16	529 71		773,42																	773,42		
06 16	531 71		5.763,84																	5.763,84		
06 16	536 71		85.271,39																	85.271,39		
06 16	546 71		1.000,00																	1.000,00		
06 16	511 72		4.711,05																	4.711,05		
06 16	517 72		515,89																	515,89		
06 16	518 72		1.500,00																	1.500,00		
06 16	519 72		1.500,00																	1.500,00		
06 16	527 72		21.136,92																	21.136,92		
06 16	529 72		697,77																	697,77		
06 16	531 72		2.752,55																	2.752,55		
06 16	536 72		35.986,15																	35.986,15		
06 16	546 72		1.951,04																	1.951,04		
06 16	812 72		5.000,00																	5.000,00		
06 16	511 81		20.803,97																	20.803,97		
06 16	514 81		2.408,63																	2.408,63		
06 16	517 81		129.541,46																	129.541,46		
06 16	518 81		623,63																	623,63		
06 16	519 81		5.000,00																	5.000,00		
06 16	527 81		12.467,58																	12.467,58		



Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MfA auf Grund MfE		Inanspruchnahme der MfA für			in Anspruch genommene MfA EUR	Freie MfA EUR	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR				7	EUR	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	Beitrag EUR		
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
06 16	531 81	35.188,09												06 16/546 81	79,86		279,86	35.188,09		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1	
06 16	534 81	25.000,00												06 16/686 81	200,00			24.720,14		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1	
06 16	536 81	240.904,90												06 17/428 01	292.376,87		292.376,87	240.904,90		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1	
06 16	812 81	60.000,00												06 18/428 01	412,44		412,44	60.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1	
06 17	422 01	523.480,80												06 18/428 01	110.600,00		110.600,00	231.103,93		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1	
06 18	412 01	412,44												06 18/428 01	940,00		940,00	412,44		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1	
06 18	422 01	110.600,00												06 18/428 01	47.959,62		47.959,62	110.600,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1	
06 18	427 05	940,00												06 18/428 01	58.560,00		58.560,00	940,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1	
06 18	428 10	47.959,62												06 18/428 01	9.499,16		9.499,16	47.959,62		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1	
06 18	511 01	8.182,59																8.182,59		AB vermindert sich gemäß KV um die anteilige MfE bei 06 18/119 02.	
06 18	511 02	8.166,13																8.166,13		AB vermindert sich gemäß KV um die anteilige MfE bei 06 18/119 03.	
06 18	514 01	3.575,34																3.575,34			
06 18	518 02	216,97																216,97			
06 18	527 01	13.307,28																13.307,28			
06 18	531 01	34.805,88																34.805,88			
06 18	531 02	364.470,08																305.910,08			
06 18	531 03	18.844,44																9.345,28			
06 18	534 01	39.048,00																39.048,00			
06 18	542 01	331,27																331,27			
06 18	546 49	54,80																54,80			
06 18	812 01	8.569,38																8.569,38			
06 18	511 99	5.043,11												06 18/612 99	2.827,27		2.827,27	2.215,84		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1	
06 18	514 99	1.000,00																1.000,00			
06 18	525 99	3.000,00																3.000,00			
06 18	526 99	2.000,00																2.000,00			
06 18	527 99	1.000,00																1.000,00			
06 18	534 99	17.784,53																17.784,53			
Summe:		134.975.274,39		28.000.844,66		301.713,04		37.000.000,00		49.306.217,79		86.607.930,83		48.367.343,56							

## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben				Sonstiges
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
		EUR	Kapitel/Titel	Beitrag EUR	Kapitel/Titel	Beitrag EUR	Kapitel/Titel	Beitrag EUR	
06 01	119 49	26.240,34							
06 02	119 15	9.182,54							
06 02	232 01	34.429,09							
06 02	235 10	6.855,00							
06 04	111 01	8.355.807,25							
06 04	111 02	8.508.161,78							
06 04	111 05	551.205,08	06 02/812 99	551.205,08					MeE bei 06 04/111 05 erhöht gemäß KV die AB bei 06 02/812 99, vgl. Anl. I/1.
06 04	111 07	55.675,67							
06 04	112 01	216.653,70							
06 04	119 49	1.231.993,17							
06 04	231 12	95.603,47							
06 04	281 02	615,79							
06 05	112 01	222,16							
06 05	119 10	5.807,51							MeE bei 06 05/119 10 erhöht gemäß KV die AB bei 06 05/TG 71 (ungenutzt).
06 05	119 49	162.795,13							
06 05	125 10	2.218.542,17							MeE bei 06 05/125 10 erhöht gemäß KV die AB bei 06 05/TG 72 (ungenutzt).
06 05	125 11	28.359,09							MeE bei 06 05/125 11 erhöht gemäß KV die AB bei 06 05/TG 72 (ungenutzt).
06 05	125 13	12.683,70							MeE bei 06 05/125 13 erhöht gemäß KV die AB bei 06 05/TG 73 (ungenutzt).
06 05	232 01	1.600.261,87							MeE bei 06 05/232 01 erhöht gemäß KV anteilig die AB bei 06 05/TG 71, 06 05/TG 73 (ungenutzt).
06 05	119 74	568,05	06 05/919 74	568,05					568,05 MeE bei 06 05/119 74 erhöht gemäß KV die AB bei 06 05/919 74, vgl. Anl. I/1.
06 08	111 01	481.757,37							
06 08	119 49	56,11							
06 09	111 01	58.191,13							
06 10	112 01	5.343,32							
06 10	132 01	204,00							
06 11	112 01	1.007,00							
06 12	124 01	160.882,94							
06 13	119 49	3.802,21							
06 14	112 01	2.249.539,89							
06 14	112 02	1.113.591,81							
06 14	112 03	47.230,09							
06 14	119 13	7.603.257,06	06 14/812 01	646.167,24					3.155.837,08 MeE bei 06 14/119 13 erhöht gemäß KV anteilig die AB bei 06 14/812 01, vgl. Anl. I/1, I/2.

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung						
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärämtern)		Ausgaben		Sonstiges									
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
06 14	119 14	61.870,24	03 20/812 01	1.327.500,00	06 14/812 01 (06 14/681 16)	147.169,84										In H. v. 147.169,84 EUR wurde die Kopplung als Deckung von MeA aufgrund üpl-A bei 06 14/681 16 herangezogen, vgl. Anl. I/1.
06 14	119 49	3.410,72														
06 15	119 01	92.190,73														
06 16	119 01	11,76	03 20/812 99	1.035.000,00												MeE bei 06 14/119 13 erhöht gemäß KV anteilig die AB bei 03 20/812 01
06 16	119 20	9.896,59			06 14/631 01	33.925,60										MeE bei 06 14/119 13 erhöht gemäß KV anteilig die AB bei 03 20/812 99
06 16	124 01	3.308,00														MeE bei 06 14/119 14 erhöht gemäß KV die AB bei 06 14/631 01, vgl. Anl. I/1.
																MeE bei 06 16/119 01 erhöht gemäß KV die AB bei 06 16/TG 81 (ungenutzt).
																MeE bei 06 16/124 01 erhöht gemäß KV die AB bei 06 16/TG 81 (ungenutzt).
Summe:		35.017.213,53		3.560.440,37		33.925,60		147.169,84							3.741.535,81	

**Übersicht über den Bestand an Rücklagen**

Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2020) EUR	Zuführungen		Entnahmen		Endbestand des Haushaltsjahres EUR		
		Kapitel	Titel	Betrag	Titel		Betrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gewinnrücklage der Justizvollzugsanstalt Waldheim	1.625.131,10	06 05	919 74	0,00	06 05	359 74	0,00	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

13. September 2022



Mathias Weilandt  
Staatssekretär

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

**Abschnitt A - Einnahmen**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
248.500.000,00					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
+ 0,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
+ 0,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
248.500.000,00					

\*) 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 2021/2022 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

\*\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2021)

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

**Abschnitt B - Ausgaben**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
06 01	422 01	+ 36.500,00	02 05	422 01	24. August 2021; Az. 27-H 1200/0291/4/12-2021/57046
06 01	685 20	+ 14.600,00	02 05	685 20	24. August 2021; Az. 27-H 1200/0291/4/12-2021/57046
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 51.100,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
06 15	547 52	- 102.500,00	08 04	684 01	3. Dezember 2021; Az. 28-H 1200/0890/5/1-2021/81625
06 05	422 01	- 32.083,00	03 04	422 01	9. April 2021, Az. 27-H 1200/0391/5/8-2021/23570, (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):					
- 134.583,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
- 83.483,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
990.756.206,13					

\*) 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 2021/2022 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

\*\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2021)

**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	15.000.000,00			
06 05	422 01	5.500.000,00			
06 08	422 01	1.500.000,00			
06 10	422 01	2.500.000,00			
06 14	422 01	4.000.000,00			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>28.500.000,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>28.500.000,00</b>

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

Personalausgaben	HGr. 4	Betrag in EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	28.500.000,00
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	



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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
06 04	526 18	3.500.000,00			
06 04	526 19	1.500.000,00			
06 05	514 72	2.000.000,00			
06 15	684 52	500.000,00			
06 15	686 54	500.000,00			
06 15	893 56	500.000,00			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>8.500.000,00</b>

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	7.000.000,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	1.000.000,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	500.000,00
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim		SMJus							
		Controllingtabelle Bilanz				Quartalsbericht					
Zeile	Dim.	Daten	31.12.2021								
			Berichtsjahr			Vorjahr					
			ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2021	Jahresplan 31.12.2021	Abweichung %	ist-Daten 31.12.2020	Abweichung %	Zeile
1		<b>AKTIVA</b>									1
2		<b>A. Anlagevermögen</b>	€ 1.138.946,59		0,00	1.138.946,59		0,00	1.216.354,96	-6,36	2
3		I. Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 225,93		0,00	225,93		0,00	3.107,32	-92,73	3
4		1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4
5		2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	€ 225,93		0,00	225,93		0,00	3.107,32	-92,73	5
6		3. Geschäfts- oder Firmenwert	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6
7		4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	€ 1.138.720,66		0,00	1.138.720,66		0,00	1.213.247,64	-6,14	7
8		II. Sachanlagen	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8
9		1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9
10		2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10
11		3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 1.138.720,66		0,00	1.138.720,66		0,00	1.213.247,64	-6,14	11
12		4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12
13		III. Finanzanlagen	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13
14		1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14
15		2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15
16		3. Beteiligungen	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16
17		4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17
18		5. Wertpapiere des Anlagevermögens	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18
19		6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	19
20		7. Sonstige Ausleihungen	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20
21		<b>B. Umlaufvermögen</b>	€ 3.925.114,56		0,00	3.925.114,56		0,00	4.102.002,96	-4,31	21
22		I. Vorräte	€ 866.166,37		0,00	866.166,37		0,00	491.377,92	76,27	22
23		II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	€ 239.982,05		0,00	239.982,05		0,00	18.238,16	1.215,82	23
24		1. Forderungen aus Steuern	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24
25		2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25
26		3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€ 238.854,90		0,00	238.854,90		0,00	14.768,74	1.517,30	26
27		4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	€ 1.127,15		0,00	1.127,15		0,00	3.469,42	-67,51	27
28		5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28
29		6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29
30		7. Sonstige Vermögensgegenstände	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30
31		III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	31
32		1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	32
33		2. Sonstige Wertpapiere	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33
34		IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	€ 2.818.966,14		0,00	2.818.966,14		0,00	3.592.386,88	-21,53	34
35		<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	€ 1.409,77		0,00	1.409,77		0,00	1.778,94	-20,75	35
36		<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	€ 5.065.470,92	0,00	0,00	5.065.470,92	0,00	0,00	5.320.136,86	-4,79	36

optional, wurde nicht geplant

optional, wurde nicht geplant

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim		SMJus					
Controllingtabelle		Controllingtabelle Bilanz				Quartalsbericht			
Zeile	Daten	31.12.2021						Zeile	
		Berichtsjahr		Vorjahr					
Dim.		Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2021	Jahresplan 31.12.2021	Abweichung %	Ist-Daten 31.12.2020	Abweichung %
37	<b>PASSIVA</b>								
38	<b>A. Eigenkapital</b>	€ 2.247.436,49		0,00	2.247.436,49		0,00	2.247.436,49	0,00
39	I. Nettoposition (Kapitalkonto)	€ 622.305,39		0,00	622.305,39		0,00	622.305,39	0,00
40	II. Kapitalrücklage	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	€ 1.625.131,10		0,00	1.625.131,10		0,00	1.625.131,10	0,00
42	IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	€ 1.138.946,59		0,00	1.138.946,59		0,00	1.216.354,96	-6,36
45	<b>C. Rückstellungen</b>	€ 1.508.347,60		0,00	1.508.347,60		0,00	1.576.495,19	-4,32
46	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	II. Steuerrückstellungen	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	III. Sonstige Rückstellungen	€ 1.508.347,60		0,00	1.508.347,60		0,00	1.576.495,19	-4,32
49	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	€ 170.740,24		0,00	170.740,24		0,00	279.850,22	-38,99
50	I. Anleihen und Obligationen	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	III. Verbindlichkeiten aus Steuern	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€ 170.740,24		0,00	170.740,24		0,00	279.018,62	-38,81
56	VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	X. Sonstige Verbindlichkeiten	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	831,60	-100,00
60	davon aus Steuern	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	€ 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	T€ 5.065.470,92	0,00	0,00	5.065.470,92	0,00	0,00	5.320.136,86	-4,79

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

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

Betrag in EUR    33.334.372,11

Anzahl            35.043

**Abschlussvermerk  
zu den Anlagen des Einzelplanes 06**

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

Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für  
Demokratie, Europa und Gleichstellung

14. September 2022



Mathias Weilandt  
Staatssekretär