

Haushaltsrechnung 2022

Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz und für Demokratie,
Europa und Gleichstellung

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2022

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 06

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
 - I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
 - I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
 - I/4** ¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2022 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/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
 - V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
 - V/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 25
 - 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** ¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
 - VIII** ¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - IX** ¹⁾ Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - X** ¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 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** ¹⁾ Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XII** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
 - XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
 - XIV** ¹⁾ Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - XV** ¹⁾ Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
 - XVI** Abschlussvermerk
- ¹⁾ Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

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

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.432,79	C) 2.432,79	A) 24.000,00	C) 24.000,00	A) -,-	B) 21.567,21
		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) 59.971,23	C) 59.971,23	A) 10.000,00	C) 10.000,00	A) 49.971,23	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 62.404,02	C) 62.404,02	A) 35.000,00	C) 35.000,00	A) 49.971,23	B) 22.567,21
		B) -,-		B) -,-			
		C) 62.404,02		C) 35.000,00			
				Saldo		27.404,02	

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	197.348,16	A)	194.300,00	A)	3.048,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	197.348,16	C)	194.300,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	8.965.451,52	A)	12.684.600,00	A)	-,-
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B)	-,-	B)	-,-	B)	3.719.148,48
		C)	8.965.451,52	C)	12.684.600,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	4.787.731,24	A)	1.766.400,00	A)	3.021.331,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.787.731,24	C)	1.766.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	118.893,58	A)	140.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.106,42
		C)	118.893,58	C)	140.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	1.435,63	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.564,37
		C)	1.435,63	C)	4.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	1.899,45	A)	1.500,00	A)	399,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.899,45	C)	1.500,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	4.192,61	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.807,39
		C)	4.192,61	C)	10.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	79.036,61	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	963,39
		C)	79.036,61	C)	80.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	836,47	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.163,53
		C)	836,47	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	124.087,79	A)	285.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	160.912,21
		C)	124.087,79	C)	285.000,00		
531 02	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenhang mit der Stiftung Forum Recht	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 7.956,73	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 86.606,69	B) 4.486,78
		B) 86.606,69	B) 99.050,20	B) 99.050,20	B) 99.050,20	C) 94.563,42	C) 99.050,20
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 235.884,16	A) 330.000,00	A) 330.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 94.115,84
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 235.884,16	C) 330.000,00
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 5.684,98	A) 8.000,00	A) 8.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 2.315,02
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 5.684,98	C) 8.000,00
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A) 3.440.004,29	A) 4.227.700,00	A) 4.227.700,00	A) -,-	B) -,-	B) 787.695,71
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 3.440.004,29	C) 4.227.700,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 37.313,29	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) -,-	B) 53.096,00	B) -,-
		B) 53.096,00	B) 70.409,29	B) 70.409,29	B) -,-	C) 90.409,29	C) 90.409,29
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 123.031,07	A) 48.800,00	A) 48.800,00	A) 4.486,78	B) 50.304,85	B) -,-
		B) 50.304,85	B) 120.049,14	B) 120.049,14	B) -,-	C) 173.335,92	C) 168.849,14
	Gesamtausgaben:	A) 18.130.787,58	A) 19.836.300,00	A) 19.836.300,00	A) 3.029.265,63	B) 190.007,54	B) 4.834.279,14
		B) 190.007,54	B) 289.508,63	B) 289.508,63	B) 4.834.279,14	C) 18.320.795,12	C) 20.125.808,63
		C) 18.320.795,12	C) 20.125.808,63	C) 20.125.808,63			
				Saldo	-1.805.013,51		

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 62.404,02 B) -,- C) 62.404,02	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 49.971,23 B) 22.567,21			
	Gesamteinnahmen	A) 62.404,02 B) -,- C) 62.404,02	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 49.971,23 B) 22.567,21			
	Personalausgaben	A) 13.950.530,92 B) -,- C) 13.950.530,92	A) 14.645.300,00 B) -,- C) 14.645.300,00	A) 3.024.379,40 B) 3.719.148,48			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 579.908,01 B) 86.606,69 C) 666.514,70	A) 894.500,00 B) 99.050,20 C) 993.550,20	A) 399,45 B) 327.434,95			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.440.004,29 B) -,- C) 3.440.004,29	A) 4.227.700,00 B) -,- C) 4.227.700,00	A) -,- B) 787.695,71			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 160.344,36 B) 103.400,85 C) 263.745,21	A) 68.800,00 B) 190.458,43 C) 259.258,43	A) 4.486,78 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 160.344,36 B) 103.400,85 C) 263.745,21	A) 68.800,00 B) 190.458,43 C) 259.258,43	A) 4.486,78 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 18.130.787,58 B) 190.007,54 C) 18.320.795,12	A) 19.836.300,00 B) 289.508,63 C) 20.125.808,63	A) 3.029.265,63 B) 4.834.279,14			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -18.068.383,56 B) -190.007,54 C) -18.258.391,10	A) -19.801.300,00 B) -289.508,63 C) -20.090.808,63	A) -2.979.294,40 B) -4.811.711,93			
			Saldo	+1.832.417,53			

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	
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.									
111 20	Rückzahlungen Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 14	Einnahmen aus Regressen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 15	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen über die Versteigerungsplattform www.justiz-auktion.de	A)	124.996,91	A)	4.000,00	A)	120.996,91	A)	120.996,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	124.996,91	C)	4.000,00	C)			
119 16	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	12.609,95	A)	26.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.390,05	B)	13.390,05
		C)	12.609,95	C)	26.000,00	C)			
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen									
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	5.250,24	A)	-,-	A)	5.250,24	A)	5.250,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.250,24	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)	1.920,00	A)	-,-	A)	1.920,00	A)	1.920,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.920,00	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)	-,-		
Titelgruppen									
51 Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte									
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) 144.777,10 B) -,- C) 144.777,10	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 128.167,15 B) 13.390,05
			Saldo	114.777,10

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)	(EUR)		
1	2	3	4	5	
	Ausgaben				
	Personalausgaben				
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 541.260,52	A) 610.800,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 69.539,48	
		C) 541.260,52	C) 610.800,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 95.236,68	A) -,-	A) 95.236,68	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 95.236,68	C) -,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) 178.152,95	A) 225.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 46.847,05	
		C) 178.152,95	C) 225.000,00		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 2.019,10	A) -,-	A) 2.019,10	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.019,10	C) -,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 229,00	A) -,-	A) 229,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 229,00	C) -,-		
427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 105.485,96	A) -,-	A) 105.485,96	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 105.485,96	C) -,-		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 122.700,21	A) 162.300,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 39.599,79	
		C) 122.700,21	C) 162.300,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 809.621,68	A) 1.159.600,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 349.978,32	
		C) 809.621,68	C) 1.159.600,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 203.941,40	A) 200.000,00	A) 3.941,40	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 203.941,40	C) 200.000,00		
453 02	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung in Ausbildungsangelegenheiten	A) 190.752,13	A) 340.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 149.247,87	
		C) 190.752,13	C) 340.000,00		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
459 02	Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen (außer IT, E-Government)	A) 1.303.496,58	A) 1.303.496,58	A) 1.584.800,00	A) 1.584.800,00	A) -,- B) 281.303,42
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.303.496,58	C) 1.303.496,58	C) 1.584.800,00	C) 1.584.800,00	
459 03	Vermischte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,- B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 45.006,96	A) 45.006,96	A) 56.000,00	A) 56.000,00	A) -,- B) 10.993,04
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 45.006,96	C) 45.006,96	C) 56.000,00	C) 56.000,00	
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) 250,00	A) 250,00	A) -,-	A) -,-	A) 250,00 B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 250,00	C) 250,00	C) -,-	C) -,-	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 142.293,66	A) 142.293,66	A) 200.000,00	A) 200.000,00	A) -,- B) 57.706,34
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 142.293,66	C) 142.293,66	C) 200.000,00	C) 200.000,00	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 429.472,76	A) 429.472,76	A) 480.000,00	A) 480.000,00	A) -,- B) 50.527,24
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 429.472,76	C) 429.472,76	C) 480.000,00	C) 480.000,00	
517 02	Ausgaben für Wach- und Sicherheitsdienste	A) 1.385.469,01	A) 1.385.469,01	A) 1.695.000,00	A) 1.695.000,00	A) -,- B) 309.530,99
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.385.469,01	C) 1.385.469,01	C) 1.695.000,00	C) 1.695.000,00	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 740.374,25	A) 740.374,25	A) 950.000,00	A) 950.000,00	A) -,- B) 261.244,52
		B) -,-	B) -,-	B) 51.618,77	B) 51.618,77	
		C) 740.374,25	C) 740.374,25	C) 1.001.618,77	C) 1.001.618,77	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 479.320,84	A) 479.320,84	A) 710.000,00	A) 710.000,00	A) -,- B) 125.017,01
		B) 173.000,00	B) 173.000,00	B) 67.337,85	B) 67.337,85	
		C) 652.320,84	C) 652.320,84	C) 777.337,85	C) 777.337,85	
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 37.991,70	A) 37.991,70	A) 40.000,00	A) 40.000,00	A) -,- B) 2.008,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 37.991,70	C) 37.991,70	C) 40.000,00	C) 40.000,00	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 61.868,63	A) 61.868,63	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 11.868,63 B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 61.868,63	C) 61.868,63	C) 50.000,00	C) 50.000,00	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 34.120,70	A) 34.120,70	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) 29.120,70 B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 34.120,70	C) 34.120,70	C) 5.000,00	C) 5.000,00	
526 04	Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie für Publikationen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) -,-	A) 140.000,00	A) 140.000,00	A) -,- B) 140.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) 140.000,00	C) 140.000,00	
527 06	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten	A) 37.091,39	A) 37.091,39	A) 63.000,00	A) 63.000,00	A) -,- B) 25.908,61
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 37.091,39	C) 37.091,39	C) 63.000,00	C) 63.000,00	

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
527 08	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte	A) 7.807,57	A) 12.000,00	A) -,-	B) 4.192,43		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 7.807,57	C) 12.000,00				
527 09	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Ausbildungsangelegenheiten	A) 133.754,63	A) 180.000,00	A) -,-	B) 46.245,37		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 133.754,63	C) 180.000,00				
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 5.932,05	A) 8.000,00	A) -,-	B) 2.067,95		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 5.932,05	C) 8.000,00				
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) 25.402,77	A) 60.000,00	A) -,-	B) 34.597,23		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 25.402,77	C) 60.000,00				
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) 23.823,53	A) 33.000,00	A) -,-	B) 9.176,47		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 23.823,53	C) 33.000,00				
533 02	Ausgaben für Amtshaftungs- und Staatshaftungsansprüche	A) 1.605,64	A) 40.000,00	A) -,-	B) 38.394,36		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.605,64	C) 40.000,00				
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben 2021 sind bis zu einem Betrag von 150 T€ übertragbar.	A) 13.170,00	A) 23.000,00	A) -,-	B) 9.830,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 13.170,00	C) 23.000,00				
536 01	Ausgaben für Ehrenzeichen	A) 25,85	A) 4.000,00	A) -,-	B) 3.974,15		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 25,85	C) 4.000,00				
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 2.932,40	A) 2.000,00	A) 932,40	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.932,40	C) 2.000,00				
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 92.816,42	A) 160.000,00	A) -,-	B) 68.152,62		
		B) 1.293,72	B) 2.262,76				
		C) 94.110,14	C) 162.262,76				
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 10.033,71	A) 32.000,00	A) -,-	B) 21.966,29		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 10.033,71	C) 32.000,00				
547 05	Ausgaben für den Normenkontrollrat	A) 59.791,08	A) 100.000,00	A) -,-	B) 40.208,92		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 59.791,08	C) 100.000,00				
547 07	Nachwuchswerbung in der Justiz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 213.752,62	A) 220.000,00	A) -,-	B) 19.943,05		
		B) 144.028,90	B) 157.724,57				
		C) 357.781,52	C) 377.724,57				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

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	
631 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	A)	1.043,75	A)	1.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	156,25		
		C)	1.043,75	C)	1.200,00				
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	419.012,56	A)	423.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.987,44		
		C)	419.012,56	C)	423.000,00				
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)	42.449,20	A)	150.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	107.550,80		
		C)	42.449,20	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)	3.125.021,98	A)	3.060.000,00	A)	65.021,98		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.125.021,98	C)	3.060.000,00				
684 07	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände für kriminologische Forschungen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	471.432,29	A)	580.000,00	A)	-,-		
		B)	305.015,71	B)	196.448,00	B)	-,-		
		C)	776.448,00	C)	776.448,00				
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)	1.661.677,80	A)	2.200.000,00	A)	-,-		
		B)	688.322,20	B)	350.000,00	B)	200.000,00		
		C)	2.350.000,00	C)	2.550.000,00				
684 09	Zuschüsse an Betreuungsvereine	A)	324.950,00	A)	400.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.050,00		
		C)	324.950,00	C)	400.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	750.428,68	A)	2.362.200,00	A)	-,-		
		B)	2.464.685,42	B)	916.795,90	B)	63.881,80		
		C)	3.215.114,10	C)	3.278.995,90				

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	
Titelgruppen									
51 Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte									
Die Ausgaben sind übertragbar.									
Ausgaben in den Titeln 684 51 und 893 51 dürfen erst nach Vorlage eines tragfähigen Finanzierungskonzeptes zum Betrieb der ehemaligen zentralen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte vorgenommen werden. Die Ausgabe bedarf der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen.									
547 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
							Saldo		-,-
99 Informationstechnik (IT) und E-Government									
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/232 02, 06 04/111 05, 06 04/111 06. Die Ausgaben sind übertragbar.									
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	1.114.827,84	A)	1.473.900,00	A)		A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		B)	359.072,16
		C)	1.114.827,84	C)	1.473.900,00	C)			
459 99	Unterrichtsvergütungen	A)	76.766,77	A)	320.000,00	A)		A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		B)	243.233,23
		C)	76.766,77	C)	320.000,00	C)			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	2.785.688,26	A)	4.096.600,00	A)		A)	-,-
		B)	1.419.664,45	B)	108.752,71	B)		B)	-,-
		C)	4.205.352,71	C)	4.205.352,71	C)			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	153.900,83	A)	320.000,00	A)		A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		B)	166.099,17
		C)	153.900,83	C)	320.000,00	C)			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.682.200,13	A)	1.387.000,00	A)		A)	295.200,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)		B)	-,-
		C)	1.682.200,13	C)	1.387.000,00	C)			

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

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					
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 160.653,62	A) 348.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 187.346,38	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 160.653,62	C) 348.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 8.000,00	
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 8.000,00				
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 124.040,11	A) 300.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 175.959,89	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 124.040,11	C) 300.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 3.938.025,86	A) 9.242.000,00	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) 10.733.661,82	B) 5.429.687,68				
		C) 14.671.687,68	C) 14.671.687,68				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A) 5.145.148,12	A) 5.875.100,00	A) -,-	A) -,-		
	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B) 3.113.866,36	B) 2.383.914,48				
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C) 8.259.014,48	C) 8.259.014,48				
547 99	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und	A) 1.929,25	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 3.070,75	
	regionaler Fachtagungen, Konferenzen und	B) -,-	B) -,-				
	gleichartiger Veranstaltungen (IT)	C) 1.929,25	C) 5.000,00				
632 99	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 262.352,64	A) 250.100,00	A) 12.252,64	A) 12.252,64		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 262.352,64	C) 250.100,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 11.919.555,46	A) 6.610.700,00	A) 1.419.087,94	A) 1.419.087,94		
		B) 5.418.646,09	B) 9.308.413,61				
		C) 17.338.201,55	C) 15.919.113,61				
	Summe der Titelgruppe	A) 27.365.088,89	A) 30.236.400,00	A) 1.726.540,71	A) 1.726.540,71		
		B) 20.685.838,72	B) 17.230.768,48	B) 1.142.781,58	B) 1.142.781,58		
		C) 48.050.927,61	C) 47.467.168,48				
			Saldo		583.759,13		
	Gesamtausgaben:	A) 41.698.109,53	A) 48.963.300,00	A) 2.040.646,56	A) 2.040.646,56		
		B) 24.462.184,67	B) 18.972.956,33	B) 3.816.608,69	B) 3.816.608,69		
		C) 66.160.294,20	C) 67.936.256,33				
			Saldo		-1.775.962,13		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert A) Mehr B) Weniger	
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 137.606,86 B) --, C) 137.606,86	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 120.996,91 B) 13.390,05			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.170,24 B) --, C) 7.170,24	A) --, B) --, C) --,	A) 7.170,24 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 144.777,10 B) --, C) 144.777,10	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 128.167,15 B) 13.390,05			
	Personalausgaben	A) 4.789.747,78 B) --, C) 4.789.747,78	A) 6.132.400,00 B) --, C) 6.132.400,00	A) 207.162,14 B) 1.549.814,36			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 17.930.437,39 B) 15.585.515,25 C) 33.515.952,64	A) 26.788.700,00 B) 8.201.298,82 C) 34.989.998,82	A) 337.121,86 B) 1.811.168,04			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.307.940,22 B) 993.337,91 C) 7.301.278,13	A) 7.069.300,00 B) 546.448,00 C) 7.615.748,00	A) 77.274,62 B) 391.744,49			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 12.669.984,14 B) 7.883.331,51 C) 20.553.315,65	A) 8.972.900,00 B) 10.225.209,51 C) 19.198.109,51	A) 1.419.087,94 B) 63.881,80			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 12.669.984,14 B) 7.883.331,51 C) 20.553.315,65	A) 8.972.900,00 B) 10.225.209,51 C) 19.198.109,51	A) 1.419.087,94 B) 63.881,80			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 41.698.109,53 B) 24.462.184,67 C) 66.160.294,20	A) 48.963.300,00 B) 18.972.956,33 C) 67.936.256,33	A) 2.040.646,56 B) 3.816.608,69			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -41.553.332,43 B) -24.462.184,67 C) -66.015.517,10	A) -48.933.300,00 B) -18.972.956,33 C) -67.906.256,33	A) -1.912.479,41 B) -3.803.218,64			
			Saldo	+1.890.739,23			

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.					
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 85.217.080,82 B) -,- C) 85.217.080,82	A) 81.900.000,00 B) -,- C) 81.900.000,00	A) 3.317.080,82 B) -,-		
111 02	Einnahmen aus dem Grundbuchwesen	A) 77.501.812,67 B) -,- C) 77.501.812,67	A) 71.000.000,00 B) -,- C) 71.000.000,00	A) 6.501.812,67 B) -,-		
111 04	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher	A) 13.482.096,86 B) -,- C) 13.482.096,86	A) 15.500.000,00 B) -,- C) 15.500.000,00	A) -,- B) 2.017.903,14		
111 05	Abrufgebühren aus dem automatisierten Grundbuch Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A) 2.287.723,42 B) -,- C) 2.287.723,42	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) 487.723,42 B) -,-		
111 06	Gebühreneinnahmen aus Registerportalen Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A) 1.296.035,71 B) -,- C) 1.296.035,71	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) 96.035,71 B) -,-		
111 07	Einnahmen in Registersachen	A) 2.751.717,99 B) -,- C) 2.751.717,99	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) 251.717,99 B) -,-		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 639.852,01 B) -,- C) 639.852,01	A) 410.000,00 B) -,- C) 410.000,00	A) 229.852,01 B) -,-		
112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	A) 865.820,30 B) -,- C) 865.820,30	A) 1.100.000,00 B) -,- C) 1.100.000,00	A) -,- B) 234.179,70		
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	A) 616.982,41 B) -,- C) 616.982,41	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) -,- B) 683.017,59		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 1.924,00 B) -,- C) 1.924,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 76,00		
119 12	Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten	A) 70.329,51 B) -,- C) 70.329,51	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 20.329,51 B) -,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 782.998,99 B) -,- C) 782.998,99	A) 504.000,00 B) -,- C) 504.000,00	A) 278.998,99 B) -,-		

06 04 Ordentliche Gerichte

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	
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	4.735,24	A)	4.000,00	A)	735,24		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	4.735,24	C)	4.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund	A)	740.480,47	A)	-,--	A)	740.480,47		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	740.480,47	C)	-,--				
281 02	Erstattungen der Berufsvertretungen (Heilberufekammern, Architektenkammer)	A)	457,81	A)	-,--	A)	457,81		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	457,81	C)	-,--				
282 01 apl.	Erstattungen Dritter für Abgaben des Freistaates Sachsen auf Stationsentgelte für Rechtsreferendare	A)	18.093,06	A)	-,--	A)	18.093,06		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	18.093,06	C)	-,--				
	Gesamteinnahmen:	A)	186.278.141,27	A)	177.270.000,00	A)	11.943.317,70		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.935.176,43		
		C)	186.278.141,27	C)	177.270.000,00				
						Saldo	9.008.141,27		

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter und Schöffen	A) 970.292,10 B) -,- C) 970.292,10	A) 1.100.000,00 B) -,- C) 1.100.000,00	A) -,- B) 129.707,90			
412 04	Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter im sozialen Dienst der Justiz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 151.976.571,86 B) -,- C) 151.976.571,86	A) 175.723.400,00 B) -,- C) 175.723.400,00	A) -,- B) 23.746.828,14			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 10.043.056,05 B) -,- C) 10.043.056,05	A) 18.702.600,00 B) -,- C) 18.702.600,00	A) -,- B) 8.659.543,95			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 52.259.076,81 B) -,- C) 52.259.076,81	A) 50.327.200,00 B) -,- C) 50.327.200,00	A) 1.931.876,81 B) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 7.922.103,97 B) -,- C) 7.922.103,97	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.922.103,97 B) -,-			
428 08	Abgaben auf Entgelte für Beschäftigte in Ausbildungsverhältnissen Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 1.180,17 B) -,- C) 1.180,17	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.180,17 B) -,-			
459 21	Entschädigungen an Vollstreckungsbeamte	A) 12.197.474,17 B) -,- C) 12.197.474,17	A) 14.000.000,00 B) -,- C) 14.000.000,00	A) -,- B) 1.802.525,83			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.803.817,34 B) -,- C) 1.803.817,34	A) 1.900.000,00 B) -,- C) 1.900.000,00	A) -,- B) 96.182,66			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 4.081.267,12 B) -,- C) 4.081.267,12	A) 5.255.000,00 B) -,- C) 5.255.000,00	A) -,- B) 1.173.732,88			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 191.011,24 B) -,- C) 191.011,24	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) 6.011,24 B) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 32.266,09 B) -,- C) 32.266,09	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 17.733,91			

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	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 34.029,14	A) 55.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 20.970,86
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 34.029,14	C) 55.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 23.163.498,75	A) 24.500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.336.501,25
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 23.163.498,75	C) 24.500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 11.237.351,47	A) 14.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.762.648,53
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 11.237.351,47	C) 14.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A) 15.776.676,97	A) 16.500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 723.323,03
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 15.776.676,97	C) 16.500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 1.293.598,80	A) 1.700.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 406.401,20
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.293.598,80	C) 1.700.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 218.102,75	A) 250.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 31.897,25
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 218.102,75	C) 250.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 08	Ausgaben für die Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen	A) 1.373.530,20	A) 2.700.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.326.469,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.373.530,20	C) 2.700.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A) 8.405.241,12	A) 9.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 594.758,88
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.405.241,12	C) 9.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 12	Veröffentlichungen der Registergerichte	A) 91,01	A) -,-	A) 91,01	A) -,-	A) 91,01	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 91,01	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 13	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für beigeordnete Rechtsanwälte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 14	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für (vorläufige) Insolvenzverwalter/Treuhänder	A) 5.215.089,08	A) 5.100.000,00	A) 115.089,08	A) -,-	A) 115.089,08	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.215.089,08	C) 5.100.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 15	Entschädigungen an Sachverständige in Insolvenzsachen	A) 2.988.092,71	A) 2.600.000,00	A) 388.092,71	A) -,-	A) 388.092,71	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.988.092,71	C) 2.600.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 16	Veröffentlichungen in Insolvenzsachen	A) 2.172,07	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.827,93
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.172,07	C) 4.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 17	Veröffentlichungen in sonstigen Sachen	A) 61.829,31	A) 90.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 28.170,69
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 61.829,31	C) 90.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 18	Vergütungen und Aufwendungsersatz für berufliche Betreuer	A) 54.092.064,46	A) 57.443.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.350.935,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 54.092.064,46	C) 57.443.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
526 19	Aufwandsentschädigungen und Aufwandsersatz für ehrenamtliche Betreuer	A) 4.867.875,32	A) 6.900.000,00	A) -,-	A) 2.032.124,68		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.867.875,32	C) 6.900.000,00				
526 20	Zahlungen an Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	A) 732.327,37	A) 600.000,00	A) 132.327,37			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 732.327,37	C) 600.000,00				
526 21	Entschädigungen für Sachverständige in Betreuungssachen	A) 4.358.868,11	A) 3.600.000,00	A) 758.868,11			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.358.868,11	C) 3.600.000,00				
526 22	Sonstige Ausgaben in Betreuungssachen	A) 194.276,00	A) 190.000,00	A) 4.276,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 194.276,00	C) 190.000,00				
526 23	Zahlungen an Vormünder und Pfleger	A) 2.278.262,89	A) 2.100.000,00	A) 178.262,89			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.278.262,89	C) 2.100.000,00				
526 24	Ausgaben für Unterbringungen	A) 837.043,58	A) 940.000,00	A) -,-	A) 102.956,42		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 837.043,58	C) 940.000,00				
526 25	Zahlungen an Verfahrenspfleger, Umgangspfleger und Verfahrensbeistände in Familiensachen	A) 4.030.075,90	A) 4.200.000,00	A) -,-	A) 169.924,10		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.030.075,90	C) 4.200.000,00				
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 236.474,14	A) 230.000,00	A) 6.474,14			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 236.474,14	C) 230.000,00				
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 59.064,12	A) 40.000,00	A) 19.064,12			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 59.064,12	C) 40.000,00				
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 15.456,91	A) 15.000,00	A) 456,91			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 15.456,91	C) 15.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 40.339,16	A) 63.000,00	A) -,-	A) 22.660,84		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 40.339,16	C) 63.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 1.150.837,38	A) 1.600.000,00	A) -,-	A) 449.162,62		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.150.837,38	C) 1.600.000,00				
681 15	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A) 2.330.410,90	A) 2.400.000,00	A) -,-	A) 69.589,10		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.330.410,90	C) 2.400.000,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 56.059.814,51	A) 59.747.200,00	A) -,-	A) 3.687.385,49		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 56.059.814,51	C) 59.747.200,00				

06 04 Ordentliche Gerichte

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
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 26.770,00 B) 252.557,25 C) 279.327,25	A) 155.000,00 B) 124.327,25 C) 279.327,25	A) --- B) ---
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.310.335,59 B) 544.827,02 C) 1.855.162,61	A) 1.812.000,00 B) 554.445,61 C) 2.366.445,61	A) --- B) 511.283,00
	Gesamtausgaben:	A) 443.867.716,64 B) 797.384,27 C) 444.665.100,91	A) 485.777.400,00 B) 678.772,86 C) 486.456.172,86	A) 11.464.174,53 B) 53.255.246,48
			Saldo	-41.791.071,95

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 185.519.109,93 B) -- C) 185.519.109,93	A) 177.270.000,00 B) -- C) 177.270.000,00	A) 11.184.286,36 B) 2.935.176,43
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 759.031,34 B) -- C) 759.031,34	A) -- B) -- C) --	A) 759.031,34 B) --
	Gesamteinnahmen	A) 186.278.141,27 B) -- C) 186.278.141,27	A) 177.270.000,00 B) -- C) 177.270.000,00	A) 11.943.317,70 B) 2.935.176,43
	Personalausgaben	A) 235.369.755,13 B) -- C) 235.369.755,13	A) 259.853.200,00 B) -- C) 259.853.200,00	A) 9.855.160,95 B) 34.338.605,82
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 147.619.793,13 B) -- C) 147.619.793,13	A) 160.210.000,00 B) -- C) 160.210.000,00	A) 1.609.013,58 B) 14.199.220,45
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 59.541.062,79 B) -- C) 59.541.062,79	A) 63.747.200,00 B) -- C) 63.747.200,00	A) -- B) 4.206.137,21
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.337.105,59 B) 797.384,27 C) 2.134.489,86	A) 1.967.000,00 B) 678.772,86 C) 2.645.772,86	A) -- B) 511.283,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.337.105,59 B) 797.384,27 C) 2.134.489,86	A) 1.967.000,00 B) 678.772,86 C) 2.645.772,86	A) -- B) 511.283,00
	Gesamtausgaben	A) 443.867.716,64 B) 797.384,27 C) 444.665.100,91	A) 485.777.400,00 B) 678.772,86 C) 486.456.172,86	A) 11.464.174,53 B) 53.255.246,48
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -257.589.575,37 B) -797.384,27 C) -258.386.959,64	A) -308.507.400,00 B) -678.772,86 C) -309.186.172,86	A) +479.143,17 B) -50.320.070,05
			Saldo	+50.799.213,22

06 05 Justizvollzug

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					
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 16	Haftkostenbeiträge	A) 75.088,37	A) 105.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 29.911,63	B) -,-		
		C) 75.088,37	C) 105.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 1.979,86	A) 1.000,00	A) 979,86	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.979,86	C) 1.000,00				
119 02	Erstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 06 05/683 01.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
119 10	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen gegen Gefangene Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71.	A) 15.128,17	A) 10.000,00	A) 5.128,17	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 15.128,17	C) 10.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 71.417,85	A) 50.000,00	A) 21.417,85	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 71.417,85	C) 50.000,00				
125 01	Erstattungen der Ausgaben für Verpflegung und Unterbringung	A) 134.267,00	A) 370.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 235.733,00	B) -,-		
		C) 134.267,00	C) 370.000,00				
125 10	Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A) 8.732.440,29	A) 5.140.000,00	A) 3.592.440,29	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.732.440,29	C) 5.140.000,00				
125 11	Einnahmen des Internet-Shops Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A) 34.980,90	A) 20.000,00	A) 14.980,90	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 34.980,90	C) 20.000,00				
125 13	Einnahmen der Ausbildungsbetriebe der Justizvollzugsanstalten Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 73.	A) 22.710,21	A) 10.000,00	A) 12.710,21	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 22.710,21	C) 10.000,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 386,00	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 9.614,00	B) -,-		
		C) 386,00	C) 10.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71, 06 05/TG 73.	A) 1.695.530,68	A) 1.000.000,00	A) 695.530,68	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.695.530,68	C) 1.000.000,00				
236 01	Erstattungen von Verletztengeld durch die Unfallkasse Sachsen	A) 5.373,12	A) 12.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 6.626,88	B) -,-		
		C) 5.373,12	C) 12.000,00				

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Titelgruppen						
	74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim						
	Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 74.						
119 74	Vermischte Einnahmen	A) 77.786,89	A) 65.000,00	A) 12.786,89			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 77.786,89	C) 65.000,00				
125 74	Einnahmen der Arbeitsverwaltung	A) 1.889.408,81	A) 1.622.000,00	A) 267.408,81			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.889.408,81	C) 1.622.000,00				
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) 1.967.195,70	A) 1.687.000,00	A) 280.195,70			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.967.195,70	C) 1.687.000,00				
			Saldo	280.195,70			
	75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)						
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	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
	Vgl. Vermerk bei 06 05/514 75, 06 05/636 75, 06 05/681 75, 06 05/811 75, 06 05/812 75.	B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
132 75	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
232 75	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A) 794.700,00	A) 1.961.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.167.100,00			
		C) 794.700,00	C) 1.961.800,00				
359 75	Entnahmen aus der Rücklage	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				

06 05 Justizvollzug

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) 794.700,00 B) -,- C) 794.700,00	A) 1.961.800,00 B) -,- C) 1.961.800,00	A) -,- B) 1.167.100,00
			Saldo	-1.167.100,00
	76 NSM-Behörden Rollout			
119 76	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 13.551.198,15 B) -,- C) 13.551.198,15	A) 10.376.800,00 B) -,- C) 10.376.800,00	A) 4.623.383,66 B) 1.448.985,51
			Saldo	3.174.398,15

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 05	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug	A) 6.997,70 B) -,- C) 6.997,70	A) 27.000,00 B) -,- C) 27.000,00	A) -,- B) 20.002,30			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 55.412.052,94 B) -,- C) 55.412.052,94	A) 76.635.750,00 B) -,- C) 76.635.750,00	A) -,- B) 21.223.697,06			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 3.320.287,32 B) -,- C) 3.320.287,32	A) 3.740.000,00 B) -,- C) 3.740.000,00	A) -,- B) 419.712,68			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 50.910,07 B) -,- C) 50.910,07	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 29.089,93			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 30.805.062,27 B) -,- C) 30.805.062,27	A) 16.537.300,00 B) -,- C) 16.537.300,00	A) 14.267.762,27 B) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 60.637,75 B) -,- C) 60.637,75	A) 176.000,00 B) -,- C) 176.000,00	A) -,- B) 115.362,25			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 182.571,68 B) -,- C) 182.571,68	A) 220.000,00 B) -,- C) 220.000,00	A) -,- B) 37.428,32			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 31.142,42 B) -,- C) 31.142,42	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 3.857,58			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 306.762,84 B) -,- C) 306.762,84	A) 270.000,00 B) -,- C) 270.000,00	A) 36.762,84 B) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 29.795,42 B) -,- C) 29.795,42	A) 53.000,00 B) -,- C) 53.000,00	A) -,- B) 23.204,58			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 2.575,59 B) -,- C) 2.575,59	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 2.424,41			
526 05	Ausgaben im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen sowie Forschungstätigkeiten des Kriminologischen Dienstes des Freistaates Sachsen	A) 28.137,36 B) -,- C) 28.137,36	A) 39.000,00 B) -,- C) 39.000,00	A) -,- B) 10.862,64			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 35.595,91	A) 45.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 9.404,09
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 35.595,91	C) 45.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 8.896,74	A) -,-	A) 8.896,74
		B) -,-	B) 8.896,74	B) -,-	B) 8.896,74	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 8.896,74	C) -,-	C) 8.896,74	C) -,-	C) -,-
533 04	Ausgaben für Gefangenenbeförderung und Vorführung (einschl. Reisekosten)	A) 138.740,03	A) 220.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 81.259,97
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 138.740,03	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) 39.332,76	A) 45.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.667,24
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 39.332,76	C) 45.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 25.037,42	A) 25.000,00	A) 37,42	A) -,-	A) 37,42	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 25.037,42	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 04	Sachausgaben für entlassungsbegleitende Rückfallvermeidung	A) 13.066,68	A) 11.000,00	A) 2.066,68	A) -,-	A) 2.066,68	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 13.066,68	C) 11.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
683 01	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/119 02.	A) 2.119.383,80	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 422.106,07	B) 2.541.489,87	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.541.489,87	C) 2.541.489,87	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
683 03	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	A) 3.783.705,00	A) -,-	A) 8.328.200,00	A) -,-	A) 8.328.200,00	A) -,-
apl.		B) 4.544.495,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.328.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 20.705.065,19	A) 22.531.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.826.634,81
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 20.705.065,19	C) 22.531.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 06 05/811 01, 06 05/811 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 59.642,06	A) 1.005.000,00	A) 124.016,50	A) -,-	A) 124.016,50	A) -,-
		B) 1.795.374,44	B) 726.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.855.016,50	C) 1.731.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 695.142,72	A) 1.050.000,00	A) -,-	A) 195.825,00	A) -,-	A) 49.440,23
		B) 501.242,05	B) 195.825,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.196.384,77	C) 1.245.825,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
Titelgruppen									
71 Gefangenepflege									
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.									
427 71	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	A)	2.994.296,41	A)	4.460.000,00	A)	-,-	B)	1.465.703,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.994.296,41	C)	4.460.000,00				
428 71	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	389.812,79	A)	1.796.700,00	A)	-,-	B)	1.406.887,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	389.812,79	C)	1.796.700,00				
511 71	Bücher und Zeitschriften sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gefangenepflege	A)	270.823,53	A)	270.000,00	A)	823,53	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	270.823,53	C)	270.000,00				
514 71	Verpflegung der Gefangenen	A)	3.453.237,44	A)	4.000.000,00	A)	-,-	B)	546.762,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.453.237,44	C)	4.000.000,00				
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	66.242,38	A)	70.000,00	A)	-,-	B)	3.757,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	66.242,38	C)	70.000,00				
526 71	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.214,26	A)	3.000,00	A)	-,-	B)	1.785,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.214,26	C)	3.000,00				
533 71	Ausgaben für medizinische Transporte	A)	211.776,87	A)	175.000,00	A)	36.776,87	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	211.776,87	C)	175.000,00				
534 71	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich betriebsärztliche Untersuchungen der Gefangenen	A)	1.684.193,73	A)	3.270.000,00	A)	-,-	B)	1.585.806,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.684.193,73	C)	3.270.000,00				
535 71	Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschließlich der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	A)	2.010.024,56	A)	2.000.000,00	A)	10.024,56	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.010.024,56	C)	2.000.000,00				
536 71	Roh- und Betriebsstoffe, sonstige Verbrauchsmittel der Wirtschaftsverwaltung	A)	226.681,88	A)	160.000,00	A)	66.681,88	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	226.681,88	C)	160.000,00				
537 71	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	A)	349.043,88	A)	570.000,00	A)	-,-	B)	220.956,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	349.043,88	C)	570.000,00				
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Ausgaben	A)	60.956,65	A)	60.000,00	A)	956,65	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	60.956,65	C)	60.000,00				

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
632 71	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Untergebrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	A) 59.575,20	B) -,-	A) 956.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 896.424,80
681 71	Taschengeld, Finanzielle Anerkennung für Gefangene und Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	A) 453.869,51	B) -,-	A) 600.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 146.130,49
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.286.791,07	B) 1.107.146,46	A) 2.300.000,00	B) 514.832,18	A) -,-	B) 420.894,65
	Summe der Titelgruppe	A) 13.518.540,16	B) 1.107.146,46	A) 20.690.700,00	B) 514.832,18	A) 115.263,49	B) 6.695.109,05
		C) 14.625.686,62	C) 21.205.532,18				Saldo -6.579.845,56
	72 Arbeitsbetriebskosten						
	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) 99.789,71	B) -,-	A) 30.000,00	B) -,-	A) 69.789,71	B) -,-
428 72	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,-	B) -,-	A) 750.200,00	B) -,-	A) -,-	B) 750.200,00
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Brief- und Paketgebühren des Broschürenversandes	A) 625.674,75	B) -,-	A) 600.000,00	B) -,-	A) 25.674,75	B) -,-
514 72	Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge, spezielle Arbeitskleidung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.757.248,04	B) -,-	A) 3.775.000,00	B) 87.240,00	A) 895.008,04	B) -,-
518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 3.032,33	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 3.032,33	B) -,-
525 72	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 8.005,24	B) -,-	A) 25.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 16.994,76
526 72	Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung des Projektes Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb im Justizvollzug Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 41.682,25	B) 58.317,75	A) 100.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
529 72	Zur Verfügung der Arbeitsverwaltung der JVA's für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
531 72	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 9.618,64	B) -,-	A) 4.000,00	B) -,-	A) 5.618,64	B) -,-
		C) 9.618,64		C) 4.000,00			
537 72	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
636 72	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A) 612.673,94	B) -,-	A) 600.000,00	B) -,-	A) 12.673,94	B) -,-
		C) 612.673,94		C) 600.000,00			
681 72	Arbeitsentgelt der Gefangenen	A) 2.238.389,63	B) -,-	A) 2.450.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 211.610,37
		C) 2.238.389,63		C) 2.450.000,00			
811 72	Erwerb von Dienstfahrzeugen 06 05/811 01, 06 05/811 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 70.983,50	B) -,-	A) 195.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 124.016,50
		C) 70.983,50		C) 195.000,00			
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 262.451,94	B) 1.283.765,00	A) 800.000,00	B) 888.013,65	A) -,-	B) 141.796,71
		C) 1.546.216,94		C) 1.688.013,65			
	Summe der Titelgruppe	A) 8.729.549,97	B) 1.342.082,75	A) 9.329.200,00	B) 975.253,65	A) 1.011.797,41	B) 1.244.618,34
		C) 10.071.632,72		C) 10.304.453,65			
				Saldo		-232.820,93	
	73 Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen						
	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) 41.555,54	B) -,-	A) 70.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 28.444,46
		C) 41.555,54		C) 70.000,00			
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 40.359,93	B) -,-	A) 65.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 24.640,07
		C) 40.359,93		C) 65.000,00			
514 73	Roh- und Betriebsstoffe und persönliche Ausstattungsgegenstände Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 15.387,43	B) -,-	A) 30.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 14.612,57
		C) 15.387,43		C) 30.000,00			
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A) 159,22	B) -,-	A) 2.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.840,78
		C) 159,22		C) 2.000,00			
533 73	Bildungsmaßnahmen externer Träger	A) 217.597,57	B) -,-	A) 580.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 362.402,43
		C) 217.597,57		C) 580.000,00			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
534 73	Dienstleistungen Dritter	A) 57.933,17	A) 70.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 12.066,83
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 57.933,17	C) 70.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
537 73	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 73	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
632 73	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	A) -,-	A) 3.000,00	A) -,-	A) 3.000,00	A) -,-	A) 3.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 3.000,00	C) -,-	C) 3.000,00	C) -,-	C) -,-
636 73	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A) 387.172,92	A) 550.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 162.827,08
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 387.172,92	C) 550.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
681 73	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene	A) 909.030,02	A) 1.400.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 490.969,98
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 909.030,02	C) 1.400.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 5.028,44	A) 7.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.471,56
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.028,44	C) 7.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.674.224,24	A) 2.777.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.103.275,76
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.674.224,24	C) 2.777.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-1.103.275,76
	74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/TG 74.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Das Gesamtsoll der Stellen für Beschäftigte kann im Rahmen der Personal- und Sachmittel unter Ausgabenneutralität hinsichtlich der Stellenzahl im Rahmen befristeter Arbeitsverträge um bis zu 15 % überschritten werden. Bei Inanspruchnahme der Stellenplanflexibilisierung muss die Finanzierung der hieraus resultierenden Personalausgaben für die gesamte Dauer der betreffenden Arbeitsverhältnisse sichergestellt sein.						
422 74	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.483.203,01	A) 7.909.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.426.696,99
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.483.203,01	C) 7.909.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 74	Entgelte für Beschäftigte	A) 4.416.359,14	A) 3.396.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.019.659,14
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.416.359,14	C) 3.396.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
459 74	Vermischte Personalausgaben	A) 332.626,72	A) 360.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 27.373,28
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 332.626,72	C) 360.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 74	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	A) 2.671.637,18	A) 3.110.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 438.362,82
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.671.637,18	C) 3.110.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
636 74	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A) 130.022,08	A) 250.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 119.977,92
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 130.022,08	C) 250.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
681 74	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene	A) 660.369,77	A) 850.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 189.630,23
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 660.369,77	C) 850.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 74	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.257.399,58	A) 2.369.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 112.400,42
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.257.399,58	C) 2.369.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 74	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden	A) 89.885,17	A) 150.000,00	A) 109.885,17	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 170.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 259.885,17	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
919 74	Zuführungen an die Rücklage	A) 99.535,48	A) -,-	A) 1.038.119,86	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 1.170.062,24	B) 231.477,86	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.269.597,72	C) 231.477,86	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 17.141.038,13	A) 18.396.400,00	A) 2.167.664,17	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 1.340.062,24	B) 231.477,86	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 18.481.100,37	C) 18.627.877,86	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-146.777,49
	75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)						
412 75	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Vollzug	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
422 75	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
427 75	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 75	Entgelte für Beschäftigte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
443 75	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) -,-	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 30.000,00
		C) -,-	C) 30.000,00	C) -,-	C) -,-	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	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
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)	1.290,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.710,00
		C)	1.290,00	C)	50.000,00		
514 75	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel, Roh- und Betriebsstoffe sowie Verpflegung der Gefangenen	A)	134,70	A)	-,-	A)	134,70
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	134,70	C)	-,-		
517 75	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 75	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
519 75	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 75	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Gesundheitsmanagement	A)	35,70	A)	5.000,00	A)	-,-
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,-	B)	-,-	B)	4.964,30
		C)	35,70	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)	-,-		

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	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
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)	250.000,00	B)	225.408,15	B)	225.408,15
		C)	250.000,00	C)	475.408,15		
547 75	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
632 75	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
636 75	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 75	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75.</small>	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 <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75.</small>	A)	1.192.552,35	A)	3.814.000,00	A)	222.275,38
		B)	2.843.723,03	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.036.275,38	C)	3.814.000,00		
919 75	Zuführungen an die Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.194.012,75	A)	4.160.000,00	A)	222.410,08
		B)	3.093.723,03	B)	225.408,15	B)	320.082,45
		C)	4.287.735,78	C)	4.385.408,15		
					Saldo		-97.672,37

06 05 Justizvollzug

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
	76 NSM-Behörden Rollout			
459 76	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 76	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 60.000,00
812 76	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 60.000,00
			Saldo	-60.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 160.109.010,18 B) 14.146.232,04 C) 174.255.242,22	A) 178.164.550,00 B) 5.419.183,45 C) 183.583.733,45	A) 26.275.980,86 B) 35.604.472,09
			Saldo	-9.328.491,23

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 11.055.594,35	A) 7.403.000,00	A) 3.927.852,98			
		B) -,-	B) -,-	B) 275.258,63			
		C) 11.055.594,35	C) 7.403.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.495.603,80	A) 2.973.800,00	A) 695.530,68			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.173.726,88			
		C) 2.495.603,80	C) 2.973.800,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 13.551.198,15	A) 10.376.800,00	A) 4.623.383,66			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.448.985,51			
		C) 13.551.198,15	C) 10.376.800,00				
	Personalausgaben	A) 104.413.591,37	A) 115.999.550,00	A) 15.357.211,12			
		B) -,-	B) -,-	B) 26.943.169,75			
		C) 104.413.591,37	C) 115.999.550,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 17.616.749,44	A) 20.283.000,00	A) 1.083.598,89			
		B) 308.317,75	B) 321.544,89	B) 3.763.076,59			
		C) 17.925.067,19	C) 20.604.544,89				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 34.316.656,64	A) 32.560.500,00	A) 8.340.873,94			
		B) 4.966.601,07	B) 2.541.489,87	B) 4.159.606,10			
		C) 39.283.257,71	C) 35.101.989,87				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.662.477,25	A) 9.321.500,00	A) 456.177,05			
		B) 7.701.250,98	B) 2.324.670,83	B) 738.619,65			
		C) 11.363.728,23	C) 11.646.170,83				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.662.477,25	A) 9.321.500,00	A) 456.177,05			
		B) 7.701.250,98	B) 2.324.670,83	B) 738.619,65			
		C) 11.363.728,23	C) 11.646.170,83				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 99.535,48	A) -,-	A) 1.038.119,86			
		B) 1.170.062,24	B) 231.477,86	B) -,-			
		C) 1.269.597,72	C) 231.477,86				
	Gesamtausgaben	A) 160.109.010,18	A) 178.164.550,00	A) 26.275.980,86			
		B) 14.146.232,04	B) 5.419.183,45	B) 35.604.472,09			
		C) 174.255.242,22	C) 183.583.733,45				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -146.557.812,03	A) -167.787.750,00	A) -21.652.597,20			
		B) -14.146.232,04	B) -5.419.183,45	B) -34.155.486,58			
		C) -160.704.044,07	C) -173.206.933,45				
			Saldo	+12.502.889,38			

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	A) Mehr	B) Weniger
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	10,00	A)	100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	90,00
		C)	10,00	C)	100,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	173,34	A)	100,00	A)	73,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	173,34	C)	100,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	183,34	A)	200,00	A)	73,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	90,00
		C)	183,34	C)	200,00		
					Saldo		-16,66

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes	A) 141.627,42 B) --, C) 141.627,42	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 8.372,58			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 6.704,26 B) --, C) 6.704,26	A) 10.600,00 B) --, C) 10.600,00	A) --, B) 3.895,74			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 73,44 B) --, C) 73,44	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 126,56			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 6.979,43 B) --, C) 6.979,43	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 1.979,43 B) --, C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 163,40 B) --, C) 163,40	A) 300,00 B) --, C) 300,00	A) --, B) 136,60			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 2.383,26 B) --, C) 2.383,26	A) 4.300,00 B) --, C) 4.300,00	A) --, B) 1.916,74			
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) 10.843,69 B) --, C) 10.843,69	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 1.156,31			
529 05	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 113,81 B) --, C) 113,81	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 886,19			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 200,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	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) 8.112,80 B) -,- C) 8.112,80	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 112,80 B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 177.001,51 B) -,- C) 177.001,51	A) 191.600,00 B) -,- C) 191.600,00	A) 2.092,23 B) 16.690,72
			Saldo	-14.598,49

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 183,34 B) --, C) 183,34	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 73,34 B) 90,00
	Gesamteinnahmen	A) 183,34 B) --, C) 183,34	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 73,34 B) 90,00
	Personalausgaben	A) 141.627,42 B) --, C) 141.627,42	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 8.372,58
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 27.261,29 B) --, C) 27.261,29	A) 33.600,00 B) --, C) 33.600,00	A) 1.979,43 B) 8.318,14
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 8.112,80 B) --, C) 8.112,80	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) 112,80 B) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 8.112,80 B) --, C) 8.112,80	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) 112,80 B) --,
	Gesamtausgaben	A) 177.001,51 B) --, C) 177.001,51	A) 191.600,00 B) --, C) 191.600,00	A) 2.092,23 B) 16.690,72
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -176.818,17 B) --, C) -176.818,17	A) -191.400,00 B) --, C) -191.400,00	A) -2.018,89 B) -16.600,72
			Saldo	+14.581,83

06 08 Verwaltungsgerichte

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	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.732.296,80	A) 1.300.000,00	A) 432.296,80			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.732.296,80	C) 1.300.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 7.205,00	A) 1.000,00	A) 6.205,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 7.205,00	C) 1.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 138,25	A) 300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 161,75			
		C) 138,25	C) 300,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 1.739.640,05	A) 1.301.300,00	A) 438.501,80			
		B) -,-	B) -,-	B) 161,75			
		C) 1.739.640,05	C) 1.301.300,00				
			Saldo	438.340,05			

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 46.906,18	A) 70.000,00	A) -,-	B) 23.093,82		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 46.906,18	C) 70.000,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 10.270.162,01	A) 13.362.600,00	A) -,-	B) 3.092.437,99		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 10.270.162,01	C) 13.362.600,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 3.020.586,94	A) 2.446.800,00	A) 573.786,94	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.020.586,94	C) 2.446.800,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 224.641,61	A) 252.000,00	A) -,-	B) 27.358,39		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 224.641,61	C) 252.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 41.548,63	A) 77.000,00	A) -,-	B) 35.451,37		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 41.548,63	C) 77.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.054,07	A) 1.000,00	A) 54,07	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.054,07	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) 33.234,88	A) 80.000,00	A) -,-	B) 46.765,12		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 33.234,88	C) 80.000,00				
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 239.395,93	A) 370.000,00	A) -,-	B) 130.604,07		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 239.395,93	C) 370.000,00				
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 5.941,43	A) 10.000,00	A) -,-	B) 4.058,57		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 5.941,43	C) 10.000,00				
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 2.966,56	A) 3.000,00	A) -,-	B) 33,44		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.966,56	C) 3.000,00				
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A) 417.342,06	A) 650.000,00	A) -,-	B) 232.657,94		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 417.342,06	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) 2.702,39	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.297,61
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.702,39	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) 1.103,54	A) 700,00	A) 403,54	A) 700,00	A) 403,54	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.103,54	C) 700,00	C) -,-	C) 700,00	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.907.503,93	A) 4.748.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 840.696,07
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.907.503,93	C) 4.748.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 50.016,26	A) 50.000,00	A) 16,26	A) 50.000,00	A) 16,26	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 50.016,26	C) 50.000,00	C) -,-	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 18.265.106,42	A) 22.127.300,00	A) 574.260,81	A) 22.127.300,00	A) 574.260,81	A) 4.436.454,39
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 18.265.106,42	C) 22.127.300,00	C) -,-	C) 22.127.300,00	C) -,-	C) -,-
					Saldo		-3.862.193,58

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.739.640,05 B) -- C) 1.739.640,05	A) 1.301.300,00 B) -- C) 1.301.300,00	A) 438.501,80 B) 161,75
	Gesamteinnahmen	A) 1.739.640,05 B) -- C) 1.739.640,05	A) 1.301.300,00 B) -- C) 1.301.300,00	A) 438.501,80 B) 161,75
	Personalausgaben	A) 13.337.655,13 B) -- C) 13.337.655,13	A) 15.879.400,00 B) -- C) 15.879.400,00	A) 573.786,94 B) 3.115.531,81
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 969.931,10 B) -- C) 969.931,10	A) 1.449.700,00 B) -- C) 1.449.700,00	A) 457,61 B) 480.226,51
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.907.503,93 B) -- C) 3.907.503,93	A) 4.748.200,00 B) -- C) 4.748.200,00	A) -- B) 840.696,07
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 50.016,26 B) -- C) 50.016,26	A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00	A) 16,26 B) --
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 50.016,26 B) -- C) 50.016,26	A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00	A) 16,26 B) --
	Gesamtausgaben	A) 18.265.106,42 B) -- C) 18.265.106,42	A) 22.127.300,00 B) -- C) 22.127.300,00	A) 574.260,81 B) 4.436.454,39
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -16.525.466,37 B) -- C) -16.525.466,37	A) -20.826.000,00 B) -- C) -20.826.000,00	A) -135.759,01 B) -4.436.292,64
			Saldo	+4.300.533,63

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.686.894,49	C) 1.686.894,49	A) 1.700.000,00	C) 1.700.000,00	A) -,-	B) 13.105,51
		B) -,-		B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 1.620,00	C) 1.620,00	A) 5.000,00	C) 5.000,00	A) -,-	B) 3.380,00
		B) -,-		B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.059,78	C) 1.059,78	A) 3.000,00	C) 3.000,00	A) -,-	B) 1.940,22
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.689.574,27	C) 1.689.574,27	A) 1.708.000,00	C) 1.708.000,00	A) -,-	B) 18.425,73
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo			-18.425,73

06 09 Arbeitsgerichte

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
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A) 141.028,35	A) 180.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 38.971,65			
		C) 141.028,35	C) 180.000,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 4.694.658,13	A) 7.061.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.367.141,87			
		C) 4.694.658,13	C) 7.061.800,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 2.313.060,36	A) 1.270.000,00	A) 1.043.060,36			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.313.060,36	C) 1.270.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 111.264,60	A) 140.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 28.735,40			
		C) 111.264,60	C) 140.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 83.672,16	A) 140.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 56.327,84			
		C) 83.672,16	C) 140.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 151,20	A) 600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 448,80			
		C) 151,20	C) 600,00				
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) 1.597,44	A) 14.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 12.402,56			
		C) 1.597,44	C) 14.000,00				
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 1.461.571,39	A) 2.100.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 638.428,61			
		C) 1.461.571,39	C) 2.100.000,00				
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 6.354,11	A) 8.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.645,89			
		C) 6.354,11	C) 8.000,00				
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00			
		C) -,-	C) 1.000,00				
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A) 29.739,72	A) 30.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 260,28			
		C) 29.739,72	C) 30.000,00				

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 4.965,51	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 3.034,49
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.965,51	C) 8.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 74,00	A) 700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 626,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 74,00	C) 700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.751.541,32	A) 2.236.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 484.858,68
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.751.541,32	C) 2.236.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 71.219,10	A) 79.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 7.780,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 71.219,10	C) 79.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 10.670.897,39	A) 13.269.500,00	A) 1.043.060,36	A) 1.043.060,36	A) 1.043.060,36	B) 3.641.662,97
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 10.670.897,39	C) 13.269.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-2.598.602,61

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.689.574,27	A) 1.708.000,00	A) -,-		B) 18.425,73	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.689.574,27	C) 1.708.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 1.689.574,27	A) 1.708.000,00	A) -,-		B) 18.425,73	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.689.574,27	C) 1.708.000,00				
	Personalausgaben	A) 7.148.746,84	A) 8.511.800,00	A) 1.043.060,36		B) 2.406.113,52	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 7.148.746,84	C) 8.511.800,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.699.390,13	A) 2.442.300,00	A) -,-		B) 742.909,87	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.699.390,13	C) 2.442.300,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.751.541,32	A) 2.236.400,00	A) -,-		B) 484.858,68	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.751.541,32	C) 2.236.400,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 71.219,10	A) 79.000,00	A) -,-		B) 7.780,90	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 71.219,10	C) 79.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 71.219,10	A) 79.000,00	A) -,-		B) 7.780,90	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 71.219,10	C) 79.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 10.670.897,39	A) 13.269.500,00	A) 1.043.060,36		B) 3.641.662,97	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 10.670.897,39	C) 13.269.500,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.981.323,12	A) -11.561.500,00	A) -1.043.060,36		B) -3.623.237,24	
		B) -,-	B) -,-				
		C) -8.981.323,12	C) -11.561.500,00				
			Saldo			+2.580.176,88	

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	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
Ausgaben									
Personalausgaben									
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A)	124.136,85	A)	170.000,00	A)	-,-	B)	45.863,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)		C)	
		C)	124.136,85	C)	170.000,00	C)			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	15.396.453,98	A)	20.281.600,00	A)	-,-	B)	4.885.146,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)		C)	
		C)	15.396.453,98	C)	20.281.600,00	C)			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	5.706.459,10	A)	5.403.000,00	A)	303.459,10	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		C)	
		C)	5.706.459,10	C)	5.403.000,00	C)			
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst									
Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.									
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	210.723,71	A)	252.000,00	A)	-,-	B)	41.276,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)		C)	
		C)	210.723,71	C)	252.000,00	C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	147.050,20	A)	225.000,00	A)	-,-	B)	77.949,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)		C)	
		C)	147.050,20	C)	225.000,00	C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.181,92	A)	2.000,00	A)	-,-	B)	818,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)		C)	
		C)	1.181,92	C)	2.000,00	C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		C)	
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	8.984.096,58	A)	8.500.000,00	A)	484.096,58	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		C)	
		C)	8.984.096,58	C)	8.500.000,00	C)			
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	1.346.442,47	A)	2.500.000,00	A)	-,-	B)	1.153.557,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)		C)	
		C)	1.346.442,47	C)	2.500.000,00	C)			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	167.680,77	A)	200.000,00	A)	-,-	B)	32.319,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)		C)	
		C)	167.680,77	C)	200.000,00	C)			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	17.278,79	A)	15.000,00	A)	2.278,79	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		C)	
		C)	17.278,79	C)	15.000,00	C)			
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A)	30.062,53	A)	50.000,00	A)	-,-	B)	19.937,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)		C)	
		C)	30.062,53	C)	50.000,00	C)			

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	9.771,65	A)	6.000,00	A)	3.771,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.771,65	C)	6.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.389,79	A)	1.300,00	A)	1.089,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.389,79	C)	1.300,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.782.515,23	A)	6.786.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.003.984,77
		C)	5.782.515,23	C)	6.786.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	40.365,19	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.634,81
		C)	40.365,19	C)	50.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	37.966.608,76	A)	44.442.400,00	A)	794.695,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.270.487,15
		C)	37.966.608,76	C)	44.442.400,00		
					Saldo		-6.475.791,24

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.773.945,63 B) --, C) 2.773.945,63	A) 3.436.000,00 B) --, C) 3.436.000,00	A) 65,00 B) 662.119,37
	Gesamteinnahmen	A) 2.773.945,63 B) --, C) 2.773.945,63	A) 3.436.000,00 B) --, C) 3.436.000,00	A) 65,00 B) 662.119,37
	Personalausgaben	A) 21.227.049,93 B) --, C) 21.227.049,93	A) 25.854.600,00 B) --, C) 25.854.600,00	A) 303.459,10 B) 4.931.009,17
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.916.678,41 B) --, C) 10.916.678,41	A) 11.751.300,00 B) --, C) 11.751.300,00	A) 491.236,81 B) 1.325.858,40
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.782.515,23 B) --, C) 5.782.515,23	A) 6.786.500,00 B) --, C) 6.786.500,00	A) --, B) 1.003.984,77
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 40.365,19 B) --, C) 40.365,19	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 9.634,81
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 40.365,19 B) --, C) 40.365,19	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 9.634,81
	Gesamtausgaben	A) 37.966.608,76 B) --, C) 37.966.608,76	A) 44.442.400,00 B) --, C) 44.442.400,00	A) 794.695,91 B) 7.270.487,15
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -35.192.663,13 B) --, C) -35.192.663,13	A) -41.006.400,00 B) --, C) -41.006.400,00	A) -794.630,91 B) -6.608.367,78
			Saldo	+5.813.736,87

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 701.635,01 B) -,- C) 701.635,01	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 298.364,99			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 701.635,01 B) -,- C) 701.635,01	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 298.364,99			
			Saldo				-298.364,99

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	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A)	31.746,15	A)	30.000,00	A)	1.746,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.746,15	C)	30.000,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	2.631.123,43	A)	3.382.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	751.676,57
		C)	2.631.123,43	C)	3.382.800,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	330.883,13	A)	391.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.316,87
		C)	330.883,13	C)	391.200,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	32.012,00	A)	32.000,00	A)	12,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.012,00	C)	32.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	10.268,69	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.731,31
		C)	10.268,69	C)	20.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	199,00	A)	100,00	A)	99,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	199,00	C)	100,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-31,50	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31,50
		C)	-31,50	C)	-,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	3.933,55	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.066,45
		C)	3.933,55	C)	11.000,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	10.346,86	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.653,14
		C)	10.346,86	C)	25.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	4.619,59	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.380,41
		C)	4.619,59	C)	7.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	109,51	A)	-,-	A)	109,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	109,51	C)	-,-		
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A)	5.605,49	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.394,51
		C)	5.605,49	C)	8.000,00		

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.934,98	A) 2.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 565,02
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.934,98	C) 2.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 987.831,96	A) 1.040.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 52.168,04
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 987.831,96	C) 1.040.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 9.035,00	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 965,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.035,00	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 4.059.617,84	A) 4.959.600,00	A) 1.966,66	A) 901.948,82	A) -899.982,16	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 4.059.617,84	C) 4.959.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
			Saldo				

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 701.635,01 B) --, C) 701.635,01	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) --, B) 298.364,99
	Gesamteinnahmen	A) 701.635,01 B) --, C) 701.635,01	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) --, B) 298.364,99
	Personalausgaben	A) 2.993.752,71 B) --, C) 2.993.752,71	A) 3.804.000,00 B) --, C) 3.804.000,00	A) 1.746,15 B) 811.993,44
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 68.998,17 B) --, C) 68.998,17	A) 105.600,00 B) --, C) 105.600,00	A) 220,51 B) 36.822,34
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 987.831,96 B) --, C) 987.831,96	A) 1.040.000,00 B) --, C) 1.040.000,00	A) --, B) 52.168,04
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 9.035,00 B) --, C) 9.035,00	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 965,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 9.035,00 B) --, C) 9.035,00	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 965,00
	Gesamtausgaben	A) 4.059.617,84 B) --, C) 4.059.617,84	A) 4.959.600,00 B) --, C) 4.959.600,00	A) 1.966,66 B) 901.948,82
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.357.982,83 B) --, C) -3.357.982,83	A) -3.959.600,00 B) --, C) -3.959.600,00	A) -1.966,66 B) -603.583,83
			Saldo	+601.617,17

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 4.000,00
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 50,01 B) -,- C) 50,01	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) -,- B) 349,99
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 06 12/517 03.	A) 119.703,30 B) -,- C) 119.703,30	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 119.703,30 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 119.753,31 B) -,- C) 119.753,31	A) 4.400,00 B) -,- C) 4.400,00	A) 119.703,30 B) 4.349,99
			Saldo	115.353,31

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					
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.486.240,38 B) --, C) 1.486.240,38	A) 2.312.900,00 B) --, C) 2.312.900,00	A) --, B) 826.659,62			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.511.157,62 B) --, C) 1.511.157,62	A) 798.300,00 B) --, C) 798.300,00	A) 712.857,62 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 67.066,91 B) --, C) 67.066,91	A) 78.000,00 B) --, C) 78.000,00	A) --, B) 10.933,09			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 20.226,07 B) --, C) 20.226,07	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 5.226,07 B) --, C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 3.009,38 B) --, C) 3.009,38	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) --, B) 5.990,62			
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) -72.743,57 B) --, C) -72.743,57	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 72.743,57			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 18.504,50 B) --, C) 18.504,50	A) --, B) --, C) --,	A) 18.504,50 B) --, C) --,			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 51.839,12 B) --, C) 51.839,12	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 18.160,88			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 3.055,32 B) --, C) 3.055,32	A) 6.500,00 B) --, C) 6.500,00	A) --, B) 3.444,68			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 5.210,10 B) --, C) 5.210,10	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 789,90			
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) 13.386,79 B) --, C) 13.386,79	A) 17.000,00 B) --, C) 17.000,00	A) --, B) 3.613,21			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.314,81 B) --, C) 1.314,81	A) 1.400,00 B) --, C) 1.400,00	A) --, B) 85,19			

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	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 525.883,64 B) -- C) 525.883,64	A) 515.800,00 B) -- C) 515.800,00	A) 10.083,64 B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 67.015,71 B) -- C) 67.015,71	A) 180.000,00 B) -- C) 180.000,00	A) -- B) 112.984,29			
	Gesamtausgaben:	A) 3.701.166,78 B) -- C) 3.701.166,78	A) 4.009.900,00 B) -- C) 4.009.900,00	A) 746.671,83 B) 1.055.405,05			
			Saldo	-308.733,22			

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 119.753,31 B) --, C) 119.753,31	A) 4.400,00 B) --, C) 4.400,00	A) 119.703,30 B) 4.349,99
	Gesamteinnahmen	A) 119.753,31 B) --, C) 119.753,31	A) 4.400,00 B) --, C) 4.400,00	A) 119.703,30 B) 4.349,99
	Personalausgaben	A) 2.997.398,00 B) --, C) 2.997.398,00	A) 3.111.200,00 B) --, C) 3.111.200,00	A) 712.857,62 B) 826.659,62
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 110.869,43 B) --, C) 110.869,43	A) 202.900,00 B) --, C) 202.900,00	A) 23.730,57 B) 115.761,14
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 525.883,64 B) --, C) 525.883,64	A) 515.800,00 B) --, C) 515.800,00	A) 10.083,64 B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 67.015,71 B) --, C) 67.015,71	A) 180.000,00 B) --, C) 180.000,00	A) --, B) 112.984,29
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 67.015,71 B) --, C) 67.015,71	A) 180.000,00 B) --, C) 180.000,00	A) --, B) 112.984,29
	Gesamtausgaben	A) 3.701.166,78 B) --, C) 3.701.166,78	A) 4.009.900,00 B) --, C) 4.009.900,00	A) 746.671,83 B) 1.055.405,05
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.581.413,47 B) --, C) -3.581.413,47	A) -4.005.500,00 B) --, C) -4.005.500,00	A) -626.968,53 B) -1.051.055,06
			Saldo	+424.086,53

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.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 614,92	A) -,-	A) -,-	A) 614,92		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 614,92	C) -,-	C) -,-			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 614,92	A) -,-	A) -,-	A) 614,92		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 614,92	C) -,-	C) -,-			
				Saldo			614,92

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) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 4.672.280,98 B) --, C) 4.672.280,98	A) 6.934.700,00 B) --, C) 6.934.700,00	A) --, B) 2.262.419,02			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 7.355.832,16 B) --, C) 7.355.832,16	A) 3.747.200,00 B) --, C) 3.747.200,00	A) 3.608.632,16 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 22.001,11 B) --, C) 22.001,11	A) 24.000,00 B) --, C) 24.000,00	A) --, B) 1.998,89			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 9.870,43 B) --, C) 9.870,43	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 129,57			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) --, B) --, C) --,	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 200,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.111,89 B) --, C) 2.111,89	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) 111,89 B) --, C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 157,00 B) --, C) 157,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 843,00			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 542,80 B) --, C) 542,80	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 342,80 B) --, C) --,			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) --, B) --, C) --,	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 30.000,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 494,90 B) --, C) 494,90	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 9.505,10			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.635.821,40 B) --, C) 1.635.821,40	A) 2.489.600,00 B) --, C) 2.489.600,00	A) --, B) 853.778,60			

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
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 39.821,15 B) --, C) 39.821,15	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 178,85
	Gesamtausgaben:	A) 13.738.933,82 B) --, C) 13.738.933,82	A) 13.288.900,00 B) --, C) 13.288.900,00	A) 3.609.086,85 B) 3.159.053,03
			Saldo	450.033,82

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 614,92 B) -,- C) 614,92	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 614,92 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 614,92 B) -,- C) 614,92	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 614,92 B) -,-
	Personalausgaben	A) 12.028.113,14 B) -,- C) 12.028.113,14	A) 10.681.900,00 B) -,- C) 10.681.900,00	A) 3.608.632,16 B) 2.262.419,02
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 35.178,13 B) -,- C) 35.178,13	A) 77.400,00 B) -,- C) 77.400,00	A) 454,69 B) 42.676,56
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.635.821,40 B) -,- C) 1.635.821,40	A) 2.489.600,00 B) -,- C) 2.489.600,00	A) -,- B) 853.778,60
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 39.821,15 B) -,- C) 39.821,15	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 178,85
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 39.821,15 B) -,- C) 39.821,15	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 178,85
	Gesamtausgaben	A) 13.738.933,82 B) -,- C) 13.738.933,82	A) 13.288.900,00 B) -,- C) 13.288.900,00	A) 3.609.086,85 B) 3.159.053,03
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -13.738.318,90 B) -,- C) -13.738.318,90	A) -13.288.900,00 B) -,- C) -13.288.900,00	A) -3.608.471,93 B) -3.159.053,03
			Saldo	-449.418,90

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 29.987.893,02	C) 29.987.893,02	A) 25.075.000,00	C) 25.075.000,00	A) 4.912.893,02	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	A) 15.011.842,88	C) 15.011.842,88	A) 10.000.000,00	C) 10.000.000,00	A) 5.011.842,88	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	A) 658.328,59	C) 658.328,59	A) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	A) -,-	B) 341.671,41
		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) 1.819.270,54	C) 1.819.270,54	A) 500.000,00	C) 500.000,00	A) 1.319.270,54	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
119 14	Einnahmen aus Rückzahlungsansprüchen aufgrund Aufhebung der Leistungsbescheide nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 06 14/631 01.	A) 93.342,95	C) 93.342,95	A) -,-	C) -,-	A) 93.342,95	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 11.052,11	C) 11.052,11	A) 6.000,00	C) 6.000,00	A) 5.052,11	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) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 06 14/681 15. Ausgaben für Erstattungen aus dem nicht verbrauchten Bundesanteil sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 18.354.712,93	C) 18.354.712,93	A) 19.175.000,00	C) 19.175.000,00	A) -,-	B) 820.287,07
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 65.936.443,02	C) 65.936.443,02	A) 55.756.500,00	C) 55.756.500,00	A) 11.342.401,50	B) 1.162.458,48
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo		10.179.943,02	

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 45.319.292,97 B) --, C) 45.319.292,97	A) 51.917.600,00 B) --, C) 51.917.600,00	A) --, B) 6.598.307,03 C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 14.782.290,68 B) --, C) 14.782.290,68	A) 14.565.500,00 B) --, C) 14.565.500,00	A) 216.790,68 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 459.108,15 B) --, C) 459.108,15	A) 525.000,00 B) --, C) 525.000,00	A) --, B) 65.891,85 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 479.574,77 B) --, C) 479.574,77	A) 510.000,00 B) --, C) 510.000,00	A) --, B) 30.425,23 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.435,44 B) --, C) 2.435,44	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 1.564,56 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) 8.513.372,29 B) --, C) 8.513.372,29	A) 7.000.000,00 B) --, C) 7.000.000,00	A) 1.513.372,29 B) --, C) --,			
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A) 1.011,52 B) --, C) 1.011,52	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 11,52 B) --, C) --,			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 2.607.103,69 B) --, C) 2.607.103,69	A) 2.000.000,00 B) --, C) 2.000.000,00	A) 607.103,69 B) --, C) --,			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 1.334.221,66 B) --, C) 1.334.221,66	A) 900.000,00 B) --, C) 900.000,00	A) 434.221,66 B) --, C) --,			
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A) 3.448.187,55 B) --, C) 3.448.187,55	A) 3.100.000,00 B) --, C) 3.100.000,00	A) 348.187,55 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)	36.093,09	A)	50.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.906,91		
		C)	36.093,09	C)	50.000,00	C)			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	31.331,46	A)	57.000,00	A)	-,-		
		B)	22.500,00	B)	-,-	B)	3.168,54		
		C)	53.831,46	C)	57.000,00	C)			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	350,24	A)	-,-	A)	350,24		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	350,24	C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	485,63	A)	2.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.514,37		
		C)	485,63	C)	2.000,00	C)			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
631 01	Erstattungen des Bundesanteils aus Rückzahlungsansprüchen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/119 14. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	60.143,27	A)	10.000,00	A)	50.143,27		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	60.143,27	C)	10.000,00	C)			
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	255.426,35	A)	290.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.573,65		
		C)	255.426,35	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)	28.192.357,49	A)	29.500.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.307.642,51		
		C)	28.192.357,49	C)	29.500.000,00	C)			
681 16	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A)	228.321,67	A)	230.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.678,33		
		C)	228.321,67	C)	230.000,00	C)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	17.125.077,95	A)	18.564.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.439.722,05		
		C)	17.125.077,95	C)	18.564.800,00	C)			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	806.835,53	A)	180.000,00	A)	159.939,30		
		B)	179.271,01	B)	646.167,24	B)	-,-		
		C)	986.106,54	C)	826.167,24	C)			
Gesamtausgaben:		A)	123.683.021,40	A)	129.406.900,00	A)	3.330.120,20		
		B)	201.771,01	B)	646.167,24	B)	9.498.395,03		
		C)	123.884.792,41	C)	130.053.067,24	C)			
							Saldo	-6.168.274,83	

06 14 Staatsanwaltschaften

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 47.581.730,09	A) 36.581.500,00	A) 11.342.401,50			
		B) -,-	B) -,-	B) 342.171,41			
		C) 47.581.730,09	C) 36.581.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 18.354.712,93	A) 19.175.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 820.287,07			
		C) 18.354.712,93	C) 19.175.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 65.936.443,02	A) 55.756.500,00	A) 11.342.401,50			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.162.458,48			
		C) 65.936.443,02	C) 55.756.500,00				
	Personalausgaben	A) 60.101.583,65	A) 66.483.100,00	A) 216.790,68			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.598.307,03			
		C) 60.101.583,65	C) 66.483.100,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 16.913.275,49	A) 14.149.000,00	A) 2.903.246,95			
		B) 22.500,00	B) -,-	B) 116.471,46			
		C) 16.935.775,49	C) 14.149.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 45.861.326,73	A) 48.594.800,00	A) 50.143,27			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.783.616,54			
		C) 45.861.326,73	C) 48.594.800,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 806.835,53	A) 180.000,00	A) 159.939,30			
		B) 179.271,01	B) 646.167,24	B) -,-			
		C) 986.106,54	C) 826.167,24				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 806.835,53	A) 180.000,00	A) 159.939,30			
		B) 179.271,01	B) 646.167,24	B) -,-			
		C) 986.106,54	C) 826.167,24				
	Gesamtausgaben	A) 123.683.021,40	A) 129.406.900,00	A) 3.330.120,20			
		B) 201.771,01	B) 646.167,24	B) 9.498.395,03			
		C) 123.884.792,41	C) 130.053.067,24				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -57.746.578,38	A) -73.650.400,00	A) +8.012.281,30			
		B) -201.771,01	B) -646.167,24	B) -8.335.936,55			
		C) -57.948.349,39	C) -74.296.567,24				
			Saldo	+16.348.217,85			

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 104.152,40 B) --, C) 104.152,40		A) --, B) --, C) --,		A) 104.152,40 B) --, C) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen des Bundes für Projekte Vgl. Vermerk bei 06 15/893 53.	A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 104.152,40 B) --, C) 104.152,40		A) --, B) --, C) --,		A) 104.152,40 B) --, C) --,	
					Saldo		104.152,40

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	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 321.447,27 B) --, C) 321.447,27	A) 1.564.200,00 B) --, C) 1.564.200,00	A) --, B) 1.242.752,73 C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.559.356,89 B) --, C) 1.559.356,89	A) 406.200,00 B) --, C) 406.200,00	A) 1.153.156,89 B) --, C) --,			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 218.727,33 B) --, C) 218.727,33	A) 331.500,00 B) --, C) 331.500,00	A) --, B) 112.772,67 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 03	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Bürgerbeteiligung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) --, B) --, C) --,	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 70.000,00 C) --,			
526 04	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Demokratie und Demokratieentwicklung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 36.515,00 B) --, C) 36.515,00	A) 120.000,00 B) --, C) 120.000,00	A) --, B) 83.485,00 C) --,			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 267,50 B) --, C) 267,50	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 49.732,50 C) --,			
531 02	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Bereich Demokratie und Demokratieentwicklung	A) 74.878,38 B) --, C) 74.878,38	A) 145.000,00 B) --, C) 145.000,00	A) --, B) 70.121,62 C) --,			
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 C) --,			
536 01	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen im Bereich Gleichstellung	A) 7.907,10 B) --, C) 7.907,10	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 2.092,90 C) --,			
536 03	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen im Bereich Bürgerbeteiligung	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 4.000,00 C) --,			
547 03	Sächliche Verwaltungsausgaben für Vielfalt und zum Schutz vor Diskriminierung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 299.718,57 B) 428.783,43 C) 728.502,00	A) 404.300,00 B) 347.600,00 C) 751.900,00	A) --, B) 23.398,00 C) --,			
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 C) --,			
547 05 apl.	Ausgaben für Bewilligungsstellen zur Umsetzung von Förderungen in den Themenbereichen Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung sowie für die rechtssichere Vergabe von Aufträgen	A) 18.720,00 B) --, C) 18.720,00	A) --, B) --, C) --,	A) 18.720,00 B) --, C) --,			

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	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 01	Zuschüsse für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 97.595,20 B) -,- C) 97.595,20	A) 113.300,00 B) -,- C) 113.300,00	A) -,- B) 15.704,80			
681 02	Zuschüsse und Kosten für sozialpolitische Auszeichnungen im Bereich Demokratie 06 15/681 02, 06 15/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 28.419,15 B) -,- C) 28.419,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 28.419,15 B) -,-			
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) -,- B) -,- C) -,-	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 70.000,00			
683 03 apl.	Zuwendungen an Projektträger für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	A) -,- B) 3.825.300,00 C) 3.825.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.825.300,00 B) -,-			
685 01	Zuschüsse für das Else-Frenkel-Brunswik-Institut Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 589.147,09 B) 990,91 C) 590.138,00	A) 590.000,00 B) 138,00 C) 590.138,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 91.584,72 B) -,- C) 91.584,72	A) 606.800,00 B) -,- C) 606.800,00	A) -,- B) 515.215,28			
686 02	Mitgliedsbeiträge im Bereich Demokratie und Demokratieentwicklung 06 15/686 02, 06 15/686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			
686 03	Mitgliedsbeiträge im Bereich Bürgerbeteiligung 06 15/686 02, 06 15/686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00			
686 04	Zuschüsse für den "Internationalen Runden Tisch" in Leipzig Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 83.000,00 B) -,- C) 83.000,00	A) 83.000,00 B) -,- C) 83.000,00	A) -,- B) -,-			
686 05	Förderung von Projekten der politisch-demokratischen Bildung mit besonderem Bezug zu Justiz, Antidiskriminierung und Europa	A) 404.735,78 B) -,- C) 404.735,78	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) -,- B) 45.264,22			
	Titelgruppen						
	52 Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 52 Umsetz.	Sächliche Verwaltungsausgaben für Chancengleichheit von Frau und Mann, mit Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A) 79.806,72 B) 530.199,51 C) 610.006,23	A) 557.500,00 B) 299.637,25 C) 857.137,25	A) -,- B) 247.131,02			
633 52	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und mit Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A) 65.601,79 B) -,- C) 65.601,79	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) -,- B) 64.398,21			

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

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	
681 52	Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum	A) 452.873,52	C) 600.000,00	A) 600.000,00	C) 600.000,00	A) -,-	B) -,-
		B) 147.126,48		B) -,-			
684 52	Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann mit Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A) 3.426.251,83	C) 4.076.251,83	A) 4.380.000,00	C) 4.380.000,00	A) -,-	B) 303.748,17
		B) 650.000,00		B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.024.533,86	C) 5.351.859,85	A) 5.667.500,00	C) 5.967.137,25	A) -,-	B) 615.277,40
		B) 1.327.325,99		B) 299.637,25			
				Saldo			-615.277,40
	53 Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel						
	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) 275.396,53	C) 470.900,88	A) 550.000,00	C) 650.000,00	A) -,-	B) 179.099,12
		B) 195.504,35		B) 100.000,00			
681 53	Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel	A) 226.969,25	C) 226.969,25	A) 300.000,00	C) 300.000,00	A) -,-	B) 73.030,75
		B) -,-		B) -,-			
684 53	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel	A) 7.462.473,54	C) 7.982.677,13	A) 10.304.000,00	C) 10.793.431,69	A) -,-	B) 2.810.754,56
		B) 520.203,59		B) 489.431,69			
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) 371.715,29	C) 621.715,29	A) 657.900,00	C) 907.900,00	A) -,-	B) 286.184,71
		B) 250.000,00		B) 250.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 8.336.554,61	C) 9.302.262,55	A) 11.811.900,00	C) 12.651.331,69	A) -,-	B) 3.349.069,14
		B) 965.707,94		B) 839.431,69			
				Saldo			-3.349.069,14
	54 Förderprogramme für Bürgerbeteiligung und Bürgerdialog						
	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) 32.783,37	C) 32.783,37	A) 50.000,00	C) 50.000,00	A) -,-	B) 17.216,63
		B) -,-		B) -,-			
685 54	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	A) 142.534,00	C) 357.476,40	A) 450.000,00	C) 450.000,00	A) -,-	B) 92.523,60
		B) 214.942,40		B) -,-			

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	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
686 54	Zuschüsse an freie Träger	A) 145.761,39	A) 810.000,00	A) 810.000,00	A) 54.338,69		
		B) 718.577,30	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 864.338,69	C) 810.000,00	C) 810.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 321.078,76	A) 1.310.000,00	A) 1.310.000,00	A) 54.338,69		
		B) 933.519,70	B) -,-	B) -,-	B) 109.740,23		
		C) 1.254.598,46	C) 1.310.000,00	C) 1.310.000,00			
				Saldo			-55.401,54
	55 Institut für Didaktik der Demokratie						
	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) 740.923,31	A) 750.000,00	A) 750.000,00	A) -,-		
		B) 238.736,69	B) 229.660,00	B) 229.660,00	B) -,-		
		C) 979.660,00	C) 979.660,00	C) 979.660,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 740.923,31	A) 750.000,00	A) 750.000,00	A) -,-		
		B) 238.736,69	B) 229.660,00	B) 229.660,00	B) -,-		
		C) 979.660,00	C) 979.660,00	C) 979.660,00			
				Saldo			-,-
	56 Förderprogramm Orte der Demokratie						
	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) 35.297,09	A) 140.000,00	A) 140.000,00	A) -,-		
		B) 65.603,72	B) 55.197,20	B) 55.197,20	B) 94.296,39		
		C) 100.900,81	C) 195.197,20	C) 195.197,20			
684 56	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 368.096,39	A) 130.000,00	A) 130.000,00	A) 94.296,39		
		B) -,-	B) 143.800,00	B) 143.800,00	B) -,-		
		C) 368.096,39	C) 273.800,00	C) 273.800,00			
685 56	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	A) 56.876,56	A) 130.000,00	A) 130.000,00	A) -,-		
		B) 73.123,44	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 130.000,00	C) 130.000,00	C) 130.000,00			
686 56	Zuschüsse an private Einrichtungen	A) 633.060,62	A) 130.000,00	A) 130.000,00	A) 503.060,62		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 633.060,62	C) 130.000,00	C) 130.000,00			
893 56	Zuschüsse für Investitionen	A) 238.927,58	A) 770.000,00	A) 770.000,00	A) -,-		
		B) 44.818,52	B) -,-	B) -,-	B) 486.253,90		
		C) 283.746,10	C) 770.000,00	C) 770.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.332.258,24	A) 1.300.000,00	A) 1.300.000,00	A) 597.357,01		
		B) 183.545,68	B) 198.997,20	B) 198.997,20	B) 580.550,29		
		C) 1.515.803,92	C) 1.498.997,20	C) 1.498.997,20			
				Saldo			16.806,72

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

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
	57 Förderung von Modellprojekten zur Qualitätsentwicklung der politisch-demokratischen Bildung und Projekten mit besonderem Bezug zu Justiz und Rechtsstaatlichkeit			
893 57 apl.	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.700,00 B) -,- C) 2.700,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.700,00 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 2.700,00 B) -,- C) 2.700,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.700,00 B) -,-
			Saldo	2.700,00
	Gesamtausgaben:	A) 18.591.068,76 B) 7.903.910,34 C) 26.494.979,10	A) 26.183.700,00 B) 1.915.464,14 C) 28.099.164,14	A) 5.679.991,74 B) 7.284.176,78
			Saldo	-1.604.185,04

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 104.152,40 B) -,- C) 104.152,40	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 104.152,40 B) -,- C) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Gesamteinnahmen	A) 104.152,40 B) -,- C) 104.152,40	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 104.152,40 B) -,- C) -,-		
	Personalausgaben	A) 2.099.531,49 B) -,- C) 2.099.531,49	A) 2.301.900,00 B) -,- C) 2.301.900,00	A) 2.301.900,00 B) -,- C) 2.301.900,00	A) 1.153.156,89 B) 1.355.525,40 C) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 862.290,26 B) 1.220.091,01 C) 2.082.381,27	A) 2.401.800,00 B) 802.434,45 C) 3.204.234,45	A) 2.401.800,00 B) 802.434,45 C) 3.204.234,45	A) 18.720,00 B) 1.140.573,18 C) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 15.015.904,14 B) 6.389.000,81 C) 21.404.904,95	A) 20.052.100,00 B) 863.029,69 C) 20.915.129,69	A) 20.052.100,00 B) 863.029,69 C) 20.915.129,69	A) 4.505.414,85 B) 4.015.639,59 C) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 613.342,87 B) 294.818,52 C) 908.161,39	A) 1.427.900,00 B) 250.000,00 C) 1.677.900,00	A) 1.427.900,00 B) 250.000,00 C) 1.677.900,00	A) 2.700,00 B) 772.438,61 C) -,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 613.342,87 B) 294.818,52 C) 908.161,39	A) 1.427.900,00 B) 250.000,00 C) 1.677.900,00	A) 1.427.900,00 B) 250.000,00 C) 1.677.900,00	A) 2.700,00 B) 772.438,61 C) -,-		
	Gesamtausgaben	A) 18.591.068,76 B) 7.903.910,34 C) 26.494.979,10	A) 26.183.700,00 B) 1.915.464,14 C) 28.099.164,14	A) 26.183.700,00 B) 1.915.464,14 C) 28.099.164,14	A) 5.679.991,74 B) 7.284.176,78 C) -,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -18.486.916,36 B) -7.903.910,34 C) -26.390.826,70	A) -26.183.700,00 B) -1.915.464,14 C) -28.099.164,14	A) -26.183.700,00 B) -1.915.464,14 C) -28.099.164,14	A) -5.575.839,34 B) -7.284.176,78 C) -,-		
				Saldo	+1.708.337,44		

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.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Sonstige Einnahmen Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Brüssel Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 81.	A) 0,25 B) -,- C) 0,25	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 0,25 B) -,- C) -,-	A) 0,25 B) -,- C) -,-	
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) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
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) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
119 20	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 10.004,23 B) -,- C) 10.004,23	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.004,23 B) -,- C) -,-	A) 10.004,23 B) -,- C) -,-	
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) -,- C) -,-	A) 3.308,00 B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 13.312,48 B) -,- C) 13.312,48	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.312,48 B) -,- C) -,-	A) 13.312,48 B) -,- C) -,-	
				Saldo		13.312,48	

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	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 216.183,33 B) --, C) 216.183,33	A) 323.500,00 B) --, C) 323.500,00	A) --, B) 107.316,67 C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 483.174,48 B) --, C) 483.174,48	A) 321.300,00 B) --, C) 321.300,00	A) 161.874,48 B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 27.099,48 B) --, C) 27.099,48	A) 68.800,00 B) --, C) 68.800,00	A) --, B) 41.700,52 C) --,			
	Titelgruppen						
	55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten						
526 55	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 60.512,50 B) --, C) 60.512,50	A) --, B) --, C) --,	A) 60.512,50 B) --, C) --,			
531 55	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 204.923,21 B) 25.870,58 C) 230.793,79	A) 190.000,00 B) 50.000,00 C) 240.000,00	A) --, B) 9.206,21 C) --,			
534 55	Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	A) 21.768,40 B) --, C) 21.768,40	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 8.231,60 C) --,			
536 55	Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Projekte Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 148.969,42 B) 61.792,00 C) 210.761,42	A) 230.000,00 B) 28.792,00 C) 258.792,00	A) --, B) 48.030,58 C) --,			
537 55	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A) 121.148,77 B) --, C) 121.148,77	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 21.148,77 B) --, C) --,			
538 55	Begleitende Gremienarbeit	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 5.000,00 C) --,			
539 55	Ausgaben für die Organisation und Ausrichtung von internationalen Konferenzen und Kongressen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 100.704,12 B) --, C) 100.704,12	A) 102.000,00 B) --, C) 102.000,00	A) --, B) 1.295,88 C) --,			
547 55	Ausgaben der Geschäftsstelle der Europaministerkonferenz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 109.191,80 B) --, C) 109.191,80	A) 115.000,00 B) --, C) 115.000,00	A) --, B) 5.808,20 C) --,			

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

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	
3	4						
633 55	Zuschüsse an Gemeinden und Verbände	A)	32.932,64	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.067,36
		C)	32.932,64	C)	40.000,00		
681 55	Zuschüsse an natürliche Personen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.000,00
		C)	-,-	C)	70.000,00		
686 55	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	265.429,08	A)	460.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	194.570,92
		C)	265.429,08	C)	460.000,00		
687 55 apl.	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland	A)	156.639,49	A)	-,-	A)	156.639,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	156.639,49	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.227.219,43	A)	1.347.000,00	A)	238.300,76
		B)	87.662,58	B)	78.792,00	B)	349.210,75
		C)	1.314.882,01	C)	1.425.792,00		
					Saldo		-110.909,99
	71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 06.						
511 71	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	6.465,96	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	534,04
		C)	6.465,96	C)	7.000,00		
514 71	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	559,89	A)	-,-	A)	559,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	559,89	C)	-,-		
517 71	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	334,96	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.665,04
		C)	334,96	C)	2.000,00		
518 71	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.500,00
		C)	-,-	C)	2.500,00		
519 71	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
527 71	Erstattungen von Reisekosten	A)	2.409,54	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.590,46
		C)	2.409,54	C)	5.000,00		
529 71	Zur Verfügung des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	760,48	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	239,52
		C)	760,48	C)	1.000,00		
531 71	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.000,00
		C)	-,-	C)	6.000,00		

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)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	4	5	5
536 71	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 90.568,91	A) 135.000,00	A) 135.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 44.431,09	
		C) 90.568,91	C) 135.000,00	C) 135.000,00		
546 71	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 37,00	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 963,00	
		C) 37,00	C) 1.000,00	C) 1.000,00		
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 101.136,74	A) 161.500,00	A) 161.500,00	A) 559,89	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 60.923,15	
		C) 101.136,74	C) 161.500,00	C) 161.500,00		
				Saldo	-60.363,26	
	72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau					
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 07.					
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 3.980,42	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 6.019,58	
		C) 3.980,42	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
514 72	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 597,56	A) -,-	A) -,-	A) 597,56	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 597,56	C) -,-	C) -,-		
517 72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 25,62	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 974,38	
		C) 25,62	C) 1.000,00	C) 1.000,00		
518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 356,32	A) 1.500,00	A) 1.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.143,68	
		C) 356,32	C) 1.500,00	C) 1.500,00		
519 72	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-	A) 1.500,00	A) 1.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.500,00	
		C) -,-	C) 1.500,00	C) 1.500,00		
527 72	Erstattungen von Reisekosten	A) 2.874,78	A) 22.000,00	A) 22.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 19.125,22	
		C) 2.874,78	C) 22.000,00	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) 102,81	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 897,19	
		C) 102,81	C) 1.000,00	C) 1.000,00		
531 72	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 3.415,95	A) 7.000,00	A) 7.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.584,05	
		C) 3.415,95	C) 7.000,00	C) 7.000,00		
536 72	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 90.056,40	A) 80.000,00	A) 80.000,00	A) 10.056,40	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 90.056,40	C) 80.000,00	C) 80.000,00		

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

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	
546 72	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
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)	101.409,86	A)	131.000,00	A)	10.653,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.244,10
		C)	101.409,86	C)	131.000,00		
					Saldo		-29.590,14
	81 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)						
	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)	14.381,94	A)	37.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.618,06
		C)	14.381,94	C)	37.000,00		
514 81	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	561,31	A)	2.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.038,69
		C)	561,31	C)	2.600,00		
517 81	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	10.894,55	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	119.105,45
		C)	10.894,55	C)	130.000,00		
518 81	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	4.450,39	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.549,61
		C)	4.450,39	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)	3.830,63	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.169,37
		C)	3.830,63	C)	15.000,00		
531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
534 81	Dienstleistungen Dritter	A)	6.475,79	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.524,21
		C)	6.475,79	C)	25.000,00		
536 81	Ausgaben für Veranstaltungen Die Ausgaben sind bis 75,0 T€ übertragbar.	A)	249.045,52	A)	409.000,00	A)	-,-
		B)	75.000,00	B)	-,-	B)	84.954,48
		C)	324.045,52	C)	409.000,00		
546 81	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	73,19	A)	-,-	A)	73,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	73,19	C)	-,-		

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 (EUR)		4 (EUR)		5	
686 81	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	3.200,00	A)	3.000,00	A)	200,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.200,00	C)	3.000,00		
812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	292.913,32	A)	711.600,00	A)	273,19
		B)	75.000,00	B)	-,-	B)	343.959,87
		C)	367.913,32	C)	711.600,00		
					Saldo		-343.686,68
Gesamtausgaben:		A)	2.449.136,64	A)	3.064.700,00	A)	411.662,28
		B)	162.662,58	B)	78.792,00	B)	943.355,06
		C)	2.611.799,22	C)	3.143.492,00		
					Saldo		-531.692,78

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	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 13.312,48	A) -,-	A) 13.312,48			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 13.312,48	C) -,-	C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 13.312,48	A) -,-	A) 13.312,48			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 13.312,48	C) -,-	C) -,-			
	Personalausgaben	A) 699.357,81	A) 644.800,00	A) 161.874,48			
		B) -,-	B) -,-	B) 107.316,67			
		C) 699.357,81	C) 644.800,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.264.478,14	A) 1.723.100,00	A) 92.948,31			
		B) 162.662,58	B) 78.792,00	B) 467.699,59			
		C) 1.427.140,72	C) 1.801.892,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 485.300,69	A) 641.800,00	A) 156.839,49			
		B) -,-	B) -,-	B) 313.338,80			
		C) 485.300,69	C) 641.800,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-	A) 55.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 55.000,00			
		C) -,-	C) 55.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) 55.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 55.000,00			
		C) -,-	C) 55.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 2.449.136,64	A) 3.064.700,00	A) 411.662,28			
		B) 162.662,58	B) 78.792,00	B) 943.355,06			
		C) 2.611.799,22	C) 3.143.492,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.435.824,16	A) -3.064.700,00	A) -398.349,80			
		B) -162.662,58	B) -78.792,00	B) -943.355,06			
		C) -2.598.486,74	C) -3.143.492,00				
			Saldo	+545.005,26			

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	
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 23.164,99	A) 597.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 574.735,01			
		C) 23.164,99	C) 597.900,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 220.384,70	A) -,-	A) 220.384,70			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 220.384,70	C) -,-				
	Gesamtausgaben:	A) 243.549,69	A) 597.900,00	A) 220.384,70			
		B) -,-	B) -,-	B) 574.735,01			
		C) 243.549,69	C) 597.900,00				
			Saldo				-354.350,31

06 17 Stellenpool Europa

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Personalausgaben	A) 243.549,69	A) 597.900,00	A) 220.384,70
		B) -,-	B) -,-	B) 574.735,01
		C) 243.549,69	C) 597.900,00	
	Gesamtausgaben	A) 243.549,69	A) 597.900,00	A) 220.384,70
		B) -,-	B) -,-	B) 574.735,01
		C) 243.549,69	C) 597.900,00	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -243.549,69	A) -597.900,00	A) -220.384,70
		B) -,-	B) -,-	B) -574.735,01
		C) -243.549,69	C) -597.900,00	
			Saldo	+354.350,31

06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Teilnehmerbeiträge Vgl. Vermerk bei 06 18/531 02.	A) 12.610,00	C) 12.610,00	A) 60.000,00	C) 60.000,00	A) -,-	B) 47.390,00
		B) -,-		B) -,-			
119 03	Einnahmen aus Publikationen Vgl. Vermerk bei 06 18/531 03.	A) 8.871,75	C) 8.871,75	A) 20.000,00	C) 20.000,00	A) -,-	B) 11.128,25
		B) -,-		B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,-	C) -,-	A) 500,00	C) 500,00	A) -,-	B) 500,00
		B) -,-		B) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,-	C) -,-	A) 1.300,00	C) 1.300,00	A) -,-	B) 1.300,00
		B) -,-		B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Zuschüsse und Förderbeiträge für Publikationen Vgl. Vermerk bei 06 18/531 03.	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
282 03	Zuschüsse und Förderbeiträge für Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 06 18/531 02.	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 21.481,75	C) 21.481,75	A) 81.800,00	C) 81.800,00	A) -,-	B) 60.318,25
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo			-60.318,25

06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

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
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 01	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	A) 570,55	A) 1.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 429,45			
		C) 570,55	C) 1.000,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) -,-	A) 114.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 114.500,00			
		C) -,-	C) 114.500,00				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 1.030,00	A) 3.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.970,00			
		C) 1.030,00	C) 3.000,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.773.530,04	A) 1.544.000,00	A) 229.530,04			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.773.530,04	C) 1.544.000,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 120.918,63	A) 169.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 48.281,37			
		C) 120.918,63	C) 169.200,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 13.439,82	A) 23.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.560,18			
		C) 13.439,82	C) 23.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 3.855,51	A) 12.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 8.144,49			
		C) 3.855,51	C) 12.000,00				
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 4.657,70	A) 9.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.342,30			
		C) 4.657,70	C) 9.000,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.423,80	A) 5.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 576,20			
		C) 4.423,80	C) 5.000,00				
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 9.923,87	A) 17.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.076,13			
		C) 9.923,87	C) 17.000,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 101.725,48	A) 160.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 58.274,52			
		C) 101.725,48	C) 160.000,00				

06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

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	
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) 556.023,83 B) -,- C) 556.023,83	A) 859.000,00 B) -,- C) 859.000,00	A) -,- B) 302.976,17			
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) 453.141,64 B) -,- C) 453.141,64	A) 474.000,00 B) -,- C) 474.000,00	A) -,- B) 20.858,36			
534 01	Studien- und Forschungsaufträge	A) 31.073,55 B) -,- C) 31.073,55	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 8.926,45			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) -34,63 B) -,- C) -34,63	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.034,63			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 179,59 B) -,- C) 179,59	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) -,- B) 120,41			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 25.000,00			
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 8.765,70 B) -,- C) 8.765,70	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 11.234,30			
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		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 2.699,00	A) 3.000,00	A) -,-	B) 301,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.699,00	C) 3.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-	B) 2.000,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 2.000,00				
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	B) 1.000,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 1.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 28.301,85	A) 30.000,00	A) -,-	B) 1.698,15		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 28.301,85	C) 30.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-		
	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B) -,-	B) -,-				
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C) -,-	C) -,-				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 41.015,65	A) 45.000,00	A) -,-	B) 3.984,35		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 41.015,65	C) 45.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 80.782,20	A) 102.000,00	A) -,-	B) 21.217,80		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 80.782,20	C) 102.000,00				
			Saldo		-21.217,80		
	Gesamtausgaben:	A) 3.155.241,58	A) 3.563.000,00	A) 229.530,04	B) 637.288,46		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.155.241,58	C) 3.563.000,00				
			Saldo		-407.758,42		

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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 21.481,75 B) -,- C) 21.481,75	A) 81.800,00 B) -,- C) 81.800,00	A) -,- B) 60.318,25			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 21.481,75 B) -,- C) 21.481,75	A) 81.800,00 B) -,- C) 81.800,00	A) -,- B) 60.318,25			
	Personalausgaben	A) 1.896.049,22 B) -,- C) 1.896.049,22	A) 1.831.700,00 B) -,- C) 1.831.700,00	A) 229.530,04 B) 165.180,82			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.218.176,71 B) -,- C) 1.218.176,71	A) 1.661.300,00 B) -,- C) 1.661.300,00	A) -,- B) 443.123,29			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 41.015,65 B) -,- C) 41.015,65	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 28.984,35			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 41.015,65 B) -,- C) 41.015,65	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 28.984,35			
	Gesamtausgaben	A) 3.155.241,58 B) -,- C) 3.155.241,58	A) 3.563.000,00 B) -,- C) 3.563.000,00	A) 229.530,04 B) 637.288,46			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.133.759,83 B) -,- C) -3.133.759,83	A) -3.481.200,00 B) -,- C) -3.481.200,00	A) -229.530,04 B) -576.970,21			
			Saldo	+347.440,17			

Epl 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 251.520.738,41 B) -,- C) 251.520.738,41	A) 228.851.200,00 B) -,- C) 228.851.200,00	A) 27.301.932,22 B) 4.632.393,81
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 21.616.518,31 B) -,- C) 21.616.518,31	A) 22.148.800,00 B) -,- C) 22.148.800,00	A) 1.461.732,26 B) 1.994.013,95
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 273.137.256,72 B) -,- C) 273.137.256,72	A) 251.000.000,00 B) -,- C) 251.000.000,00	A) 28.763.664,48 B) 6.626.407,76
			Saldo	+22.137.256,72

Epl 06

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)			
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 483.438.040,23	B) -,-	A) 536.482.750,00	B) -,-	A) 36.669.192,73	B) 89.713.902,50
		C) 483.438.040,23		C) 536.482.750,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 217.833.415,23	B) 17.385.693,28	A) 244.174.200,00	B) 9.503.120,36	A) 6.563.128,66	B) 25.021.340,51
		C) 235.219.108,51		C) 253.677.320,36			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 179.559.292,98	B) 12.348.939,79	A) 194.709.900,00	B) 3.950.967,56	A) 13.140.629,81	B) 19.893.264,60
		C) 191.908.232,77		C) 198.660.867,56			
	Baumaßnahmen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 19.576.690,60	B) 16.959.457,14	A) 22.480.100,00	B) 14.315.278,87	A) 2.042.520,13	B) 2.301.751,26
		C) 36.536.147,74		C) 36.795.378,87			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 18.963.347,73	B) 16.664.638,62	A) 21.052.200,00	B) 14.065.278,87	A) 2.039.820,13	B) 1.529.312,65
		C) 35.627.986,35		C) 35.117.478,87			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 613.342,87	B) 294.818,52	A) 1.427.900,00	B) 250.000,00	A) 2.700,00	B) 772.438,61
		C) 908.161,39		C) 1.677.900,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 99.535,48	B) 1.170.062,24	A) -,-	B) 231.477,86	A) 1.038.119,86	B) -,-
		C) 1.269.597,72		C) 231.477,86			
	Gesamtausgaben	A) 900.506.974,52	B) 47.864.152,45	A) 997.846.950,00	B) 28.000.844,65	A) 59.453.591,19	B) 136.930.258,87
		C) 948.371.126,97		C) 1.025.847.794,65			
				Saldo		-77.476.667,68	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -627.369.717,80	B) -47.864.152,45	A) -746.846.950,00	B) -28.000.844,65	A) -30.689.926,71	B) -130.303.851,11
		C) -675.233.870,25		C) -774.847.794,65			
				Saldo		+99.613.924,40	

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 Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
06 01	421 01	3.048,16	3.048,16									3.048,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 01/422 01, vgl. Anl. I/2
06 01	428 01	3.021.331,24	3.021.331,24									3.021.331,24	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 01/422 01, vgl. Anl. I/2
06 01	514 01	399,45	399,45									399,45	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 01/511 02, vgl. Anl. I/2
06 01	812 01	4.486,78	4.486,78									4.486,78	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 01/532 01, vgl. Anl. I/2
06 02	42241	95236,68	95236,68									95.236,68	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten: 06 02/422 45 i. H. v. 25.697,20 EUR, 06 02/443 01 i. H. v. 69.539,48 EUR, vgl. Anl. I/2
06 02	427 05	2.019,10	2.019,10									2.019,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/428 10, vgl. Anl. I/2
06 02	427 11	229,00	229,00									229,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/428 10, vgl. Anl. I/2
06 02	428 03	105.485,96	105.485,96									105.485,96	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/453 02, vgl. Anl. I/2
06 02	453 01	3.941,40	3.941,40									3.941,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/428 10, vgl. Anl. I/2
06 02	459 05	250,00	250,00									250,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/459 04, vgl. Anl. I/2
06 02	526 01	11.868,63	11.868,63									11.868,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/527 09, vgl. Anl. I/2
06 02	526 02	29.120,70	29.120,70									29.120,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/527 09, vgl. Anl. I/2
06 02	542 01	932,40	932,40									932,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/514 02, vgl. Anl. I/2
06 02	684 06	65.021,98	65.021,98									65.021,98	Deckung gem. DV lt. HHPlan zu Lasten 06 02/684 08, vgl. Anl. I/2
06 02	518 99	295.200,13	295.200,13									295.200,13	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/428 99, vgl. Anl. I/2
06 02	632 99	12.252,64	12.252,64									12.252,64	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 02/428 99, 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 beziehungs- weise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
06 02	812 99	1.419.087,94	835.328,81									1.419.087,94	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten: 06 02/428 99 i. H. v. 51.619,39 EUR, 06 02/459 99 i. H. v. 243.233,23 EUR, 06 02/514 99 i. H. v. 166.099,17 EUR, 06 02/525 99 i. H. v. 187.346,38 EUR, 06 02/526 99 i. H. v. 8.000,00 EUR, 06 02/527 99 i. H. v. 175.959,89 EUR, 06 02/547 99 i. H. v. 3.070,75 EUR, vgl. Anl. I/2; AB erhöht sich gemäß KV um die MeE bei 06 04/111 05 i. H. v. 487.723,42 EUR, 06 04/111 06 i. H. v. 96.035,71 EUR, vgl. Anl. I/3.
06 04	428 01	1.931.876,81	1.931.876,81									1.931.876,81	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 04/422 01, vgl. Anl. I/2
06 04	428 07	7.922.103,97	7.922.103,97									7.922.103,97	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 04/422 01, vgl. Anl. I/2
06 04	428 08	1.180,17	1.180,17									1.180,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 04/422 01, vgl. Anl. I/2
06 04	514 01	6.011,24	6.011,24									6.011,24	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 04/511 02, vgl. Anl. I/2
06 04	526 12	91,01	91,01									91,01	Deckung gem. DV lt. HHPPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 19, vgl. Anl. I/2
06 04	526 14	115.089,08	115.089,08									115.089,08	Deckung gem. DV lt. HHPPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 19, vgl. Anl. I/2
06 04	526 15	388.092,71	388.092,71									388.092,71	Deckung gem. DV lt. HHPPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 19, vgl. Anl. I/2
06 04	526 20	132.327,37	132.327,37									132.327,37	Deckung gem. DV lt. HHPPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 19, vgl. Anl. I/2
06 04	526 21	758.868,11	758.868,11									758.868,11	Deckung gem. DV lt. HHPPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 19, vgl. Anl. I/2
06 04	526 22	4.276,00	4.276,00									4.276,00	Deckung gem. DV lt. HHPPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 19, 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 Entnahmen	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 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 04	526 23	178.262,89	178.262,89								178.262,89	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 19, vgl. Anl. I/2
06 04	527 01	6.474,14	6.474,14								6.474,14	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 04/511 02, vgl. Anl. I/2
06 04	532 01	19.064,12	19.064,12								19.064,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 04/511 02, vgl. Anl. I/2
06 04	534 01	456,91	456,91								456,91	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 04/511 02, vgl. Anl. I/2
06 05	428 01	14.267.762,27	14.267.762,27								14.267.762,27	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/422 01, vgl. Anl. I/2
06 05	514 01	36.762,84	36.762,84								36.762,84	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/511 01, vgl. Anl. I/2
06 05	546 49	37,42	37,42								37,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/533 04, vgl. Anl. I/2
06 05	547 04	2.066,68	2.066,68								2.066,68	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/533 04, vgl. Anl. I/2
06 05	683 03	8.328.200,00							8.328.200,00		8.328.200,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. HG 2021/2022 in Umsetzung des Operationellen Programms für den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus): von 15 03/686 25 nach 06 05/683 03, Einwilligung des SMF vom 5. April 2022, Az. 21-H 122241/64-2022/19476, zum Nachweis Verstärkungsmittel vgl. Anl. V/3, zu Anteil AR an MeA vgl. Anl. I/2
06 05	811 01	124.016,50	124.016,50								124.016,50	Deckung gem. DV lt. HHPlan zu Lasten 06 05/811 72, vgl. Anl. I/2
06 05	511 71	823,53	823,53								823,53	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2
06 05	533 71	36.776,87	36.776,87								36.776,87	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2
06 05	535 71	10.024,56	10.024,56								10.024,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2
06 05	536 71	66.681,88	66.681,88								66.681,88	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2
06 05	547 71	956,65	956,65								956,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2
06 05	427 72	69.789,71			69.789,71						69.789,71	AB erhöht sich gemäß KV um die MeE bei 06 05/125 10, 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 Entnahmen	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 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
06 05	511 72	25.674,75			25.674,75							25.674,75	AB erhöht sich gemäß KV um die MeE bei 06 05/125 10, vgl. Anl. I/3.
06 05	514 72	895.008,04			895.008,04							895.008,04	AB erhöht sich gemäß KV um die MeE bei 06 05/125 10, vgl. Anl. I/3.
06 05	518 72	3.032,33			3.032,33							3.032,33	AB erhöht sich gemäß KV um die MeE bei 06 05/125 10, vgl. Anl. I/3.
06 05	531 72	5.618,64			5.618,64							5.618,64	AB erhöht sich gemäß KV um die MeE bei 06 05/125 10, vgl. Anl. I/3.
06 05	636 72	12.673,94			12.673,94							12.673,94	AB erhöht sich gemäß KV um die MeE bei 06 05/125 10, vgl. Anl. I/3.
06 05	428 74	1.019.659,14	1.019.659,14									1.019.659,14	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/422 74, vgl. Anl. I/2
06 05	812 74	109.885,17	109.885,17									109.885,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/685 74, vgl. Anl. I/2
06 05	919 74	1.038.119,86	889.866,54		280.195,70							1.038.119,86	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten: 06 05/422 74 i. H. v. 407.037,85 EUR, 06 05/459 74 i. H. v. 27.373,28 EUR, 06 05/547 74 i. H. v. 145.847,26 EUR, 06 05/636 74 i. H. v. 119.977,92 EUR, 06 05/681 74 i. H. v. 189.630,23 EUR, vgl. Anl. I/2;
06 05	514 75	134,70	-131.942,38									134,70	AR des VJ wurden i. H. v. 131.942,38 EUR vom SMF nicht zur Bewirtschaftung im Jahr 2022 freigegeben und in Abgang gestellt. Sie stehen als Deckungsmittel in 2022 nicht zur Verfügung.
06 05	812 75	222.275,38	222.275,38									222.275,38	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/511 75
06 07	514 01	1.979,43	1.979,43									1.979,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 07/511 01, vgl. Anl. I/2
06 07	812 01	112,80	112,80									112,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 07/511 02, 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 Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 08	428 01	573.786,94	573.786,94								573.786,94	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 08/422 01, vgl. Anl. I/2
06 08	514 02	54,07	54,07								54,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 08/527 01, vgl. Anl. I/2
06 08	546 49	403,54	403,54								403,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 08/527 01, vgl. Anl. I/2
06 08	812 01	16,26	16,26								16,26	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 08/511 01, vgl. Anl. I/2
06 09	428 01	1.043.060,36	1.043.060,36								1.043.060,36	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 09/422 01, vgl. Anl. I/2
06 10	428 01	303.459,10	303.459,10								303.459,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 10/422 01, vgl. Anl. I/2
06 10	526 02	484.096,58	484.096,58								484.096,58	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 10/526 04, vgl. Anl. I/2
06 10	526 07	2.278,79	2.278,79								2.278,79	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 10/526 04, vgl. Anl. I/2
06 10	527 01	3.771,65	3.771,65								3.771,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 10/511 02, vgl. Anl. I/2
06 10	546 49	1.089,79	1.089,79								1.089,79	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 10/511 02, vgl. Anl. I/2
06 11	412 03	1.746,15	1.746,15								1.746,15	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 11/422 01, vgl. Anl. I/2
06 11	511 01	12,00	12,00								12,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 11/511 02, vgl. Anl. I/2
06 11	514 02	99,00	99,00								99,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 11/511 02, vgl. Anl. I/2
06 11	526 07	109,51	109,51								109,51	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 11/526 09, vgl. Anl. I/2
06 12	428 01	712.857,62	712.857,62								712.857,62	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 12/422 01, vgl. Anl. I/2
06 12	511 02	5.226,07	5.226,07								5.226,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 12/511 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 Entnahmen	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 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 12	518 02	18.504,50	18.504,50								18.504,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 12/514 02 i. H. v. 343,62 EUR, 06 12/525 02 i. H. v. 18.160,88 EUR, vgl. Anl. I/2
06 12	685 20	10.083,64	10.083,64								10.083,64	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2021/2022 zu Lasten 06 11/685 20, vgl. Anl. I/2
06 13	428 01	3.608.632,16	3.608.632,16								3.608.632,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 13/422 01 i. H. v. 2.262.419,02 EUR, 06 04/422 01 i. H. v. 1.346.213,14 EUR, vgl. Anl. I/2
06 13	514 02	111,89	111,89								111,89	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022 zu Lasten 06 13/514 01, vgl. Anl. I/2
06 13	532 01	342,80	342,80								342,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 13/534 01, vgl. Anl. I/2
06 14	428 01	216.790,68	216.790,68								216.790,68	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 14/422 01, vgl. Anl. I/2
06 14	526 02	1.513.372,29	1.513.372,29								1.513.372,29	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 04, vgl. Anl. I/2
06 14	526 05	11,52	11,52								11,52	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 04, vgl. Anl. I/2
06 14	526 06	607.103,69	607.103,69								607.103,69	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 04, vgl. Anl. I/2
06 14	526 07	434.221,66	434.221,66								434.221,66	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 04, vgl. Anl. I/2
06 14	526 09	348.187,55	348.187,55								348.187,55	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526) zu Lasten 06 04/526 05, vgl. Anl. I/2
06 14	534 01	350,24	350,24								350,24	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022 zu Lasten 06 14/527 01, vgl. Anl. I/2
06 14	631 01	50.143,27	50.143,27			50.143,27					50.143,27	AB erhöht sich gemäß KV um die MeE bei 06 14/119 14, vgl. Anl. I/3.
06 14	812 01	159.939,30	159.939,30			159.939,30					159.939,30	AB erhöht sich gemäß KV um die anteilige MeE bei 06 14/119 13, 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 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 15	428 01	1.153.156,89	1.153.156,89								1.153.156,89	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 15/422 01, vgl. Anl. I/2
06 15	547 05	18.720,00	18.720,00					18.720,00			18.720,00	apl-A mit Einsparung bei 06 15/547 04 auf Grundlage der Einwilligung des SMF vom 12. April 2022, Az. 27-H1220/06/4/4-2022/24270, vgl. Anl. I/2
06 15	681 02	28.419,15	28.419,15								28.419,15	Deckung gem. DV zu Lasten 06 15/681 03, vgl. Anl. I/2
06 15	683 03	3.825.300,00							3.825.300,00		3.825.300,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. HG 2021/2022 in Umsetzung des Operationellen Programms für den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus); von 15 03/686 25 nach 06 15/683 03, Einwilligung des SMF vom 17. Oktober 2022, Az. 21-H 1222/4/164-2022/64027
06 15	686 54	54.338,69	54.338,69								54.338,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 15/685 54, vgl. Anl. I/2
06 15	684 56	94.296,39	94.296,39								94.296,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 15/526 56, vgl. Anl. I/2
06 15	686 56	503.060,62	503.060,62								503.060,62	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 15/893 56, vgl. Anl. I/2
06 15	893 57	2.700,00	2.700,00								2.700,00	Deckung aus 15 03/883 20 "Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen" auf Grundlage der Zuweisung des SMF vom 18. Mai 2023, Az. 21-H 1327/20/1-2022/5636, vgl. Anl. V/2
06 16	428 01	161.874,48	161.874,48								161.874,48	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 16/422 01 i. H. v. 107.316,67 EUR, 06 15/422 01 i. H. v. 54.557,81 EUR, vgl. Anl. I/2
06 16	526 55	60.512,50	60.512,50								60.512,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 16/681 55, vgl. Anl. I/2
06 16	537 55	21.148,77	21.148,77								21.148,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 16/536 55, 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 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 16	687 55	156.639,49						156.639,49			156.639,49	apl-A auf Grundlage der Einwilligungen des SMF vom 4. März 2022, Az. 27-H1220/06/4/1-2022/14597, 7. April 2022, Az. 27-H1220/06/4/1-2022/23311, 22. Juni 2022, Az. 27-H1220/06/4/1-2022/36862. Die Einsparungen erfolgen bei den HHSI 06 16/517 81 i. H. v. 106.639,49 EUR, 02 03/671 52 i. H. v. 50.000,00 EUR, vgl. Anl. I/2 zu Epl. 06 und Epl. 02
06 16	514 71	559,89	559,89								559,89	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 16/517 71, vgl. Anl. I/2
06 16	514 72	597,56	597,56								597,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 16/517 72, vgl. Anl. I/2
06 16	536 72	10.056,40	10.056,40								10.056,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 16/527 72, vgl. Anl. I/2
06 16	546 81	73,19	73,19								73,19	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	220.384,70	220.384,70								220.384,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 17/422 01, vgl. Anl. I/2
06 18	428 01	229.530,04	229.530,04								229.530,04	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 zu Lasten 06 18/412 01 i. H. v. 429,45 EUR, 06 18/422 01 i. H. v. 114.500,00 EUR, 06 18/427 05 i. H. v. 1.970,00 EUR, 06 18/428 10 i. H. v. 48.281,37 EUR, 06 15/428 10 i. H. v. 64.349,22 EUR, vgl. Anl. I/2
Summe:		59.453.591,19	45.038.896,89		2.085.834,81			175.359,49	12.153.500,00		59.453.591,19	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MIA)

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für		Freie MIA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE	5	zuehörige Komplementär-mittel	6			Sperre nach § 41 SÄHO	7	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag	in Anspruch genommene MIA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
1	2																					13
06 01	422 01	3.719.148,48												06 01/428 01	3.021.331,24	3.021.331,24	3.021.331,24	694.769,08				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 01	511 01	21.106,42											06 01/421 01	3.048,16	3.048,16		21.106,42					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 01	511 02	2.564,37											06 01/514 01	399,45	399,45	399,45	2.164,92					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 021/2022, vgl. Anl. I/1
06 01	518 02	5.807,39															5.807,39					
06 01	527 01	963,39															963,39					
06 01	529 01	5.163,53															5.163,53					
06 01	531 01	160.912,21															160.912,21					
06 01	531 02	30.000,00															30.000,00					
06 01	532 01	4.486,78					86.606,69						06 01/812 01	4.486,78	4.486,78	4.486,78	94.115,84					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 01	534 01	94.115,84					53.096,00										94.115,84					
06 01	546 49	2.315,02					50.304,85										2.315,02					
06 01	685 20	787.695,71															787.695,71					
06 01	811 01																					
06 01	812 01																					
06 02	422 06	69.539,48											06 02/422 41	25.697,20	25.697,20	25.697,20	21.149,85					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	422 45	46.847,05											06 02/427 05	2.019,00	6.189,40	6.189,40	33.410,39					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	428 10	39.599,79											06 02/427 11	229,00			229,00					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	443 01	349.978,32											06 02/453 01	3.941,40			3.941,40					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	453 02	149.247,87											06 02/422 41	69.539,48	69.539,48	69.539,48	280.438,84					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02													06 02/428 03	105.485,96	105.485,96	105.485,96	43.761,91					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für		in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	zurück zu berücksichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6				Sperre nach § 41 SÄHO	7	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	9	Deckung/Einsparung Betrag	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
06 02	631 01		156,25																		156,25		
06 02	632 01		3.987,44																		3.987,44		
06 02	633 02		5.000,00																		5.000,00		
06 02	681 01		107.550,80																		107.550,80		
06 02	684 07			305.015,71																			
06 02	684 08		200.000,00	688.322,20											06 02/684 06	65.021,98			65.021,98		134.978,02		Deckung gem. DV, vgl. Anl. I/1
06 02	684 09		75.050,00																		75.050,00		
06 02	812 01		63.881,80	2.464.685,42																	63.881,80		
06 02	428 99		359.072,16												06 02/518 99	295.200,13			359.072,16				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	459 99		243.233,23												06 02/632 99	12.252,64							Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	511 99			1.419.664,45											06 02/812 99	51.619,39							Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	514 99		166.099,17												06 02/812 99	243.233,23			243.233,23				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	525 99		187.346,38												06 02/812 99	166.099,17			166.099,17				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	526 99		8.000,00												06 02/812 99	187.346,38			187.346,38				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	527 99		175.959,89												06 02/812 99	8.000,00			8.000,00				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	534 99			10.733.661,82											06 02/812 99	175.959,89			175.959,89				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	545 99			3.113.866,36																			
06 02	547 99		3.070,75												06 02/812 99	3.070,75			3.070,75				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 02	812 99			5.418.646,09																			Zur Deckung MeA und AR vgl. 06 02/812 99 in Anl. I/1.
06 04	412 03		129.707,90																		129.707,90		
06 04	422 01		23.746.828,14										12.000.000,00						23.201.374,09		545.454,05		Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für		in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6				Sperre nach § 41 SÄHO	7	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
06 04	526 16		1.827,93												06 04/526 12	91,01		1.577.007,17	455.117,51			Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 17		28.170,69												06 04/526 14	115.089,08						Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 18		3.350.935,54												06 04/526 15	388.092,71						Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 19		2.032.124,68												06 04/526 20	132.327,37						Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 24		102.956,42												06 04/526 21	758.868,11						Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 25		169.924,10												06 04/526 22	4.276,00						Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	546 49		22.660,84												06 04/526 23	178.262,89						Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	632 01		449.162,62																			Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	681 15		69.589,10																			Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 04	685 20		3.687.385,49										3.500.000,00					3.500.000,00				Einsparung für GMIA bei 15 03/972 48, vgl. Anl. VII/2
06 04	811 01				252.557,25																	
06 04	812 01		511.283,00		544.827,02																	
06 05	412 05		20.002,30																			
06 05	422 01		21.223.697,06										6.500.000,00					20.767.762,27				Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
06 05	422 07		419.712,68												06 05/428 01	14.267.762,27						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	427 01		29.089,93																			

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für		in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6				Sperre nach § 41 SÄHO	7	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	9	Deckung/Einsparung	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
06 05	428 07	EUR	115.362,25																	115.362,25			
06 05	511 01	EUR	37.428,32											06 05/514 01		36.762,84			36.762,84	665,48			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	511 02	EUR	3.857,58																	3.857,58			
06 05	514 02	EUR	23.204,58																	23.204,58			
06 05	518 02	EUR	2.424,41																	2.424,41			
06 05	526 05	EUR	10.862,64																	10.862,64			
06 05	527 01	EUR	9.404,09																	9.404,09			
06 05	532 01	EUR	8.896,74																	8.896,74			
06 05	533 04	EUR	81.259,97											06 05/546 49		37,42			2.104,10	79.155,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	546 31	EUR	5.667,24											06 05/547 04		2.066,68				5.667,24			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	683 01	EUR		422.106,07																			
06 05	683 03	EUR		4.544.495,00																			
06 05	685 20	EUR	1.826.634,81									1.500.000,00								326.634,81			Einsparung für GMIA bei 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
06 05	811 01	EUR		1.795.374,44																			AR enthält i. H. v. 124.016,50 EUR Mittel aus Deckung gem. DV zu Lasten 06 05/811 72, vgl. Anl. I/2
06 05	812 01	EUR	49.440,23																	49.440,23			
06 05	427 71	EUR	1.465.703,59																	1.465.703,59			
06 05	428 71	EUR	1.406.887,21																	1.406.887,21			
06 05	514 71	EUR	546.762,56											06 05/514 71		823,53			115.263,49	431.499,07			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
														06 05/533 71		36.776,87							Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für		in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück zu berücksichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6				Sperre nach § 41 SÄHO	7	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	10	Beitrag			
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	Kapitel/Titel	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
06 05	525 71		3.757,62											06 05/535 71		10.024,56						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	526 71		1.785,74											06 05/536 71		66.681,88						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	534 71		1.585.806,27											06 05/547 71		956,65						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	537 71		220.956,12																			
06 05	632 71		896.424,80																			
06 05	681 71		146.130,49																			
06 05	812 71		420.894,65		1.107.146,46																	
06 05	428 72		750.200,00																			
06 05	525 72		16.994,76																			
06 05	526 72				58.317,75																	
06 05	681 72		211.610,37																			
06 05	811 72		124.016,50											06 05/811 01		124.016,50				124.016,50		Deckung gem. DV, vgl. Anl. I/2
06 05	812 72		141.796,71		1.283.765,00																	
06 05	427 73		28.444,46																			
06 05	511 73		24.640,07																			
06 05	514 73		14.612,57																			
06 05	527 73		1.840,78																			
06 05	533 73		362.402,43																			
06 05	534 73		12.066,83																			
06 05	632 73		3.000,00																			

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MIA auf Grund MIE		Sperrung		Inanspruchnahme der MIA für		Freie MIA	Erläuterung											
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	5	zurück- gehörige Komplementär- mittel	6	nach § 41 SÄHO	7			globale MIA und Sperrung nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	9	Deckung/Einsparung Betrag	10	in Anspruch genommene MIA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
06 05	636 73	EUR	162.827,08																	162.827,08			
06 05	681 73	EUR	490.969,98																	490.969,98			
06 05	812 73	EUR	2.471,56																	2.471,56			
06 05	422 74	EUR	1.426.696,99																	1.426.696,99			
06 05	459 74	EUR	27.373,28																	27.373,28			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	547 74	EUR	438.362,82																	407.037,85			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	636 74	EUR	119.977,92																	27.373,28			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	681 74	EUR	189.630,23																	145.847,26			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	685 74	EUR	112.400,42																	145.847,26			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	812 74	EUR		170.000,00																119.977,92			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	919 74	EUR		1.170.062,24																189.630,23			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	443 75	EUR	30.000,00																	109.885,17			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	511 75	EUR	48.710,00																	134,70			AR enthält Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/685 74 i. H. v. 109.885,17 EUR; vgl. Anl. I/2 Zur Deckung MeA und AR vgl. 06 05/919 74 in Anl. I/1.
06 05	525 75	EUR	4.964,30																	134,70			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	527 75	EUR	1.000,00																				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1, I/2
06 05	536 75	EUR	10.000,00																	222.275,38			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1, I/2
06 05	546 75	EUR	225.408,15	250.000,00																222.275,38			AR enthält Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 05/546 75 i. H. v. 222.275,38 EUR; vgl. Anl. I/2
06 05	812 75	EUR		2.843.723,03																			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 05	547 76	EUR	60.000,00																	60.000,00			
06 07	412 03	EUR	8.372,58																	8.372,58			
06 07	511 01	EUR	3.895,74																	1.979,43			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für		in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6				Sperre nach § 41 SÄHO	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	9	Deckung/Einsparung Betrag	10	EUR	11=5+6+7+8+10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13
06 07	511 02		126,56											06 07/812 01	112,80	112,80		112,80	13,76			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 07	514 02		136,60																136,60			
06 07	518 02		1.916,74																1.916,74			
06 07	527 01		1.156,31																1.156,31			
06 07	529 05		886,19																886,19			
06 07	546 49		200,00																200,00			
06 08	412 03		23.093,82																23.093,82			
06 08	422 01		3.092.437,99											06 08/428 01	573.786,94	573.786,94		573.786,94	2.518.651,05			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 08	511 01		27.358,39											06 08/812 01	16,26	16,26		16,26	27.342,13			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 08	511 02		35.451,37																35.451,37			
06 08	526 02		46.765,12																46.765,12			
06 08	526 04		130.604,07																130.604,07			
06 08	526 06		4.058,57																4.058,57			
06 08	526 07		33,44																33,44			
06 08	526 09		232.657,94																232.657,94			
06 08	527 01		3.297,61											06 08/514 01	54,07	54,07		54,07	2.840,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 08	685 20		840.696,07											06 08/546 49	403,54	403,54		403,54	840.696,07			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 09	412 03		38.971,65																38.971,65			
06 09	422 01		2.367.141,87											06 09/428 01	1.043.060,36	1.043.060,36		1.043.060,36	1.324.081,51			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 09	511 01		28.735,40																28.735,40			
06 09	511 02		56.327,84																56.327,84			
06 09	514 02		448,80																448,80			

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			Freie MIA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO			7	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MIA	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11	EUR	12	13	
06 09	526 02		12.402,56																	12.402,56	
06 09	526 04		638.428,61																	638.428,61	
06 09	526 06		1.645,89																	1.645,89	
06 09	526 07		1.000,00																	1.000,00	
06 09	526 09		260,28																	260,28	
06 09	527 01		3.034,49																	3.034,49	
06 09	546 49		626,00																	626,00	
06 09	685 20		484.858,68																	484.858,68	
06 09	812 01		7.780,90																	7.780,90	
06 10	412 03		45.863,15																	45.863,15	
06 10	422 01		4.885.146,02									4.000.000,00								581.686,92	Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
06 10	511 01		41.276,29											06 10/428 01	303.459,10					41.276,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 10	511 02		77.949,80											06 10/527 01	3.771,65					73.088,36	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 10	514 02		818,08											06 10/546 49	1.089,79					818,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 10	526 04		1.153.557,53											06 10/526 02	484.096,58					667.182,16	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 10	526 06		32.319,23											06 10/526 07	2.278,79					32.319,23	Deckung gem. DV lt. HHPlan (Verfahrensausgaben diverser Kapitel, Grp. 526), vgl. Anl. I/1
06 10	526 09		19.937,47																	19.937,47	
06 10	685 20		1.003.984,77																	1.003.984,77	
06 10	812 01		9.634,81																	9.634,81	
06 11	422 01		751.676,57											06 11/412 03	1.746,15					749.930,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MIA auf Grund MIE		MIA zu berücksichtigende MIE		MIA auf Grund MIE zugehörige Komplementär-mittel		Sperrung nach § 41 SÄHO		Inanspruchnahme der MIA für globale MIA und Sperrung nach § 22 SÄHO		Deckung/Einsparung		in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung	
		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	Kapitel/Titel	EUR				10
1	2																			13
06 13	511 02	129,57																129,57		
06 13	514 01	200,00																88,11		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 13	527 01	843,00																843,00		
06 13	534 01	30.000,00																29.657,20		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 13	546 49	9.505,10																9.505,10		
06 13	665 20	853.778,60																853.778,60		
06 13	812 01	178,85																178,85		
06 14	422 01	6.598.307,03										5.000.000,00						1.381.516,35		Einsparung für GMIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
06 14	511 01	65.891,85																65.891,85		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 14	511 02	30.425,23																30.425,23		
06 14	514 02	1.564,56																1.564,56		
06 14	527 01	13.906,91																13.556,67		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 14	532 01	3.168,54	22.500,00															3.168,54		
06 14	546 49	1.514,37																1.514,37		
06 14	632 01	34.573,65																34.573,65		
06 14	681 15	1.307.642,51																487.355,44		AB verringert sich gemäß KV um die anteilige MIE bei 06 14/231 12.
06 14	681 16	1.678,33																1.678,33		
06 14	685 20	1.439.722,05										1.000.000,00						439.722,05		Einsparung für GMIA bei 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
06 14	812 01		179.271,01																	Zur Deckung MeA und AR vgl. 06 14/812 01 in Anl. I/1.
06 15	422 01	1.242.752,73																35.038,03		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 15	428 10	112.772,67																48.423,45		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MIA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SÄHO		Inanspruchnahme der MIA für		in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	7	8				Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	EUR	12=3-11				
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
06 15	526 03		70.000,00																	70.000,00		
06 15	526 04		83.485,00																	83.485,00		
06 15	531 01		49.732,50																	49.732,50		
06 15	531 02		70.121,62																	70.121,62		
06 15	531 03		100.000,00																	100.000,00		
06 15	536 01		2.092,90																	2.092,90		
06 15	536 03		4.000,00																	4.000,00		
06 15	547 03		23.398,00		428.783,43															23.398,00		
06 15	547 04		200.000,00												06 15/547 05	18.720,00			18.720,00	181.280,00		Einsparung für apl-A, vgl. Anl. I/1
06 15	681 01		15.704,80												06 15/681 02	28.419,15			28.419,15	15.704,80		Deckung gem. DV, vgl. Anl. I/1
06 15	681 03		70.000,00		3.825.300,00															41.580,85		AR aus Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022 in Umsetzung des Operationellen Programms für den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) von 15 03/686 25 nach 06 15/683 03, Einwilligung des SMIF vom 17. Oktober 2022, Az. 21-H 122/241/64-2022/64027
06 15	685 03				990,91															515.215,28		
06 15	685 20		515.215,28																	5.000,00		
06 15	686 02		5.000,00																	20.000,00		
06 15	686 03		20.000,00																	45.264,22		
06 15	686 05		45.264,22																	247.131,02		
06 15	547 52		247.131,02		530.199,51															64.398,21		
06 15	633 52		64.398,21		147.126,48															303.748,17		
06 15	681 52																					
06 15	684 52		303.748,17		650.000,00																	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MIA auf Grund MIE		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für		in Anspruch genommene MIA		Freie MIA		Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	zurück zu berücksichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag		EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	
1	2																					13	
06 15	547 53	EUR	179.099,12	EUR	195.504,35																EUR	179.099,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 15	681 53	EUR	73.030,75																		EUR	73.030,75	AR enthält i. H. v. 54.338,69 EUR Mittel aus Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 15/685 54, vgl. Anl. I/2
06 15	684 53	EUR	2.810.754,56	EUR	520.203,59																EUR	2.810.754,56	
06 15	893 53	EUR	286.184,71	EUR	250.000,00																EUR	286.184,71	
06 15	526 54	EUR	17.216,63																		EUR	17.216,63	
06 15	685 54	EUR	92.523,60	EUR	214.942,40																EUR	38.184,91	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 15	686 54	EUR		EUR	718.577,30																EUR		AR enthält i. H. v. 54.338,69 EUR Mittel aus Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 06 15/685 54, vgl. Anl. I/2
06 15	685 55	EUR		EUR	238.736,69																EUR		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 15	526 56	EUR	94.296,39	EUR	65.603,72																EUR	94.296,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 15	685 56	EUR		EUR	73.123,44																EUR		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 15	893 56	EUR	486.253,90	EUR	44.818,52																EUR		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 16	422 01	EUR	107.316,67	EUR																	EUR	107.316,67	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 16	685 20	EUR	41.700,52																		EUR	41.700,52	
06 16	531 55	EUR	9.206,21	EUR	25.870,58																EUR	9.206,21	
06 16	534 55	EUR	8.231,60																		EUR	8.231,60	
06 16	536 55	EUR	48.030,58	EUR	61.792,00																EUR	26.881,81	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 16	538 55	EUR	5.000,00																		EUR	5.000,00	
06 16	539 55	EUR	1.295,88																		EUR	1.295,88	
06 16	547 55	EUR	5.808,20																		EUR	5.808,20	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MIA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SÄHO		Inanspruchnahme der MIA für		in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	7	8				Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag	EUR	12=3-11					
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
06 16	633 55		7.067,36																	7.067,36			
06 16	681 55		70.000,00												06 16/526 55		60.512,50		60.512,50	9.487,50			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 16	686 55		194.570,92																	194.570,92			
06 16	511 71		534,04																	534,04			
06 16	517 71		1.665,04												06 16/514 71		559,89		559,89	1.105,15			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 16	518 71		2.500,00																	2.500,00			
06 16	519 71		2.000,00																	2.000,00			
06 16	527 71		2.590,46																	2.590,46			
06 16	529 71		239,52																	239,52			
06 16	531 71		6.000,00																	6.000,00			
06 16	536 71		44.431,09																	44.431,09			
06 16	546 71		963,00																	963,00			
06 16	511 72		6.019,58																	6.019,58			
06 16	517 72		974,38												06 16/514 72		597,56		597,56	376,82			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 16	518 72		1.143,68																	1.143,68			
06 16	519 72		1.500,00																	1.500,00			
06 16	527 72		19.125,22												06 16/536 72		10.056,40		10.056,40	9.068,82			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
06 16	529 72		897,19																	897,19			
06 16	531 72		3.584,05																	3.584,05			
06 16	546 72		2.000,00																	2.000,00			
06 16	812 72		5.000,00																	5.000,00			
06 16	511 81		22.618,06																	22.618,06			
06 16	514 81		2.038,69																	2.038,69			

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MIA auf Grund MIE		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für		in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung												
		EUR	3		EUR	4	zurück- sichtige MIE	zurück- gehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO				Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag										
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 16	517 81		119.105,45											106.639,49	06 16/687 55	106.639,49	106.639,49	106.639,49	106.639,49	12.465,96		Einsparung für apl-A, vgl. Anl. I/1			
06 16	518 81		5.549,61																	5.549,61					
06 16	519 81		5.000,00																	5.000,00					
06 16	527 81		11.169,37																	11.169,37					
06 16	531 81		25.000,00																	25.000,00					
06 16	534 81		18.524,21											73,19	06 16/546 81	73,19	273,19	273,19	273,19	18.251,02			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1		
06 16	536 81		84.954,48				75.000,00							200,00	06 16/686 81	200,00				84.954,48				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1	
06 16	812 81		50.000,00																	50.000,00					
06 17	422 01		574.735,01											220.384,70	06 17/428 01	220.384,70	220.384,70	220.384,70	220.384,70	354.350,31				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1	
06 18	412 01		429,45											429,45	06 18/428 01	429,45	429,45	429,45	429,45					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1	
06 18	422 01		114.500,00											114.500,00	06 18/428 01	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1	
06 18	427 05		1.970,00											1.970,00	06 18/428 01	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1	
06 18	428 10		48.281,37											48.281,37	06 18/428 01	48.281,37	48.281,37	48.281,37	48.281,37					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1	
06 18	511 01		9.560,18																	9.560,18					
06 18	511 02		8.144,49																	8.144,49					
06 18	514 01		4.342,30																	4.342,30					
06 18	518 02		576,20																	576,20					
06 18	527 01		7.076,13																	7.076,13					
06 18	531 01		58.274,52																	58.274,52					
06 18	531 02		302.976,17				47.390,00													47.390,00					AB verringert sich gemäß KV um die anteilige MIE bei 06 18/119 02.
06 18	531 03		20.858,36				11.128,25													11.128,25					AB verringert sich gemäß KV um die anteilige MIE bei 06 18/119 03.
06 18	534 01		8.926,45																	8.926,45					

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für		in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück zu berücksichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6				Sperre nach § 41 SÄHO	7	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	9	Deckung/Einsparung	10	Betrag	11=5+6+7+8+10
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 18	542 01		5.034,63																		5.034,63	
06 18	546 49		120,41																		120,41	
06 18	812 01		25.000,00																		25.000,00	
06 18	511 99		11.234,30																		11.234,30	
06 18	514 99		1.000,00																		1.000,00	
06 18	525 99		301,00																		301,00	
06 18	526 99		2.000,00																		2.000,00	
06 18	527 99		1.000,00																		1.000,00	
06 18	534 99		1.698,15																		1.698,15	
06 18	812 99		3.984,35																		3.984,35	
Summe:			136.930.258,87		47.864.152,45		878.805,32						33.500.000,00				45.276.691,94		79.655.497,26		57.274.761,61	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben				Sonstiges	
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
06 01	119 49	49.971,23								
06 02	119 15	120.996,91								
06 02	232 01	5.250,24								
06 02	235 10	1.920,00								
06 04	111 01	3.317.080,82								
06 04	111 02	6.501.812,67								
06 04	111 05	487.723,42	06 02/812 99	487.723,42					487.723,42	MeE erhöht gemäß KV die AB bei 06 02/812 99, vgl. Anl. I/1.
06 04	111 06	96.035,71	06 02/812 99	96.035,71					96.035,71	MeE erhöht gemäß KV die AB bei 06 02/812 99, vgl. Anl. I/1.
06 04	111 07	251.717,99								
06 04	112 01	229.852,01								
06 04	119 13	20.329,51								
06 04	119 49	278.998,99								
06 04	132 01	735,24								
06 04	231 12	740.480,47								
06 04	281 02	457,81								
06 04	282 01	18.093,06								
06 05	112 01	979,86								
06 05	119 10	5.128,17								
06 05	119 49	21.417,85								
06 05	125 10	3.592.440,29							1.011.797,41	MeE bei 06 05/125 10 erhöht gemäß KV die AB bei 06 05/JTG 72, vgl. Anl. I/1.
			06 05/427 72	69.789,71						
			06 05/511 72	25.674,75						
			06 05/514 72	895.008,04						
			06 05/518 72	3.032,33						

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesisten (ohne Komplementärmittele)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	
			4	5	6	7	8	9	11	
06 05	125 11	14.980,90			06 05/631 72	5.618,64			MeE bei 06 05/125 10 erhöht gemäß KV die AB bei 06 05/ITG 72, vgl. Anl. I/1.	
06 05	125 13	12.710,21			06 05/636 72	12.673,94			MeE bei 06 05/125 10 erhöht gemäß KV die AB bei 06 05/ITG 72, vgl. Anl. I/1.	
06 05	232 01	695.530,68								
06 05	119 74	12.786,89	06 05/919 74	12.786,89					12.786,89 MeE erhöht gemäß KV die AB bei 06 05/919 74, vgl. Anl. I/1, II/2.	
06 05	125 74	267.408,81	06 05/919 74	267.408,81					267.408,81 MeE erhöht gemäß KV die AB bei 06 05/919 74, vgl. Anl. I/1, II/2.	
06 07	119 49	73,34								
06 08	111 01	432.296,80								
06 08	112 01	6.205,00								
06 10	132 01	65,00								
06 12	124 01	119.703,30								
06 13	119 49	614,92								
06 14	112 01	4.912.893,02								
06 14	112 02	5.011.842,88								
06 14	119 13	1.319.270,54	06 14/812 01	159.939,30					852.556,33 MeE erhöht gemäß KV anteilig die AB bei 06 14/812 01, vgl. Anl. I/1.	
			03 20/812 99	633.850,07	03 20/812 99	58.766,96			MeE erhöht gemäß KV anteilig die AB bei 03 20/812 99.	
06 14	119 14	93.342,95			06 14/631 01	50.143,27			50.143,27 MeE erhöht gemäß KV die AB bei 06 14/631 01, vgl. Anl. I/1.	
06 14	119 49	5.052,11								
06 15	119 01	104.152,40								
06 16	119 01	0,25								
06 16	119 20	10.004,23								
06 16	124 01	3.308,00								
Summe:				1.657.744,20		1.120.707,64			2.778.451,84	

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

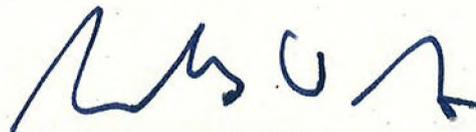
Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2020)		Zuführungen		Entnahmen		Endbestand des Haushalts- jahres						
	EUR	2	Kapitel	Titel	Betrag	5		Kapitel	Titel	Betrag	6	7	8
1	EUR		3	4	EUR		6	7	EUR			8	9
Gewinnrücklage der Justizvollzugsanstalt Waldheim		1.625.131,10	06 05	919 74	99.535,48		06 05	359 74	0,00				1.724.666,58

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

18. Juli 2023



Handwritten name

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: **)					
		251.000.000,00			
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.)					
		251.000.000,00			

*) 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 Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Einnahmereste

**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: **)		1.025.846.544,65			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
06 01	422 01	+ 90.700,00	02 05	422 01	24. August 2021; Az. 27-H 1200/0291/4/12-2021/57046, (§ 50 Abs. 1 SäHO)
06 01	685 20	+ 36.300,00	02 05	685 20	24. August 2021; Az. 27-H 1200/0291/4/12-2021/57046, (§ 50 Abs. 1 SäHO)
06 05	422 01	+ 6.650,00	03 04	422 01	14. Dezember 2022; Az.: 27-H 1200/0391/5/8-2022/74605 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 133.650,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
06 15	547 52	- 92.500,00	08 04	684 01	21. Dezember 2021; Az. 28-H 1200/0890/5/1-2021/81625, (§ 50 Abs. 1 SäHO)
06 05	422 01	- 6.650,00	03 04	422 01	9. April 2021, Az. 27-H 1200/0391/5/8-2021/23570, (§ 50 Abs. 2 SäHO)
06 05	422 01	- 33.250,00	03 04	422 01	25. Januar 2022, Az.: 27-H 1200/0391/5/8/2022/4438 (50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 132.400,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 1.250,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		1.025.847.794,65			

*) 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 beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2022)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
06 02	812 99	0,00	Verstärkung i. H. v. 7.684.700,00 EUR gem. Schreiben des SMF vom 10. März 2023, Az. 22-H 1200/1503/49/107-2022/12723
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		7.684.700,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		7.684.700,00	AR-Übertragung nach 2023 bei 15 03/883 14

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
06 15	893 56	16.806,72	Verstärkung i. H. v. 100.000,00 EUR gem. Schreiben des SMF vom 10. Februar 2023, Az. 21-H 1327/20/1-2022/9122 Verstärkung i. H. v. 100.000,00 EUR gem. Schreiben des SMF vom 18. Mai 2023, Az. 21-H 1327/20/1-2022/5636
06 15	893 57	2.700,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		19.506,72	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		200.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		180.493,28	AR-Übertragung nach 2023 bei 15 03/883 20

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 25**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
06 05	683 03	3.783.705,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. HG 2021/2022 i. H. v. 8.328.200,00 EUR gem. Schreiben des SMF vom 5. April 2022, Az. 21-H 1222/41/64-2022/19476
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		3.783.705,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		8.328.200,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		4.544.495,00	AR-Übertragung nach 2023 bei 06 05/683 03

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
06 04	422 01	12.000.000,00			
06 05	422 01	6.500.000,00			
06 10	422 01	4.000.000,00			
06 14	422 01	5.000.000,00			
Zwischensumme:		27.500.000,00	Endsumme:		27.500.000,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	27.500.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
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	685 20	3.500.000,00			
06 05	685 20	1.500.000,00			
06 14	685 20	1.000.000,00			
Zwischensumme:		6.000.000,00	Endsumme:		6.000.000,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	0,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	6.000.000,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim						SM Jus		
Controllingtabelle		Controllingtabelle Bilanz						Quartalsbericht		
Zelle	Dim.	Daten	31.12.2022						Vorjahr	
			Berichtsjahr		Jahresplan		Ist-Daten		Abweichung %	
			Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau	Jahresplan	Abweichung %	Ist-Daten	Abweichung %	
			Ist-Daten		31.12.2022	31.12.2022		31.12.2021		
1		AKTIVA								
2	TE	A. Anlagevermögen	911,80	0,00	911,80	0,00	0,00	1.138,95	-19,94	
3	TE	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	-100,00	
4	TE	1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	TE	2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	-100,00	
6	TE	3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	TE	4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	TE	II. Sachanlagen	911,80	0,00	911,80	0,00	911,80	1.138,72	-19,93	
9	TE	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	TE	2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	TE	3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	911,80	0,00	911,80	0,00	911,80	1.138,72	-19,93	
12	TE	4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	TE	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	TE	1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	TE	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TE	3. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	TE	4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	TE	5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	TE	6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TE	7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	TE	B. Umlaufvermögen	3.961,48	0,00	3.961,48	0,00	3.961,48	3.925,11	0,93	
22	TE	I. Vorräte	516,04	0,00	516,04	0,00	516,04	866,17	-40,42	
23	TE	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27,92	0,00	27,92	0,00	27,92	239,98	-88,36	
24	TE	1. Forderungen aus Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	TE	2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	TE	3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15,36	0,00	15,36	0,00	15,36	238,85	-93,57	
27	TE	4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	1,13	779,47	
28	TE	5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	TE	6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	TE	7. Sonstige Vermögensgegenstände	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	0,00	
31	TE	III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	TE	1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	TE	2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	TE	IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	3.417,52	0,00	3.417,52	0,00	3.417,52	2.818,97	21,23	
35	TE	C. Rechnungsabgrenzungsposten	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	1,41	3,12	
36	TE	Bilanzsumme Aktiva	4.874,74	0,00	4.874,74	0,00	4.874,74	5.065,47	-3,77	

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim		SM Jus						
Controllingtabelle		Controllingtabelle Bilanz				Quartalsbericht				
Zeile	Daten	31.12.2022						Zeile		
		Berichtszeitraum		Berichtszeitraum		Vorjahr				
Dim.		Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2022	Jahresplan 31.12.2022	Abweichung %	Ist-Daten 31.12.2021	Abweichung %	
37	PASSIVA									
38	A. Eigenkapital	2.346,97		0,00	2.346,97		0,00	2.247,44	4,43	
39	I. Nettoexposition (Kapitalkonto)	622,31		0,00	622,31		0,00	622,31	0,00	
40	II. Kapitalrücklage	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
41	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	1.724,67		0,00	1.724,67		0,00	1.625,13	6,12	
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. Sonderposten für Investitionen	911,80		0,00	911,80		0,00	1.138,95	-19,94	
45	C. Rückstellungen	1.482,57		0,00	1.482,57		0,00	1.508,35	-1,71	
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	1.482,57		0,00	1.482,57		0,00	1.508,35	-1,71	
49	D. Verbindlichkeiten	133,40		0,00	133,40		0,00	170,74	-21,87	
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	133,59		0,00	133,59		0,00	170,74	-21,76	
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	
58	X. Sonstige Verbindlichkeiten	-0,19		0,00	-0,19		0,00	0,00	0,00	
59	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	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
62	Bilanzsumme Passiva	4.874,74	0,00	0,00	4.874,74	0,00	0,00	5.065,47	-3,77	
Erstellungsdatum: 09.03.2023										

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

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

Betrag in EUR 32.498.258,80

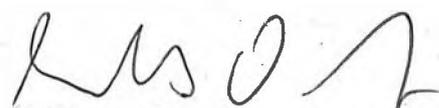
Anzahl 34.863

**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

18. Juli 2023



Mathias Weilandt
Staatssekretär