

Haushaltsrechnung 2013

Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz und für Europa

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2013

für den Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz und für Europa

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
i.v.H.	=	in von Hundert
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 06

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	¹⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5	¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2013 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II/2	Übersicht über die Bestand an Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 06 02 Titel 511 03, Kapitel 15 03 Titel 234 01 und Kapitel 15 03 Titel 461 10
VI	¹⁾ Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel Titelausgebrachten 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⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
X	¹⁾ Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
XI	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XII/1	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des NSM-Betriebs JVA Waldheim
XII/2	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)
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 Staatslottereeinnahmen
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 Europa

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
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 dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 12.248,12 B) -,- C) 12.248,12	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) 3.248,12 B) -,-			
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 15,00 B) -,- C) 15,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 85,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 21.417,31 B) -,- C) 21.417,31	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 17.417,31 B) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 10,00 B) -,- C) 10,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10,00 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 33.690,43 B) -,- C) 33.690,43	A) 13.100,00 B) -,- C) 13.100,00	A) 20.675,43 B) 85,00			
			Saldo	20.590,43			

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A) 147.830,57 B) --, C) 147.830,57	A) 151.600,00 B) --, C) 151.600,00	A) --, B) 3.769,43 C) --,			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 5.308.521,46 B) --, C) 5.308.521,46	A) 7.320.900,00 B) --, C) 7.320.900,00	A) --, B) 2.012.378,54 C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 34.600,92 B) --, C) 34.600,92	A) 37.600,00 B) --, C) 37.600,00	A) --, B) 2.999,08 C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 1.350,00 B) --, C) 1.350,00	A) --, B) --, C) --,	A) 1.350,00 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 2.530.723,16 B) --, C) 2.530.723,16	A) 943.100,00 B) --, C) 943.100,00	A) 1.587.623,16 B) --, C) --,			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 18.700,30 B) --, C) 18.700,30	A) 119.200,00 B) --, C) 119.200,00	A) --, B) 100.499,70 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 90.408,72 B) --, C) 90.408,72	A) 146.000,00 B) --, C) 146.000,00	A) --, B) 55.591,28 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.090,49 B) --, C) 2.090,49	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) --, B) 409,51 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) --, B) --, C) --,	A) 300,00 B) --, C) 300,00	A) --, B) 300,00 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 21,84 B) --, C) 21,84	A) 400,00 B) --, C) 400,00	A) --, B) 378,16 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Umsch. Geräte	A) 40.054,73 B) --, C) 40.054,73	A) 41.940,00 B) --, C) 41.940,00	A) --, B) 1.885,27 C) --,			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 80.571,80 B) --, C) 80.571,80	A) 74.000,00 B) --, C) 74.000,00	A) 6.571,80 B) --, C) --,			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.134,26 B) --, C) 1.134,26	A) 5.800,00 B) --, C) 5.800,00	A) --, B) 4.665,74 C) --,			

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 55.557,81 B) -,- C) 55.557,81	A) 138.000,00 B) -,- C) 138.000,00	A) -,- B) 82.442,19			
531 02	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen europapolitischer Projekte	A) 44.958,48 B) -,- C) 44.958,48	A) 40.000,00 B) 2.700,00 C) 42.700,00	A) 2.258,48 B) -,-			
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) 251.403,31 B) -,- C) 251.403,31	A) 240.500,00 B) -,- C) 240.500,00	A) 10.903,31 B) -,-			
534 02	Kosten der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	A) 21.590,58 B) -,- C) 21.590,58	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 8.409,42			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.730,63 B) -,- C) 1.730,63	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 6.269,37			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.992.491,38 B) -,- C) 1.992.491,38	A) 2.167.300,00 B) -,- C) 2.167.300,00	A) -,- B) 174.808,62			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 10.484,11 B) 21.644,00 C) 32.128,11	A) 37.000,00 B) -,- C) 37.000,00	A) -,- B) 4.871,89			
	Gesamtausgaben:	A) 10.634.224,55 B) 21.644,00 C) 10.655.868,55	A) 11.504.140,00 B) 2.700,00 C) 11.506.840,00	A) 1.608.706,75 B) 2.459.678,20			
			Saldo	-850.971,45			

06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 33.690,43 B) --, C) 33.690,43	A) 13.100,00 B) --, C) 13.100,00	A) 20.675,43 B) 85,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 33.690,43 B) --, C) 33.690,43	A) 13.100,00 B) --, C) 13.100,00	A) 20.675,43 B) 85,00			
	Personalausgaben	A) 8.041.726,41 B) --, C) 8.041.726,41	A) 8.572.400,00 B) --, C) 8.572.400,00	A) 1.588.973,16 B) 2.119.646,75			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 589.522,65 B) --, C) 589.522,65	A) 727.440,00 B) 2.700,00 C) 730.140,00	A) 19.733,59 B) 160.350,94			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.992.491,38 B) --, C) 1.992.491,38	A) 2.167.300,00 B) --, C) 2.167.300,00	A) --, B) 174.808,62			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 10.484,11 B) 21.644,00 C) 32.128,11	A) 37.000,00 B) --, C) 37.000,00	A) --, B) 4.871,89			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 10.484,11 B) 21.644,00 C) 32.128,11	A) 37.000,00 B) --, C) 37.000,00	A) --, B) 4.871,89			
	Gesamtausgaben	A) 10.634.224,55 B) 21.644,00 C) 10.655.868,55	A) 11.504.140,00 B) 2.700,00 C) 11.506.840,00	A) 1.608.706,75 B) 2.459.678,20			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -10.600.534,12 B) -21.644,00 C) -10.622.178,12	A) -11.491.040,00 B) -2.700,00 C) -11.493.740,00	A) -1.588.031,32 B) -2.459.593,20			
			Saldo	+871.561,88			

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 1.102 Planstellen/Stellen auf den Epl. 06.</p> <p>Die kw-Vermerke wurden wie folgt vollzogen: kw 2011: 25 Stellen/Planstellen (ZAb 2020) kw 2012: 35 Stellen/Planstellen (ZAb 2020)</p> <p>Neben den bereits stellenkonkret benannten kw-Vermerken (2013: 52 kw "ZAb 2020", 2014: 77 kw "ZAb 2020") werden die kw-Vermerke auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht: kw 2015: 74 Planstellen/Stellen kw 2016: 106 Planstellen/Stellen kw 2017: 95 Planstellen/Stellen kw 2018: 83 Planstellen/Stellen kw 2019: 92 Planstellen/Stellen kw 2020: 89 Planstellen/Stellen kw 2021 bis 2025: 374 Planstellen/Stellen.</p> <p>Die Staatsregierung hat am 9. Februar 2012 das Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts beauftragt, den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Vermerken (WAb 2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Hiervon entfallen 23 kw-Vermerke auf den Epl. 06. Diese werden wie folgt verbindlich ausgebracht: kw 2012 bis 2025: 23 Planstellen/Stellen.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
111 20	Rückzahlungen Künstlersozialabgabe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 14	Einnahmen aus Regressen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 15	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen über die Versteigerungsplattform www.justiz-auktion.de	A) 3.832,44 B) -,- C) 3.832,44	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.167,56
119 16	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
232 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	A) 100.383,06 B) -,- C) 100.383,06	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.383,06 B) -,-
232 02	Rückflüsse aus Entwicklerverbänden	A) 619,19 B) -,- C) 619,19	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) 54.380,81
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 06 02/427 13, 06 02/536 10.	A) 34.180,00 B) -,- C) 34.180,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 34.180,00 B) -,-

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
266 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.	A) 2.863,97	A) -,-	A) 2.863,97
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.863,97	C) -,-	
272 01	Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 711.626,24	A) 600.000,00	A) 111.626,24
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 711.626,24	C) 600.000,00	
281 09	Erstattung von Versorgungszuschlägen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
282 01	Zuschüsse mit Zweckbindung aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.	A) 20.000,00	A) -,-	A) 20.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 20.000,00	C) -,-	
Gesamteinnahmen:		A) 873.504,90	A) 660.000,00	A) 269.053,27
		B) -,-	B) -,-	B) 55.548,37
		C) 873.504,90	C) 660.000,00	
			Saldo	213.504,90

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A) 1.060.050,61 B) --, C) 1.060.050,61	A) 476.500,00 B) --, C) 476.500,00	A) 583.550,61 B) --, C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 54.246,71 B) --, C) 54.246,71	A) --, B) --, C) --,	A) 54.246,71 B) --, C)			
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A) 184.095,00 B) --, C) 184.095,00	A) 204.600,00 B) --, C) 204.600,00	A) --, B) 20.505,00 C)			
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/235 10.</small>	A) 24.190,85 B) --, C) 24.190,85	A) --, B) --, C) --,	A) 24.190,85 B) --, C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 36.777,45 B) --, C) 36.777,45	A) 55.400,00 B) --, C) 55.400,00	A) --, B) 18.622,55 C)			
432 01	Ruhegehälter	A) 347.795,97 B) --, C) 347.795,97	A) 279.000,00 B) --, C) 279.000,00	A) 68.795,97 B) --, C)			
432 02	Witwen- und Waisengelder, Witwenabfindung sowie Sterbegelder	A) 39.812,98 B) --, C) 39.812,98	A) 61.000,00 B) --, C) 61.000,00	A) --, B) 21.187,02 C)			
432 03	Ruhegehälter	A) 14.731.138,14 B) --, C) 14.731.138,14	A) 15.596.200,00 B) --, C) 15.596.200,00	A) --, B) 865.061,86 C)			
432 04	Witwen- und Waisengelder, Witwenabfindung sowie Sterbegelder	A) 1.020.304,36 B) --, C) 1.020.304,36	A) 899.000,00 B) --, C) 899.000,00	A) 121.304,36 B) --, C)			

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	10.452,71	A)	8.000,00	A)	2.452,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.452,71	C)	8.000,00		
434 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	429.798,54	A)	351.600,00	A)	78.198,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	429.798,54	C)	351.600,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	314.383,11	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.616,89
		C)	314.383,11	C)	350.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	195.649,35	A)	430.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	234.350,65
		C)	195.649,35	C)	430.000,00		
459 02	Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen (außer EDV-Bereich)	A)	705.041,73	A)	900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	194.958,27
		C)	705.041,73	C)	900.000,00		
459 03	Vermischte Personalausgaben	A)	100,00	A)	-,-	A)	100,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100,00	C)	-,-		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	25.791,75	A)	20.000,00	A)	5.791,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.791,75	C)	20.000,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-1.516,47	A)	850.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	851.516,47
		C)	-1.516,47	C)	850.000,00		
511 04	Ausgaben für Juristische Datenbanken	A)	410.740,91	A)	415.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.259,09
		C)	410.740,91	C)	415.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	229.360,08	A)	280.000,00	A)	-,-
		B)	50.639,92	B)	-,-	B)	-,-
		C)	280.000,00	C)	280.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	401.664,07	A)	430.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.335,93
		C)	401.664,07	C)	430.000,00		
517 02	Ausgaben für Wach- und Sicherheitsdienste	A)	130.198,71	A)	920.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	789.801,29
		C)	130.198,71	C)	920.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	244.938,20	A)	285.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.061,80
		C)	244.938,20	C)	285.000,00		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	567.045,69	A)	565.000,00	A)	2.045,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	567.045,69	C)	565.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	17.895,67	A)	23.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.104,33
		C)	17.895,67	C)	23.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	55.488,83	A)	85.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.511,17
		C)	55.488,83	C)	85.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	81.100,00	A)	-,-
		B)	40.000,00	B)	-,-	B)	41.100,00
		C)	40.000,00	C)	81.100,00		
526 04	Kosten für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie Kosten der Publikation	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		
526 05	Kosten im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen sowie Forschungstätigkeiten des Kriminologischen Dienstes des Freistaates Sachsen	A)	32.487,52	A)	37.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.512,48
		C)	32.487,52	C)	37.000,00		
527 06	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten	A)	41.935,55	A)	43.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.064,45
		C)	41.935,55	C)	43.000,00		
527 08	Reisekostenvergütungen für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte	A)	2.794,44	A)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.705,56
		C)	2.794,44	C)	4.500,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	2.128,86	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.371,14
		C)	2.128,86	C)	3.500,00		
529 05	Überregionale Zusammenarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/266 01, 06 02/272 01, 06 02/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	78.946,61	A)	70.000,00	A)	11.206,22
		B)	6.059,61	B)	3.800,00	B)	-,-
		C)	85.006,22	C)	73.800,00		
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)	26.923,00	A)	48.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.077,00
		C)	26.923,00	C)	48.000,00		
533 02	Ausgaben für Amtshaftungs- und Staatshaftungsansprüche	A)	29.057,72	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	942,28
		C)	29.057,72	C)	30.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	32.162,00	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.838,00
		C)	32.162,00	C)	40.000,00		
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II - Zusatzjobs Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/235 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	2.550,16	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.449,84
		C)	2.550,16	C)	6.000,00		

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 19.353,95 B) -,- C) 19.353,95	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 10.646,05			
547 04	Sachausgaben für entlassungsbegleitende Rückfallvermeidung	A) 32.967,00 B) -,- C) 32.967,00	A) 38.000,00 B) -,- C) 38.000,00	A) -,- B) 5.033,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	A) 900,19 B) -,- C) 900,19	A) 1.100,00 B) -,- C) 1.100,00	A) -,- B) 199,81			
632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 204.745,97 B) -,- C) 204.745,97	A) 360.000,00 B) -,- C) 360.000,00	A) -,- B) 155.254,03			
633 02	Kostenerstattung für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) -,- B) 24.000,00			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
681 01	Entschädigungszahlungen in überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 947.000,00 B) -,- C) 947.000,00	A) -,- B) 947.000,00			
684 06	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.373.984,92 B) -,- C) 1.373.984,92	A) 1.295.000,00 B) 78.984,92 C) 1.373.984,92	A) -,- B) -,-			
684 07	Institutionelle Zuschüsse an Opferverbände der SED-Diktatur	A) 46.105,83 B) -,- C) 46.105,83	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) -,- B) 83.894,17			
684 08	Zuwendungen für das Projekt "Jugendstrafvollzug in freien Formen" Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 624.395,00 B) -,- C) 624.395,00	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) -,- B) 175.605,00			
686 08	Zuschüsse an Freie Träger, Vereine, Verbände, Kommunalgemeinschaften der Euroregionen, Gemeinden und Landkreise zur Förderung des Europagedankens	A) 25.295,69 B) -,- C) 25.295,69	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 4.704,31			
686 09 apl.	Zuschuss für den 72. Juristentag in Leipzig 2018	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 719.402,80 B) 7.597,20 C) 727.000,00	A) 727.000,00 B) -,- C) 727.000,00	A) -,- B) -,-			

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Titelgruppen							
99 Kosten der Datenverarbeitung							
Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 04/111 05 und 06 4/111 06. Die Ausgaben der TG sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 13/428 10.							
459 99	Unterrichtungsvergütungen (EDV-Bereich)	A) 69.692,69 B) -,- C) 69.692,69	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 307,31			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 1.595.676,57 B) -,- C) 1.595.676,57	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) 295.676,57 B) -,-			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 369.112,60 B) -,- C) 369.112,60	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 30.887,40			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 74.767,79 B) 12.000,00 C) 86.767,79	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) -,- B) 23.232,21			
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00			
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) 123.003,46 B) -,- C) 123.003,46	A) 159.800,00 B) -,- C) 159.800,00	A) -,- B) 36.796,54			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 1.105.113,43 B) -,- C) 1.105.113,43	A) 1.317.000,00 B) -,- C) 1.317.000,00	A) -,- B) 211.886,57			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 99	Ausgaben für IT-Veranstaltungen	A) 6.765,23 B) -,- C) 6.765,23	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.765,23 B) -,-			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 5.491.316,02 B) 201.003,93 C) 5.692.319,95	A) 5.310.000,00 B) 94.786,24 C) 5.404.786,24	A) 287.533,71 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 8.835.447,79 B) 213.003,93 C) 9.048.451,72	A) 8.766.800,00 B) 94.786,24 C) 8.861.586,24	A) 589.975,51 B) 403.110,03			
			Saldo	186.865,48			

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 33.367.029,95	A) 37.026.300,00	A) 1.541.858,92
		B) 317.300,66	B) 177.571,16	B) 5.061.399,47
		C) 33.684.330,61	C) 37.203.871,16	
			Saldo	-3.519.540,55

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.832,44 B) --, C) 3.832,44	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 1.167,56
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 869.672,46 B) --, C) 869.672,46	A) 655.000,00 B) --, C) 655.000,00	A) 269.053,27 B) 54.380,81
	Gesamteinnahmen	A) 873.504,90 B) --, C) 873.504,90	A) 660.000,00 B) --, C) 660.000,00	A) 269.053,27 B) 55.548,37
	Personalausgaben	A) 19.249.321,95 B) --, C) 19.249.321,95	A) 19.701.300,00 B) --, C) 19.701.300,00	A) 938.631,50 B) 1.390.609,55
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.631.561,58 B) 108.699,53 C) 5.740.261,11	A) 7.700.900,00 B) 3.800,00 C) 7.704.700,00	A) 315.693,71 B) 2.280.132,60
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.275.427,60 B) --, C) 2.275.427,60	A) 3.587.100,00 B) 78.984,92 C) 3.666.084,92	A) --, B) 1.390.657,32
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 6.210.718,82 B) 208.601,13 C) 6.419.319,95	A) 6.037.000,00 B) 94.786,24 C) 6.131.786,24	A) 287.533,71 B) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 6.210.718,82 B) 208.601,13 C) 6.419.319,95	A) 6.037.000,00 B) 94.786,24 C) 6.131.786,24	A) 287.533,71 B) --,
	Gesamtausgaben	A) 33.367.029,95 B) 317.300,66 C) 33.684.330,61	A) 37.026.300,00 B) 177.571,16 C) 37.203.871,16	A) 1.541.858,92 B) 5.061.399,47
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -32.493.525,05 B) -317.300,66 C) -32.810.825,71	A) -36.366.300,00 B) -177.571,16 C) -36.543.871,16	A) -1.272.805,65 B) -5.005.851,10
			Saldo	+3.733.045,45

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
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 dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei 06 04/671 02.	A) 73.702.165,42 B) -,- C) 73.702.165,42	A) 78.002.000,00 B) -,- C) 78.002.000,00	A) -,- B) 4.299.834,58			
111 02	Einnahmen aus dem Grundbuchwesen	A) 41.474.735,61 B) -,- C) 41.474.735,61	A) 39.000.000,00 B) -,- C) 39.000.000,00	A) 2.474.735,61 B) -,-			
111 04	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher	A) 11.519.421,06 B) -,- C) 11.519.421,06	A) 13.800.000,00 B) -,- C) 13.800.000,00	A) -,- B) 2.280.578,94			
111 05	Abrufgebühren aus dem automatisierten Grundbuch Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A) 1.825.620,00 B) -,- C) 1.825.620,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 325.620,00 B) -,-			
111 06	Gebühreneinnahmen aus Registerportalen Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A) 590.555,18 B) -,- C) 590.555,18	A) 520.000,00 B) -,- C) 520.000,00	A) 70.555,18 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten Vgl. Vermerk bei 06 04/671 02.	A) 1.182.580,60 B) -,- C) 1.182.580,60	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) 282.580,60 B) -,-			
112 02	Gerichtskosten in Strafsachen Vgl. Vermerk bei 06 04/671 02.	A) 804.810,88 B) -,- C) 804.810,88	A) 390.000,00 B) -,- C) 390.000,00	A) 414.810,88 B) -,-			
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 546,50 B) -,- C) 546,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 546,50 B) -,-			
119 12	Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 455.126,95 B) -,- C) 455.126,95	A) 650.000,00 B) -,- C) 650.000,00	A) -,- B) 194.873,05			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 3.785,50 B) -,- C) 3.785,50	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 214,50			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
281 02	Zuführungen an die Berufsvertretungen (Heilberufekammern, Architektenkammer)	A)	1.061,54	A)	-,-	A)	1.061,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.061,54	C)	-,-		
Gesamteinnahmen:		A)	131.560.409,24	A)	134.766.000,00	A)	3.569.910,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.775.501,07
		C)	131.560.409,24	C)	134.766.000,00		
				Saldo		-3.205.590,76	

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter und Schöffen	A) 752.521,84 B) --, C) 752.521,84	A) 823.000,00 B) --, C) 823.000,00	A) --, B) 70.478,16			
412 04	Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter im sozialen Dienst der Justiz	A) 36,00 B) --, C) 36,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 964,00			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 118.728.305,33 B) --, C) 118.728.305,33	A) 131.654.100,00 B) --, C) 131.654.100,00	A) --, B) 12.925.794,67			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) 1.540.016,12 B) --, C) 1.540.016,12	A) 1.883.800,00 B) --, C) 1.883.800,00	A) --, B) 343.783,88			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 637.134,83 B) --, C) 637.134,83	A) 703.100,00 B) --, C) 703.100,00	A) --, B) 65.965,17			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 51.533.481,59 B) --, C) 51.533.481,59	A) 48.249.300,00 B) --, C) 48.249.300,00	A) 3.284.181,59 B) --, C) --,			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 109.366,49 B) --, C) 109.366,49	A) 238.500,00 B) --, C) 238.500,00	A) --, B) 129.133,51			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) -97,87 B) --, C) -97,87	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 97,87			
428 22	Entgelte für Anwärter und Referendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	A) 6.845.474,70 B) --, C) 6.845.474,70	A) 9.644.100,00 B) --, C) 9.644.100,00	A) --, B) 2.798.625,30			
459 21	Entschädigungen an Vollstreckungsbeamte	A) 10.090.454,65 B) --, C) 10.090.454,65	A) 11.200.000,00 B) --, C) 11.200.000,00	A) --, B) 1.109.545,35			
	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) 1.880.095,71 B) --, C) 1.880.095,71	A) 2.000.000,00 B) 12.200,00 C) 2.012.200,00	A) --, B) 132.104,29			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 4.070.696,04 B) --, C) 4.070.696,04	A) 4.855.000,00 B) --, C) 4.855.000,00	A) --, B) 784.303,96			

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	165.151,29	A)	165.000,00	A)	151,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	165.151,29	C)	165.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	34.127,07	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.872,93
		C)	34.127,07	C)	45.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	254.148,56	A)	351.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	96.851,44
		C)	254.148,56	C)	351.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	22.033.577,54	A)	21.340.300,00	A)	693.277,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.033.577,54	C)	21.340.300,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	16.445.638,29	A)	17.250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	804.361,71
		C)	16.445.638,29	C)	17.250.000,00		
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A)	9.591.531,77	A)	10.100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	508.468,23
		C)	9.591.531,77	C)	10.100.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	1.954.392,77	A)	2.150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	195.607,23
		C)	1.954.392,77	C)	2.150.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	328.521,98	A)	210.000,00	A)	118.521,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	328.521,98	C)	210.000,00		
526 08	Kosten der Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen	A)	3.777.852,13	A)	5.200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.422.147,87
		C)	3.777.852,13	C)	5.200.000,00		
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A)	2.916.294,34	A)	2.700.000,00	A)	216.294,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.916.294,34	C)	2.700.000,00		
526 11	Auslobungen und Belohnungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 12	Veröffentlichungen der Registergerichte	A)	337,92	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.662,08
		C)	337,92	C)	2.000,00		
526 13	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für beigeordnete Rechtsanwälte	A)	-,-	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.000,00
		C)	-,-	C)	9.000,00		
526 14	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für (vorläufige) Insolvenzverwalter/Treuhänder	A)	6.545.058,20	A)	7.400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	854.941,80
		C)	6.545.058,20	C)	7.400.000,00		
526 15	Entschädigungen an Sachverständige in Insolvenzsachen	A)	3.071.516,75	A)	4.450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.378.483,25
		C)	3.071.516,75	C)	4.450.000,00		

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 16	Veröffentlichungen in Insolvenzsachen	A)	21.468,04	A)	28.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.531,96
		C)	21.468,04	C)	28.000,00		
526 17	Veröffentlichungen in sonstigen Sachen	A)	123.472,55	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	126.527,45
		C)	123.472,55	C)	250.000,00		
526 18	Vergütungen für Betreuer nach dem VBG und Aufwändungsersatz nach §§ 1908i, 1835 BGB	A)	40.177.965,07	A)	40.068.000,00	A)	109.965,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	40.177.965,07	C)	40.068.000,00		
526 19	Aufwandsentschädigungen und Aufwändungsersatz für ehrenamtliche Betreuer	A)	5.309.164,00	A)	5.800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	490.836,00
		C)	5.309.164,00	C)	5.800.000,00		
526 20	Zahlungen an Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	A)	624.875,30	A)	600.000,00	A)	24.875,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	624.875,30	C)	600.000,00		
526 21	Entschädigungen für Sachverständige in Betreuungssachen	A)	3.059.970,41	A)	2.950.000,00	A)	109.970,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.059.970,41	C)	2.950.000,00		
526 22	Sonstige Ausgaben in Betreuungssachen	A)	131.963,34	A)	130.000,00	A)	1.963,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	131.963,34	C)	130.000,00		
526 23	Zahlungen an Vormünder und Pfleger	A)	877.330,32	A)	850.000,00	A)	27.330,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	877.330,32	C)	850.000,00		
526 24	Ausgaben für Unterbringungen	A)	205.458,37	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	94.541,63
		C)	205.458,37	C)	300.000,00		
526 25	Zahlungen an Verfahrenspfleger, Umgangspfleger und Verfahrensbeistände in Familiensachen	A)	3.406.555,43	A)	3.000.000,00	A)	406.555,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.406.555,43	C)	3.000.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	139.846,51	A)	165.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.553,49
		C)	139.846,51	C)	165.400,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	78.987,49	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	55.000,00	B)	10.719,52	B)	46.732,03
		C)	133.987,49	C)	180.719,52		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	4.154,40	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.845,60
		C)	4.154,40	C)	6.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	25.307,89	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.692,11
		C)	25.307,89	C)	40.000,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 2.006.529,50 B) -,- C) 2.006.529,50	A) 2.162.000,00 B) -,- C) 2.162.000,00	A) -,- B) 155.470,50			
671 02	Zuführung an die Berufskammern Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 04/11101, 06 04/112 01, 06 04/112 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
681 15	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A) 2.283.696,08 B) -,- C) 2.283.696,08	A) 2.900.000,00 B) -,- C) 2.900.000,00	A) -,- B) 616.303,92			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 40.146.774,22 B) -,- C) 40.146.774,22	A) 41.368.800,00 B) -,- C) 41.368.800,00	A) -,- B) 1.222.025,78			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 67.441,00 B) 26.499,00 C) 93.940,00	A) 58.000,00 B) 40.000,00 C) 98.000,00	A) -,- B) 4.060,00			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.045.260,83 B) 236.748,79 C) 1.282.009,62	A) 990.000,00 B) 446.589,02 C) 1.436.589,02	A) -,- B) 154.579,40			
	Gesamtausgaben:	A) 363.041.854,79 B) 318.247,79 C) 363.360.102,58	A) 384.460.400,00 B) 509.508,54 C) 384.969.908,54	A) 4.993.086,61 B) 26.602.892,57			
			Saldo	-21.609.805,96			

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 131.559.347,70 B) --, C) 131.559.347,70	A) 134.766.000,00 B) --, C) 134.766.000,00	A) 3.568.848,77 B) 6.775.501,07			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.061,54 B) --, C) 1.061,54	A) --, B) --, C) --,	A) 1.061,54 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 131.560.409,24 B) --, C) 131.560.409,24	A) 134.766.000,00 B) --, C) 134.766.000,00	A) 3.569.910,31 B) 6.775.501,07			
	Personalausgaben	A) 190.236.693,68 B) --, C) 190.236.693,68	A) 204.396.900,00 B) --, C) 204.396.900,00	A) 3.284.181,59 B) 17.444.387,91			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 127.255.459,48 B) 55.000,00 C) 127.310.459,48	A) 132.584.700,00 B) 22.919,52 C) 132.607.619,52	A) 1.708.905,02 B) 7.006.065,06			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 44.436.999,80 B) --, C) 44.436.999,80	A) 46.430.800,00 B) --, C) 46.430.800,00	A) --, B) 1.993.800,20			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.112.701,83 B) 263.247,79 C) 1.375.949,62	A) 1.048.000,00 B) 486.589,02 C) 1.534.589,02	A) --, B) 158.639,40			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.112.701,83 B) 263.247,79 C) 1.375.949,62	A) 1.048.000,00 B) 486.589,02 C) 1.534.589,02	A) --, B) 158.639,40			
	Gesamtausgaben	A) 363.041.854,79 B) 318.247,79 C) 363.360.102,58	A) 384.460.400,00 B) 509.508,54 C) 384.969.908,54	A) 4.993.086,61 B) 26.602.892,57			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -231.481.445,55 B) -318.247,79 C) -231.799.693,34	A) -249.694.400,00 B) -509.508,54 C) -250.203.908,54	A) -1.423.176,30 B) -19.827.391,50			
			Saldo	+18.404.215,20			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
111 16	Haftkostenbeiträge	A)	121.639,83	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.360,17
		C)	121.639,83	C)	150.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	650,00	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	850,00
		C)	650,00	C)	1.500,00		
119 10	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen gegen Gefangene Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71.	A)	7.600,35	A)	-,-	A)	7.600,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.600,35	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	80.321,70	A)	240.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	159.678,30
		C)	80.321,70	C)	240.000,00		
125 01	Erstattung der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	A)	157.518,61	A)	165.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.481,39
		C)	157.518,61	C)	165.000,00		
125 10	Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A)	5.280.464,04	A)	3.900.000,00	A)	1.380.464,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.280.464,04	C)	3.900.000,00		
125 11	Einnahmen des Internet-Shops Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A)	-803,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	803,00
		C)	-803,00	C)	-,-		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	51.419,42	A)	20.000,00	A)	31.419,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.419,42	C)	20.000,00		
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds- Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds- Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
232 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71, TG 73.	A) 823.559,52 B) -,- C) 823.559,52	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) 373.559,52 B) -,-			
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
236 01	Erstattung von Verletztengeld sowie der nach § 26 SGB III abgeführten Beitragsanteile an die Bundesagentur für Arbeit durch die zuständige Ausführungsbehörde für Unfallversicherung	A) 14.724,70 B) -,- C) 14.724,70	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) -,- B) 2.275,30			
Titelgruppen							
74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim							
Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 74.							
119 74	Verwaltungseinnahmen durch NSM-Behörden	A) 67.736,31 B) -,- C) 67.736,31	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 2.263,69			
125 74	Einnahmen der Arbeitsverwaltung	A) 1.618.008,73 B) -,- C) 1.618.008,73	A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00	A) 218.008,73 B) -,-			
232 74	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
235 74	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
359 74	Entnahme aus der Rücklage	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 1.685.745,04 B) -,- C) 1.685.745,04	A) 1.470.000,00 B) -,- C) 1.470.000,00	A) 218.008,73 B) 2.263,69			
			Saldo	215.745,04			
Gesamteinnahmen:		A) 8.222.840,21 B) -,- C) 8.222.840,21	A) 6.413.500,00 B) -,- C) 6.413.500,00	A) 2.011.052,06 B) 201.711,85			
			Saldo	1.809.340,21			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 05	Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit im Justizvollzug	A) 22.270,62 B) -,- C) 22.270,62	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) -,- B) 10.729,38			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 45.531.222,95 B) -,- C) 45.531.222,95	A) 49.998.600,00 B) -,- C) 49.998.600,00	A) -,- B) 4.467.377,05			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) 539.184,06 B) -,- C) 539.184,06	A) 591.200,00 B) -,- C) 591.200,00	A) -,- B) 52.015,94			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 244.467,22 B) -,- C) 244.467,22	A) 267.500,00 B) -,- C) 267.500,00	A) -,- B) 23.032,78			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 25.589,56 B) -,- C) 25.589,56	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 5.589,56 B) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 17.210.007,41 B) -,- C) 17.210.007,41	A) 13.383.400,00 B) -,- C) 13.383.400,00	A) 3.826.607,41 B) -,-			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 241.676,34 B) -,- C) 241.676,34	A) 189.400,00 B) -,- C) 189.400,00	A) 52.276,34 B) -,-			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 58.905,61 B) -,- C) 58.905,61	A) 125.900,00 B) -,- C) 125.900,00	A) -,- B) 66.994,39			
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) 198.974,92 B) -,- C) 198.974,92	A) 202.000,00 B) -,- C) 202.000,00	A) -,- B) 3.025,08			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 30.114,18 B) -,- C) 30.114,18	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 4.885,82			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 245.001,06 B) -,- C) 245.001,06	A) 232.000,00 B) -,- C) 232.000,00	A) 13.001,06 B) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 45.031,48 B) -,- C) 45.031,48	A) 46.000,00 B) -,- C) 46.000,00	A) -,- B) 968,52			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	15.693,61	A)	23.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.506,39
		C)	15.693,61	C)	23.200,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	20.939,45	A)	19.000,00	A)	1.939,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.939,45	C)	19.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
533 04	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	A)	216.848,15	A)	215.000,00	A)	1.848,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	216.848,15	C)	215.000,00		
546 31	Unterhaltung und Ersatz von Diensthunden sowie anderer Tiere im Rahmen von tiergestützten Maßnahmen	A)	16.864,81	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.135,19
		C)	16.864,81	C)	20.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	10.543,53	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.456,47
		C)	10.543,53	C)	18.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	16.525.520,08	A)	17.231.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	706.379,92
		C)	16.525.520,08	C)	17.231.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	270.976,81	A)	270.000,00	A)	-,-
		B)	76.379,49	B)	77.356,30	B)	-,-
		C)	347.356,30	C)	347.356,30		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	294.690,58	A)	215.000,00	A)	190.000,00
		B)	133.933,96	B)	23.624,54	B)	-,-
		C)	428.624,54	C)	238.624,54		
	Titelgruppen						
	71 Gefangenenpflege						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/119 10, 06 05/232 01.						
427 71	Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	A)	1.533.071,40	A)	2.133.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	599.928,60
		C)	1.533.071,40	C)	2.133.000,00		
511 71	Bücher und Zeitschriften sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gefangenenpflege	A)	758.248,90	A)	710.000,00	A)	48.248,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	758.248,90	C)	710.000,00		

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)			
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
						A) Mehr B) Weniger	
514 71	Verpflegung der Gefangenen Erstattungen für Personal- und Gästeverpflegung sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 3.344.246,83	A) 3.710.000,00	A) 3.710.000,00	A) -,-	B) 365.753,17	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.344.246,83	C) 3.710.000,00	C) 3.710.000,00			
526 71	Kosten für Sachverständige und Beiratsmitglieder	A) 34.249,45	A) 39.000,00	A) 39.000,00	A) -,-	B) 4.750,55	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 34.249,45	C) 39.000,00	C) 39.000,00			
534 71	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich betriebsärztliche Untersuchungen der Gefangenen	A) 1.846.539,05	A) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00	A) 346.539,05	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.846.539,05	C) 1.500.000,00	C) 1.500.000,00			
535 71	Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschließlich der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	A) 1.455.991,38	A) 1.745.000,00	A) 1.745.000,00	A) -,-	B) 289.008,62	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.455.991,38	C) 1.745.000,00	C) 1.745.000,00			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Ausgaben für Gefangenenpflege	A) 75.429,03	A) 115.000,00	A) 115.000,00	A) -,-	B) 39.570,97	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 75.429,03	C) 115.000,00	C) 115.000,00			
632 71	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	A) 13.148,40	A) -,-	A) -,-	A) 13.148,40	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 13.148,40	C) -,-	C) -,-			
681 71	Taschengeld, Finanzielle Anerkennung für Gefangene und Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 06 05/681 72, 06 05/681 73.	A) 380.159,98	A) 529.700,00	A) 529.700,00	A) -,-	B) 149.540,02	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 380.159,98	C) 529.700,00	C) 529.700,00			
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 800.843,45	A) 700.000,00	A) 700.000,00	A) -,-	B) 76.269,18	
		B) 110.350,00	B) 287.462,63	B) 287.462,63			
		C) 911.193,45	C) 987.462,63	C) 987.462,63			
	Summe der Titelgruppe	A) 10.241.927,87	A) 11.181.700,00	A) 11.181.700,00	A) 407.936,35	B) 1.524.821,11	
		B) 110.350,00	B) 287.462,63	B) 287.462,63			
		C) 10.352.277,87	C) 11.469.162,63	C) 11.469.162,63			
				Saldo		-1.116.884,76	
	72 Arbeitsbetriebskosten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/125 10, 06 05/125 11.						
427 72	Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Akquisition von Arbeitsaufträgen	A) 34.731,90	A) 43.000,00	A) 43.000,00	A) -,-	B) 8.268,10	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 34.731,90	C) 43.000,00	C) 43.000,00			
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Brief- und Paketgebühren des Broschürenversandes	A) 452.980,79	A) 440.000,00	A) 440.000,00	A) 12.980,79	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 452.980,79	C) 440.000,00	C) 440.000,00			
514 72	Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge der Arbeitsverwaltung, spezielle Arbeitskleidung	A) 2.112.754,64	A) 1.900.000,00	A) 1.900.000,00	A) 212.754,64	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.112.754,64	C) 1.900.000,00	C) 1.900.000,00			
518 72	Mieten für Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung	A) 9.061,14	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) 4.061,14	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 9.061,14	C) 5.000,00	C) 5.000,00			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
529 72	Zur Verfügung der Arbeitsverwaltung der JVA's für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 345,43 B) -,- C) 345,43	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 245,43 B) -,-			
636 72	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A) 652.536,66 B) -,- C) 652.536,66	A) 670.000,00 B) -,- C) 670.000,00	A) -,- B) 17.463,34			
681 72	Arbeitsentgelt der Gefangenen Vgl. Vermerk bei 06 05/681 71.	A) 2.139.400,13 B) -,- C) 2.139.400,13	A) 2.150.000,00 B) -,- C) 2.150.000,00	A) -,- B) 10.599,87			
811 72	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für die Arbeitsverwaltung	A) 138.895,30 B) -,- C) 138.895,30	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) 18.895,30 B) -,-			
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Arbeitsverwaltung	A) 265.057,19 B) 1.380.464,04 C) 1.645.521,23	A) 215.000,00 B) 1.935.629,07 C) 2.150.629,07	A) -,- B) 505.107,84			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.805.763,18 B) 1.380.464,04 C) 7.186.227,22	A) 5.543.100,00 B) 1.935.629,07 C) 7.478.729,07	A) 248.937,30 B) 541.439,15			
			Saldo	-292.501,85			
	73 Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/232 01.						
427 73	Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	A) 16.614,55 B) -,- C) 16.614,55	A) 36.000,00 B) -,- C) 36.000,00	A) -,- B) 19.385,45			
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 37.737,73 B) -,- C) 37.737,73	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) -,- B) 4.262,27			
533 73	Bildungsmaßnahmen externer Träger	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
632 73	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	A) 16.758,00 B) -,- C) 16.758,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 3.242,00			
636 73	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A) 489.245,32 B) -,- C) 489.245,32	A) 470.000,00 B) -,- C) 470.000,00	A) 19.245,32 B) -,-			
681 73	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene Vgl. Vermerk bei 06 05/681 71.	A) 1.474.672,50 B) -,- C) 1.474.672,50	A) 1.420.000,00 B) -,- C) 1.420.000,00	A) 54.672,50 B) -,-			
683 73	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und deren Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 6.555.254,95 B) 10.771.356,90 C) 17.326.611,85	A) 5.580.200,00 B) 13.101.411,85 C) 18.681.611,85	A) -,- B) 1.355.000,00			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 12.258,08 B) 102.013,82 C) 114.271,90	A) 150.000,00 B) 11.300,00 C) 161.300,00	A) -,- B) 47.028,10			
	Summe der Titelgruppe	A) 8.602.541,13 B) 10.873.370,72 C) 19.475.911,85	A) 7.718.200,00 B) 13.112.711,85 C) 20.830.911,85	A) 73.917,82 B) 1.428.917,82			
			Saldo				-1.355.000,00
	74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/TG 74. Die Ausgaben sind übertragbar. Auf Grund des Vorliegens der Voraussetzungen des § 7a SäHO in Verbindung mit Nr. 3.2 der VwV-NSM werden der Justizvollzugsanstalt Waldheim ab dem 1. Januar 2013 unter Zulassung des NSM-Echtbetriebes (Regelbetriebes) die in der am 22. Juni 2012 zwischen dem Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Europa und dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen abgeschlossenen Ressortvereinbarung geregelten Flexibilisierungen in der Mittelbewirtschaftung gestattet: 1. Die Titel der Titelgruppe 74 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe 74 sind übertragbar. 3. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen der Titelgruppe 74. 4. Übertragene Ausgabereste können innerhalb der Titelgruppe 74 umgeschichtet werden. Ausgenommen hiervon sind die Titel 685 74 und 424 74. 5. Nach Maßgabe der §§ 3-6 der NSM-Ressortvereinbarung werden Ausgabereste ungeachtet der planmäßigen Zweckbindung als Prämie übertragen. Aus der Prämie dürfen nach Maßgabe des § 7 der NSM-Ressortvereinbarung auch Rücklagen gebildet werden. Das Sächsische Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Europa im Haushaltsvollzug 2013/2014 die Ressortvereinbarung im Hinblick auf eine Stellenplanflexibilisierung nach § 7a Absatz 2 und 3 Nr. 7 SäHO nach Anhörung des Sächsischen Rechnungshofs und Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Sächsischen Landtages fortzuschreiben.						
422 74	Bezüge der Beamten der NSM-Behörden (einschließlich Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger)	A) 4.847.250,52 B) 423.719,58 C) 5.270.970,10	A) 5.376.900,00 B) -,- C) 5.376.900,00	A) -,- B) 105.929,90			
424 74	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 25.696,53 B) -,- C) 25.696,53	A) 26.600,00 B) -,- C) 26.600,00	A) -,- B) 903,47			
428 74	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 2.685.695,79 B) 6.883,37 C) 2.692.579,16	A) 2.694.300,00 B) -,- C) 2.694.300,00	A) -,- B) 1.720,84			
459 74	Sonstige personalbezogene Ausgaben der NSM-Behörde	A) 59.251,26 B) -,- C) 59.251,26	A) 70.000,00 B) 120.951,26 C) 190.951,26	A) -,- B) 131.700,00			

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
547 74	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	A)	2.034.447,84	A)	1.950.000,00	A)	84.447,84		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.034.447,84	C)	1.950.000,00				
636 74	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	-9.238,20	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	103.190,66	B)	112.428,86		
		C)	-9.238,20	C)	103.190,66				
681 74	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene	A)	740.822,68	A)	800.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	59.177,32		
		C)	740.822,68	C)	800.000,00				
685 74	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.752.963,12	A)	1.765.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.436,88		
		C)	1.752.963,12	C)	1.765.400,00				
812 74	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden	A)	1.872,06	A)	235.000,00	A)	-,-		
		B)	356.682,47	B)	430.653,48	B)	307.098,95		
		C)	358.554,53	C)	665.653,48				
919 74	Zuführungen an die Rücklage	A)	623.754,44	A)	-,-	A)	623.754,44		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	623.754,44	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	12.762.516,04	A)	12.918.200,00	A)	708.202,28		
		B)	787.285,42	B)	654.795,40	B)	731.396,22		
		C)	13.549.801,46	C)	13.572.995,40				
					Saldo		-23.193,94		
	75 Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds- Förderzeitraum 2014-2020								
683 75	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
					Saldo		-,-		
	Gesamtausgaben:	A)	119.177.270,65	A)	120.497.300,00	A)	5.530.255,72		
		B)	13.361.783,63	B)	16.091.579,79	B)	9.580.081,23		
		C)	132.539.054,28	C)	136.588.879,79				
					Saldo		-4.049.825,51		

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 7.384.555,99 B) --, C) 7.384.555,99	A) 5.946.500,00 B) --, C) 5.946.500,00	A) 1.637.492,54 B) 199.436,55			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 838.284,22 B) --, C) 838.284,22	A) 467.000,00 B) --, C) 467.000,00	A) 373.559,52 B) 2.275,30			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 8.222.840,21 B) --, C) 8.222.840,21	A) 6.413.500,00 B) --, C) 6.413.500,00	A) 2.011.052,06 B) 201.711,85			
	Personalausgaben	A) 73.075.635,72 B) 430.602,95 C) 73.506.238,67	A) 74.988.800,00 B) 120.951,26 C) 75.109.751,26	A) 3.884.473,31 B) 5.487.985,90			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 12.962.043,40 B) --, C) 12.962.043,40	A) 12.966.300,00 B) --, C) 12.966.300,00	A) 726.066,45 B) 730.323,05			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 30.731.243,62 B) 10.771.356,90 C) 41.502.600,52	A) 30.637.200,00 B) 13.204.602,51 C) 43.841.802,51	A) 87.066,22 B) 2.426.268,21			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.784.593,47 B) 2.159.823,78 C) 3.944.417,25	A) 1.905.000,00 B) 2.766.026,02 C) 4.671.026,02	A) 208.895,30 B) 935.504,07			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.784.593,47 B) 2.159.823,78 C) 3.944.417,25	A) 1.905.000,00 B) 2.766.026,02 C) 4.671.026,02	A) 208.895,30 B) 935.504,07			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 623.754,44 B) --, C) 623.754,44	A) --, B) --, C) --,	A) 623.754,44 B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 119.177.270,65 B) 13.361.783,63 C) 132.539.054,28	A) 120.497.300,00 B) 16.091.579,79 C) 136.588.879,79	A) 5.530.255,72 B) 9.580.081,23			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -110.954.430,44 B) -13.361.783,63 C) -124.316.214,07	A) -114.083.800,00 B) -16.091.579,79 C) -130.175.379,79	A) -3.519.203,66 B) -9.378.369,38			
			Saldo	+5.859.165,72			

06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 1.504,90 B) --, C) 1.504,90	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.504,90 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	1.504,90 --, --,
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 27,00 B) --, C) 27,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 27,00 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	27,00 --, --,
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Zuschüsse für Beraterleistungen von der "Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur" <small>Vgl. Vermerk bei 06 06/531 02. Rückerstattungen an die "Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur" sind von den Einnahmen abzusetzen.</small>	A) 26.500,00 B) --, C) 26.500,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 25.500,00 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	25.500,00 --, --,
282 03	Kostenbeiträge für den 18. Kongress der Landesbeauftragten und der Bundesstiftung "Aufarbeitung" <small>Vgl. Vermerk bei 06 06/547 02.</small>	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	--, --, --,
	Gesamteinnahmen:	A) 28.031,90 B) --, C) 28.031,90	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 27.031,90 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	27.031,90 --, --,
				Saldo			27.031,90

06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	253.424,62	A)	272.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.975,38
		C)	253.424,62	C)	272.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	4.045,50	A)	5.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.154,50
		C)	4.045,50	C)	5.200,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	586,30	A)	400,00	A)	186,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	586,30	C)	400,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	32.113,16	A)	57.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.886,84
		C)	32.113,16	C)	57.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	4.558,12	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.441,88
		C)	4.558,12	C)	6.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	61.021,20	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.978,80
		C)	61.021,20	C)	80.000,00		
531 02	Kosten für Beratungsinitiativen zu den SED-Unrechts-Bereinigungsgesetzen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 06/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	27.366,81	A)	1.000,00	A)	26.366,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.366,81	C)	1.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	213,50	A)	-,-	A)	213,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	213,50	C)	-,-		
547 02	Kosten des 18. Kongresses der Landesbeauftragten und der Bundesstiftung "Aufarbeitung" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 06/282 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 06	Zuwendungen zur Förderung von Angeboten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Landesbeauftragtengesetzes	A)	7.100,00	A)	7.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.100,00	C)	7.100,00		

06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 4,64 B) -,- C) 4,64	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 495,36	A) -,- B) 495,36	-,-
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 385,62 B) -,- C) 385,62	A) 700,00 B) -,- C) 700,00	A) 700,00 B) -,- C) 700,00	A) -,- B) 314,38	A) -,- B) 314,38	-,-
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) 390,26 B) -,- C) 390,26	A) 3.200,00 B) -,- C) 3.200,00	A) 3.200,00 B) -,- C) 3.200,00	A) -,- B) 2.809,74	A) -,- B) 2.809,74	-,-
				Saldo			-2.809,74
	Gesamtausgaben:	A) 390.819,47 B) -,- C) 390.819,47	A) 432.300,00 B) -,- C) 432.300,00	A) 432.300,00 B) -,- C) 432.300,00	A) 26.766,61 B) 68.247,14	A) 26.766,61 B) 68.247,14	-
				Saldo			-41.480,53

06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.531,90 B) -,- C) 1.531,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.531,90 B) -,- C) 1.531,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.531,90 B) -,- C) 1.531,90	A) 1.531,90 B) -,- C) 1.531,90
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 26.500,00 B) -,- C) 26.500,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 26.500,00 B) -,- C) 26.500,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 26.500,00 B) -,- C) 26.500,00	A) 25.500,00 B) -,- C) 26.500,00
	Gesamteinnahmen	A) 28.031,90 B) -,- C) 28.031,90	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 28.031,90 B) -,- C) 28.031,90	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 28.031,90 B) -,- C) 28.031,90	A) 27.031,90 B) -,- C) 28.031,90
	Personalausgaben	A) 253.424,62 B) -,- C) 253.424,62	A) 272.400,00 B) -,- C) 272.400,00	A) 253.424,62 B) -,- C) 253.424,62	A) 272.400,00 B) -,- C) 272.400,00	A) -,- B) 18.975,38 C) -,-	A) -,- B) 18.975,38 C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 130.294,85 B) -,- C) 130.294,85	A) 150.800,00 B) -,- C) 150.800,00	A) 130.294,85 B) -,- C) 130.294,85	A) 150.800,00 B) -,- C) 150.800,00	A) 26.766,61 B) 47.271,76 C) -,-	A) 26.766,61 B) 47.271,76 C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.100,00 B) -,- C) 7.100,00	A) 7.100,00 B) -,- C) 7.100,00	A) 7.100,00 B) -,- C) 7.100,00	A) 7.100,00 B) -,- C) 7.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00 C) -,-	A) -,- B) 2.000,00 C) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00 C) -,-	A) -,- B) 2.000,00 C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 390.819,47 B) -,- C) 390.819,47	A) 432.300,00 B) -,- C) 432.300,00	A) 390.819,47 B) -,- C) 390.819,47	A) 432.300,00 B) -,- C) 432.300,00	A) 26.766,61 B) 68.247,14 C) -,-	A) 26.766,61 B) 68.247,14 C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -362.787,57 B) -,- C) -362.787,57	A) -431.300,00 B) -,- C) -431.300,00	A) -362.787,57 B) -,- C) -362.787,57	A) -431.300,00 B) -,- C) -431.300,00	A) +265,29 B) -68.247,14 C) -,-	A) +265,29 B) -68.247,14 C) -,-
			Saldo			+68.512,43	

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	715,33	A)	300,00	A)	415,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	715,33	C)	300,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	152,00	A)	100,00	A)	52,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	152,00	C)	100,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	867,33	A)	400,00	A)	467,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	867,33	C)	400,00		
					Saldo		467,33

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigung der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes	A) 130.379,04 B) --, C) 130.379,04	A) 143.000,00 B) --, C) 143.000,00	A) --, B) 12.620,96 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 7.547,41 B) --, C) 7.547,41	A) 9.500,00 B) --, C) 9.500,00	A) --, B) 1.952,59 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 71,88 B) --, C) 71,88	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 128,12 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 2.759,58 B) --, C) 2.759,58	A) 4.700,00 B) --, C) 4.700,00	A) --, B) 1.940,42 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 3.486,11 B) --, C) 3.486,11	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 1.513,89 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 3.911,97 B) --, C) 3.911,97	A) 4.800,00 B) --, C) 4.800,00	A) --, B) 888,03 C) --,			
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 2.000,00 C) --,			
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) --, B) --, C) --,	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 4.000,00 C) --,			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00 C) --,			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 5.680,91 B) --, C) 5.680,91	A) 15.500,00 B) --, C) 15.500,00	A) --, B) 9.819,09 C) --,			
529 05	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 408,16 B) --, C) 408,16	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 591,84 C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 200,00 C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.294,00	A) 4.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 2.706,00
		C) 1.294,00	C) 4.000,00	
Gesamtausgaben:		A) 155.539,06	A) 194.900,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 39.360,94
		C) 155.539,06	C) 194.900,00	
			Saldo	-39.360,94

06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 867,33 B) --, C) 867,33	A) 400,00 B) --, C) 400,00	A) 467,33 B) --, C) 467,33
	Gesamteinnahmen	A) 867,33 B) --, C) 867,33	A) 400,00 B) --, C) 400,00	A) 467,33 B) --, C) 467,33
	Personalausgaben	A) 130.379,04 B) --, C) 130.379,04	A) 143.000,00 B) --, C) 143.000,00	A) --, B) 12.620,96 C) 12.620,96
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 23.866,02 B) --, C) 23.866,02	A) 47.900,00 B) --, C) 47.900,00	A) --, B) 24.033,98 C) 24.033,98
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.294,00 B) --, C) 1.294,00	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 2.706,00 C) 2.706,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.294,00 B) --, C) 1.294,00	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 2.706,00 C) 2.706,00
	Gesamtausgaben	A) 155.539,06 B) --, C) 155.539,06	A) 194.900,00 B) --, C) 194.900,00	A) --, B) 39.360,94 C) 39.360,94
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -154.671,73 B) --, C) -154.671,73	A) -194.500,00 B) --, C) -194.500,00	A) +467,33 B) -39.360,94 C) -39.360,94
			Saldo	+39.828,27

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.508.135,02 B) --, C) 1.508.135,02	A) 1.530.000,00 B) --, C) 1.530.000,00	A) --, B) 21.864,98			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 50,00 B) --, C) 50,00	A) --, B) --, C) --,	A) 50,00 B) --, C) --,			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 191,00 B) --, C) 191,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 809,00			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.508.376,02 B) --, C) 1.508.376,02	A) 1.531.000,00 B) --, C) 1.531.000,00	A) 50,00 B) 22.673,98			
			Saldo	-22.623,98			

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen für ehrenamtliche Richter	A) 51.731,63 B) --, C) 51.731,63	A) 64.000,00 B) --, C) 64.000,00	A) --, B) 12.268,37			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 5.781.303,06 B) --, C) 5.781.303,06	A) 6.777.900,00 B) --, C) 6.777.900,00	A) --, B) 996.596,94			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 30.652,00 B) --, C) 30.652,00	A) 38.000,00 B) --, C) 38.000,00	A) --, B) 7.348,00			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 2.440.662,71 B) --, C) 2.440.662,71	A) 1.731.600,00 B) --, C) 1.731.600,00	A) 709.062,71 B) --, C) --,			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) --, B) --, C) --,	A) 108.700,00 B) --, C) 108.700,00	A) --, B) 108.700,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 171.495,35 B) --, C) 171.495,35	A) 175.000,00 B) --, C) 175.000,00	A) --, B) 3.504,65			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 65.465,16 B) --, C) 65.465,16	A) 76.000,00 B) --, C) 76.000,00	A) --, B) 10.534,84			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 24.401,64 B) --, C) 24.401,64	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 15.598,36			
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 120.949,65 B) --, C) 120.949,65	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) 45.949,65 B) --, C) --,			
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 140.964,15 B) --, C) 140.964,15	A) 190.000,00 B) --, C) 190.000,00	A) --, B) 49.035,85			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 9.690,36 B) --, C) 9.690,36	A) 14.000,00 B) --, C) 14.000,00	A) --, B) 4.309,64			

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	4.298,49	A)	8.500,00	A)	-,-	B)	4.201,51
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	4.298,49	C)	8.500,00				
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A)	42.026,14	A)	54.000,00	A)	-,-	B)	11.973,86
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	42.026,14	C)	54.000,00				
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	2.672,70	A)	3.200,00	A)	-,-	B)	527,30
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	2.672,70	C)	3.200,00				
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.184.146,96	A)	2.381.000,00	A)	-,-	B)	196.853,04
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	2.184.146,96	C)	2.381.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
	Gesamtausgaben:	A)	11.070.460,00	A)	11.736.900,00	A)	755.012,36	B)	1.421.452,36
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	11.070.460,00	C)	11.736.900,00				
							Saldo		-666.440,00

06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.508.376,02 B) -- C) 1.508.376,02	A) 1.531.000,00 B) -- C) 1.531.000,00	A) 50,00 B) 22.673,98			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	Gesamteinnahmen	A) 1.508.376,02 B) -- C) 1.508.376,02	A) 1.531.000,00 B) -- C) 1.531.000,00	A) 50,00 B) 22.673,98			
	Personalausgaben	A) 8.304.349,40 B) -- C) 8.304.349,40	A) 8.720.200,00 B) -- C) 8.720.200,00	A) 709.062,71 B) 1.124.913,31			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 581.963,64 B) -- C) 581.963,64	A) 635.700,00 B) -- C) 635.700,00	A) 45.949,65 B) 99.686,01			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.184.146,96 B) -- C) 2.184.146,96	A) 2.381.000,00 B) -- C) 2.381.000,00	A) -- B) 196.853,04			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	Gesamtausgaben	A) 11.070.460,00 B) -- C) 11.070.460,00	A) 11.736.900,00 B) -- C) 11.736.900,00	A) 755.012,36 B) 1.421.452,36			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.562.083,98 B) -- C) -9.562.083,98	A) -10.205.900,00 B) -- C) -10.205.900,00	A) -754.962,36 B) -1.398.778,38			
			Saldo	+643.816,02			

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.494.078,39 B) --, C) 1.494.078,39	A) 1.406.000,00 B) --, C) 1.406.000,00	A) 88.078,39 B) --, C) --,			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 8.827,00 B) --, C) 8.827,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 7.827,00 B) --, C) --,			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.608,13 B) --, C) 2.608,13	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 391,87 C) --,			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.505.513,52 B) --, C) 1.505.513,52	A) 1.410.000,00 B) --, C) 1.410.000,00	A) 95.905,39 B) 391,87 C) --,			
			Saldo	95.513,52			

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigung für ehrenamtliche Richter	A) 213.703,56 B) -,- C) 213.703,56	A) 247.000,00 B) -,- C) 247.000,00	A) -,- B) 33.296,44			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 4.522.689,60 B) -,- C) 4.522.689,60	A) 5.501.100,00 B) -,- C) 5.501.100,00	A) -,- B) 978.410,40			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 23.972,32 B) -,- C) 23.972,32	A) 29.100,00 B) -,- C) 29.100,00	A) -,- B) 5.127,68			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 2.595.253,57 B) -,- C) 2.595.253,57	A) 1.267.700,00 B) -,- C) 1.267.700,00	A) 1.327.553,57 B) -,-			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	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) 142.030,65 B) -,- C) 142.030,65	A) 156.000,00 B) -,- C) 156.000,00	A) -,- B) 13.969,35			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 184.346,39 B) -,- C) 184.346,39	A) 223.000,00 B) -,- C) 223.000,00	A) -,- B) 38.653,61			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 32.708,25 B) -,- C) 32.708,25	A) 41.000,00 B) -,- C) 41.000,00	A) -,- B) 8.291,75			
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 5.511,04 B) -,- C) 5.511,04	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 2.488,96			
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 2.399.302,08 B) -,- C) 2.399.302,08	A) 2.450.000,00 B) -,- C) 2.450.000,00	A) -,- B) 50.697,92			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 11.384,72 B) -,- C) 11.384,72	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) -,- B) 9.615,28			

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	332,96	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	667,04
		C)	332,96	C)	1.000,00		
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A)	8.210,25	A)	10.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.289,75
		C)	8.210,25	C)	10.500,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	6.565,24	A)	8.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.934,76
		C)	6.565,24	C)	8.500,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00
		C)	-,-	C)	1.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	50,00	A)	-,-	A)	50,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50,00	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.623.289,98	A)	1.701.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	77.710,02
		C)	1.623.289,98	C)	1.701.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	11.769.350,61	A)	11.681.400,00	A)	1.327.603,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.239.652,96
		C)	11.769.350,61	C)	11.681.400,00		
					Saldo		87.950,61

06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.505.513,52 B) -,- C) 1.505.513,52	A) 1.410.000,00 B) -,- C) 1.410.000,00	A) 95.905,39 B) 391,87			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 1.505.513,52 B) -,- C) 1.505.513,52	A) 1.410.000,00 B) -,- C) 1.410.000,00	A) 95.905,39 B) 391,87			
	Personalausgaben	A) 7.355.619,05 B) -,- C) 7.355.619,05	A) 7.044.900,00 B) -,- C) 7.044.900,00	A) 1.327.553,57 B) 1.016.834,52			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.790.441,58 B) -,- C) 2.790.441,58	A) 2.920.500,00 B) -,- C) 2.920.500,00	A) 50,00 B) 130.108,42			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.623.289,98 B) -,- C) 1.623.289,98	A) 1.701.000,00 B) -,- C) 1.701.000,00	A) -,- B) 77.710,02			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 11.769.350,61 B) -,- C) 11.769.350,61	A) 11.681.400,00 B) -,- C) 11.681.400,00	A) 1.327.603,57 B) 1.239.652,96			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -10.263.837,09 B) -,- C) -10.263.837,09	A) -10.271.400,00 B) -,- C) -10.271.400,00	A) -1.231.698,18 B) -1.239.261,09			
			Saldo	+7.562,91			

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
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 dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 3.002.990,66 B) --, C) 3.002.990,66	A) 2.590.000,00 B) --, C) 2.590.000,00	A) 412.990,66 B) --, C)			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 7.562,75 B) --, C) 7.562,75	A) 4.500,00 B) --, C) 4.500,00	A) 3.062,75 B) --, C)			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 11.411,92 B) --, C) 11.411,92	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) 2.411,92 B) --, C)			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 42,00 B) --, C) 42,00	A) --, B) --, C) --,	A) 42,00 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
	Gesamteinnahmen:	A) 3.022.007,33 B) --, C) 3.022.007,33	A) 2.603.500,00 B) --, C) 2.603.500,00	A) 418.507,33 B) --, C)			
			Saldo	418.507,33			

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigungen für ehrenamtliche Richter	A) 165.512,51 B) --, C) 165.512,51	A) 191.000,00 B) --, C) 191.000,00	A) --, B) 25.487,49			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 12.126.324,01 B) --, C) 12.126.324,01	A) 12.926.000,00 B) --, C) 12.926.000,00	A) --, B) 799.675,99			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 64.296,80 B) --, C) 64.296,80	A) 67.400,00 B) --, C) 67.400,00	A) --, B) 3.103,20			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 5.145.617,50 B) --, C) 5.145.617,50	A) 4.190.000,00 B) --, C) 4.190.000,00	A) 955.617,50 B) --, C) --,			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 272.815,41 B) --, C) 272.815,41	A) 188.200,00 B) --, C) 188.200,00	A) 84.615,41 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) 277.634,70 B) --, C) 277.634,70	A) 230.000,00 B) --, C) 230.000,00	A) 47.634,70 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 231.129,33 B) --, C) 231.129,33	A) 260.000,00 B) --, C) 260.000,00	A) --, B) 28.870,67			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 731,48 B) --, C) 731,48	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) 231,48 B) --, C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 80.393,47 B) --, C) 80.393,47	A) 102.000,00 B) --, C) 102.000,00	A) --, B) 21.606,53			
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 6.693.783,22 B) --, C) 6.693.783,22	A) 6.100.000,00 B) --, C) 6.100.000,00	A) 593.783,22 B) --, C) --,			
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A) 2.184.056,90 B) --, C) 2.184.056,90	A) 3.600.000,00 B) --, C) 3.600.000,00	A) --, B) 1.415.943,10			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 240.405,29 B) --, C) 240.405,29	A) 330.000,00 B) --, C) 330.000,00	A) --, B) 89.594,71			

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	231,56	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.768,44
		C)	231,56	C)	4.000,00		
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A)	22.550,04	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.449,96
		C)	22.550,04	C)	25.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	4.468,36	A)	4.100,00	A)	368,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.468,36	C)	4.100,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	211,34	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	788,66
		C)	211,34	C)	1.000,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.339.424,61	A)	3.913.200,00	A)	426.224,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.339.424,61	C)	3.913.200,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	77.324,20	A)	50.000,00	A)	40.000,00
		B)	12.675,80	B)	-,-	B)	-,-
		C)	90.000,00	C)	50.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	31.926.910,73	A)	32.182.400,00	A)	2.148.475,28
		B)	12.675,80	B)	-,-	B)	2.391.288,75
		C)	31.939.586,53	C)	32.182.400,00		
						Saldo	-242.813,47

06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.022.007,33 B) -,- C) 3.022.007,33	A) 2.603.500,00 B) -,- C) 2.603.500,00	A) 418.507,33 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 3.022.007,33 B) -,- C) 3.022.007,33	A) 2.603.500,00 B) -,- C) 2.603.500,00	A) 418.507,33 B) -,-			
	Personalausgaben	A) 17.774.566,23 B) -,- C) 17.774.566,23	A) 17.562.600,00 B) -,- C) 17.562.600,00	A) 1.040.232,91 B) 828.266,68			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 9.735.595,69 B) -,- C) 9.735.595,69	A) 10.656.600,00 B) -,- C) 10.656.600,00	A) 642.017,76 B) 1.563.022,07			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.339.424,61 B) -,- C) 4.339.424,61	A) 3.913.200,00 B) -,- C) 3.913.200,00	A) 426.224,61 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 77.324,20 B) 12.675,80 C) 90.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 40.000,00 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 77.324,20 B) 12.675,80 C) 90.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 40.000,00 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 31.926.910,73 B) 12.675,80 C) 31.939.586,53	A) 32.182.400,00 B) -,- C) 32.182.400,00	A) 2.148.475,28 B) 2.391.288,75			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -28.904.903,40 B) -12.675,80 C) -28.917.579,20	A) -29.578.900,00 B) -,- C) -29.578.900,00	A) -1.729.967,95 B) -2.391.288,75			
			Saldo	+661.320,80			

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 828.307,50 B) -,- C) 828.307,50	A) 733.000,00 B) -,- C) 733.000,00	A) 95.307,50 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200,00 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 828.507,50 B) -,- C) 828.507,50	A) 734.000,00 B) -,- C) 734.000,00	A) 95.507,50 B) 1.000,00			
			Saldo	94.507,50			

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 03	Entschädigung an ehrenamtliche Richter	A)	34.796,88	A)	31.000,00	A)	3.796,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.796,88	C)	31.000,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	2.199.099,24	A)	2.590.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	391.200,76
		C)	2.199.099,24	C)	2.590.300,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	10.567,20	A)	13.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.132,80
		C)	10.567,20	C)	13.700,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	268.579,22	A)	274.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.320,78
		C)	268.579,22	C)	274.900,00		
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A)	-,-	A)	39.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.700,00
		C)	-,-	C)	39.700,00		
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	27.659,83	A)	31.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.340,17
		C)	27.659,83	C)	31.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	16.260,90	A)	21.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.739,10
		C)	16.260,90	C)	21.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	6,90	A)	-,-	A)	6,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6,90	C)	-,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	3.606,09	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.393,91
		C)	3.606,09	C)	6.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	9.700,08	A)	16.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.799,92
		C)	9.700,08	C)	16.500,00		
526 04	Entschädigung der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	11.353,71	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.646,29
		C)	11.353,71	C)	13.000,00		

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	5.953,00	A)	10.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.547,00
		C)	5.953,00	C)	10.500,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	289,20	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	710,80
		C)	289,20	C)	1.000,00		
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A)	1.189,28	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	310,72
		C)	1.189,28	C)	1.500,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	524,40	A)	1.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	675,60
		C)	524,40	C)	1.200,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	742.145,14	A)	786.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	43.854,86
		C)	742.145,14	C)	786.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	283,50	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.716,50
		C)	283,50	C)	2.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	3.332.014,57	A)	3.839.800,00	A)	3.803,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	511.589,21
		C)	3.332.014,57	C)	3.839.800,00		
					Saldo		-507.785,43

06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 828.507,50 B) -,- C) 828.507,50	A) 734.000,00 B) -,- C) 734.000,00	A) 95.507,50 B) 1.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 828.507,50 B) -,- C) 828.507,50	A) 734.000,00 B) -,- C) 734.000,00	A) 95.507,50 B) 1.000,00			
	Personalausgaben	A) 2.513.042,54 B) -,- C) 2.513.042,54	A) 2.949.600,00 B) -,- C) 2.949.600,00	A) 3.796,88 B) 440.354,34			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 76.543,39 B) -,- C) 76.543,39	A) 102.200,00 B) -,- C) 102.200,00	A) 6,90 B) 25.663,51			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 742.145,14 B) -,- C) 742.145,14	A) 786.000,00 B) -,- C) 786.000,00	A) -,- B) 43.854,86			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 283,50 B) -,- C) 283,50	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.716,50			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 283,50 B) -,- C) 283,50	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.716,50			
	Gesamtausgaben	A) 3.332.014,57 B) -,- C) 3.332.014,57	A) 3.839.800,00 B) -,- C) 3.839.800,00	A) 3.803,78 B) 511.589,21			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.503.507,07 B) -,- C) -2.503.507,07	A) -3.105.800,00 B) -,- C) -3.105.800,00	A) +91.703,72 B) -510.589,21			
			Saldo	+602.292,93			

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 38.151,32 B) -,- C) 38.151,32	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 8.151,32 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 566,36 B) -,- C) 566,36	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) -,- B) 233,64			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 120,50 B) -,- C) 120,50	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.879,50			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 38.838,18 B) -,- C) 38.838,18	A) 32.800,00 B) -,- C) 32.800,00	A) 8.151,32 B) 2.113,14			
			Saldo	6.038,18			

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 634.951,44 B) -,- C) 634.951,44	A) 910.900,00 B) -,- C) 910.900,00	A) -,- B) 275.948,56 C)			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 3.365,85 B) -,- C) 3.365,85	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) 1.134,15 C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 777.626,61 B) -,- C) 777.626,61	A) 683.600,00 B) -,- C) 683.600,00	A) 94.026,61 B) -,- C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 58.116,00 B) -,- C) 58.116,00	A) 56.500,00 B) -,- C) 56.500,00	A) 1.616,00 B) -,- C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.366,96 B) -,- C) 2.366,96	A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00	A) -,- B) 6.133,04 C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 3.366,41 B) -,- C) 3.366,41	A) 6.100,00 B) -,- C) 6.100,00	A) -,- B) 2.733,59 C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 15.723,18 B) -,- C) 15.723,18	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) 2.723,18 B) -,- C)			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 50.920,06 B) -,- C) 50.920,06	A) 47.000,00 B) -,- C) 47.000,00	A) 3.920,06 B) -,- C)			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 2.060,41 B) -,- C) 2.060,41	A) 2.600,00 B) -,- C) 2.600,00	A) -,- B) 539,59 C)			
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 2.733,36 B) -,- C) 2.733,36	A) 2.200,00 B) -,- C) 2.200,00	A) 533,36 B) -,- C)			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) -,- B) -,- C)			

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 463,49 B) --, C) 463,49	A) 600,00 B) --, C) 600,00	A) --, B) 136,51
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 206.193,69 B) --, C) 206.193,69	A) 216.300,00 B) --, C) 216.300,00	A) --, B) 10.106,31
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 132.523,58 B) --, C) 132.523,58	A) 140.000,00 B) --, C) 140.000,00	A) --, B) 7.476,42
Gesamtausgaben:		A) 1.890.711,04 B) --, C) 1.890.711,04	A) 2.092.100,00 B) --, C) 2.092.100,00	A) 102.819,21 B) 304.208,17
			Saldo	-201.388,96

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 38.838,18 B) -,- C) 38.838,18	A) 32.800,00 B) -,- C) 32.800,00	A) 8.151,32 B) 2.113,14			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 38.838,18 B) -,- C) 38.838,18	A) 32.800,00 B) -,- C) 32.800,00	A) 8.151,32 B) 2.113,14			
	Personalausgaben	A) 1.415.943,90 B) -,- C) 1.415.943,90	A) 1.599.000,00 B) -,- C) 1.599.000,00	A) 94.026,61 B) 277.082,71			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 136.049,87 B) -,- C) 136.049,87	A) 136.800,00 B) -,- C) 136.800,00	A) 8.792,60 B) 9.542,73			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 206.193,69 B) -,- C) 206.193,69	A) 216.300,00 B) -,- C) 216.300,00	A) -,- B) 10.106,31			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 132.523,58 B) -,- C) 132.523,58	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) 7.476,42			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 132.523,58 B) -,- C) 132.523,58	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) 7.476,42			
	Gesamtausgaben	A) 1.890.711,04 B) -,- C) 1.890.711,04	A) 2.092.100,00 B) -,- C) 2.092.100,00	A) 102.819,21 B) 304.208,17			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.851.872,86 B) -,- C) -1.851.872,86	A) -2.059.300,00 B) -,- C) -2.059.300,00	A) -94.667,89 B) -302.095,03			
			Saldo	+207.427,14			

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	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 dergleichen						
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	36,00	A)	-,-	A)	36,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36,00	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	36,00	A)	-,-	A)	36,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36,00	C)	-,-		
					Saldo		36,00

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 2.386.224,31 B) --, C) 2.386.224,31	A) 2.750.400,00 B) --, C) 2.750.400,00	A) --, B) 364.175,69 C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 12.647,74 B) --, C) 12.647,74	A) 11.600,00 B) --, C) 11.600,00	A) 1.047,74 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 3.598.098,87 B) --, C) 3.598.098,87	A) 2.371.900,00 B) --, C) 2.371.900,00	A) 1.226.198,87 B) --, C) --,			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln <small>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 06 02/TG 99.</small>	A) 188.424,74 B) --, C) 188.424,74	A) --, B) --, C) --,	A) 188.424,74 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 10.423,87 B) --, C) 10.423,87	A) 18.000,00 B) --, C) 18.000,00	A) --, B) 7.576,13 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.200,28 B) --, C) 1.200,28	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 1.000,28 B) --, C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 57,98 B) --, C) 57,98	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 142,02 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 235,18 B) --, C) 235,18	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 264,82 C) --,			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 16.605,21 B) --, C) 16.605,21	A) 12.500,00 B) --, C) 12.500,00	A) 4.105,21 B) --, C) --,			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	777.904,38	A)	378.800,00	A)	399.104,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	777.904,38	C)	378.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	13.546,23	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.453,77
		C)	13.546,23	C)	15.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	7.005.368,79	A)	5.559.100,00	A)	1.819.881,22
		B)	-,--	B)	-,--	B)	373.612,43
		C)	7.005.368,79	C)	5.559.100,00		
					Saldo		1.446.268,79

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 36,00 B) -,- C) 36,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 36,00 B) -,- C) 36,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 36,00 B) -,- C) 36,00	A) 36,00 B) -,- C) 36,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 36,00 B) -,- C) 36,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 36,00 B) -,- C) 36,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 36,00 B) -,- C) 36,00	A) 36,00 B) -,- C) 36,00
	Personalausgaben	A) 6.185.395,66 B) -,- C) 6.185.395,66	A) 5.133.900,00 B) -,- C) 5.133.900,00	A) 6.185.395,66 B) -,- C) 6.185.395,66	A) 5.133.900,00 B) -,- C) 5.133.900,00	A) 1.415.671,35 B) 364.175,69 C) 1.415.671,35	A) 1.415.671,35 B) 364.175,69 C) 1.415.671,35
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 28.522,52 B) -,- C) 28.522,52	A) 31.400,00 B) -,- C) 31.400,00	A) 28.522,52 B) -,- C) 28.522,52	A) 31.400,00 B) -,- C) 31.400,00	A) 5.105,49 B) 7.982,97 C) 5.105,49	A) 5.105,49 B) 7.982,97 C) 5.105,49
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 777.904,38 B) -,- C) 777.904,38	A) 378.800,00 B) -,- C) 378.800,00	A) 777.904,38 B) -,- C) 777.904,38	A) 378.800,00 B) -,- C) 378.800,00	A) 399.104,38 B) -,- C) 399.104,38	A) 399.104,38 B) -,- C) 399.104,38
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 13.546,23 B) -,- C) 13.546,23	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 13.546,23 B) -,- C) 13.546,23	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 1.453,77 C) -,-	A) -,- B) 1.453,77 C) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 13.546,23 B) -,- C) 13.546,23	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 13.546,23 B) -,- C) 13.546,23	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 1.453,77 C) -,-	A) -,- B) 1.453,77 C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 7.005.368,79 B) -,- C) 7.005.368,79	A) 5.559.100,00 B) -,- C) 5.559.100,00	A) 7.005.368,79 B) -,- C) 7.005.368,79	A) 5.559.100,00 B) -,- C) 5.559.100,00	A) 1.819.881,22 B) 373.612,43 C) 1.819.881,22	A) 1.819.881,22 B) 373.612,43 C) 1.819.881,22
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.005.332,79 B) -,- C) -7.005.332,79	A) -5.559.100,00 B) -,- C) -5.559.100,00	A) -7.005.332,79 B) -,- C) -7.005.332,79	A) -5.559.100,00 B) -,- C) -5.559.100,00	A) -1.819.845,22 B) -373.612,43 C) -1.819.845,22	A) -1.819.845,22 B) -373.612,43 C) -1.819.845,22
					Saldo	-1.446.232,79	-1.446.232,79

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	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 dergleichen								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	22.667.802,98	A)	22.500.000,00	A)	167.802,98	A)	167.802,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.667.802,98	C)	22.500.000,00				
112 02	Gerichtskosten in Strafsachen	A)	8.400.352,72	A)	8.927.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	527.147,28	B)	527.147,28
		C)	8.400.352,72	C)	8.927.500,00				
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
119 12	Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten Vgl. Vermerk bei 06 02/812 99, 06 04/811 01, 06 14/812 01, 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/812 99.	A)	881.519,54	A)	500.000,00	A)	381.519,54	A)	381.519,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	881.519,54	C)	500.000,00				
119 14	Einnahmen aus Rückzahlungsansprüchen aufgrund Aufhebung der Leistungsbescheide nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 06 14/631 01.	A)	245.935,32	A)	650.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	404.064,68	B)	404.064,68
		C)	245.935,32	C)	650.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	5.726,32	A)	7.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.273,68	B)	1.273,68
		C)	5.726,32	C)	7.000,00				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	629,78	A)	1.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	370,22	B)	370,22
		C)	629,78	C)	1.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 06 14/681 15. Ausgaben für Erstattungen aus dem nicht verbrauchten Bundesanteil sind von den Einnahmen abzusetzen.	A)	16.553.531,71	A)	17.810.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.256.468,29	B)	1.256.468,29
		C)	16.553.531,71	C)	17.810.000,00				
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Gesamteinnahmen:	A) 48.755.498,37 B) --, C) 48.755.498,37	A) 50.395.500,00 B) --, C) 50.395.500,00	A) 549.322,52 B) 2.189.324,15	
			Saldo	-1.640.001,63	

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 29.705.895,57 B) --, C) 29.705.895,57	A) 33.162.500,00 B) --, C) 33.162.500,00	A) --, B) 3.456.604,43 C) --,			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 157.664,62 B) --, C) 157.664,62	A) 173.800,00 B) --, C) 173.800,00	A) --, B) 16.135,38 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 12.330.716,70 B) --, C) 12.330.716,70	A) 11.727.700,00 B) --, C) 11.727.700,00	A) 603.016,70 B) --, C) --,			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 242.864,80 B) --, C) 242.864,80	A) 318.000,00 B) --, C) 318.000,00	A) --, B) 75.135,20 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) 485.572,66 B) --, C) 485.572,66	A) 465.000,00 B) --, C) 465.000,00	A) 20.572,66 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 446.361,66 B) --, C) 446.361,66	A) 460.000,00 B) --, C) 460.000,00	A) --, B) 13.638,34 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.080,60 B) --, C) 1.080,60	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) --, B) 419,40 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 135.981,85 B) --, C) 135.981,85	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) 64.018,15 C) --,			
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 4.890.964,48 B) --, C) 4.890.964,48	A) 5.080.000,00 B) --, C) 5.080.000,00	A) --, B) 189.035,52 C) --,			
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A) 460,53 B) --, C) 460,53	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 2.539,47 C) --,			
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A) 1.709.658,53 B) --, C) 1.709.658,53	A) 1.970.000,00 B) --, C) 1.970.000,00	A) --, B) 260.341,47 C) --,			

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A) 528.013,40 B) -,- C) 528.013,40	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 71.986,60			
526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	A) 1.529.540,64 B) -,- C) 1.529.540,64	A) 1.950.000,00 B) -,- C) 1.950.000,00	A) -,- B) 420.459,36			
526 11	Auslobungen und Belohnungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 30.982,47 B) -,- C) 30.982,47	A) 31.000,00 B) -,- C) 31.000,00	A) -,- B) 17,53			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 47.554,76 B) -,- C) 47.554,76	A) -,- B) 6.870,84 C) 6.870,84	A) 40.683,92 B) -,-			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 1.183,87 B) -,- C) 1.183,87	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.183,87 B) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.486,00 B) -,- C) 1.486,00	A) 2.400,00 B) -,- C) 2.400,00	A) -,- B) 914,00			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
631 01	Erstattungen des Bundesanteils aus Rückzahlungsansprüchen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/119 14. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 88.977,64 B) -,- C) 88.977,64	A) 450.000,00 B) 88.977,64 C) 538.977,64	A) -,- B) 450.000,00			
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 130.120,30 B) -,- C) 130.120,30	A) 235.000,00 B) -,- C) 235.000,00	A) -,- B) 104.879,70			
681 15	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 25.883.838,09 B) -,- C) 25.883.838,09	A) 27.400.000,00 B) 236.819,64 C) 27.636.819,64	A) -,- B) 1.752.981,55			
681 16	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A) 107.962,46 B) -,- C) 107.962,46	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 42.037,54			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 10.597.988,82 B) -,- C) 10.597.988,82	A) 11.949.800,00 B) -,- C) 11.949.800,00	A) -,- B) 1.351.811,18			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.</small>	A) 244.071,56 B) 55.200,35 C) 299.271,91	A) 144.000,00 B) 69.430,01 C) 213.430,01	A) 85.841,90 B) -,-			

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 89.298.942,01	A) 96.474.700,00	A) 751.299,05
		B) 55.200,35	B) 402.098,13	B) 8.273.954,82
		C) 89.354.142,36	C) 96.876.798,13	
			Saldo	-7.522.655,77

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 32.201.966,66 B) --, C) 32.201.966,66	A) 32.585.500,00 B) --, C) 32.585.500,00	A) 549.322,52 B) 932.855,86			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 16.553.531,71 B) --, C) 16.553.531,71	A) 17.810.000,00 B) --, C) 17.810.000,00	A) --, B) 1.256.468,29			
	Gesamteinnahmen	A) 48.755.498,37 B) --, C) 48.755.498,37	A) 50.395.500,00 B) --, C) 50.395.500,00	A) 549.322,52 B) 2.189.324,15			
	Personalausgaben	A) 42.437.141,69 B) --, C) 42.437.141,69	A) 45.382.000,00 B) --, C) 45.382.000,00	A) 603.016,70 B) 3.547.875,01			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 9.808.841,45 B) --, C) 9.808.841,45	A) 10.763.900,00 B) 6.870,84 C) 10.770.770,84	A) 62.440,45 B) 1.024.369,84			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 36.808.887,31 B) --, C) 36.808.887,31	A) 40.184.800,00 B) 325.797,28 C) 40.510.597,28	A) --, B) 3.701.709,97			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 244.071,56 B) 55.200,35 C) 299.271,91	A) 144.000,00 B) 69.430,01 C) 213.430,01	A) 85.841,90 B) --, C) 85.841,90			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 244.071,56 B) 55.200,35 C) 299.271,91	A) 144.000,00 B) 69.430,01 C) 213.430,01	A) 85.841,90 B) --, C) 85.841,90			
	Gesamtausgaben	A) 89.298.942,01 B) 55.200,35 C) 89.354.142,36	A) 96.474.700,00 B) 402.098,13 C) 96.876.798,13	A) 751.299,05 B) 8.273.954,82			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -40.543.443,64 B) -55.200,35 C) -40.598.643,99	A) -46.079.200,00 B) -402.098,13 C) -46.481.298,13	A) -201.976,53 B) -6.084.630,67			
			Saldo	+5.882.654,14			

06 15 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
Einnahmen									
Titelgruppen									
72 Förderung des kommunalen E-Government aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013									
162 72	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	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				-,-
73 Förderung des kommunalen E-Government aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020									
162 73	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	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				-,-
93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)									
111 93	Kostenbeiträge für die Nutzung des SVN durch die Einrichtungen mit separater Wirtschaftsführung (ESW) Vgl. Vermerk bei 06 15/532 93.	A)	5.619.608,07	A)	3.000.000,00	A)	2.619.608,07	A)	2.619.608,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.619.608,07	C)	3.000.000,00	C)	3.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.619.608,07	A)	3.000.000,00	A)	2.619.608,07	A)	2.619.608,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.619.608,07	C)	3.000.000,00	C)	3.000.000,00		
					Saldo				2.619.608,07
96 Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government									
111 96	Erstattungen für die Nutzung der E-Government Basiskomponenten durch Kammern u. a. Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 96 (Ausgaben).	A)	6.500,00	A)	5.200,00	A)	1.300,00	A)	1.300,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.500,00	C)	5.200,00	C)	5.200,00		

06 15 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
232 96	Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 96 (Ausgaben).	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
381 96	Kostenbeteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	A) 850.000,00	A) 850.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 850.000,00	C) 850.000,00	
Summe der Titelgruppe		A) 856.500,00	A) 855.200,00	A) 1.300,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 856.500,00	C) 855.200,00	
			Saldo	1.300,00
Gesamteinnahmen:		A) 6.476.108,07	A) 3.855.200,00	A) 2.620.908,07
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.476.108,07	C) 3.855.200,00	
			Saldo	2.620.908,07

06 15 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 645.421,74 B) --, C) 645.421,74	A) 1.185.800,00 B) --, C) 1.185.800,00	A) --, B) 540.378,26 C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 3.422,67 B) --, C) 3.422,67	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 2.577,33 C) --,			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.405.626,57 B) --, C) 1.405.626,57	A) 593.312,00 B) --, C) 593.312,00	A) 812.314,57 B) --, C) --,			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Gegenseitig deckungsfähig mit 06 15/TG 96.	A) 50.727,19 B) --, C) 50.727,19	A) --, B) --, C) --,	A) 50.727,19 B) --, C) --,			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 215.677,23 B) --, C) 215.677,23	A) 191.200,00 B) --, C) 191.200,00	A) 24.477,23 B) --, C) --,			
Titelgruppen							
72 Förderung des kommunalen E-Government aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013							
883 72	Zuweisungen an Kommunen für die Einführung von E-Government-Anwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A) 666.006,55 B) 3.410.514,39 C) 4.076.520,94	A) 1.082.700,00 B) 2.993.820,94 C) 4.076.520,94	A) --, B) --, C) --,			
Summe der Titelgruppe		A) 666.006,55 B) 3.410.514,39 C) 4.076.520,94	A) 1.082.700,00 B) 2.993.820,94 C) 4.076.520,94	A) --, B) --, C) --,			
			Saldo	--,			
73 Förderung des kommunalen E-Government aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020							
883 73	Zuweisungen an Kommunen für die Einführung von E-Government-Anwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			

06 15 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)						
	Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 06 15/511 93, 06 15/532 93 gegenseitig deckungsfähig.						
	Bei Überschreitung des in den verbindlichen Erläuterungen für die jeweiligen Ressorts ausgebrachten Ansatzes ist eine Deckung zu Lasten des Ansatzes anderer Ressorts ausgeschlossen. Das den jeweiligen Ansatz überschreitende Ressort hat für die entsprechende Deckung zu sorgen.						
	Die in den Erläuterungen enthaltene Tabelle ist verbindlich.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 93	Zusatzleistungen ab Beginn SVN und volumenabhängige Mobilfunkkosten der Ressorts	A)	4.345.957,37	A)	-,-	A)	4.345.957,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.345.957,37	C)	-,-		
525 93	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
526 93	Kosten für Sachverständige	A)	18.493,07	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	9.293,52	B)	189.519,76	B)	361.733,17
		C)	27.786,59	C)	389.519,76		
532 93	Kosten für das Sächsische Verwaltungsnetz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/111 93.	A)	15.995.130,74	A)	15.965.000,00	A)	30.130,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.995.130,74	C)	15.965.000,00		
533 93	Ausschreibung und Aufbau des SVN	A)	7.973,00	A)	275.000,00	A)	-,-
		B)	757.027,00	B)	490.000,00	B)	-,-
		C)	765.000,00	C)	765.000,00		
534 93	Projektkosten für Infrastrukturvorhaben	A)	24.900,75	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	100.000,00	B)	205.454,51	B)	530.553,76
		C)	124.900,75	C)	655.454,51		
812 93	Erwerb von Hard- und Software	A)	-,-	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	150.000,00
		C)	-,-	C)	150.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	20.392.454,93	A)	17.050.000,00	A)	4.376.088,11
		B)	866.320,52	B)	884.974,27	B)	1.052.286,93
		C)	21.258.775,45	C)	17.934.974,27		
					Saldo		3.323.801,18

06 15 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	96 Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government Vgl. Vermerk bei 06 15/428 10. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/111 96, 06 15/232 96. Die Ausgaben sind übertragbar. Für die Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung in der sächsischen Staatsverwaltung sind in der TG 96 in 2013 Mittel in Höhe von 8.400,0 T€ und in 2014 in Höhe von 9.200,0 T€ eingestellt.						
511 96	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 3.739.537,01 B) -,- C) 3.739.537,01	A) 5.164.100,00 B) -,- C) 5.164.100,00	A) -,- B) 1.424.562,99 C) -,-			
525 96	Aus- und Fortbildung	A) 28.271,53 B) -,- C) 28.271,53	A) 151.300,00 B) -,- C) 151.300,00	A) -,- B) 123.028,47 C) -,-			
526 96	Kosten für Sachverständige	A) 519.818,67 B) -,- C) 519.818,67	A) 1.027.900,00 B) 96.756,80 C) 1.124.656,80	A) -,- B) 604.838,13 C) -,-			
531 96	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 234.382,50 B) 41.000,00 C) 275.382,50	A) 353.000,00 B) -,- C) 353.000,00	A) -,- B) 77.617,50 C) -,-			
534 96	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 3.688.216,12 B) 1.342.835,43 C) 5.031.051,55	A) 4.567.900,00 B) 483.880,51 C) 5.051.780,51	A) -,- B) 20.728,96 C) -,-			
545 96	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 1.790.212,96 B) 1.025.000,00 C) 2.815.212,96	A) 3.596.100,00 B) 1.300,00 C) 3.597.400,00	A) -,- B) 782.187,04 C) -,-			
547 96	Sachaufwand	A) 33.666,31 B) 350.000,00 C) 383.666,31	A) 1.474.800,00 B) 105.791,91 C) 1.580.591,91	A) -,- B) 1.196.925,60 C) -,-			
686 96	Mitgliedsbeiträge	A) 355.917,02 B) -,- C) 355.917,02	A) 355.300,00 B) -,- C) 355.300,00	A) 617,02 B) -,- C) -,-			
812 96	Erwerb von Hard- und Software	A) 844.804,81 B) 1.114.885,34 C) 1.959.690,15	A) 3.266.900,00 B) 885.594,92 C) 4.152.494,92	A) -,- B) 2.192.804,77 C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 11.234.826,93 B) 3.873.720,77 C) 15.108.547,70	A) 19.957.300,00 B) 1.573.324,14 C) 21.530.624,14	A) 617,02 B) 6.422.693,46 C) -,-			
			Saldo	-6.422.076,44			
	98 Informationssicherheit Die Ausgaben sind übertragbar.						

06 15 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 98	Laufende betriebliche Leistungen, Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (Informationssicherheit)	A)	3.860,48	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.139,52
		C)	3.860,48	C)	20.000,00		
525 98	Aus- und Fortbildung (Informationssicherheit)	A)	36.237,93	A)	35.000,00	A)	304,97
		B)	-,-	B)	932,96	B)	-,-
		C)	36.237,93	C)	35.932,96		
526 98	Kosten für Sachverständige (Informationssicherheit)	A)	39.508,00	A)	25.000,00	A)	14.508,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.508,00	C)	25.000,00		
531 98	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit (Informationssicherheit)	A)	1.431,28	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.568,72
		C)	1.431,28	C)	15.000,00		
534 98	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. (Informationssicherheit)	A)	-,-	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	2.465,16	B)	47.465,16
		C)	-,-	C)	47.465,16		
547 98	Sachaufwand	A)	263,08	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	236,92
		C)	263,08	C)	500,00		
812 98	Erwerb von Hard- und Software (Informationssicherheit)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	81.300,77	A)	140.500,00	A)	14.812,97
		B)	-,-	B)	3.398,12	B)	77.410,32
		C)	81.300,77	C)	143.898,12		
					Saldo		-62.597,35
Gesamtausgaben:		A)	34.695.464,58	A)	40.206.812,00	A)	5.279.037,09
		B)	8.150.555,68	B)	5.455.517,47	B)	8.095.346,30
		C)	42.846.020,26	C)	45.662.329,47		
					Saldo		-2.816.309,21

06 15 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 5.626.108,07 B) -- C) 5.626.108,07	A) 3.005.200,00 B) -- C) 3.005.200,00	A) 2.620.908,07 B) --			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 850.000,00 B) -- C) 850.000,00	A) 850.000,00 B) -- C) 850.000,00	A) -- B) --			
	Gesamteinnahmen	A) 6.476.108,07 B) -- C) 6.476.108,07	A) 3.855.200,00 B) -- C) 3.855.200,00	A) 2.620.908,07 B) --			
	Personalausgaben	A) 2.105.198,17 B) -- C) 2.105.198,17	A) 1.785.112,00 B) -- C) 1.785.112,00	A) 863.041,76 B) 542.955,59			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 30.507.860,80 B) 3.625.155,95 C) 34.133.016,75	A) 33.375.600,00 B) 1.576.101,61 C) 34.951.701,61	A) 4.390.901,08 B) 5.209.585,94			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 571.594,25 B) -- C) 571.594,25	A) 546.500,00 B) -- C) 546.500,00	A) 25.094,25 B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.510.811,36 B) 4.525.399,73 C) 6.036.211,09	A) 4.499.600,00 B) 3.879.415,86 C) 8.379.015,86	A) -- B) 2.342.804,77			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 844.804,81 B) 1.114.885,34 C) 1.959.690,15	A) 3.416.900,00 B) 885.594,92 C) 4.302.494,92	A) -- B) 2.342.804,77			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 666.006,55 B) 3.410.514,39 C) 4.076.520,94	A) 1.082.700,00 B) 2.993.820,94 C) 4.076.520,94	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben	A) 34.695.464,58 B) 8.150.555,68 C) 42.846.020,26	A) 40.206.812,00 B) 5.455.517,47 C) 45.662.329,47	A) 5.279.037,09 B) 8.095.346,30			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -28.219.356,51 B) -8.150.555,68 C) -36.369.912,19	A) -36.351.612,00 B) -5.455.517,47 C) -41.807.129,47	A) -2.658.129,02 B) -8.095.346,30			
			Saldo	+5.437.217,28			

06 16 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Titelgruppen						
	54 Europa						
119 54	Vermischte Einnahmen	A) 2.872,31 B) -,- C) 2.872,31	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.872,31 B) -,-			
125 54	Einnahmen aus Veranstaltungen des SVB Vgl. Vermerk bei 06 16/531 54.	A) 4.674,27 B) -,- C) 4.674,27	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.674,27 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 7.546,58 B) -,- C) 7.546,58	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 6.546,58 B) -,-			
			Saldo	6.546,58			
	Gesamteinnahmen:	A) 7.546,58 B) -,- C) 7.546,58	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 6.546,58 B) -,-			
			Saldo	6.546,58			

06 16 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 357.135,99 B) --, C) 357.135,99	A) 320.500,00 B) --, C) 320.500,00	A) 36.635,99 B) --, C)			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 1.882,21 B) --, C) 1.882,21	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) 382,21 B) --, C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 278.499,19 B) --, C) 278.499,19	A) 80.300,00 B) --, C) 80.300,00	A) 198.199,19 B) --, C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 90.135,91 B) --, C) 90.135,91	A) 169.100,00 B) --, C) 169.100,00	A) --, B) 78.964,09 C)			
	Titelgruppen						
	54 Europa						
427 54	Entgelte für sonstige Aufwendungen und nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilftätigkeiten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
511 54	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 21.770,00 B) --, C) 21.770,00	A) 29.000,00 B) --, C) 29.000,00	A) --, B) 7.230,00 C)			
514 54	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A) 1.028,32 B) --, C) 1.028,32	A) 1.900,00 B) --, C) 1.900,00	A) --, B) 871,68 C)			
518 54	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 6.771,42 B) --, C) 6.771,42	A) 8.500,00 B) --, C) 8.500,00	A) --, B) 1.728,58 C)			
527 54	Reisekostenvergütungen	A) 8.279,96 B) --, C) 8.279,96	A) 18.500,00 B) --, C) 18.500,00	A) --, B) 10.220,04 C)			
531 54	Aufwendungen für Veranstaltungen des SVB <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/125 54. Die Mehreinnahmen können nicht zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der TG 54 herangezogen werden.</small>	A) 65.890,55 B) --, C) 65.890,55	A) 86.000,00 B) --, C) 86.000,00	A) --, B) 20.109,45 C)			
536 54	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 500,00 C)			

06 16 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
3	4	5		
546 54	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 31,91 B) -,- C) 31,91	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 68,09
686 54	Mitgliedsbeiträge	A) 2.700,00 B) -,- C) 2.700,00	A) 2.800,00 B) -,- C) 2.800,00	A) -,- B) 100,00
812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 48.000,00 B) -,- C) 48.000,00	A) -,- B) 48.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 106.972,16 B) -,- C) 106.972,16	A) 195.800,00 B) -,- C) 195.800,00	A) -,- B) 88.827,84
			Saldo	-88.827,84
	Gesamtausgaben:	A) 834.625,46 B) -,- C) 834.625,46	A) 767.200,00 B) -,- C) 767.200,00	A) 235.217,39 B) 167.791,93
			Saldo	67.425,46

06 16 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 7.546,58 B) --, C) 7.546,58	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 6.546,58 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 7.546,58 B) --, C) 7.546,58	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 6.546,58 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 637.517,39 B) --, C) 637.517,39	A) 402.300,00 B) --, C) 402.300,00	A) 235.217,39 B) --, C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 104.272,16 B) --, C) 104.272,16	A) 145.000,00 B) --, C) 145.000,00	A) --, B) 40.727,84 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 92.835,91 B) --, C) 92.835,91	A) 171.900,00 B) --, C) 171.900,00	A) --, B) 79.064,09 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) 48.000,00 B) --, C) 48.000,00	A) --, B) 48.000,00 C)
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) 48.000,00 B) --, C) 48.000,00	A) --, B) 48.000,00 C)
	Gesamtausgaben	A) 834.625,46 B) --, C) 834.625,46	A) 767.200,00 B) --, C) 767.200,00	A) 235.217,39 B) 167.791,93 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -827.078,88 B) --, C) -827.078,88	A) -766.200,00 B) --, C) -766.200,00	A) -228.670,81 B) -167.791,93 C)
			Saldo	-60.878,88

06 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
121 99	Zuführung der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO Vgl. Vermerk bei 06 99/TG 99.	A) 2.804.743,97 B) -,- C) 2.804.743,97		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 2.804.743,97 B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.804.743,97 B) -,- C) 2.804.743,97		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 2.804.743,97 B) -,-	
				Saldo		2.804.743,97	
	Gesamteinnahmen:	A) 2.804.743,97 B) -,- C) 2.804.743,97		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 2.804.743,97 B) -,-	
				Saldo		2.804.743,97	

06 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 616.051,10 B) -,- C) 616.051,10	A) 756.100,00 B) -,- C) 756.100,00	A) -,- B) 140.048,90			
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 99/121 99. Die Ausgaben sind übertragbar.						
682 99 Umsch.	Zuschuss für nichtinvestive Zwecke	A) 18.884.211,73 B) -,- C) 18.884.211,73	A) 19.904.088,00 B) -,- C) 19.904.088,00	A) -,- B) 1.019.876,27			
891 99	Zuschuss für investive Zwecke	A) 513.422,88 B) -,- C) 513.422,88	A) 244.000,00 B) -,- C) 244.000,00	A) 269.422,88 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 19.397.634,61 B) -,- C) 19.397.634,61	A) 20.148.088,00 B) -,- C) 20.148.088,00	A) 269.422,88 B) 1.019.876,27			
			Saldo	-750.453,39			
	Gesamtausgaben:	A) 20.013.685,71 B) -,- C) 20.013.685,71	A) 20.904.188,00 B) -,- C) 20.904.188,00	A) 269.422,88 B) 1.159.925,17			
			Saldo	-890.502,29			

06 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.804.743,97 B) -- C) 2.804.743,97	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 2.804.743,97 B) -- C) --	A) 2.804.743,97 B) -- C) --	
	Gesamteinnahmen	A) 2.804.743,97 B) -- C) 2.804.743,97	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 2.804.743,97 B) -- C) --	A) 2.804.743,97 B) -- C) --	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 19.500.262,83 B) -- C) 19.500.262,83	A) 20.660.188,00 B) -- C) 20.660.188,00	A) 20.660.188,00 B) -- C) 20.660.188,00	A) -- B) 1.159.925,17 C) --	A) -- B) 1.159.925,17 C) --	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 513.422,88 B) -- C) 513.422,88	A) 244.000,00 B) -- C) 244.000,00	A) 244.000,00 B) -- C) 244.000,00	A) 269.422,88 B) -- C) --	A) 269.422,88 B) -- C) --	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 513.422,88 B) -- C) 513.422,88	A) 244.000,00 B) -- C) 244.000,00	A) 244.000,00 B) -- C) 244.000,00	A) 269.422,88 B) -- C) --	A) 269.422,88 B) -- C) --	
	Gesamtausgaben	A) 20.013.685,71 B) -- C) 20.013.685,71	A) 20.904.188,00 B) -- C) 20.904.188,00	A) 20.904.188,00 B) -- C) 20.904.188,00	A) 269.422,88 B) 1.159.925,17 C) --	A) 269.422,88 B) 1.159.925,17 C) --	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -17.208.941,74 B) -- C) -17.208.941,74	A) -20.904.188,00 B) -- C) -20.904.188,00	A) -20.904.188,00 B) -- C) -20.904.188,00	A) +2.535.321,09 B) -1.159.925,17 C) --	A) +2.535.321,09 B) -1.159.925,17 C) --	
				Saldo	+3.695.246,26		

Epl 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 186.527.469,62 B) -,- C) 186.527.469,62	A) 182.634.000,00 B) -,- C) 182.634.000,00	A) 11.828.694,65 B) 7.935.225,03
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 18.289.049,93 B) -,- C) 18.289.049,93	A) 18.933.000,00 B) -,- C) 18.933.000,00	A) 669.174,33 B) 1.313.124,40
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 850.000,00 B) -,- C) 850.000,00	A) 850.000,00 B) -,- C) 850.000,00	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 205.666.519,55 B) -,- C) 205.666.519,55	A) 202.417.000,00 B) -,- C) 202.417.000,00	A) 12.497.868,98 B) 9.248.349,43
			Saldo	+3.249.519,55

Epl 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 379.715.955,45 B) 430.602,95 C) 380.146.558,40	A) 398.654.412,00 B) 120.951,26 C) 398.775.363,26	A) 15.987.879,44 B) 34.616.684,30			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 200.362.839,08 B) 3.788.855,48 C) 204.151.694,56	A) 212.945.740,00 B) 1.612.391,97 C) 214.558.131,97	A) 7.952.429,31 B) 18.358.866,72			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 146.289.947,46 B) 10.771.356,90 C) 157.061.304,36	A) 153.769.188,00 B) 13.609.384,71 C) 167.378.572,71	A) 937.489,46 B) 11.254.757,81			
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 11.611.775,54 B) 7.246.592,58 C) 18.858.368,12	A) 14.190.600,00 B) 7.296.247,15 C) 21.486.847,15	A) 891.693,79 B) 3.520.172,82			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 10.432.346,11 B) 3.836.078,19 C) 14.268.424,30	A) 12.863.900,00 B) 4.302.426,21 C) 17.166.326,21	A) 622.270,91 B) 3.520.172,82			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.179.429,43 B) 3.410.514,39 C) 4.589.943,82	A) 1.326.700,00 B) 2.993.820,94 C) 4.320.520,94	A) 269.422,88 B) --			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 623.754,44 B) -- C) 623.754,44	A) -- B) -- C) --	A) 623.754,44 B) --			
	Gesamtausgaben	A) 738.604.271,97 B) 22.237.407,91 C) 760.841.679,88	A) 779.559.940,00 B) 22.638.975,09 C) 802.198.915,09	A) 26.393.246,44 B) 67.750.481,65			
			Saldo	-41.357.235,21			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -532.937.752,42 B) -22.237.407,91 C) -555.175.160,33	A) -577.142.940,00 B) -22.638.975,09 C) -599.781.915,09	A) -13.895.377,46 B) -58.502.132,22			
			Saldo	+44.606.754,76			

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 § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10 EUR	13
06 01	427 01	1.350,00	1.350,00								1.350,00	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 01/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 01	428 01	1.587.623,16	1.587.623,16								1.587.623,16	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 01/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 01	527 01	6.571,80	6.571,80								6.571,80	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 01/511 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 01	531 02	2.258,48	2.258,48								2.258,48	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 01/534 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 01	534 01	10.903,31	10.903,31								10.903,31	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 01/511 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 02	422 06	583.550,61	583.550,61								583.550,61	Deckung der MeA durch Mittel aus Tit. 15 03/461 10 gem. Schreiben des SMF vom 29. Juli 2013, Az. 21-H1200/1503-55/1-31245, vgl. Anl. I/2 bei Epl. 15
06 02	422 41	54.246,71	18.622,55								54.246,71	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 02/428 03 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 02	427 13	24.190,85	24.190,85								24.190,85	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 02/432 03 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 02	432 01	68.795,97	68.795,97								68.795,97	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 02/432 03 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 02	432 04	121.304,36	121.304,36								121.304,36	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 02/432 03 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 02	434 01	2.452,71	2.452,71								2.452,71	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 02/432 03 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, 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 § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 02	434 02	78.198,54	78.198,54								78.198,54	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 02/432 03 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 02	459 03	100,00	100,00								100,00	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 02/453 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 02	459 04	5.791,75	5.791,75								5.791,75	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 02/432 03 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 02	525 01	2.045,69	2.045,69								2.045,69	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 02/525 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 02	529 05	11.206,22			11.206,22						11.206,22	Deckung der MeA mit MeE bei Tit. 06 02/282 01 gem. KV im HHPI, vergl. Anl. I/3 und AR-Verfahren: tatsächlich freie MIA beträgt 11.657,75 €, da insgesamt 22.863,97 € aus zweckgebundenen MeE bei 06 02/266 01 und 06 02/282 01 für Ausgaben zu verwenden sind, hinsichtlich Titel 06 02/266 01 - Abweichung von AR Verfahren Februar 2014
06 02	511 99	295.676,57			87.756,51						295.676,57	Deckung der MeA mit MeE bei Tit. 06 04/111 05 gem. KV im HHPI, vergl. Anl. I/3
			23.232,21									Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 02/525 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			24.122,17									Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 02/ 514 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			100.000,00									Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 02/526 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			36.796,54									Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 02/527 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			307,31									Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 02/459 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			23.461,83									Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 02/534 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, 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 § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 02	547 99	6.765,23	6.765,23								6.765,23	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 02/514 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 02	812 99	287.533,71			216.978,83						287.533,71	Deckung der MeA mit MeE bei Tit. 06 04/111 05 gem. KV im HHPI, vergl. Anl. I/3
06 04	428 01	3.284.181,59	3.284.181,59		70.554,88						3.284.181,59	Deckung der MeA mit MeE bei Tit. 06 04/111 06 gem. KV im HHPI, vergl. Anl. I/3
06 04	514 01	151,29									151,29	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 04/511 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 04	526 02	693.277,54	693.277,54								693.277,54	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 04/526 04 gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/2
06 04	526 07	118.521,98	118.521,98								118.521,98	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 04/526 06 gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/2
06 04	526 09	216.294,34	216.294,34								216.294,34	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 04/526 08 gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/2
06 04	526 18	109.965,07	109.965,07								109.965,07	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 04/526 17 gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/2
06 04	526 20	24.875,30	24.875,30								24.875,30	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 04/526 19 gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/2
06 04	526 21	109.970,41	109.970,41								109.970,41	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 04/526 15 gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/2
06 04	526 22	1.963,34	1.963,34								1.963,34	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 04/526 19 gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, 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 § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 04	526 23	27.330,32	27.330,32								27.330,32	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 04/526 19 gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/2
06 04	526 25	406.555,43	406.555,43								406.555,43	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 04/526 19 gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/2
06 05	427 01	5.589,56	5.589,56								5.589,56	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 05/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 05	428 01	3.826.607,41	3.826.607,41								3.826.607,41	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 05/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 05	428 02	52.276,34	52.276,34								52.276,34	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 05/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 05	514 01	13.001,06	3.025,08								13.001,06	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 05/511 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			4.885,82									Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 05/511 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			968,52									Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 05/514 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 05	527 01	1.939,45	1.939,45								1.939,45	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 05/518 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 05	533 04	1.848,15	1.848,15								1.848,15	Deckung der MeA durch MiA in Tit. 06 05/546 31 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 05	812 01	190.000,00	190.000,00	190.000,00							190.000,00	Deckung der MeA durch MiA bei Tit. 06 05/812 72, Einwilligung des SMF vom 11. Juli 2013, Az. ZT-H1200/0605-1/168-25357 und vom 9. August 2013, Az. ZT-H1200/0605-1/168-32587, 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 § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
06 05	511 71	48.248,90	48.248,90									48.248,90	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/427 71 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 05	534 71	346.539,05	346.539,05									346.539,05	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/427 71 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 05	632 71	13.148,40	13.148,40									13.148,40	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/427 71 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 05	511 72	12.980,79	8.268,10									12.980,79	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/427 72 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 05	514 72	212.754,64	4.712,69									212.754,64	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/636 72 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 05	518 72	4.061,14	4.061,14									4.061,14	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/812 72 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 05	529 72	245,43	245,43									245,43	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/636 72 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 05	811 72	18.895,30	18.895,30									18.895,30	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/812 72 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 05	636 73	19.245,32	19.245,32									19.245,32	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/427 73 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 05	681 73	54.672,50	140,13									54.672,50	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/427 73 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			4.262,27										Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/511 73 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			3.242,00										Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/632 73 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			47.028,10										Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/812 73 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 05	547 74	84.447,84	10.748,74									84.447,84	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/459 74 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, 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 § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 05	919 74	623.754,44	430.653,48								623.754,44	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/812 74 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 06	518 02	186,30	98.852,52								186,30	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/636 74 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 06	53102 **	26.366,81			25.500,00						26.366,81	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/681 74 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 06	546 49	213,50	213,50								213,50	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 05/812 74 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 08	428 01	709.062,71	709.062,71								709.062,71	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 08/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 08	526 02	45.949,65	45.949,65								45.949,65	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 08/526 04 gem. DIV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/2
06 09	428 01	1.327.553,57	33.296,44								1.327.553,57	Deckung der MeA durch MIA bei Tit. 06 09/412 03 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, 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 § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 09	546 49	50,00	978.410,40									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 09/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			5.127,68									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 09/424 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			310.719,05									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 04/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
		50,00	50,00								50,00	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 09/511 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 10	428 01	955.617,50	25.487,49								955.617,50	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 10/412 03 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			799.675,99									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 10/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			3.103,20									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 10/424 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			127.350,82									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 04/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 10	428 02	84.615,41	84.615,41								84.615,41	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 01/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 10	511 01	47.634,70	28.870,67								47.634,70	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 10/511 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			18.764,03									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 10/518 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 10	514 02	231,48	231,48								231,48	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 10/518 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 10	526 02	593.783,22	593.783,22								593.783,22	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 10/526 04 gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/2
06 10	527 01	368,36	368,36								368,36	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 10/518 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, 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 § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 10	685 20	426.224,61	426.224,61								426.224,61	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 04/685 20 gem. § 10 Abs. 6a HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 10	812 01	40.000,00		40.000,00							40.000,00	Deckung der MeA durch MIA bei 06 04/812 01 gem. § 11 Abs. 4 HG nach Einwilligung des SMF vom 15. April 2013, Az. 27-H1200/0610-1771-16009, vergl. Anl. I/2
06 11	412 03	3.796,88	3.796,88								3.796,88	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 11/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 11	514 02	6,90	6,90								6,90	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 11/511 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 12	428 01	94.026,61	94.026,61								94.026,61	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 12/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 12	511 01	1.616,00	1.616,00								1.616,00	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 12/511 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 12	518 02	2.723,18	2.723,18								2.723,18	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 12/511 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 12	525 02	3.920,06	3.920,06								3.920,06	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 12/511 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 12	531 01	533,36	533,36								533,36	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 12/527 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 13	424 01	1.047,74	1.047,74								1.047,74	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 04/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 13	428 01	1.226.198,87	364.175,69								1.226.198,87	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 13/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 13	428 10	188.424,74	862.023,18								188.424,74	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 04/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 13	511 02	1.000,28	1.000,28								1.000,28	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 02/534 99 gem. DV im HHPI bei 06 13/428 10, vergl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 13	527 01	4.105,21	4.105,21								4.105,21	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 13/511 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 13	685 20	399.104,38	399.104,38								399.104,38	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 04/685 20 gem. § 10 Abs. 6a HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 14	428 01	603.016,70	603.016,70								603.016,70	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 14/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 14	511 01	20.572,66	20.572,66								20.572,66	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 14/518 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 14	532 01	40.683,92	20.000,00				13.638,34				40.683,92	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 14/518 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
							7.045,58					Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 14/511 02 als üpl. A (Umzugskosten für Archiv der SA Leipzig), Einwilligung des SMF vom 12. Februar 2013, Az. 27-H 1200/0614-1/48-3367, vergl. Anl. I/2
06 14	534 01	1.183,87	1.183,87								1.183,87	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 14/518 02 als üpl. A (Umzugskosten für Archiv der SA Leipzig), Einwilligung des SMF vom 12. Februar 2013, Az. 27-H 1200/0614-1/48-3367, vergl. Anl. I/2
06 14	812 01	85.841,90			85.841,90						85.841,90	Deckung der MeA durch MeE bei Tit. 06 14/119 13 gem. KV im HHPfI, vgl. Anl. I/3
06 15	428 01	812.314,57	540.378,26								812.314,57	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 15/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			2.577,33									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 15/424 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
			269.358,98									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 14/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 15	428 10	50.727,19	50.727,19								50.727,19	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 15/547 96 gem. DV im HHPfI, vergl. Anl. I/1
06 15	685 20	24.477,23	24.477,23								24.477,23	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 14/685 20 gem. § 10 Abs. 6a HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 15	511 93	4.345.957,37	31.143,93								4.345.957,37	Deckung der MeA durch MfA in Tit. 01 01/ 511 03 gem. DV im HHPf, vergl. Anl. I/2 in Epl. 01
			61.731,32									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 02 02/511 03 gem. DV im HHPf, vergl. Anl. I/2 in Epl. 02
			1.509.083,41									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 03 02/511 03 gem. DV im HHPf, vergl. Anl. I/2 in Epl. 03
			208.527,54									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 04 02/511 03 gem. DV im HHPf, vergl. Anl. I/2 in Epl. 04
			1.000.279,05									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 05 02/511 03 gem. DV im HHPf, vergl. Anl. I/2 in Epl. 05
			778.930,19									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 06 02/511 03 gem. DV im HHPf, vergl. Anl. I/2 in Epl. 06
			172.100,00									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 07 02/511 03 gem. DV im HHPf, vergl. Anl. I/2 in Epl. 07
			62.986,28									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 08 02/511 03 gem. DV im HHPf, vergl. Anl. I/2 in Epl. 08
			375.704,87									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 09 02/511 03 gem. DV im HHPf, vergl. Anl. I/2 in Epl. 09
			11.600,96									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 11 02/511 03 gem. DV im HHPf, vergl. Anl. I/2 in Epl. 11
			56.290,92									Deckung der MeA durch MfA in Tit. 12 02/511 03 gem. DV im HHPf, vergl. Anl. I/2 in Epl. 12
				25.000,00								Deckung der MeA durch MfA in Tit. 05 08/812 01 als ipl. A. Einwilligung des SMF vom 11. Dezember 2013, Az. 27-H1220/17/4-2013/214622, vergl. Anl. I/2 bei Epl. 05
				19.050,79								Deckung der MeA durch MfA in Tit. 05 54/812 03 als ipl. A. Einwilligung des SMF vom 11. Dezember 2013, Az. 27-H1220/17/4-2013/214622, vergl. Anl. I/2 bei Epl. 05
				33.528,11								Deckung der MeA durch MfA in Tit. 07 02/526 01 als ipl. A. Einwilligung des SMF vom 11. Dezember 2013, Az. 27-H1220/17/4-2013/214622, vergl. Anl. I/2 bei Epl. 07

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 § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
06 15	532 93	30.130,74			30.130,74							30.130,74	Deckung der MeA durch MeE bei Tit. 06 15/11 93 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
06 15	686 96	617,02	617,02									617,02	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 15/547 96 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 15	525 98	304,97	304,97									304,97	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 15/511 98 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 15	526 98	14.508,00	14.508,00									14.508,00	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 15/511 98 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 16	422 01	36.635,99	36.635,99									36.635,99	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 14/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 16	424 01	382,21	382,21									382,21	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 14/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 16	428 01	198.199,19	198.199,19									198.199,19	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 14/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 99	891 99	269.422,88	269.422,88									269.422,88	Deckung der MeA durch MIA in Tit. 06 99/682 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
	Summe:	26.393.246,44	25.537.014,54	230.000,00	527.969,08		98.262,82					26.393.246,44	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung	
				zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			in Anspruch genommene MiA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5,+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
06 01	421 01	3.769,43									3.769,43	
06 01	422 01	2.012.378,54						06 01/427 01	1.350,00	1.673.588,57	338.789,97	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
								06 01/428 01	1.587.623,16			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 01	424 01	2.999,08						06 10/428 02	84.615,41		2.999,08	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 01	428 02	100.499,70						06 01/527 01	6.571,80	17.475,11	100.499,70	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 01	511 01	55.591,28						06 01/534 01	10.903,31		38.116,17	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 01	511 02	409,51									409,51	
06 01	514 01	300,00									300,00	
06 01	514 02	378,16									378,16	
06 01	518 02	1.885,27									1.885,27	
06 01	529 01	4.665,74									4.665,74	
06 01	531 01	82.442,19									82.442,19	
06 01	534 02	8.409,42						06 01/531 02	2.258,48	2.258,48	6.150,94	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 01	546 49	6.269,37									6.269,37	
06 01	685 20	174.808,62									174.808,62	
06 01	812 01	4.871,89	21.644,00								4.871,89	
06 02	422 45	20.505,00									20.505,00	
06 02	428 03	18.622,55						06 02/422 41	18.622,55	18.622,55		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 02	432 02	21.187,02									21.187,02	
06 02	432 03	865.061,86						06 02/422 41	35.624,16	336.358,34	528.703,52	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
								06 02/427 13	24.190,85			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 02	443 01	35.616,89						06 02/432 01	68.795,97			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 02	453 01	234.350,65						06 02/432 04	121.304,36			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
								06 02/434 01	2.452,71			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
								06 02/434 02	78.198,54			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
								06 02/459 04	5.791,75			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 02	443 01	35.616,89									35.616,89	
06 02	453 01	234.350,65						02 02/459 02	150,00	250,00	234.100,65	Deckung der MeA gem. DV bei Tit. 02 02/459 02 (MOE-Hospitanten) im HHPI, vgl. Anl. I/1 bei Epl. 02
								06 02/459 03	100,00			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 02	459 02	194.958,27									194.958,27	
06 02	511 03	851.516,47						06 15/511 93	778.930,19	778.930,19	72.586,28	Deckung der MeA gem. DV bei Tit. 06 15/511 93 im HHPI, vgl. Anl. I/1 und V/1
06 02	511 04	4.259,09									4.259,09	
06 02	514 02	28.335,93									28.335,93	
06 02	517 01	789.801,29									789.801,29	
06 02	517 02	40.061,80									40.061,80	
06 02	519 01	5.104,33									5.104,33	
06 02	525 02	29.511,17									29.511,17	
06 02	526 01	41.100,00									41.100,00	
06 02	526 02	30.000,00	40.000,00								30.000,00	
06 02	526 04	4.512,48									4.512,48	
06 02	527 05	1.064,45									1.064,45	
06 02	527 06	1.705,56									1.705,56	
06 02	527 08									2.045,69		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	zurück- sichige MiE	zu gehörige Komplementär- mittel			Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2																		13	
06 02	529 02		1.371,14																	1.371,14
06 02	529 05				6.059,61															21.077,00
06 02	533 01		21.077,00																	942,28
06 02	533 02		942,28																	7.838,00
06 02	534 01		7.838,00																	3.449,84
06 02	542 01		3.449,84																	10.646,05
06 02	547 02		10.646,05																	5.033,00
06 02	547 04		5.033,00																	199,81
06 02	631 01		199,81																	155.254,03
06 02	632 01		155.254,03																	24.000,00
06 02	633 02		24.000,00																	947.000,00
06 02	681 01		947.000,00																	83.894,17
06 02	684 07		83.894,17																	175.605,00
06 02	684 08		175.605,00																	4.704,31
06 02	686 08		4.704,31		7.597,20															
06 02	812 01																			307,31
06 02	459 99		307,31																	307,31
06 02	514 99		30.887,40																	30.887,40
06 02	525 99		23.232,21		12.000,00															23.232,21
06 02	526 99		100.000,00																	100.000,00
06 02	527 99		36.796,54																	36.796,54
06 02	534 99		211.886,57																	211.886,57
06 02	812 99																			
06 04	412 03		70.478,16		201.003,93															70.478,16

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 04	412 04	964,00						06 04/428 01	3.284,181,59	4.585.322,38	964,00	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 04	422 01	12.925.794,67						06 09/428 01	310.719,05		8.340.472,29	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
								06 10/428 01	127.350,82			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
								06 13/424 01	1.047,74			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
								06 13/428 01	862.023,18			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 04	422 05	343.783,88									343.783,88	
06 04	424 01	65.965,17									65.965,17	
06 04	428 02	129.133,51									129.133,51	
06 04	428 21	97,87									97,87	
06 04	428 22	2.798.625,30									2.798.625,30	
06 04	459 21	1.109.545,35									1.109.545,35	
06 04	511 01	132.104,29						06 04/514 01	151,29	151,29	131.953,00	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 04	511 02	784.303,96									784.303,96	
06 04	514 02	10.872,93									10.872,93	
06 04	518 02	96.851,44									96.851,44	
06 04	526 04	804.361,71						06 04/526 02	693.277,54	693.277,54	111.084,17	Deckung der MeA gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/1
06 04	526 05	508.468,23									508.468,23	
06 04	526 06	195.607,23						06 04/526 07	118.521,98	118.521,98	77.085,25	Deckung der MeA gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/1
06 04	526 08	1.422.147,87						06 04/526 09	216.294,34	216.294,34	1.205.853,53	Deckung der MeA gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/1
06 04	526 12	1.662,08									1.662,08	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 04	526 13	9.000,00									9.000,00	
06 04	526 14	854.941,80									854.941,80	
06 04	526 15	1.378.483,25						06 04/526 21	109.970,41	109.970,41	1.268.512,84	Deckung der MeA gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/1
06 04	526 16	6.531,96									6.531,96	
06 04	526 17	126.527,45						06 04/526 18	109.965,07	109.965,07	16.562,38	Deckung der MeA gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/1
06 04	526 19	490.836,00						06 04/526 20	24.875,30	460.724,39	30.111,61	Deckung der MeA gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/1
06 04	526 24	94.541,63									94.541,63	
06 04	527 01	25.553,49									25.553,49	
06 04	532 01	46.732,03	55.000,00								46.732,03	
06 04	534 01	1.845,60									1.845,60	
06 04	546 49	14.692,11									14.692,11	
06 04	632 01	155.470,50									155.470,50	
06 04	661 15	616.303,92									616.303,92	
06 04	685 20	1.222.025,78						06 10/685 20	426.224,61	825.328,99	396.696,79	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 6a HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 04	811 01	4.060,00	26.499,00					06 13/685 20	399.104,38		4.060,00	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 6a HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementärmittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung Betrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 04	812 01	154.579,40	236.748,79					06 10/812 01	40.000,00	40.000,00	114.579,40	Deckung der MeA gem. § 11 Abs. 4 HG nach Einwilligung des SMF vom 15. April 2013, Az. 27-H1200/0610-1/71-16009, vgl. Anl. I/1
06 05	412 05	10.729,38									10.729,38	
06 05	422 01	4.467.377,05						06 05/427 01	5.589,56	3.884.473,31	582.903,74	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
								06 05/428 01	3.826.607,41			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
								06 05/428 02	52.276,34			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 05	422 05	52.015,94									52.015,94	
06 05	424 01	23.032,78									23.032,78	
06 05	428 21	66.994,39									66.994,39	
06 05	511 01	3.025,08						06 05/514 01	3.025,08	3.025,08		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 05	511 02	4.885,82						06 05/514 01	4.885,82	4.885,82		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 05	514 02	968,52						06 05/514 01	968,52	968,52		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 05	518 02	7.506,39						06 05/514 01	4.121,64	6.061,09	1.445,30	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
								06 05/527 01	1.939,45			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 05	546 31	3.135,19						06 05/533 04	1.848,15	1.848,15	1.287,04	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 05	546 49	7.456,47									7.456,47	
06 05	685 20	706.379,92									706.379,92	
06 05	811 01		76.379,49									
06 05	812 01		133.933,96									
06 05	427 71	599.928,60						06 05/511 71	48.248,90	407.936,35	191.992,25	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
								06 05/534 71	346.539,05			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=3-11	13
06 05	514 71	365.753,17						06 05/632 71	13.148,40		365.753,17	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 05	526 71	4.750,55									4.750,55	
06 05	535 71	289.008,62									289.008,62	
06 05	547 71	39.570,97									39.570,97	
06 05	681 71	149.540,02									149.540,02	
06 05	812 71	76.269,18	110.350,00								76.269,18	
06 05	427 72	8.268,10						06 05/511 72	8.268,10	8.268,10		tatsächliche Minderausgabe 79.340,09 € wegen zweckgebundener Einnahmen in Höhe von 3.070,91 € bei Tit. 15 03/234 01 - Mittel aus dem Mauerfonds 3. Tranche, SMF-Schreiben vom 18. Januar 2013, Az. 21-H1200/1503-30/91-2517 und vom 26. November 2013, Az. 21-H1200/1503/30/91-2013/211235, vergl. Anl. I/3 bei Epl. 15 und Anl. V/2 bei Epl. 06 Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 05	636 72	17.463,34						06 05/511 72	4.712,69	9.019,26	8.444,08	
								06 05/518 72	4.061,14			
								06 05/529 72	245,43			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 05	812 72	505.107,84	1.380.464,04								505.107,84	vgl. Anl. I/1 und Anl. I/3 und AR-Verfahren tatsächlich freie MiA beträgt 1.463.921,94 EUR Ansatz 2013 215,0 TEUR zzgl. AR 2012 1.935.629,07 EUR zzgl. MeE 06 05/125 10 i.H.v. 1.380.464,04 EUR abzgl. Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 nach Tit. 06 05/812 01 i.H.v. 190,0 TEUR abzgl. 231.649,94 EUR für MeA in Tit. 06 05/811 72 und 06 05/514 72 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, IST 2013 265.057,19 EUR - AR 2014 1.380.464,04 EUR
06 05	427 73	19.385,45			06 05/636 73	19.245,32			19.245,32	19.385,45		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 05	511 73	4.262,27			06 05/681 73	140,13			140,13			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 05	632 73	3.242,00			06 05/681 73	4.262,27			4.262,27	4.262,27		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 05	683 73	1.355.000,00	10.771.356,90		06 05/681 73	3.242,00			3.242,00	3.242,00		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 05	812 73	47.028,10	102.013,82		06 05/684 83	1.355.000,00			1.355.000,00	1.355.000,00		Deckungsfähigkeit zu Gunsten 05 03/684 83 nach § 12 Abs. 2, Satz 1, 2 HG 2013/2014 innerhalb einer Prioritätenachse vom Vorhabensbereich C 7.7 - Qualifizierung und Eingliederung Strafge- fangener zum Vorhabensbereich C 7.6 - Alphabetisierung im AR-Verfahren, vgl. Epl. 05
06 05	422 74	105.929,90	423.719,58			47.028,10			47.028,10	47.028,10	105.929,90	
06 05	424 74	903,47									903,47	
06 05	428 74	1.720,84	6.883,37								1.720,84	
06 05	459 74	131.700,00			06 05/547 74	10.748,74			10.748,74	109.601,26	22.088,74	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 05	636 74	112.428,86						06 05/919 74	98.852,52	103.486,64	8.942,22	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1- Rücklagenbildung aus Prämien (NSM)
06 05	681 74	59.177,32						06 05/919 74	9.238,20	103.486,64	8.942,22	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 05	685 74	12.436,88						06 05/919 74	94.248,44	103.486,64	8.942,22	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1- Rücklagenbildung aus Prämien (NSM)
06 05	812 74	307.098,95	356.682,47					06 05/547 74	59.177,32	59.177,32	12.436,88	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 06	428 01	18.975,38						06 05/125 74	-218.008,73	217.928,33	89.170,62	Bildung des AR aus zweckgebundenen MeE bei Tit. 06 05/125 74 gem. §§ 19 IVm 45 SÄHO und gem. KV bei 06 05/TG 74, vgl. Anl. I/3
06 06	511 01	1.154,50						06 05/547 74	5.283,58	217.928,33	89.170,62	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 06	526 02	24.886,84						06 05/919 74	430.653,48	399,80	18.975,38	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1- Rücklagenbildung aus Prämien (NSM)
06 06	527 01	1.441,88						06 06/518 02	186,30	399,80	754,70	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 06	531 01	18.978,80						06 06/546 49	213,50	399,80	18.975,38	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 06	511 99	485,36						06 06/531 02	866,81	866,81	24.886,84	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 06	514 99	314,38						06 06/531 02	866,81	866,81	1.441,88	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 06	812 99	2.000,00								866,81	2.000,00	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 07	412 03	12.620,96								866,81	12.620,96	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 07	511 01	1.952,59								866,81	1.952,59	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 07	511 02	128,12								866,81	128,12	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2
06 07	514 01	1.940,42								866,81	1.940,42	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 07	514 02	1.513,89									1.513,89	
06 07	518 02	888,03									888,03	
06 07	526 02	2.000,00									2.000,00	
06 07	526 04	4.000,00									4.000,00	
06 07	526 07	1.000,00									1.000,00	
06 07	527 01	9.819,09									9.819,09	
06 07	529 05	591,84									591,84	
06 07	546 49	200,00									200,00	
06 07	812 01	2.706,00									2.706,00	
06 08	412 03	12.268,37									12.268,37	
06 08	422 01	996.596,94						06 08/428 01	709.062,71	709.062,71	287.534,23	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 08	424 01	7.348,00									7.348,00	
06 08	428 02	108.700,00									108.700,00	
06 08	511 01	3.504,65									3.504,65	
06 08	511 02	10.534,84									10.534,84	
06 08	518 02	15.598,36									15.598,36	
06 08	526 04	49.035,85						06 08/526 02	45.949,65	45.949,65	3.086,20	Deckung der MeA gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/1
06 08	526 06	4.309,64									4.309,64	
06 08	526 07	4.201,51									4.201,51	
06 08	526 09	11.973,86									11.973,86	
06 08	527 01	527,30									527,30	
06 08	685 20	196.853,04									196.853,04	
06 09	412 03	33.296,44						06 09/428 01	33.296,44	33.296,44		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 09	422 01	978.410,40						06 09/428 01	978.410,40	978.410,40		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 09	424 01	5.127,68						06 09/428 01	5.127,68	5.127,68		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 09	511 01	13.969,35						06 09/546 49	50,00	50,00	13.919,35	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3		zurück- sichende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO				7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	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	EUR	12	13
06 09	511 02	EUR	38.653,61	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	06 10/428 01	EUR	25.487,49	EUR	25.487,49	EUR	38.653,61	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 09	518 02	EUR	8.291,75	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	06 10/428 01	EUR	799.675,99	EUR	799.675,99	EUR	8.291,75	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 09	526 02	EUR	2.488,96	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	06 10/428 01	EUR	3.103,20	EUR	3.103,20	EUR	2.488,96	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 09	526 04	EUR	50.697,92	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	06 10/511 01	EUR	28.870,67	EUR	28.870,67	EUR	50.697,92	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 09	526 06	EUR	9.615,28	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	06 10/511 01	EUR	18.764,03	EUR	19.363,87	EUR	9.615,28	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 09	526 07	EUR	667,04	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	06 10/514 02	EUR	231,48	EUR		EUR	667,04	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 09	526 09	EUR	2.289,75	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	06 10/527 01	EUR	366,36	EUR		EUR	2.289,75	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 09	527 01	EUR	1.934,76	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	06 10/526 02	EUR	593.783,22	EUR	593.783,22	EUR	1.934,76	Deckung der MeA gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/1
06 09	532 01	EUR	1.500,00	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	1.500,00	
06 09	685 20	EUR	77.710,02	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	77.710,02	
06 09	812 01	EUR	15.000,00	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	15.000,00	
06 10	412 03	EUR	25.487,49	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	25.487,49	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 10	422 01	EUR	799.675,99	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	799.675,99	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 10	424 01	EUR	3.103,20	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	3.103,20	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 10	511 02	EUR	28.870,67	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	28.870,67	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 10	518 02	EUR	21.606,53	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	21.606,53	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 10	526 04	EUR	1.415.943,10	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	822.159,88	Deckung der MeA gem. DV bei Gr 526 der Kapitel 06 04, 06 07 bis 06 11 und 06 14, vgl. Anl. I/1
06 10	526 06	EUR	89.594,71	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	89.594,71	
06 10	526 07	EUR	3.768,44	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	3.768,44	
06 10	526 09	EUR	2.449,96	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	2.449,96	
06 10	546 49	EUR	788,66	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	788,66	
06 10	812 01	EUR	12.675,80	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	12.675,80	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=3-11	13
06 11	422 01	391.200,76						06 11/412 03	3.796,88	3.796,88	387.403,88	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 11	424 01	3.132,80									3.132,80	
06 11	428 01	6.320,78									6.320,78	
06 11	428 02	39.700,00									39.700,00	
06 11	511 01	3.340,17						06 11/514 02	6,90	6,90	3.333,27	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 11	511 02	4.739,10									4.739,10	
06 11	518 02	2.393,91									2.393,91	
06 11	526 02	6.799,92									6.799,92	
06 11	526 04	1.646,29									1.646,29	
06 11	526 06	4.547,00									4.547,00	
06 11	526 07	710,80									710,80	
06 11	526 09	310,72									310,72	
06 11	527 01	675,60									675,60	
06 11	546 49	500,00									500,00	
06 11	685 20	43.854,86									43.854,86	
06 11	812 01	1.716,50									1.716,50	
06 12	422 01	275.948,56						06 12/428 01	94.026,61	94.026,61	181.921,95	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 12	424 01	1.134,15									1.134,15	
06 12	511 02	6.133,04						06 12/511 01	1.616,00	6.122,63	10,41	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
								06 12/518 02	2.723,18			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
								06 12/525 02	1.783,45			Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 12	514 02	2.733,59						06 12/525 02	2.136,61	2.136,61	596,98	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 12	527 01	539,59						06 12/531 01	533,36	533,36	6,23	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 12	546 49	136,51									136,51	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3		EUR	4	zurück- sichende 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=3-11	13	
06 12	685 20	EUR	10.106,31																		10.106,31		
06 12	812 01	EUR	7.476,42																		7.476,42		
06 13	422 01	EUR	364.175,69												06 13/428 01		364.175,69				364.175,69		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 13	511 01	EUR	7.576,13												06 13/511 02		1.000,28				2.470,64		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 13	514 01	EUR	142,02												06 13/527 01		4.105,21				142,02		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 13	518 02	EUR	264,82																		264,82		
06 13	812 01	EUR	1.453,77																		1.453,77		
06 14	422 01	EUR	3.456.604,43												06 14/428 01		603.016,70				2.349.011,36		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 14	424 01	EUR	16.135,38												06 15/428 01		269.358,98						Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 14	428 02	EUR	75.135,20												06 16/422 01		36.635,99						Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 14	511 02	EUR	13.638,34												06 16/424 01		382,21						Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 14	424 01	EUR	16.135,38												06 16/428 01		198.199,19				16.135,38		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 14	428 02	EUR	75.135,20																		75.135,20		
06 14	511 02	EUR	13.638,34												06 14/532 01		13.638,34				0,00		Deckung der MeA als üpl. A (Umrzugskosten für Archiv der StA Leipzig) Einwilligung des SMF vom 12. Februar 2013, Az. 27-H-1200/0614-1/48-3367, vergl. Anl. I/1
06 14	514 02	EUR	419,40																		419,40		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 14	518 02	EUR	64.018,15												06 14/511 01		20.572,66				15.216,04		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 14	518 02	EUR	64.018,15												06 14/532 01		20.000,00						Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 14	526 02	189.035,52						06 14/532 01	7.045,58		189.035,52	Deckung der MeA als üpl. A (Umzugskosten für Archiv der StA Leipzig). Einwilligung des SMF vom 12. Februar 2013, Az. 27-H-1200/0614-1/48-3367, vgl. Anl. I/1
06 14	526 05	2.539,47						06 14/534 01	1.183,87		2.539,47	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 14	526 06	260.341,47									260.341,47	
06 14	526 07	71.986,60									71.986,60	
06 14	526 09	420.459,36									420.459,36	
06 14	526 11	1.000,00									1.000,00	
06 14	527 01	17,53									17,53	
06 14	546 49	914,00									914,00	
06 14	631 01	450.000,00									450.000,00	
06 14	632 01	104.879,70									104.879,70	
06 14	681 15	1.752.981,55									1.752.981,55	
06 14	681 16	42.037,54									42.037,54	
06 14	685 20	1.351.811,18						06 15/685 20	24.477,23	24.477,23	1.327.333,95	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 6a HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 14	812 01		55.200,35									
06 15	422 01	540.378,26						06 15/428 01	540.378,26	540.378,26		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 15	424 01	2.577,33						06 15/428 01	2.577,33	2.577,33		Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 15	883 72		3.410.514,39								10.000,00	
06 15	525 93	10.000,00									361.733,17	
06 15	526 93	361.733,17	9.293,52									
06 15	533 93		757.027,00									
06 15	534 93	530.553,76	100.000,00								530.553,76	
06 15	812 93	150.000,00									150.000,00	
06 15	511 96	1.424.562,99									1.424.562,99	
06 15	525 96	123.028,47									123.028,47	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 15	526 96	604.838,13									604.838,13	
06 15	531 96	77.617,50	41.000,00								77.617,50	
06 15	534 96	20.728,96	1.342.835,43								20.728,96	
06 15	545 96	782.187,04	1.025.000,00								782.187,04	
06 15	547 96	1.196.925,60	350.000,00								1.145.581,39	Deckung der MeA gem. DV im HHPi
06 15	812 96	2.192.804,77	1.114.885,34								2.192.804,77	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 15	511 98	16.139,52									1.326,55	Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, vgl. Anl. I/1
06 15	531 98	13.588,72									13.588,72	
06 15	534 98	47.465,16									47.465,16	
06 15	547 98	236,92									236,92	
06 16	685 20	78.964,09									78.964,09	
06 16	511 54	7.230,00									7.230,00	
06 16	514 54	871,68									871,68	
06 16	518 54	1.728,58									1.728,58	
06 16	527 54	10.220,04									10.220,04	
06 16	531 54	20.109,45									20.109,45	
06 16	536 54	500,00									500,00	
06 16	546 54	68,09									68,09	
06 16	686 54	100,00									100,00	
06 16	812 54	48.000,00									48.000,00	
06 99	685 20	140.048,90									140.048,90	
06 99	682 99	1.019.876,27									750.453,39	
Summe:		67.750.481,65	22.237.407,91						22.430.190,90	22.430.190,90	45.320.290,75	

Inanspruchnahme der MehrE (MeE)

Kapitel	Tit.	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der MehrE für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Tit.	Betrag EUR	Kapitel/Tit.	Betrag EUR	Kapitel/Tit.	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
06 01	111 01	3.248,12								
06 01	119 49	17.417,31								
06 01	132 01	10,00								
06 02	232 01	100.383,06								
06 02	235 10	34.180,00								
06 02	266 01	2.863,97			06 02/529 05	2.863,97			Deckung von MeA bei Tit. 06 02/529 05 durch zweckgebundene E. gem. KV im HHPI vgl. Anl. I/1, tatsächliche Inanspruchnahme über vollen Betrag da Zweckbindung der Einnahmen für konkrete Maßnahme	
06 02	281 08	111.626,24								
06 02	282 01	20.000,00			06 02/529 05	11.206,22			Deckung von MeA bei Tit. 06 02/529 05 durch zweckgebundene E. gem. KV im HHPI vgl. Anl. I/1 - vgl. AR-Verfahren, tatsächliche Inanspruchnahme 20,0 T€ da Zweckbindung der Einnahmen für konkrete Maßnahme	
06 04	111 02	2.474.735,61								
06 04	111 05	325.620,00	06 02/812 99	130.448,75	06 02/511 99	87.756,51			Deckung der MeA bei Tit. 06 02/511 99 gem. KV im HHPI und Bildung AR in Tit. 06 02/812 99 aus zweckgebundenen E gem. § 19 IVm § 45 SÄHO und KV bei 06 02/TG 99, vgl. Anl. I/1	
06 04	111 06	70.555,18	06 02/812 99	70.554,88	06 02/812 99	86.530,08			Deckung der MeA bei Tit. 06 02/812 99 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/1	
06 04	112 01	282.580,60								
06 04	112 02	414.810,88								
06 04	119 10	546,50								
06 04	281 02	1.061,54								
06 05	119 10	7.600,35							0	
									10=5+7+9	

Kapitel	Tit.	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der MehrE für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Tit.	Betrag EUR	Kapitel/Tit.	Betrag EUR	Kapitel/Tit.	Betrag EUR	11	
06 05	125 10	1.380.464,04	06 05/812 72	1.380.464,04					Bildung AR in Tit. 06 05/812 72 aus zweckgebundenen E gem. § 19 IVm § 45 SÄHO und KV bei 06 05/TG 72, vgl. Anl. I/2	
06 05	132 01	31.419,42								
06 05	232 01	373.559,52								
06 05	125 74	218.008,73	06 05/812 74	218.008,73					Bildung AR in Tit. 06 05/812 72 aus zweckgebundenen E gem. § 19 IVm § 45 SÄHO und KV bei 06 05/TG 74, vgl. Anl. I/2	
06 06	119 10	1.504,90								
06 06	119 49	27,00								
06 06	282 01	25.500,00			06 06/531 02	25.500,00			Deckung der MeA bei Tit. 06 06/531 02 gem. KV im HHPf, vgl. Anl. I/1	
06 07	119 10	415,33								
06 07	119 49	52,00								
06 08	112 01	50,00								
06 09	111 01	88.078,39								
06 09	112 01	7.827,00								
06 10	111 01	412.990,66								
06 10	112 01	3.062,75								
06 10	119 49	2.411,92								
06 10	132 01	42,00								
06 11	111 01	95.307,50								
06 11	112 01	200,00								
06 12	111 01	8.151,32								
06 13	132 01	36,00								
06 14	112 01	167.802,98								
06 14	119 13	381.519,54	03 20/811 01	200.297,75	06 14/812 01	30.641,55			Deckung der MeA bei Tit. 06 14/812 01 gem. KV im HHPf und Bildung AR in Tit. 03 20/811 01 aus zweckgebundenen E gem. § 19 IVm § 45 SÄHO und KV im HHPf, vergl. Anl. I/1, I/2 in Epl. 03	

Kapitel	Tit.	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der MehrE für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Tit.	Betrag EUR	Kapitel/Tit.	Betrag EUR	Kapitel/Tit.	Betrag EUR		
1	2		4	5	6	7	8	9	11	
06 15	111 93	2.619.608,07	06 14/812 01	55.200,35	06 15/532 93	30.130,74			Bildung AR in Tit. 06 14/812 01 aus zweckgebundenen E gem. § 19 IVm § 45 SÄHO und KV im HHPfI, vergl. Anl. I/1	
06 15	111 96	1.300,00								
06 16	119 54	1.872,31								
06 16	125 54	4.674,27								
06 99	121 99	2.804.743,97							Deckung der MeA bei Tit. 06 15/532 93 gem. KV im HHPfI, vergl. Anl. I/1	
Summe:		12.497.868,98		2.054.974,50		274.629,07			2.329.603,57	

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

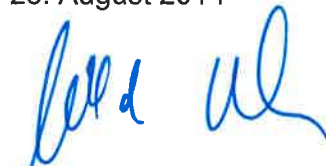
Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2012)		Zuführungen				Entnahmen				Endbestand	
	EUR	2	Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31. Dez. 2013 (Auslaufperiode)	Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31. Dez. 2013 (Auslaufperiode)	Stichtag Kassenschluss 31. Dez. 2013	einschl. Auslaufperiode
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rücklage des NSM-Echtbetriebs "JVA Waldheim" aus NSM-Prämie	0,00		06 05	919 74	623.754,44	0,00	06 05	359 74	0,00	0,00	623.754,44	623.754,44

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 Europa

28. August 2014



Dr. Wilfried Bernhardt
Staatssekretär

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

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: **)					
802.189.475,09					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
06 99	682 99	+ 48.088,00			11.04.2013, Az.: 27-H1200/0615-1/30-11274
06 01	518 02	+ 9.440,00	03 01	518 03	21.01.2013, Az.: 27-H 1200/0301-1/219-2112
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 57.528,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
06 15	428 01	- 48.088,00			11.04.2013, Az.: 27-H1200/0615-1/30-11274
5. Summe der Verminderungen (-):					
- 48.088,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
+ 9.440,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
802.198.915,09					

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 7 Abs. 10 und 11, § 9 Abs. 6 oder § 11 Abs. 9 und 11 HG 2013/2014 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 2013)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 06 02 Titel 511 03**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
06 15	511 93	778.930,19	Deckung gem. HH-Vermerk im HHPI
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		778.930,19	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		851.516,47	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		72.586,28	

*) 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 234 01**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
06 05	812 71	3.070,91	Zuweisungen des Bundes nach dem Mauergrundstückgesetz für die Maßnahme "Ausstattung der JVA-Bibliotheken", Mauerfondsmittel 3. Tranche, Mittelzuweisung durch SMF vom 18. Januar 2013, Az. 21-H1200/1503-30/91-2517 und vom 26. November 2013, Az. 21-H1200/1503/30/91-2013/211235,
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		3.070,91	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		3.070,91	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		1.146.991,64	Verbrauch für Maßnahmen anderer Ressorts, vgl. HH-Rechnung Epl. 15

*) 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 461 10

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
06 02	422 06	583.550,61	gem. Schreiben des SMF vom 29. Juli 2013, Az. 21-H1200/1503-55/1-31245
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		583.550,61	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		583.550,61	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
(Nr. 1.4 VwV zu § 26 SäHO)

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushalts- plan 2013	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2013	Vorjahres- rest	Ist 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	06 99	121 99	0,00	0,00	0,00	2.804.743,97
	Summe Einnahmetitel			0,00	0,00	0,00	2.804.743,97
2	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	06 99	685 20	756.100,00	756.100,00	0,00	616.051,10
3	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	06 99	682 99	19.856.000,00	19.904.088,00	0,00	18.884.211,73
4	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	06 99	891 99	244.000,00	244.000,00	0,00	513.422,88
	Summe Ausgabetitel			20.856.100,00	20.904.188,00	0,00	20.013.685,71

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim						SMJus	
Controllingtabelle		Bilanz						Jahresabschlussbericht	
Nr.	Dim.	Daten	Berichtsjahr 2013			Vorjahr 2012			Nr.
			ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2013	Jahresplan 31.12.2013	Abweichung %	
1		Aktiva							1
2		A. Anlagevermögen	€ 1.186.052,75	0,00		1.186.052,75	0,00		2
3		I. Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 65.008,52	0,00		65.008,52	0,00		3
4		1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		4
5		2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	€ 65.008,52	0,00		65.008,52	0,00		5
6		3. Geschäfts- oder Firmenwert	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		6
7		4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		7
8		II. Sachanlagen	€ 1.121.044,23	0,00		1.121.044,23	0,00		8
9		1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		9
10		2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		10
11		3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 411.637,05	0,00		411.637,05	0,00		11
12		4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	€ 709.407,18	0,00		709.407,18	0,00		12
12		5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		12
13		III. Finanzanlagen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		13
14		1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		14
15		2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		15
16		3. Beteiligungen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		16
17		4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		17
18		5. Wertpapiere des Anlagevermögens	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		18
19		6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		19
20		7. Sonstige Ausleihungen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		20
21		B. Umlaufvermögen	€ 2.135.765,67	0,00		2.135.765,67	0,00		21
22		I. Vorräte/Vorratsvermögen	€ 431.841,56	0,00		431.841,56	0,00		22
23		II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	€ 1.703.661,67	0,00		1.703.661,67	0,00		23
24		1. Forderungen aus Steuern	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		24
25		2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		25
26		3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€ 31.219,00	0,00		31.219,00	0,00		26
27		4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	€ 1.672.442,67	0,00		1.672.442,67	0,00		27
28		5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		28
29		6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		29
30		7. Sonstige Vermögensgegenstände	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		30
31		III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		31
32		1. Forderungen aus Steuern	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		32
33		2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	€ 0,00	0,00		0,00	0,00		33
34		IV. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	€ 262,44	0,00		262,44	0,00		34
35		C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	€ 2.582,68	0,00		2.582,68	0,00		35
36		Bilanzsumme Aktiva	€ 3.324.401,10	0,00		3.324.401,10	0,00		36
37									37

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim					SMJus						
Controllingtabelle		Bilanz					Jahresabschlussbericht						
Nr.	Cs	Daten	Berichtsjahr 2013					Vorjahr 2012					
			ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2013	Jahresplan 31.12.2013	Abweichung %	ist-Daten 31.12.2012	Veränderung %			
37		Passiva											
38		A. Eigenkapital	€	1.246.059,83	0,00		1.246.059,83	0,00		622.305,39		622.305,39	100,23
39		I. Nettoequation	€	622.305,39	0,00		622.305,39	0,00		622.305,39		622.305,39	0,00
40		II. Kapitalrücklage	€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
41		III. Gewinnrücklage	€	623.754,44	0,00		623.754,44	0,00		0,00		0,00	0,00
42		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	€	0,00	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	0,00
44		B. Sonderposten für Investitionen	€	1.186.052,75	0,00		1.186.052,75	0,00		1.381.127,08		1.381.127,08	-14,12
45		C. Rückstellungen	€	782.501,15	0,00		782.501,15	0,00		1.403.672,21		1.403.672,21	-44,25
46		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	€	0,00	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	0,00
48		III. Sonstige Rückstellungen	€	782.501,15	0,00		782.501,15	0,00		1.403.672,21		1.403.672,21	-44,25
49		D. Verbindlichkeiten	€	109.787,37	0,00		109.787,37	0,00		132.424,96		132.424,96	-17,09
50		I. Anleihen und Obligationen	€	0,00	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	0,00
52		III. Verbindlichkeiten aus Steuern	€	0,00	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	0,00
54		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
55		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€	109.524,93	0,00		109.524,93	0,00		71.565,19		71.565,19	53,04
56		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	€	262,44	0,00		262,44	0,00		230,79		230,79	13,71
57		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
58		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
59		X. Sonstige Verbindlichkeiten	€	0,00	0,00		0,00	0,00		60.628,98		60.628,98	-100,00
60		davon aus Steuern	€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
61		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
62		E. Passive Rechnungsabgrenzung	€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
63		Bilanzsumme Passiva	€	3.324.401,10	0,00		3.324.401,10	0,00		3.539.529,64		3.539.529,64	-6,08

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim				SMJus						
Controllingtabelle		Gewinn- und Verlustrechnung										
Nr.	Daten	Dim.	Berichtsjahr 2013				Vorjahr 2012					
			Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2013	Jahresplan 31.12.2013	Abweichung %	Ist-Daten 31.12.2012	Veränderung %		
1	1. Steuern und steuerähnliche Erträge	T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3. davon Bundesergänzungszuweisungen	T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	T€	8.820,87	0,00	0,00	8.820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5. davon vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	T€	8.777,20	0,00	0,00	8.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6. davon vom Freistaat Sachsen für Investitionen	T€	43,67	0,00	0,00	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	T€	1.651,94	0,00	0,00	1.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8. a) Erträge aus Gebühren	T€	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9. b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. c) Umsatzerlöse	T€	1.609,03	0,00	0,00	1.609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. 5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	T€	2,11	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. 6. Sonstige Erträge	T€	1.007,42	0,00	0,00	1.007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13. 7. Summe Erträge	T€	11.482,33	0,00	0,00	11.482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14. 8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	T€	2.887,80	0,00	0,00	2.887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15. a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	T€	2.251,19	0,00	0,00	2.251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	636,61	0,00	0,00	636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17. 9. Personalaufwand	T€	7.587,31	0,00	0,00	7.587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18. a) Entgelte	T€	2.238,17	0,00	0,00	2.238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19. b) Bezüge	T€	4.725,44	0,00	0,00	4.725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20. c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	T€	623,70	0,00	0,00	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21. 10. Abschreibungen	T€	336,83	0,00	0,00	336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	T€	336,83	0,00	0,00	336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23. b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24. 11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25. davon Bundesergänzungszuweisungen	T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26. 12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	T€	743,39	0,00	0,00	743,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27. 13. Sonstige Aufwendungen	T€	1.615,96	0,00	0,00	1.615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28. a) Sonstige Personalaufwendungen	T€	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29. b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	T€	1.334,92	0,00	0,00	1.334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30. c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	T€	249,04	0,00	0,00	249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31. 14. Summe Aufwendungen	T€	13.171,29	0,00	0,00	13.171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32. 15. Verwaltungsergebnis	T€	-1.688,95	0,00	0,00	-1.688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim						SMJus		
Controllingtabelle		Gewinn- und Verlustrechnung						Jahresabschlussbericht		
Gr.	Daten	Dim.	Berichtsjahr 2013			Vorjahr 2012			Nr.	
			Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Jahresvorschau 31.12.2013	Jahresplan 31.12.2013	Abweichung %		Ist-Daten 31.12.2012
33	16. Erträge aus Beteiligungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	33
34	davon davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	34
35	17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	35
36	davon davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	36
37	18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	37
38	davon davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	38
39	19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	39
40	20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	40
41	21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	41
42	davon davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	42
43	22. Finanzergebnis	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	43
44	23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	T€	-1.688,95	0,00		-1.688,95	0,00		0,00	44
45	24. Außerordentliche Erträge	T€	2,61	0,00		2,61	0,00		0,00	45
46	25. Außerordentliche Aufwendungen	T€	623,75	0,00		623,75	0,00		0,00	46
47	26. Außerordentliches Ergebnis	T€	-621,15	0,00		-621,15	0,00		0,00	47
48	27. Steuern	T€	7,37	0,00		7,37	0,00		0,00	48
49	a) vom Einkommen und vom Ertrag	T€	4,55	0,00		4,55	0,00		0,00	49
50	b) Sonstige Steuern	T€	2,82	0,00		2,82	0,00		0,00	50
51	28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	T€	2.317,47	0,00		2.317,47	0,00		0,00	51
52	29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	T€	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	52

Bilanz der Einrichtung: Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

in der Struktur der Standards für die staatliche doppelte Buchführung nach § 7a Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) i.V.m. § 49a HGrG

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	2.398.210,27
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	0,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	936.080,56	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.156.225,05
II. Sachanlagen	119.000,00	B. Sonderposten für Investitionen	3.823.812,03
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	0,00	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	324.000,00
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		II. Steuerrückstellungen	0,00
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	2.887.731,47	III. Sonstige Rückstellungen	2.891.106,47
III. Finanzanlagen		D. Verbindlichkeiten	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	I. Anleihen und Obligationen	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,00	II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
3. Beteiligungen	0,00	III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	391.794,73
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.482.881,60
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,00	VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.426.761,18
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00
B. Umlaufvermögen		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
I. Vorräte	1.095.539,85	IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		X. Sonstige Verbindlichkeiten	580,93
1. Forderungen aus Steuern	0,00	davon aus Steuern	14,30
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.044.945,24	E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	480,45		
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,00		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00		
2. Sonstige Wertpapiere	0,00		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	3.232.254,04		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.266.890,55		
Bilanzsumme Aktiva	11.582.922,16	Bilanzsumme Passiva	11.582.922,16

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 31.12.2013

[in €]

1. Transfererträge	40.999.054,72
2. Leistungserlöse	23.130.159,51
3. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	343.916,12
4. Aktivierte Eigenleistungen	0,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	3.607.309,87
6. Transferaufwendungen	-8.816.146,77
7. Materialaufwand	-34.144.415,50
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	-664.171,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-33.480.244,32
8. Personalaufwand	-16.530.874,22
a) Löhne und Gehälter	-14.205.129,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.325.744,34
9. Abschreibungen	-3.544.282,94
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.544.282,94
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.173.636,18
11. Verwaltungsergebnis	-2.128.915,39
12. Erträge aus Beteiligungen	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme von Beteiligungen	0,00
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
18. Finanzergebnis	0,00
19. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-2.128.915,39
20. Außerordentliche Erträge	0,00
21. Außerordentliche Aufwendungen	0,00
22. Außerordentliches Ergebnis	0,00
23. Sonstige Steuern	-27.309,66
24. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.156.225,05

**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 530.295,64 €

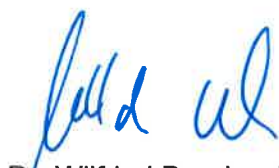
Anzahl 1.813

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, II, IV, V, XI, XII**

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

Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa

28. August 2014



Dr. Wilfried Bernhardt
Staatssekretär