

# **Haushaltsrechnung 2024**

Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz und für Demokratie,  
Europa und Gleichstellung



# **Beitrag zur Haushaltsrechnung 2024**

## **für den Einzelplan 06**

### **Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung**

#### **Erläuterung der Abkürzungen**

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

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

## Inhaltsübersicht

### Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 06

#### Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO
- II** Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
- V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- V/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- VI/1** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VI/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Epl. 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Epl. 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/780 75 im Epl. 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) bzw. Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapitel 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** 1) Nachweis der Verwendung der 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 Demokratie,  
Europa und Gleichstellung

## 06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	10.224,49	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.775,51
		C)	10.224,49	C)	20.000,00		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	7.469,05	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.530,95
		C)	7.469,05	C)	20.000,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	17.693,54	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	22.306,46
		C)	17.693,54	C)	40.000,00		
				Saldo		-22.306,46	

## 06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	201.177,02	A)	198.700,00	A)	2.477,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	201.177,02	C)	198.700,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	11.169.553,09	A)	12.822.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.652.946,91
		C)	11.169.553,09	C)	12.822.500,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	5.608.505,84	A)	1.872.600,00	A)	3.735.905,84
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.608.505,84	C)	1.872.600,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	140.423,41	A)	170.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	29.576,59
		C)	140.423,41	C)	170.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	1.455,96	A)	7.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.544,04
		C)	1.455,96	C)	7.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	956,90	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	43,10
		C)	956,90	C)	1.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	5.828,93	A)	4.500,00	A)	1.328,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.828,93	C)	4.500,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	6.356,66	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.643,34
		C)	6.356,66	C)	10.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	115.416,48	A)	75.000,00	A)	40.416,48
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	115.416,48	C)	75.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	925,10	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.074,90
		C)	925,10	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	141.524,16	A)	185.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	43.475,84
		C)	141.524,16	C)	185.000,00		
531 02	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenhang mit der Stiftung Forum Recht	A)	-,--	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	30.000,00
		C)	-,--	C)	30.000,00		

## 06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	86.606,69	B)	86.606,69
		C)	-,--	C)	86.606,69		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	197.514,31	A)	380.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	182.485,69
		C)	197.514,31	C)	380.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	8.594,76	A)	12.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.405,24
		C)	8.594,76	C)	12.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.245.110,31	A)	4.228.200,00	A)	16.910,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.245.110,31	C)	4.228.200,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	78.736,26	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	57.143,68	B)	38.407,42
		C)	78.736,26	C)	117.143,68		
	Gesamtausgaben:	A)	21.922.079,19	A)	20.062.500,00	A)	3.797.038,58
		B)	-,--	B)	143.750,37	B)	2.081.209,76
		C)	21.922.079,19	C)	20.206.250,37		
					Saldo		1.715.828,82

## 06 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	17.693,54	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.306,46
		C)	17.693,54	C)	40.000,00		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>17.693,54</b>	A)	<b>40.000,00</b>	A)	<b>-,-</b>
		B)	-,-	B)	-,-	B)	<b>22.306,46</b>
		C)	<b>17.693,54</b>	C)	<b>40.000,00</b>		
	Personalausgaben	A)	16.979.235,95	A)	14.893.800,00	A)	3.738.382,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.652.946,91
		C)	16.979.235,95	C)	14.893.800,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	618.996,67	A)	880.500,00	A)	41.745,41
		B)	-,-	B)	86.606,69	B)	389.855,43
		C)	618.996,67	C)	967.106,69		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.245.110,31	A)	4.228.200,00	A)	16.910,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.245.110,31	C)	4.228.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	78.736,26	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	57.143,68	B)	38.407,42
		C)	78.736,26	C)	117.143,68		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	78.736,26	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	57.143,68	B)	38.407,42
		C)	78.736,26	C)	117.143,68		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>21.922.079,19</b>	A)	<b>20.062.500,00</b>	A)	<b>3.797.038,58</b>
		B)	-,-	B)	<b>143.750,37</b>	B)	<b>2.081.209,76</b>
		C)	<b>21.922.079,19</b>	C)	<b>20.206.250,37</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-21.904.385,65</b>	A)	<b>-20.022.500,00</b>	A)	<b>-3.797.038,58</b>
		B)	-,-	B)	<b>-143.750,37</b>	B)	<b>-2.058.903,30</b>
		C)	<b>-21.904.385,65</b>	C)	<b>-20.166.250,37</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>-1.738.135,28</b>

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>								
111 20	Rückzahlungen Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
119 14	Einnahmen aus Regressen	A)	1.777,87	A)	-,-	A)	1.777,87	A)	1.777,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.777,87	C)	-,-				
119 15	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen über die Versteigerungsplattform www.justiz-auktion.de	A)	27.677,75	A)	12.500,00	A)	15.177,75	A)	15.177,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.677,75	C)	12.500,00				
119 16	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	15.291,29	A)	12.500,00	A)	2.791,29	A)	2.791,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.291,29	C)	12.500,00				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>								
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	6.142,68	A)	-,-	A)	6.142,68	A)	6.142,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.142,68	C)	-,-				
232 02	Rückzahlungen der Länder aus Vorhaben von IT-Entwicklerverbünden Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A)	9.450,00	A)	8.000,00	A)	1.450,00	A)	1.450,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.450,00	C)	8.000,00				
266 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
282 01	Zuschüsse mit Zweckbindung aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>51 Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte</b>								
119 51	Erstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 06 02/684 51, 06 02/893 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
231 51	Zuweisungen des Bundes Vgl. Vermerk bei 06 02/684 51, 06 02/893 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:			
		A) 60.339,59	A) 33.000,00	A) 27.339,59
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 60.339,59	C) 33.000,00	
			Saldo	27.339,59

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Ausgaben</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 529.192,48 B) -,-- C) 529.192,48	A) 582.100,00 B) -,-- C) 582.100,00	A) -,-- B) 52.907,52 C) -,--
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 105.196,06 B) -,-- C) 105.196,06	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 105.196,06 B) -,-- C) -,--
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamVG	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamVG	A) 131.447,76 B) -,-- C) 131.447,76	A) 151.400,00 B) -,-- C) 151.400,00	A) -,-- B) 19.952,24 C) -,--
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) 24.731,41 B) -,-- C) 24.731,41	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 24.731,41 B) -,-- C) -,--
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 12.724,70 B) -,-- C) 12.724,70	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 12.724,70 B) -,-- C) -,--
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 367,00 B) -,-- C) 367,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 367,00 B) -,-- C) -,--
427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 139.786,16 B) -,-- C) 139.786,16	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 139.786,16 B) -,-- C) -,--
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 274.069,50 B) -,-- C) 274.069,50	A) 444.000,00 B) -,-- C) 444.000,00	A) -,-- B) 169.930,50 C) -,--
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 1.079.246,87 B) -,-- C) 1.079.246,87	A) 1.694.600,00 B) -,-- C) 1.694.600,00	A) -,-- B) 615.353,13 C) -,--
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 141.122,45 B) -,-- C) 141.122,45	A) 250.000,00 B) -,-- C) 250.000,00	A) -,-- B) 108.877,55 C) -,--
453 02	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung in Ausbildungsangelegenheiten	A) 405.037,78 B) -,-- C) 405.037,78	A) 285.000,00 B) -,-- C) 285.000,00	A) 120.037,78 B) -,-- C) -,--

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
459 02	Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen (außer IT, E-Government)	A)	1.483.517,94	A)	1.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	116.482,06
		C)	1.483.517,94	C)	1.600.000,00		
459 03	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	166.331,50	A)	60.000,00	A)	106.331,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	166.331,50	C)	60.000,00		
459 05	Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten Der Ansatz darf einseitig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€ gedeckt werden. Die Deckung erfolgt durch Personalausgaben des jeweils aufnehmenden Ressorts.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	150.802,38	A)	260.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	109.197,62
		C)	150.802,38	C)	260.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	448.423,32	A)	525.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	76.576,68
		C)	448.423,32	C)	525.000,00		
517 02	Ausgaben für Wach- und Sicherheitsdienste	A)	1.690.772,53	A)	2.250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	559.227,47
		C)	1.690.772,53	C)	2.250.000,00		
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	4.320,00	A)	-,-	A)	4.320,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.320,00	C)	-,-		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	1.017.979,37	A)	1.000.000,00	A)	17.979,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.017.979,37	C)	1.000.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen .	A)	724.298,93	A)	850.000,00	A)	-,-
		B)	103.775,58	B)	210.828,44	B)	232.753,93
		C)	828.074,51	C)	1.060.828,44		
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	46.588,67	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.411,33
		C)	46.588,67	C)	50.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	41.468,95	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.531,05
		C)	41.468,95	C)	60.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	29.800,00	A)	5.000,00	A)	24.800,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.800,00	C)	5.000,00		
526 04	Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie für Publikationen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	265.648,12	A)	255.000,00	A)	-,-
		B)	226.527,27	B)	410.062,32	B)	172.886,93
		C)	492.175,39	C)	665.062,32		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
527 06	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten	A)	46.434,64	A)	70.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	23.565,36
		C)	46.434,64	C)	70.000,00		
527 08	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte	A)	8.595,57	A)	11.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.404,43
		C)	8.595,57	C)	11.000,00		
527 09	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Ausbildungsangelegenheiten	A)	112.609,40	A)	220.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	107.390,60
		C)	112.609,40	C)	220.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	8.094,03	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.905,97
		C)	8.094,03	C)	10.000,00		
529 05	Zur Verfügung des Staatsministeriums und nachgeordneten Bereichs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen im Rahmen internationaler Zusammenarbeit der Justiz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/266 01, 06 02/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	53.765,39	A)	90.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	36.234,61
		C)	53.765,39	C)	90.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	17.559,03	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.440,97
		C)	17.559,03	C)	25.000,00		
533 02	Ausgaben für Amtshaftungs- und Staatshaftungsansprüche	A)	10.993,69	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.006,31
		C)	10.993,69	C)	15.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	12.530,00	A)	23.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.470,00
		C)	12.530,00	C)	23.000,00		
536 01	Ausgaben für Ehrenzeichen	A)	1.583,15	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.416,85
		C)	1.583,15	C)	3.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	7.704,01	A)	2.000,00	A)	5.704,01
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.704,01	C)	2.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	280.038,32	A)	410.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	67.621,15	B)	197.582,83
		C)	280.038,32	C)	477.621,15		
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	30.357,82	A)	62.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	31.642,18
		C)	30.357,82	C)	62.000,00		
547 05	Ausgaben für den Normenkontrollrat	A)	62.527,76	A)	65.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.472,24
		C)	62.527,76	C)	65.000,00		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
547 07	Nachwuchswerbung in der Justiz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	318.486,10	A)	250.000,00	A)	45.137,76
		B)	80.810,65	B)	104.158,99	B)	-,--
		C)	399.296,75	C)	354.158,99		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	A)	1.043,75	A)	26.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25.456,25
		C)	1.043,75	C)	26.500,00		
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	387.976,64	A)	648.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	260.023,36
		C)	387.976,64	C)	648.000,00		
633 02	Erstattungen von Ausgaben für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	A)	6.175,80	A)	5.000,00	A)	1.175,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.175,80	C)	5.000,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
681 01	Entschädigungszahlungen in überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren sowie an Geschädigte von Straftaten	A)	66.190,94	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.809,06
		C)	66.190,94	C)	80.000,00		
684 06	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe 06 02/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 06. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.953.584,03	A)	3.494.000,00	A)	459.584,03
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.953.584,03	C)	3.494.000,00		
684 07	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände für kriminologische Forschungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.057.256,49	A)	820.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	449.905,29	B)	212.648,80
		C)	1.057.256,49	C)	1.269.905,29		
684 08	Zuwendungen für Projekte des Jugendstraft- und Strafvollzugs in freien Formen 06 02/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 06. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.163.198,76	A)	2.100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	524.855,37	B)	461.656,61
		C)	2.163.198,76	C)	2.624.855,37		
684 09	Leistungen an Betreuungsvereine 06 04/526 18 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 09.	A)	938.600,00	A)	748.000,00	A)	190.600,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	938.600,00	C)	748.000,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	3.893.731,81	A)	900.000,00	A)	2.936.620,97
		B)	1.533.384,59	B)	1.590.495,43	B)	-,--
		C)	5.427.116,40	C)	2.490.495,43		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte</b> Die Ausgaben sind übertragbar.  Ausgaben in den Titeln 684 51 und 893 51 dürfen erst nach Vorlage eines tragfähigen Finanzierungskonzeptes zum Betrieb der ehemaligen zentralen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte vorgenommen werden. Die Ausgabe bedarf der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen.						
547 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 51	Zuschüsse für laufende Ausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/119 51, 06 02/231 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 51	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/119 51, 06 02/231 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/232 02, 06 04/111 05. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	37.815,18	A)	76.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.684,82
		C)	37.815,18	C)	76.500,00		
459 99	Unterrichtsvergütungen	A)	90.283,19	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	209.716,81
		C)	90.283,19	C)	300.000,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	3.845.036,59	A)	2.651.300,00	A)	1.406.571,40
		B)	1.720.000,00	B)	1.507.165,19	B)	-,-
		C)	5.565.036,59	C)	4.158.465,19		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	129.063,77	A)	237.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	108.536,23
		C)	129.063,77	C)	237.600,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	2.403.085,86	A)	2.059.400,00	A)	343.685,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.403.085,86	C)	2.059.400,00		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	155.761,44	A)	307.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	151.238,56
		C)	155.761,44	C)	307.000,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	300.992,32	A)	250.000,00	A)	50.992,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.992,32	C)	250.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	4.674.443,01	A)	6.813.500,00	A)	-,-
		B)	5.291.029,46	B)	10.902.229,73	B)	7.750.257,26
		C)	9.965.472,47	C)	17.715.729,73		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	4.790.944,01	A)	3.949.100,00	A)	-,-
		B)	100.000,00	B)	5.560.988,77	B)	4.619.144,76
		C)	4.890.944,01	C)	9.510.088,77		
547 99	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen (IT)	A)	9.597,34	A)	8.400,00	A)	1.197,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.597,34	C)	8.400,00		
632 99	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	156.515,15	A)	251.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	94.984,85
		C)	156.515,15	C)	251.500,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	18.996.177,66	A)	16.964.800,00	A)	11.010.116,37
		B)	27.264.092,14	B)	18.285.353,43	B)	-,-
		C)	46.260.269,80	C)	35.250.153,43		
	Summe der Titelgruppe	A)	35.589.715,52	A)	33.869.100,00	A)	12.812.563,29
		B)	34.375.121,60	B)	36.255.737,12	B)	12.972.563,29
		C)	69.964.837,12	C)	70.124.837,12		
					Saldo		-160.000,00
	Gesamtausgaben:	A)	57.941.626,53	A)	54.268.700,00	A)	17.007.659,84
		B)	36.319.619,69	B)	39.613.664,11	B)	16.628.777,73
		C)	94.261.246,22	C)	93.882.364,11		
					Saldo		378.882,11

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	44.746,91	A)	25.000,00	A)	19.746,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	44.746,91	C)	25.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	15.592,68	A)	8.000,00	A)	7.592,68
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.592,68	C)	8.000,00		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>60.339,59</b>	A)	<b>33.000,00</b>	A)	<b>27.339,59</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	<b>60.339,59</b>	C)	<b>33.000,00</b>		
	Personalausgaben	A)	4.620.869,98	A)	5.443.600,00	A)	509.174,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.331.904,63
		C)	4.620.869,98	C)	5.443.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	21.700.305,52	A)	22.787.300,00	A)	1.900.388,06
		B)	7.522.142,96	B)	18.763.054,59	B)	14.228.294,17
		C)	29.222.448,48	C)	41.550.354,59		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	8.730.541,56	A)	8.173.000,00	A)	651.359,83
		B)	-,--	B)	974.760,66	B)	1.068.578,93
		C)	8.730.541,56	C)	9.147.760,66		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	22.889.909,47	A)	17.864.800,00	A)	13.946.737,34
		B)	28.797.476,73	B)	19.875.848,86	B)	-,--
		C)	51.687.386,20	C)	37.740.648,86		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	22.889.909,47	A)	17.864.800,00	A)	13.946.737,34
		B)	28.797.476,73	B)	19.875.848,86	B)	-,--
		C)	51.687.386,20	C)	37.740.648,86		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>57.941.626,53</b>	A)	<b>54.268.700,00</b>	A)	<b>17.007.659,84</b>
		B)	<b>36.319.619,69</b>	B)	<b>39.613.664,11</b>	B)	<b>16.628.777,73</b>
		C)	<b>94.261.246,22</b>	C)	<b>93.882.364,11</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-57.881.286,94</b>	A)	<b>-54.235.700,00</b>	A)	<b>-16.980.320,25</b>
		B)	<b>-36.319.619,69</b>	B)	<b>-39.613.664,11</b>	B)	<b>-16.628.777,73</b>
		C)	<b>-94.200.906,63</b>	C)	<b>-93.849.364,11</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>-351.542,52</b>

## 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	85.883.409,61	A)	94.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.616.590,39
		C)	85.883.409,61	C)	94.500.000,00		
111 02	Einnahmen aus dem Grundbuchwesen	A)	56.850.190,64	A)	82.851.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.001.309,36
		C)	56.850.190,64	C)	82.851.500,00		
111 04	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher	A)	15.638.223,08	A)	16.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	861.776,92
		C)	15.638.223,08	C)	16.500.000,00		
111 05	Abrufgebühren aus dem automatisierten Grundbuch Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.	A)	1.997.088,50	A)	2.550.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	552.911,50
		C)	1.997.088,50	C)	2.550.000,00		
111 06	Gebühreneinnahmen aus Registerportalen	A)	233.890,99	A)	425.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	191.109,01
		C)	233.890,99	C)	425.000,00		
111 07	Einnahmen in Registersachen	A)	3.424.772,93	A)	3.000.000,00	A)	424.772,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.424.772,93	C)	3.000.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	701.258,62	A)	600.000,00	A)	101.258,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	701.258,62	C)	600.000,00		
112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	A)	964.576,38	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.423,62
		C)	964.576,38	C)	1.000.000,00		
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	A)	520.905,70	A)	1.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	779.094,30
		C)	520.905,70	C)	1.300.000,00		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	1.788,00	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	212,00
		C)	1.788,00	C)	2.000,00		
119 12	Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten	A)	79.985,04	A)	50.000,00	A)	29.985,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	79.985,04	C)	50.000,00		
119 14	Vermischte umsatzsteuerpflichtige Verwaltungseinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

## 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.017.951,80	A)	1.000.000,00	A)	17.951,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.017.951,80	C)	1.000.000,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	4.278,99	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	721,01
		C)	4.278,99	C)	5.000,00		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund	A)	6.186,81	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	93.813,19
		C)	6.186,81	C)	100.000,00		
281 02	Erstattungen der Berufsvertretungen (Heilberufekammern, Architektenkammer)	A)	1.335,38	A)	500,00	A)	835,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.335,38	C)	500,00		
282 01	Erstattungen Dritter für Abgaben des Freistaates Sachsen auf Stationsentgelte für Rechtsreferendare Vgl. Vermerk bei 06 04/428 08.	A)	127.400,31	A)	-,--	A)	127.400,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	127.400,31	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	167.453.242,78	A)	203.884.000,00	A)	702.204,08
		B)	-,--	B)	-,--	B)	37.132.961,30
		C)	167.453.242,78	C)	203.884.000,00		
					Saldo		-36.430.757,22

## 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter und Schöffen	A)	978.943,80	A)	950.000,00	A)	28.943,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	978.943,80	C)	950.000,00		
412 04	Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter im sozialen Dienst der Justiz	A)	-,--	A)	400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	400,00
		C)	-,--	C)	400,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	172.092.654,90	A)	181.118.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.025.545,10
		C)	172.092.654,90	C)	181.118.200,00		
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A)	15.971.455,55	A)	22.536.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.564.744,45
		C)	15.971.455,55	C)	22.536.200,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	61.772.375,24	A)	47.255.300,00	A)	14.517.075,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	61.772.375,24	C)	47.255.300,00		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	4.745.429,56	A)	-,--	A)	4.745.429,56
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.745.429,56	C)	-,--		
428 08	Abgaben auf Entgelte für Beschäftigte in Ausbildungsverhältnissen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 04/282 01.	A)	31.108,61	A)	-,--	A)	31.108,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	31.108,61	C)	-,--		
459 21	Entschädigungen an Vollstreckungsbeamte	A)	13.913.092,38	A)	14.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	86.907,62
		C)	13.913.092,38	C)	14.000.000,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	1.767.723,47	A)	2.100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	332.276,53
		C)	1.767.723,47	C)	2.100.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	3.689.405,72	A)	5.125.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.435.594,28
		C)	3.689.405,72	C)	5.125.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	192.373,48	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.626,52
		C)	192.373,48	C)	200.000,00		

## 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	39.970,72	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.029,28
		C)	39.970,72	C)	55.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	53.905,81	A)	69.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.794,19
		C)	53.905,81	C)	69.700,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	23.306.585,22	A)	22.500.000,00	A)	806.585,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.306.585,22	C)	22.500.000,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	10.395.015,06	A)	12.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.604.984,94
		C)	10.395.015,06	C)	12.000.000,00		
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A)	16.017.755,04	A)	15.000.000,00	A)	1.017.755,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.017.755,04	C)	15.000.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	1.248.255,36	A)	1.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	351.744,64
		C)	1.248.255,36	C)	1.600.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	427.855,67	A)	400.000,00	A)	27.855,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	427.855,67	C)	400.000,00		
526 08	Ausgaben für die Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen	A)	966.195,92	A)	2.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.333.804,08
		C)	966.195,92	C)	2.300.000,00		
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A)	10.370.017,24	A)	8.800.000,00	A)	1.570.017,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.370.017,24	C)	8.800.000,00		
526 12	Veröffentlichungen der Registergerichte	A)	-,-	A)	200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200,00
		C)	-,-	C)	200,00		
526 13	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für beigeordnete Rechtsanwälte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 14	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für (vorläufige) Insolvenzverwalter/Treuhänder	A)	5.619.053,55	A)	4.500.000,00	A)	1.119.053,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.619.053,55	C)	4.500.000,00		
526 15	Entschädigungen an Sachverständige in Insolvenzsachen	A)	3.283.630,65	A)	2.800.000,00	A)	483.630,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.283.630,65	C)	2.800.000,00		
526 16	Veröffentlichungen in Insolvenzsachen	A)	2.355,04	A)	2.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	444,96
		C)	2.355,04	C)	2.800,00		
526 17	Veröffentlichungen in sonstigen Sachen	A)	62.672,94	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.327,06
		C)	62.672,94	C)	70.000,00		

## 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
526 18	Vergütungen und Aufwendungsersatz für berufliche Betreuer 06 04/526 18 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 09.	A) 63.067.098,95 B) -- C) 63.067.098,95	A) 55.250.000,00 B) -- C) 55.250.000,00	A) 7.817.098,95 B) --			
526 19	Aufwandsentschädigungen und Aufwandsersatz für ehrenamtliche Betreuer	A) 5.916.144,87 B) -- C) 5.916.144,87	A) 6.500.000,00 B) -- C) 6.500.000,00	A) -- B) 583.855,13			
526 20	Zahlungen an Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	A) 690.091,56 B) -- C) 690.091,56	A) 700.000,00 B) -- C) 700.000,00	A) -- B) 9.908,44			
526 21	Entschädigungen für Sachverständige in Betreuungssachen	A) 4.392.618,09 B) -- C) 4.392.618,09	A) 4.500.000,00 B) -- C) 4.500.000,00	A) -- B) 107.381,91			
526 22	Sonstige Ausgaben in Betreuungssachen	A) 233.900,59 B) -- C) 233.900,59	A) 250.000,00 B) -- C) 250.000,00	A) -- B) 16.099,41			
526 23	Zahlungen an Vormünder und Pfleger	A) 3.011.762,67 B) -- C) 3.011.762,67	A) 2.200.000,00 B) -- C) 2.200.000,00	A) 811.762,67 B) --			
526 24	Ausgaben für Unterbringungen	A) 1.786.393,66 B) -- C) 1.786.393,66	A) 1.300.000,00 B) -- C) 1.300.000,00	A) 486.393,66 B) --			
526 25	Zahlungen an Verfahrenspfleger, Umgangspfleger und Verfahrensbeistände in Familiensachen	A) 4.847.162,06 B) -- C) 4.847.162,06	A) 4.200.000,00 B) -- C) 4.200.000,00	A) 647.162,06 B) --			
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 254.664,52 B) -- C) 254.664,52	A) 260.000,00 B) -- C) 260.000,00	A) -- B) 5.335,48			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 24.490,20 B) -- C) 24.490,20	A) 42.000,00 B) 24.990,00 C) 66.990,00	A) -- B) 42.499,80			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 34.549,36 B) -- C) 34.549,36	A) 55.000,00 B) -- C) 55.000,00	A) -- B) 20.450,64			
534 02	Ausgaben für die Aufarbeitung und Digitalisierung von Schriftgut Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -- B) -- C) --	A) 1.000.000,00 B) 496.370,50 C) 1.496.370,50	A) -- B) 1.496.370,50			
536 01	Ausgaben für Veranstaltungen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 46.620,33 B) -- C) 46.620,33	A) 64.000,00 B) -- C) 64.000,00	A) -- B) 17.379,67			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						

## 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	1.268.280,80	A)	1.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	231.719,20
		C)	1.268.280,80	C)	1.500.000,00		
681 15	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A)	2.486.497,40	A)	2.300.000,00	A)	186.497,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.486.497,40	C)	2.300.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	61.430.577,11	A)	61.482.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	52.022,89
		C)	61.430.577,11	C)	61.482.600,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	57.723,68	A)	180.000,00	A)	-,--
		B)	199.736,34	B)	131.850,64	B)	54.390,62
		C)	257.460,02	C)	311.850,64		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	1.151.529,45	A)	940.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	296.760,98	B)	85.231,53
		C)	1.151.529,45	C)	1.236.760,98		
	Gesamtausgaben:	A)	497.647.936,23	A)	486.106.400,00	A)	34.296.369,32
		B)	199.736,34	B)	949.972,12	B)	23.505.068,87
		C)	497.847.672,57	C)	487.056.372,12		
					Saldo		10.791.300,45

## 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 167.318.320,28 B) -- C) 167.318.320,28	A) 203.783.500,00 B) -- C) 203.783.500,00	A) 573.968,39 B) 37.039.148,11
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 134.922,50 B) -- C) 134.922,50	A) 100.500,00 B) -- C) 100.500,00	A) 128.235,69 B) 93.813,19
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A) <b>167.453.242,78</b> B) -- C) <b>167.453.242,78</b>	A) <b>203.884.000,00</b> B) -- C) <b>203.884.000,00</b>	A) <b>702.204,08</b> B) <b>37.132.961,30</b>
	Personalausgaben	A) 269.505.060,04 B) -- C) 269.505.060,04	A) 265.860.100,00 B) -- C) 265.860.100,00	A) 19.322.557,21 B) 15.677.597,17
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 161.748.267,75 B) -- C) 161.748.267,75	A) 153.843.700,00 B) 521.360,50 C) 154.365.060,50	A) 14.787.314,71 B) 7.404.107,46
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 65.185.355,31 B) -- C) 65.185.355,31	A) 65.282.600,00 B) -- C) 65.282.600,00	A) 186.497,40 B) 283.742,09
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.209.253,13 B) 199.736,34 C) 1.408.989,47	A) 1.120.000,00 B) 428.611,62 C) 1.548.611,62	A) -- B) 139.622,15
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.209.253,13 B) 199.736,34 C) 1.408.989,47	A) 1.120.000,00 B) 428.611,62 C) 1.548.611,62	A) -- B) 139.622,15
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) <b>497.647.936,23</b> B) <b>199.736,34</b> C) <b>497.847.672,57</b>	A) <b>486.106.400,00</b> B) <b>949.972,12</b> C) <b>487.056.372,12</b>	A) <b>34.296.369,32</b> B) <b>23.505.068,87</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) <b>-330.194.693,45</b> B) <b>-199.736,34</b> C) <b>-330.394.429,79</b>	A) <b>-282.222.400,00</b> B) <b>-949.972,12</b> C) <b>-283.172.372,12</b>	A) <b>-33.594.165,24</b> B) <b>+13.627.892,43</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-47.222.057,67</b>

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 16	Haftkostenbeiträge	A)	64.490,35	A)	125.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	60.509,65
		C)	64.490,35	C)	125.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		
119 02	Erstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 10	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen gegen Gefangene Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71.	A)	18.735,68	A)	10.000,00	A)	8.735,68
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	18.735,68	C)	10.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	116.218,93	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	133.781,07
		C)	116.218,93	C)	250.000,00		
125 01	Erstattungen der Ausgaben für Verpflegung und Unterbringung	A)	145.346,36	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.653,64
		C)	145.346,36	C)	150.000,00		
125 10	Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A)	7.636.379,44	A)	5.800.000,00	A)	1.836.379,44
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.636.379,44	C)	5.800.000,00		
125 11	Einnahmen des Internet-Shops Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.	A)	41.301,19	A)	40.000,00	A)	1.301,19
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	41.301,19	C)	40.000,00		
125 13	Einnahmen der Ausbildungsbetriebe der Justizvollzugsanstalten Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 73.	A)	5.193,58	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.806,42
		C)	5.193,58	C)	20.000,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	8.200,00	A)	5.000,00	A)	3.200,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.200,00	C)	5.000,00		
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71, 06 05/TG 73.	A)	3.560.989,54	A)	2.000.000,00	A)	1.560.989,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.560.989,54	C)	2.000.000,00		
236 01	Erstattungen von Verletztengeld durch die Unfallkasse Sachsen	A)	5.501,07	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.498,93
		C)	5.501,07	C)	10.000,00		
Titelgruppen							
74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim							
Vgl. Vermerk bei 06 05/422 74, 06 05/428 74, 06 05/459 74, 06 05/547 74, 06 05/636 74, 06 05/681 74, 06 05/685 74, 06 05/812 74, 06 05/919 74, 06 05/TG 74.							
Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 74.							
119 74	Vermischte Einnahmen	A)	88.040,27	A)	65.000,00	A)	23.040,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	88.040,27	C)	65.000,00		
125 74	Einnahmen der Arbeitsverwaltung	A)	1.420.975,48	A)	1.622.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	201.024,52
		C)	1.420.975,48	C)	1.622.000,00		
232 74	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
359 74	Entnahmen aus der Rücklage	A)	694.106,45	A)	-,-	A)	694.106,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	694.106,45	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	2.203.122,20	A)	1.687.000,00	A)	717.146,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	201.024,52
		C)	2.203.122,20	C)	1.687.000,00		
				Saldo		516.122,20	
75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)							
Vgl. Vermerk bei 06 05/412 75, 06 05/422 75, 06 05/427 75, 06 05/428 75, 06 05/443 75, 06 05/453 75, 06 05/459 75, 06 05/511 75, 06 05/514 75, 06 05/517 75, 06 05/518 75, 06 05/519 75, 06 05/525 75, 06 05/526 75, 06 05/527 75, 06 05/529 75, 06 05/531 75, 06 05/532 75, 06 05/533 75, 06 05/534 75, 06 05/535 75, 06 05/536 75, 06 05/537 75, 06 05/546 75, 06 05/547 75, 06 05/632 75, 06 05/636 75, 06 05/681 75, 06 05/685 75, 06 05/811 75, 06 05/812 75, 06 05/919 75, 06 05/TG 75.							
Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 75.							
111 75	Einnahmen aus Gebühren, tariflichen Entgelten und Haftkostenbeiträgen	A)	-,-	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.500,00
		C)	-,-	C)	7.500,00		
112 75	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,-	A)	100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00
		C)	-,-	C)	100,00		

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
119 75	Vermischte Einnahmen	A)	-,--	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.000,00
		C)	-,--	C)	20.000,00		
125 75	Einnahmen der Arbeitsverwaltung und der Ausbildungsbetriebe	A)	-,--	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	200.000,00
		C)	-,--	C)	200.000,00		
132 75	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	500,00
		C)	-,--	C)	500,00		
232 75	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	-,--	A)	12.881.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.881.800,00
		C)	-,--	C)	12.881.800,00		
359 75	Entnahmen aus der Rücklage	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	13.109.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.109.900,00
		C)	-,--	C)	13.109.900,00		
					Saldo		-13.109.900,00
	<b>76 JVA Leipzig mit Krankenhaus</b>						
119 76	Vermischte Einnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
232 76	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	-,--	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	400.000,00
		C)	-,--	C)	400.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	400.000,00
		C)	-,--	C)	400.000,00		
					Saldo		-400.000,00
	Gesamteinnahmen:	A)	13.805.478,34	A)	23.607.900,00	A)	4.127.752,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.930.174,23
		C)	13.805.478,34	C)	23.607.900,00		
					Saldo		-9.802.421,66

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
412 05	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug	A) 13.575,35 B) --, C) 13.575,35	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 6.424,65 C) --,			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 64.898.921,88 B) --, C) 64.898.921,88	A) 75.565.733,33 B) --, C) 75.565.733,33	A) --, B) 10.666.811,45 C) --,			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 3.360.078,95 B) --, C) 3.360.078,95	A) 5.632.000,00 B) --, C) 5.632.000,00	A) --, B) 2.271.921,05 C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 4.981,74 B) --, C) 4.981,74	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) --, B) 30.018,26 C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 35.457.619,34 B) --, C) 35.457.619,34	A) 17.226.800,00 B) --, C) 17.226.800,00	A) 18.230.819,34 B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 59.766,43 B) --, C) 59.766,43	A) 185.000,00 B) --, C) 185.000,00	A) --, B) 125.233,57 C) --,			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 216.131,32 B) --, C) 216.131,32	A) 440.000,00 B) --, C) 440.000,00	A) --, B) 223.868,68 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 34.598,81 B) --, C) 34.598,81	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) --, B) 401,19 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 315.256,41 B) --, C) 315.256,41	A) 270.000,00 B) --, C) 270.000,00	A) 45.256,41 B) --, C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 59.376,59 B) --, C) 59.376,59	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 9.376,59 B) --, C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 20.800,18 B) --, C) 20.800,18	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) 16.800,18 B) --, C) --,			
526 05	Ausgaben im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen sowie Forschungstätigkeiten des Kriminologischen Dienstes des Freistaates Sachsen	A) 39.024,91 B) --, C) 39.024,91	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 975,09 C) --,			

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	62.854,11	A)	60.000,00	A)	2.854,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	62.854,11	C)	60.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	500.000,00
		C)	-,--	C)	500.000,00		
533 04	Ausgaben für Gefangenenbeförderung und Vorführung (einschl. Reisekosten)	A)	128.401,47	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	71.598,53
		C)	128.401,47	C)	200.000,00		
546 31	Unterhaltung und Ersatz von Diensthunden sowie anderer Tiere im Rahmen von tiergestützten Maßnahmen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	30.948,32	A)	75.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	44.051,68
		C)	30.948,32	C)	75.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	16.733,73	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.266,27
		C)	16.733,73	C)	20.000,00		
547 04	Sachausgaben für entlassungsbegleitende Rückfallvermeidung	A)	14.100,00	A)	14.000,00	A)	100,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	14.100,00	C)	14.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
683 03	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027 Die Soll VE 2023 und die Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VEs bereits in Anspruch genommen wurden.	A)	5.278.461,94	A)	8.328.200,00	A)	-,--
		B)	3.482.649,15	B)	7.505.411,09	B)	7.072.500,00
		C)	8.761.111,09	C)	15.833.611,09		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	27.627.737,41	A)	26.849.400,00	A)	778.337,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	27.627.737,41	C)	26.849.400,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	138.040,24	A)	650.000,00	A)	-,--
		B)	697.187,30	B)	1.097.176,59	B)	911.949,05
		C)	835.227,54	C)	1.747.176,59		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	1.786.810,20	A)	1.325.000,00	A)	-,--
		B)	194.088,46	B)	853.832,72	B)	197.934,06
		C)	1.980.898,66	C)	2.178.832,72		

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>71 Gefangenepflege</b>						
	06 05/427 71, 06 05/427 72, 06 05/427 73, 06 05/428 71, 06 05/428 72, 06 05/511 71, 06 05/511 72, 06 05/511 73, 06 05/514 71, 06 05/514 72, 06 05/514 73, 06 05/518 72, 06 05/525 71, 06 05/525 72, 06 05/526 71, 06 05/526 72, 06 05/527 73, 06 05/529 72, 06 05/531 71, 06 05/531 72, 06 05/531 73, 06 05/533 71, 06 05/533 73, 06 05/534 71, 06 05/534 72, 06 05/534 73, 06 05/535 71, 06 05/536 71, 06 05/537 71, 06 05/537 72, 06 05/537 73, 06 05/547 71, 06 05/547 73, 06 05/632 71, 06 05/632 73, 06 05/636 72, 06 05/636 73, 06 05/681 71, 06 05/681 72, 06 05/681 73, 06 05/811 72, 06 05/812 71, 06 05/812 72, 06 05/812 73, 06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig. 06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/232 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/119 10.						
427 71	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	A)	3.521.731,99	A)	4.100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	578.268,01
		C)	3.521.731,99	C)	4.100.000,00		
428 71	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	323.537,98	A)	1.354.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.031.362,02
		C)	323.537,98	C)	1.354.900,00		
511 71	Bücher und Zeitschriften sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gefangenepflege	A)	319.202,30	A)	270.000,00	A)	49.202,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	319.202,30	C)	270.000,00		
514 71	Verpflegung der Gefangenen	A)	3.678.031,50	A)	4.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	821.968,50
		C)	3.678.031,50	C)	4.500.000,00		
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	83.366,08	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	16.633,92
		C)	83.366,08	C)	100.000,00		
526 71	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.817,58	A)	2.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	682,42
		C)	1.817,58	C)	2.500,00		
531 71	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	32.032,77	A)	20.000,00	A)	12.032,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	32.032,77	C)	20.000,00		
533 71	Ausgaben für medizinische Transporte	A)	269.438,86	A)	200.000,00	A)	69.438,86
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	269.438,86	C)	200.000,00		
534 71	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich betriebsärztliche Untersuchungen der Gefangenen	A)	2.764.232,48	A)	3.750.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	985.767,52
		C)	2.764.232,48	C)	3.750.000,00		

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
535 71	Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschließlich der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	A)	2.333.306,59	A)	2.800.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	466.693,41
		C)	2.333.306,59	C)	2.800.000,00		
536 71	Roh- und Betriebsstoffe, sonstige Verbrauchsmittel der Wirtschaftsverwaltung	A)	223.530,28	A)	230.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.469,72
		C)	223.530,28	C)	230.000,00		
537 71	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	A)	347.566,71	A)	550.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	202.433,29
		C)	347.566,71	C)	550.000,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Ausgaben	A)	68.928,49	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.071,51
		C)	68.928,49	C)	80.000,00		
632 71	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Untergebrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	A)	41.405,64	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	458.594,36
		C)	41.405,64	C)	500.000,00		
681 71	Taschengeld, Finanzielle Anerkennung für Gefangene und Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	A)	519.200,59	A)	600.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	80.799,41
		C)	519.200,59	C)	600.000,00		
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	2.301.755,54	A)	2.500.000,00	A)	1.015.505,23
		B)	2.777.654,15	B)	1.563.904,46	B)	-,--
		C)	5.079.409,69	C)	4.063.904,46		
	Summe der Titelgruppe	A)	16.829.085,38	A)	21.557.400,00	A)	1.146.179,16
		B)	2.777.654,15	B)	1.563.904,46	B)	4.660.744,09
		C)	19.606.739,53	C)	23.121.304,46		
					Saldo		-3.514.564,93
	<b>72 Arbeitsbetriebskosten</b> 06 05/427 71, 06 05/427 72, 06 05/427 73, 06 05/428 71, 06 05/428 72, 06 05/511 71, 06 05/511 72, 06 05/511 73, 06 05/514 71, 06 05/514 72, 06 05/514 73, 06 05/518 72, 06 05/525 71, 06 05/525 72, 06 05/526 71, 06 05/526 72, 06 05/527 73, 06 05/529 72, 06 05/531 71, 06 05/531 72, 06 05/531 73, 06 05/533 71, 06 05/533 73, 06 05/534 71, 06 05/534 72, 06 05/534 73, 06 05/535 71, 06 05/536 71, 06 05/537 71, 06 05/537 72, 06 05/537 73, 06 05/547 71, 06 05/547 73, 06 05/632 71, 06 05/632 73, 06 05/636 72, 06 05/636 73, 06 05/681 71, 06 05/681 72, 06 05/681 73, 06 05/811 72, 06 05/812 71, 06 05/812 72, 06 05/812 73, 06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig. 06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/125 10, 06 05/125 11.						
427 72	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Akquisition von Arbeitsaufträgen	A)	158.795,52	A)	270.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	111.204,48
		C)	158.795,52	C)	270.000,00		

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
428 72	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	57.700,43	A)	750.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	693.199,57
		C)	57.700,43	C)	750.900,00		
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Brief- und Paketgebühren des Broschürenversandes	A)	671.194,40	A)	600.000,00	A)	71.194,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	671.194,40	C)	600.000,00		
514 72	Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge, spezielle Arbeitskleidung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.469.973,19	A)	4.900.000,00	A)	-,-
		B)	1.337.680,63	B)	880.000,00	B)	972.346,18
		C)	4.807.653,82	C)	5.780.000,00		
518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	4.424,58	A)	-,-	A)	4.424,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.424,58	C)	-,-		
525 72	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	29.933,74	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	50.000,00	B)	55.066,26
		C)	29.933,74	C)	85.000,00		
526 72	Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung des Projektes Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb im Justizvollzug Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
529 72	Zur Verfügung der Arbeitsverwaltung der JVA's für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 72	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	5.815,16	A)	4.000,00	A)	1.815,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.815,16	C)	4.000,00		
534 72	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
537 72	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
636 72	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	671.549,87	A)	600.000,00	A)	71.549,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	671.549,87	C)	600.000,00		
681 72	Arbeitsentgelt der Gefangenen	A)	2.359.039,29	A)	2.450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	90.960,71
		C)	2.359.039,29	C)	2.450.000,00		
811 72	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	33.986,40	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	198.078,81	B)	141.305,00	B)	39.239,79
		C)	232.065,21	C)	271.305,00		
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	947.925,02	A)	730.000,00	A)	-,-
		B)	686.000,00	B)	1.957.187,88	B)	1.053.262,86
		C)	1.633.925,02	C)	2.687.187,88		

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	8.410.337,60	A)	10.494.900,00	A)	148.984,01
		B)	2.221.759,44	B)	3.028.492,88	B)	3.040.279,85
		C)	10.632.097,04	C)	13.523.392,88		
					Saldo		-2.891.295,84
	<b>73 Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen</b>						
	06 05/427 71, 06 05/427 72, 06 05/427 73, 06 05/428 71, 06 05/428 72, 06 05/511 71, 06 05/511 72, 06 05/511 73, 06 05/514 71, 06 05/514 72, 06 05/514 73, 06 05/518 72, 06 05/525 71, 06 05/525 72, 06 05/526 71, 06 05/526 72, 06 05/527 73, 06 05/529 72, 06 05/531 71, 06 05/531 72, 06 05/531 73, 06 05/533 71, 06 05/533 73, 06 05/534 71, 06 05/534 72, 06 05/534 73, 06 05/535 71, 06 05/536 71, 06 05/537 71, 06 05/537 72, 06 05/537 73, 06 05/547 71, 06 05/547 73, 06 05/632 71, 06 05/632 73, 06 05/636 72, 06 05/636 73, 06 05/681 71, 06 05/681 72, 06 05/681 73, 06 05/811 72, 06 05/812 71, 06 05/812 72, 06 05/812 73, 06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig. 06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/232 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/125 13.						
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	27.072,29	A)	55.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	27.927,71
		C)	27.072,29	C)	55.000,00		
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	34.610,08	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.389,92
		C)	34.610,08	C)	50.000,00		
514 73	Roh- und Betriebsstoffe und persönliche Ausstattungsgegenstände Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	15.742,97	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.257,03
		C)	15.742,97	C)	25.000,00		
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A)	286,40	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	713,60
		C)	286,40	C)	1.000,00		
531 73	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,--	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.000,00
		C)	-,--	C)	3.000,00		
533 73	Bildungsmaßnahmen externer Träger	A)	392.136,45	A)	600.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	207.863,55
		C)	392.136,45	C)	600.000,00		
534 73	Dienstleistungen Dritter	A)	78.335,39	A)	70.000,00	A)	8.335,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	78.335,39	C)	70.000,00		
537 73	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
547 73	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
632 73	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	A)	-,-		A)	5.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	5.000,00
		C)	-,-		C)	5.000,00			
636 73	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	336.126,54		A)	500.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	163.873,46
		C)	336.126,54		C)	500.000,00			
681 73	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene	A)	935.607,86		A)	1.400.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	464.392,14
		C)	935.607,86		C)	1.400.000,00			
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	22.508,35		A)	30.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	90.000,00		B)	97.491,65
		C)	22.508,35		C)	120.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.842.426,33		A)	2.739.000,00		A)	8.335,39
		B)	-,-		B)	90.000,00		B)	994.909,06
		C)	1.842.426,33		C)	2.829.000,00			
						Saldo			-986.573,67
<b>74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/119 74, 06 05/125 74, 06 05/232 74, 06 05/359 74, 06 05/TG 74. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/TG 74. Die Ausgaben sind übertragbar.  Das Gesamtsoll der Stellen für Beschäftigte kann im Rahmen der Personal- und Sachmittel unter Ausgabenneutralität hinsichtlich der Stellenzahl im Rahmen befristeter Arbeitsverträge um bis zu 15 % überschritten werden. Bei Inanspruchnahme der Stellenplanflexibilisierung muss die Finanzierung der hieraus resultierenden Personalausgaben für die gesamte Dauer der betreffenden Arbeitsverhältnisse sichergestellt sein.									
422 74	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	7.836.734,72		A)	7.845.100,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	8.365,28
		C)	7.836.734,72		C)	7.845.100,00			
428 74	Entgelte für Beschäftigte	A)	5.073.782,54		A)	3.395.500,00		A)	1.678.282,54
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	5.073.782,54		C)	3.395.500,00			
459 74	Vermischte Personalausgaben	A)	329.383,10		A)	370.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	40.616,90
		C)	329.383,10		C)	370.000,00			
547 74	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	A)	2.664.445,00		A)	3.300.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	635.555,00
		C)	2.664.445,00		C)	3.300.000,00			

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
636 74	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	172.104,91		A)	180.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	7.895,09
		C)	172.104,91		C)	180.000,00			
681 74	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene	A)	717.027,54		A)	731.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	13.972,46
		C)	717.027,54		C)	731.000,00			
685 74	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	3.068.328,64		A)	2.898.100,00		A)	170.228,64
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	3.068.328,64		C)	2.898.100,00			
812 74	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden	A)	251.798,23		A)	448.000,00		A)	-,-
		B)	54.280,89		B)	306.079,12		B)	448.000,00
		C)	306.079,12		C)	754.079,12			
919 74	Zuführungen an die Rücklage	A)	25.251,46		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	33.704,56		B)	8.453,10
		C)	25.251,46		C)	33.704,56			
	Summe der Titelgruppe	A)	20.138.856,14		A)	19.167.700,00		A)	1.848.511,18
		B)	54.280,89		B)	339.783,68		B)	1.162.857,83
		C)	20.193.137,03		C)	19.507.483,68			
						Saldo			685.653,35
	<b>75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/111 75, 06 05/112 75, 06 05/119 75, 06 05/125 75, 06 05/132 75, 06 05/232 75, 06 05/359 75, 06 05/TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/TG 75. Die Ausgaben sind übertragbar.								
412 75	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug	A)	-,-		A)	1.800,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.800,00
		C)	-,-		C)	1.800,00			
422 75	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	-,-		A)	8.341.400,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	8.341.400,00
		C)	-,-		C)	8.341.400,00			
427 75	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-		A)	280.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	280.000,00
		C)	-,-		C)	280.000,00			
428 75	Entgelte für Beschäftigte	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
443 75	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	-,-		A)	120.800,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	120.800,00
		C)	-,-		C)	120.800,00			
453 75	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	-,-		A)	201.300,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	201.300,00
		C)	-,-		C)	201.300,00			

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
459 75	Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 2.500,00
511 75	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Fernmeldegebühren	A) 753,73 B) -,- C) 753,73	A) 2.182.000,00 B) -,- C) 2.182.000,00	A) -,- B) 2.181.246,27
514 75	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel, Roh- und Betriebsstoffe sowie Verpflegung der Gefangenen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) -,- B) 700.000,00
517 75	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.300,00 B) -,- C) 11.300,00	A) -,- B) 11.300,00
518 75	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00
519 75	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 600.000,00
525 75	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Gesundheitsmanagement	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 99.500,00 B) -,- C) 99.500,00	A) -,- B) 99.500,00
526 75	Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Ausgaben für Sachverständige, Fachbeiräte, wissenschaftliche Untersuchungen und wissenschaftliche Begleitung von Projekten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.200,00 B) -,- C) 5.200,00	A) -,- B) 5.200,00
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.400,00 B) -,- C) 6.400,00	A) -,- B) 6.400,00
529 75	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00
531 75	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00
532 75	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
533 75	Ausgaben für Amtshaftung- und Staatshaftungsansprüche sowie Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen u. a.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
534 75	Ausgaben für Gefangenenbeförderung sowie sonstige Dienstleistungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 357.500,00 B) -,- C) 357.500,00	A) -,- B) 357.500,00
535 75	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 342.500,00 B) -,- C) 342.500,00	A) -,- B) 342.500,00

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
536 75	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	146.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	146.000,00
		C)	-,-	C)	146.000,00		
537 75	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00		
546 75	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	247.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	247.000,00
		C)	-,-	C)	247.000,00		
547 75	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörde	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
632 75	Erstattungen von Ausgaben für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
636 75	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	A)	-,-	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.000,00
		C)	-,-	C)	70.000,00		
681 75	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene	A)	-,-	A)	206.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	206.500,00
		C)	-,-	C)	206.500,00		
685 75	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-	A)	937.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	937.200,00
		C)	-,-	C)	937.200,00		
811 75	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	407.439,81	A)	16.215.500,00	A)	-,-
		B)	2.328.626,04	B)	10.444.732,74	B)	23.924.166,89
		C)	2.736.065,85	C)	26.660.232,74		
919 75	Zuführungen an die Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	408.193,54	A)	31.203.400,00	A)	-,-
		B)	2.328.626,04	B)	10.444.732,74	B)	38.911.313,16
		C)	2.736.819,58	C)	41.648.132,74		
					Saldo		-38.911.313,16
<b>76 JVA Leipzig mit Krankenhaus</b>							
422 76	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
428 76	Entgelte für Beschäftigte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
459 76	Vermischte Personalausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
511 76	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Fernmeldegebühren	A)	-,--	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.000,00
		C)	-,--	C)	20.000,00		
547 76	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,--	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	100.000,00
		C)	-,--	C)	100.000,00		
812 76	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	120.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	120.000,00
		C)	-,--	C)	120.000,00		
					Saldo		-120.000,00
	Gesamtausgaben:	A)	187.193.118,32	A)	222.807.533,33	A)	22.235.553,78
		B)	11.756.245,43	B)	24.923.334,16	B)	71.017.057,52
		C)	198.949.363,75	C)	247.730.867,49		
					Saldo		-48.781.503,74

## 06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	9.544.881,28	A)	8.316.100,00	A)	1.872.656,58
		B)	-,--	B)	-,--	B)	643.875,30
		C)	9.544.881,28	C)	8.316.100,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	3.566.490,61	A)	15.291.800,00	A)	1.560.989,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.286.298,93
		C)	3.566.490,61	C)	15.291.800,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	694.106,45	A)	-,--	A)	694.106,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	694.106,45	C)	-,--		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>13.805.478,34</b>	A)	<b>23.607.900,00</b>	A)	<b>4.127.752,57</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	<b>13.930.174,23</b>
		C)	<b>13.805.478,34</b>	C)	<b>23.607.900,00</b>		
	Personalausgaben	A)	121.123.682,26	A)	125.753.733,33	A)	19.909.101,88
		B)	-,--	B)	-,--	B)	24.539.152,95
		C)	121.123.682,26	C)	125.753.733,33		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	18.427.330,58	A)	28.704.900,00	A)	290.830,75
		B)	1.337.680,63	B)	930.000,00	B)	10.160.719,54
		C)	19.765.011,21	C)	29.634.900,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	41.726.590,23	A)	46.270.400,00	A)	1.020.115,92
		B)	3.482.649,15	B)	7.505.411,09	B)	9.586.687,63
		C)	45.209.239,38	C)	53.775.811,09		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	5.890.263,79	A)	22.078.500,00	A)	1.015.505,23
		B)	6.935.915,65	B)	16.454.218,51	B)	26.722.044,30
		C)	12.826.179,44	C)	38.532.718,51		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	5.890.263,79	A)	22.078.500,00	A)	1.015.505,23
		B)	6.935.915,65	B)	16.454.218,51	B)	26.722.044,30
		C)	12.826.179,44	C)	38.532.718,51		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	25.251,46	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	33.704,56	B)	8.453,10
		C)	25.251,46	C)	33.704,56		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>187.193.118,32</b>	A)	<b>222.807.533,33</b>	A)	<b>22.235.553,78</b>
		B)	<b>11.756.245,43</b>	B)	<b>24.923.334,16</b>	B)	<b>71.017.057,52</b>
		C)	<b>198.949.363,75</b>	C)	<b>247.730.867,49</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-173.387.639,98</b>	A)	<b>-199.199.633,33</b>	A)	<b>-18.107.801,21</b>
		B)	<b>-11.756.245,43</b>	B)	<b>-24.923.334,16</b>	B)	<b>-57.086.883,29</b>
		C)	<b>-185.143.885,41</b>	C)	<b>-224.122.967,49</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+38.979.082,08</b>

## 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	512,50	A)	100,00	A)	412,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	512,50	C)	100,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,--	A)	100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	100,00
		C)	-,--	C)	100,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	512,50	A)	200,00	A)	412,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	100,00
		C)	512,50	C)	200,00		
					Saldo		312,50

## 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
412 03	Entschädigungen der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes	A)	143.672,58	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.327,42
		C)	143.672,58	C)	150.000,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	7.921,01	A)	16.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.078,99
		C)	7.921,01	C)	16.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	73,44	A)	200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	126,56
		C)	73,44	C)	200,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	4.338,21	A)	5.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	861,79
		C)	4.338,21	C)	5.200,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	143,50	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	856,50
		C)	143,50	C)	1.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	2.695,14	A)	5.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.904,86
		C)	2.695,14	C)	5.600,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	12.017,82	A)	12.000,00	A)	17,82
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	12.017,82	C)	12.000,00		
529 05	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		

## 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 200,00
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 170.861,70 B) -,- C) 170.861,70	A) 191.200,00 B) -,- C) 191.200,00	A) 17,82 B) 20.356,12
			Saldo	-20.338,30

## 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 512,50 B) --, C) 512,50	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 412,50 B) 100,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 512,50 B) --, C) 512,50</b>	<b>A) 200,00 B) --, C) 200,00</b>	<b>A) 412,50 B) 100,00</b>
	Personalausgaben	A) 143.672,58 B) --, C) 143.672,58	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 6.327,42
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 27.189,12 B) --, C) 27.189,12	A) 41.200,00 B) --, C) 41.200,00	A) 17,82 B) 14.028,70
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 170.861,70 B) --, C) 170.861,70</b>	<b>A) 191.200,00 B) --, C) 191.200,00</b>	<b>A) 17,82 B) 20.356,12</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -170.349,20 B) --, C) -170.349,20</b>	<b>A) -191.000,00 B) --, C) -191.000,00</b>	<b>A) +394,68 B) -20.256,12</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+20.650,80</b>

## 06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	1.715.486,57	A)	1.800.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	84.513,43
		C)	1.715.486,57	C)	1.800.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	558,45	A)	400,00	A)	158,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	558,45	C)	400,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	1.716.045,02	A)	1.801.400,00	A)	158,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	85.513,43
		C)	1.716.045,02	C)	1.801.400,00		
					Saldo		-85.354,98

## 06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A)	45.567,08	A)	65.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.432,92
		C)	45.567,08	C)	65.000,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	11.414.912,68	A)	14.430.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.015.487,32
		C)	11.414.912,68	C)	14.430.400,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	3.431.490,31	A)	2.359.000,00	A)	1.072.490,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.431.490,31	C)	2.359.000,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	271.707,12	A)	260.000,00	A)	11.707,12
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	271.707,12	C)	260.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	41.437,94	A)	65.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	23.562,06
		C)	41.437,94	C)	65.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	3.503,37	A)	1.000,00	A)	2.503,37
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.503,37	C)	1.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	40.306,27	A)	35.000,00	A)	5.306,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	40.306,27	C)	35.000,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	108.390,76	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	141.609,24
		C)	108.390,76	C)	250.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	6.789,57	A)	6.000,00	A)	789,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.789,57	C)	6.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	1.283,07	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.716,93
		C)	1.283,07	C)	6.000,00		

## 06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A)	461.503,41		A)	550.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	88.496,59
		C)	461.503,41		C)	550.000,00			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	6.719,42		A)	6.000,00		A)	719,42
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	6.719,42		C)	6.000,00			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	2.058,70		A)	-,-		A)	2.058,70
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	2.058,70		C)	-,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	455,97		A)	1.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	544,03
		C)	455,97		C)	1.000,00			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.249.923,33		A)	4.623.200,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	373.276,67
		C)	4.249.923,33		C)	4.623.200,00			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	51.975,55		A)	50.000,00		A)	1.975,55
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	51.975,55		C)	50.000,00			
	Gesamtausgaben:	A)	20.138.024,55		A)	22.707.600,00		A)	1.097.550,31
		B)	-,-		B)	-,-		B)	3.667.125,76
		C)	20.138.024,55		C)	22.707.600,00			
						Saldo			-2.569.575,45

## 06 08 Verwaltungsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.716.045,02	A)	1.801.400,00	A)	158,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	85.513,43
		C)	1.716.045,02	C)	1.801.400,00		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>1.716.045,02</b>	<b>A)</b>	<b>1.801.400,00</b>	<b>A)</b>	<b>158,45</b>
		<b>B)</b>	<b>-,--</b>	<b>B)</b>	<b>-,--</b>	<b>B)</b>	<b>85.513,43</b>
		<b>C)</b>	<b>1.716.045,02</b>	<b>C)</b>	<b>1.801.400,00</b>		
	Personalausgaben	A)	14.891.970,07	A)	16.854.400,00	A)	1.072.490,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.034.920,24
		C)	14.891.970,07	C)	16.854.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	944.155,60	A)	1.180.000,00	A)	23.084,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	258.928,85
		C)	944.155,60	C)	1.180.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.249.923,33	A)	4.623.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	373.276,67
		C)	4.249.923,33	C)	4.623.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	51.975,55	A)	50.000,00	A)	1.975,55
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	51.975,55	C)	50.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	51.975,55	A)	50.000,00	A)	1.975,55
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	51.975,55	C)	50.000,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A)</b>	<b>20.138.024,55</b>	<b>A)</b>	<b>22.707.600,00</b>	<b>A)</b>	<b>1.097.550,31</b>
		<b>B)</b>	<b>-,--</b>	<b>B)</b>	<b>-,--</b>	<b>B)</b>	<b>3.667.125,76</b>
		<b>C)</b>	<b>20.138.024,55</b>	<b>C)</b>	<b>22.707.600,00</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A)</b>	<b>-18.421.979,53</b>	<b>A)</b>	<b>-20.906.200,00</b>	<b>A)</b>	<b>-1.097.391,86</b>
		<b>B)</b>	<b>-,--</b>	<b>B)</b>	<b>-,--</b>	<b>B)</b>	<b>-3.581.612,33</b>
		<b>C)</b>	<b>-18.421.979,53</b>	<b>C)</b>	<b>-20.906.200,00</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+2.484.220,47</b>

## 06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	1.675.243,51	A)	1.950.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	274.756,49
		C)	1.675.243,51	C)	1.950.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	9.648,85	A)	500,00	A)	9.148,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.648,85	C)	500,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	231,20	A)	2.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.268,80
		C)	231,20	C)	2.500,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	1.685.123,56	A)	1.953.000,00	A)	9.148,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	277.025,29
		C)	1.685.123,56	C)	1.953.000,00		
					Saldo		-267.876,44

## 06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A)	159.599,69	A)	170.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.400,31
		C)	159.599,69	C)	170.000,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	5.099.184,67	A)	7.182.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.083.715,33
		C)	5.099.184,67	C)	7.182.900,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	2.537.573,88	A)	1.234.500,00	A)	1.303.073,88
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.537.573,88	C)	1.234.500,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	118.440,71	A)	153.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	34.559,29
		C)	118.440,71	C)	153.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	94.822,53	A)	80.000,00	A)	14.822,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	94.822,53	C)	80.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	4.511,45	A)	1.000,00	A)	3.511,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.511,45	C)	1.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	2.831,60	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.168,40
		C)	2.831,60	C)	10.000,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	1.750.360,24	A)	1.900.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	149.639,76
		C)	1.750.360,24	C)	1.900.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	9.780,82	A)	8.000,00	A)	1.780,82
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.780,82	C)	8.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	76,80	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	923,20
		C)	76,80	C)	1.000,00		

## 06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A)	64.226,85	A)	34.000,00	A)	30.226,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	64.226,85	C)	34.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	6.374,18	A)	7.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	625,82
		C)	6.374,18	C)	7.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,--	A)	500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	500,00
		C)	-,--	C)	500,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.830.104,53	A)	2.126.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	296.195,47
		C)	1.830.104,53	C)	2.126.300,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	28.487,05	A)	28.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12,95
		C)	28.487,05	C)	28.500,00		
	Gesamtausgaben:	A)	11.706.375,00	A)	12.936.700,00	A)	1.353.415,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.583.740,53
		C)	11.706.375,00	C)	12.936.700,00		
					Saldo		-1.230.325,00

## 06 09 Arbeitsgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.685.123,56	A)	1.953.000,00	A)	9.148,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	277.025,29
		C)	1.685.123,56	C)	1.953.000,00		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>1.685.123,56</b>	<b>A)</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>A)</b>	<b>9.148,85</b>
		<b>B)</b>	<b>-,--</b>	<b>B)</b>	<b>-,--</b>	<b>B)</b>	<b>277.025,29</b>
		<b>C)</b>	<b>1.685.123,56</b>	<b>C)</b>	<b>1.953.000,00</b>		
	Personalausgaben	A)	7.796.358,24	A)	8.587.400,00	A)	1.303.073,88
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.094.115,64
		C)	7.796.358,24	C)	8.587.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	2.051.425,18	A)	2.194.500,00	A)	50.341,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	193.416,47
		C)	2.051.425,18	C)	2.194.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.830.104,53	A)	2.126.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	296.195,47
		C)	1.830.104,53	C)	2.126.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	28.487,05	A)	28.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12,95
		C)	28.487,05	C)	28.500,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	28.487,05	A)	28.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12,95
		C)	28.487,05	C)	28.500,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A)</b>	<b>11.706.375,00</b>	<b>A)</b>	<b>12.936.700,00</b>	<b>A)</b>	<b>1.353.415,53</b>
		<b>B)</b>	<b>-,--</b>	<b>B)</b>	<b>-,--</b>	<b>B)</b>	<b>2.583.740,53</b>
		<b>C)</b>	<b>11.706.375,00</b>	<b>C)</b>	<b>12.936.700,00</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A)</b>	<b>-10.021.251,44</b>	<b>A)</b>	<b>-10.983.700,00</b>	<b>A)</b>	<b>-1.344.266,68</b>
		<b>B)</b>	<b>-,--</b>	<b>B)</b>	<b>-,--</b>	<b>B)</b>	<b>-2.306.715,24</b>
		<b>C)</b>	<b>-10.021.251,44</b>	<b>C)</b>	<b>-10.983.700,00</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+962.448,56</b>

## 06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	2.330.110,15	A)	3.600.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.269.889,85
		C)	2.330.110,15	C)	3.600.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	5.742,28	A)	5.000,00	A)	742,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.742,28	C)	5.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	15.700,71	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.299,29
		C)	15.700,71	C)	30.000,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	10,00	A)	-,--	A)	10,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10,00	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	2.351.563,14	A)	3.635.000,00	A)	752,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.284.189,14
		C)	2.351.563,14	C)	3.635.000,00		
				Saldo		-1.283.436,86	

## 06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A)	100.632,45	A)	140.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	39.367,55
		C)	100.632,45	C)	140.000,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	15.610.116,61	A)	20.899.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.289.483,39
		C)	15.610.116,61	C)	20.899.600,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	7.611.764,24	A)	5.145.200,00	A)	2.466.564,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.611.764,24	C)	5.145.200,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	211.698,58	A)	260.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	48.301,42
		C)	211.698,58	C)	260.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	122.239,71	A)	220.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	97.760,29
		C)	122.239,71	C)	220.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	6.730,27	A)	2.800,00	A)	3.930,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.730,27	C)	2.800,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	8.372.747,43	A)	9.400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.027.252,57
		C)	8.372.747,43	C)	9.400.000,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	1.209.546,99	A)	2.200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	990.453,01
		C)	1.209.546,99	C)	2.200.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	149.973,43	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.026,57
		C)	149.973,43	C)	200.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	3.871,92	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.128,08
		C)	3.871,92	C)	15.000,00		

## 06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A)	30.327,08	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.672,92
		C)	30.327,08	C)	40.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	14.691,22	A)	14.000,00	A)	691,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.691,22	C)	14.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	49,10	A)	-,-	A)	49,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	49,10	C)	-,-		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3.222,16	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.777,84
		C)	3.222,16	C)	5.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.686.927,68	A)	6.812.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.125.272,32
		C)	5.686.927,68	C)	6.812.200,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	48.253,65	A)	48.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	246,35
		C)	48.253,65	C)	48.500,00		
	Gesamtausgaben:	A)	39.182.792,52	A)	45.402.300,00	A)	2.471.234,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.690.742,31
		C)	39.182.792,52	C)	45.402.300,00		
					Saldo		-6.219.507,48

## 06 10 Sozialgerichte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	2.351.563,14	A)	3.635.000,00	A)	752,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.284.189,14
		C)	2.351.563,14	C)	3.635.000,00		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>2.351.563,14</b>	A)	<b>3.635.000,00</b>	A)	<b>752,28</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	<b>1.284.189,14</b>
		C)	<b>2.351.563,14</b>	C)	<b>3.635.000,00</b>		
	Personalausgaben	A)	23.322.513,30	A)	26.184.800,00	A)	2.466.564,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.328.850,94
		C)	23.322.513,30	C)	26.184.800,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	10.125.097,89	A)	12.356.800,00	A)	4.670,59
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.236.372,70
		C)	10.125.097,89	C)	12.356.800,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.686.927,68	A)	6.812.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.125.272,32
		C)	5.686.927,68	C)	6.812.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	48.253,65	A)	48.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	246,35
		C)	48.253,65	C)	48.500,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	48.253,65	A)	48.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	246,35
		C)	48.253,65	C)	48.500,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>39.182.792,52</b>	A)	<b>45.402.300,00</b>	A)	<b>2.471.234,83</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	<b>8.690.742,31</b>
		C)	<b>39.182.792,52</b>	C)	<b>45.402.300,00</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-36.831.229,38</b>	A)	<b>-41.767.300,00</b>	A)	<b>-2.470.482,55</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	<b>-7.406.553,17</b>
		C)	<b>-36.831.229,38</b>	C)	<b>-41.767.300,00</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>+4.936.070,62</b>	

## 06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	755.107,85	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	244.892,15
		C)	755.107,85	C)	1.000.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	755.107,85	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	244.892,15
		C)	755.107,85	C)	1.000.000,00		
				Saldo		-244.892,15	

## 06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	A)	26.586,74	A)	28.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.413,26
		C)	26.586,74	C)	28.000,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	2.835.860,36	A)	3.450.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	614.639,64
		C)	2.835.860,36	C)	3.450.500,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	371.749,71	A)	393.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.450,29
		C)	371.749,71	C)	393.200,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	36.677,84	A)	35.000,00	A)	1.677,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.677,84	C)	35.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	10.385,44	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.614,56
		C)	10.385,44	C)	20.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	83,11	A)	300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	216,89
		C)	83,11	C)	300,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-55,30	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55,30
		C)	-55,30	C)	-,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	9.265,14	A)	33.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.734,86
		C)	9.265,14	C)	33.000,00		
526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	A)	6.640,26	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.359,74
		C)	6.640,26	C)	25.000,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	6.225,00	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	775,00
		C)	6.225,00	C)	7.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	25,00	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	475,00
		C)	25,00	C)	500,00		

## 06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A)	4.026,27	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	973,73
		C)	4.026,27	C)	5.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	2.703,64	A)	2.500,00	A)	203,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.703,64	C)	2.500,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.004.045,76	A)	1.074.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.854,24
		C)	1.004.045,76	C)	1.074.900,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	6.080,70	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.919,30
		C)	6.080,70	C)	10.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	4.320.299,67	A)	5.084.900,00	A)	1.881,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	766.481,81
		C)	4.320.299,67	C)	5.084.900,00		
					Saldo		-764.600,33

## 06 11 Finanzgericht

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 755.107,85 B) --, C) 755.107,85		A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00		A) --, B) 244.892,15	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 755.107,85 B) --, C) 755.107,85</b>		<b>A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00</b>		<b>A) --, B) 244.892,15</b>	
	Personalausgaben	A) 3.234.196,81 B) --, C) 3.234.196,81		A) 3.871.700,00 B) --, C) 3.871.700,00		A) --, B) 637.503,19	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 75.976,40 B) --, C) 75.976,40		A) 128.300,00 B) --, C) 128.300,00		A) 1.881,48 B) 54.205,08	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.004.045,76 B) --, C) 1.004.045,76		A) 1.074.900,00 B) --, C) 1.074.900,00		A) --, B) 70.854,24	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 6.080,70 B) --, C) 6.080,70		A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00		A) --, B) 3.919,30	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 6.080,70 B) --, C) 6.080,70		A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00		A) --, B) 3.919,30	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 4.320.299,67 B) --, C) 4.320.299,67</b>		<b>A) 5.084.900,00 B) --, C) 5.084.900,00</b>		<b>A) 1.881,48 B) 766.481,81</b>	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -3.565.191,82 B) --, C) -3.565.191,82</b>		<b>A) -4.084.900,00 B) --, C) -4.084.900,00</b>		<b>A) -1.881,48 B) -521.589,66</b>	
				<b>Saldo</b>		<b>+519.708,18</b>	

## 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	742,72	A)	-,--	A)	742,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	742,72	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	30,00	A)	400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	370,00
		C)	30,00	C)	400,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 06 12/511 02, 06 12/517 03.	A)	285.926,50	A)	50.000,00	A)	235.926,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	285.926,50	C)	50.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	286.699,22	A)	50.400,00	A)	236.669,22
		B)	-,--	B)	-,--	B)	370,00
		C)	286.699,22	C)	50.400,00		
				Saldo		236.299,22	

## 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A)	1.746.550,54	A)	2.365.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	619.349,46
		C)	1.746.550,54	C)	2.365.900,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	1.903.073,60	A)	988.200,00	A)	914.873,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.903.073,60	C)	988.200,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	93.607,55	A)	85.000,00	A)	8.607,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	93.607,55	C)	85.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 12/124 01.	A)	21.469,18	A)	16.000,00	A)	5.469,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.469,18	C)	16.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	6.876,30	A)	10.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.223,70
		C)	6.876,30	C)	10.100,00		
517 03	Ausgaben für Betrieb und Instandhaltung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 12/124 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	63.288,57	A)	25.000,00	A)	38.288,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	63.288,57	C)	25.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	645,87	A)	-,-	A)	645,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	645,87	C)	-,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	57.361,57	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.638,43
		C)	57.361,57	C)	80.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	5.006,31	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	993,69
		C)	5.006,31	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	7.886,07	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	113,93
		C)	7.886,07	C)	8.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	49.141,87	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.858,13
		C)	49.141,87	C)	55.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	870,76	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	629,24
		C)	870,76	C)	1.500,00		

## 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 598.257,79	A) 649.824,00	A) -,-
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) 51.566,21
		C) 598.257,79	C) 649.824,00	
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 116.450,08	A) 200.000,00	A) -,-
		B) 78.235,87	B) -,-	B) 5.314,05
		C) 194.685,95	C) 200.000,00	
	Gesamtausgaben:	A) 4.670.486,06	A) 4.490.524,00	A) 967.884,77
		B) 78.235,87	B) -,-	B) 709.686,84
		C) 4.748.721,93	C) 4.490.524,00	
			Saldo	258.197,93

## 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	286.699,22	A)	50.400,00	A)	236.669,22
		B)	-,--	B)	-,--	B)	370,00
		C)	286.699,22	C)	50.400,00		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>286.699,22</b>	A)	<b>50.400,00</b>	A)	<b>236.669,22</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	<b>370,00</b>
		C)	<b>286.699,22</b>	C)	<b>50.400,00</b>		
	Personalausgaben	A)	3.649.624,14	A)	3.354.100,00	A)	914.873,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	619.349,46
		C)	3.649.624,14	C)	3.354.100,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	306.154,05	A)	286.600,00	A)	53.011,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.457,12
		C)	306.154,05	C)	286.600,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	598.257,79	A)	649.824,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	51.566,21
		C)	598.257,79	C)	649.824,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	116.450,08	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	78.235,87	B)	-,--	B)	5.314,05
		C)	194.685,95	C)	200.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	116.450,08	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	78.235,87	B)	-,--	B)	5.314,05
		C)	194.685,95	C)	200.000,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>4.670.486,06</b>	A)	<b>4.490.524,00</b>	A)	<b>967.884,77</b>
		B)	<b>78.235,87</b>	B)	-,--	B)	<b>709.686,84</b>
		C)	<b>4.748.721,93</b>	C)	<b>4.490.524,00</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-4.383.786,84</b>	A)	<b>-4.440.124,00</b>	A)	<b>-731.215,55</b>
		B)	<b>-78.235,87</b>	B)	-,--	B)	<b>-709.316,84</b>
		C)	<b>-4.462.022,71</b>	C)	<b>-4.440.124,00</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>-21.898,71</b>	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 214,55 B) -- C) 214,55	A) 3.000,00 B) -- C) 3.000,00	A) -- B) 2.785,45
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Gesamteinnahmen:	A) 214,55 B) -- C) 214,55	A) 3.000,00 B) -- C) 3.000,00	A) -- B) 2.785,45
			Saldo	-2.785,45

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	5.456.094,71	A)	7.722.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.266.105,29
		C)	5.456.094,71	C)	7.722.200,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	8.961.973,43	A)	3.906.900,00	A)	5.055.073,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.961.973,43	C)	3.906.900,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	1.340.595,81	A)	1.515.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	174.604,19
		C)	1.340.595,81	C)	1.515.200,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	21.129,61	A)	27.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.370,39
		C)	21.129,61	C)	27.500,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	2.203,20	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.796,80
		C)	2.203,20	C)	10.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	-,--	A)	1.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.400,00
		C)	-,--	C)	1.400,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.487,11	A)	2.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.112,89
		C)	1.487,11	C)	2.600,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	989,50	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10,50
		C)	989,50	C)	1.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	51.475,43	A)	-,--	A)	51.475,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	51.475,43	C)	-,--		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.286,49	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.713,51
		C)	1.286,49	C)	10.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.871.816,49	A) 2.554.500,00	A) --,-
		B) --,-	B) --,-	B) 682.683,51
		C) 1.871.816,49	C) 2.554.500,00	
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 28.736,40	A) 45.000,00	A) --,-
		B) --,-	B) --,-	B) 16.263,60
		C) 28.736,40	C) 45.000,00	
	Gesamtausgaben:	A) 17.737.788,18	A) 15.796.300,00	A) 5.106.548,86
		B) --,-	B) --,-	B) 3.165.060,68
		C) 17.737.788,18	C) 15.796.300,00	
			Saldo	1.941.488,18

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 214,55 B) -,- C) 214,55	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.785,45
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 214,55 B) -,- C) 214,55</b>	<b>A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00</b>	<b>A) -,- B) 2.785,45</b>
	Personalausgaben	A) 15.758.663,95 B) -,- C) 15.758.663,95	A) 13.144.300,00 B) -,- C) 13.144.300,00	A) 5.055.073,43 B) 2.440.709,48
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 78.571,34 B) -,- C) 78.571,34	A) 52.500,00 B) -,- C) 52.500,00	A) 51.475,43 B) 25.404,09
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.871.816,49 B) -,- C) 1.871.816,49	A) 2.554.500,00 B) -,- C) 2.554.500,00	A) -,- B) 682.683,51
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 28.736,40 B) -,- C) 28.736,40	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 16.263,60
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 28.736,40 B) -,- C) 28.736,40	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 16.263,60
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 17.737.788,18 B) -,- C) 17.737.788,18</b>	<b>A) 15.796.300,00 B) -,- C) 15.796.300,00</b>	<b>A) 5.106.548,86 B) 3.165.060,68</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -17.737.573,63 B) -,- C) -17.737.573,63</b>	<b>A) -15.793.300,00 B) -,- C) -15.793.300,00</b>	<b>A) -5.106.548,86 B) -3.162.275,23</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-1.944.273,63</b>

## 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	28.849.440,47	A)	28.500.000,00	A)	349.440,47
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	28.849.440,47	C)	28.500.000,00		
112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	A)	10.196.907,81	A)	11.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.303.092,19
		C)	10.196.907,81	C)	11.500.000,00		
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	A)	619.747,93	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	380.252,07
		C)	619.747,93	C)	1.000.000,00		
119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten Vgl. Vermerk bei 03 12/525 01, 03 12/812 01, 03 14/525 01, 03 14/812 01, 03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/812 02, 03 20/812 99, 06 14/812 01.	A)	2.300.307,30	A)	500.000,00	A)	1.800.307,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.300.307,30	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)	51.816,28	A)	-,--	A)	51.816,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	51.816,28	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	41.219,03	A)	8.000,00	A)	33.219,03
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	41.219,03	C)	8.000,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 06 14/681 15. Ausgaben für Erstattungen aus dem nicht verbrauchten Bundesanteil sind von den Einnahmen abzusetzen.	A)	18.559.829,91	A)	19.175.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	615.170,09
		C)	18.559.829,91	C)	19.175.000,00		
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	A)	60.619.268,73	A)	60.683.000,00	A)	2.234.783,08
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.298.514,35
		C)	60.619.268,73	C)	60.683.000,00		
				Saldo		-63.731,27	

## 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	53.470.484,02	A)	55.425.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.954.815,98
		C)	53.470.484,02	C)	55.425.300,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	19.640.593,47	A)	13.166.300,00	A)	6.474.293,47
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	19.640.593,47	C)	13.166.300,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
	Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	485.586,19	A)	549.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	63.713,81
		C)	485.586,19	C)	549.300,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	590.345,16	A)	560.000,00	A)	30.345,16
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	590.345,16	C)	560.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	358,55	A)	-,--	A)	358,55
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	358,55	C)	-,--		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	2.490,81	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.509,19
		C)	2.490,81	C)	5.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	9.771.757,23	A)	7.800.000,00	A)	1.971.757,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.771.757,23	C)	7.800.000,00		
526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	A)	5.149,41	A)	1.500,00	A)	3.649,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.149,41	C)	1.500,00		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	A)	3.332.557,55	A)	2.700.000,00	A)	632.557,55
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.332.557,55	C)	2.700.000,00		
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	A)	1.536.157,00	A)	1.100.000,00	A)	436.157,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.536.157,00	C)	1.100.000,00		

## 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	A)	3.395.971,12	A)	3.800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	404.028,88
		C)	3.395.971,12	C)	3.800.000,00		
526 11	Auslobungen und Belohnungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	44.624,45	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.375,55
		C)	44.624,45	C)	55.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	18.771,29	A)	16.000,00	A)	2.771,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.771,29	C)	16.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	991,22	A)	-,-	A)	991,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	991,22	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.476,40	A)	2.000,00	A)	476,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.476,40	C)	2.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631 01	Erstattungen des Bundesanteils aus Rückzahlungsansprüchen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/ 119 14. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	33.450,74	A)	10.000,00	A)	23.450,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.450,74	C)	10.000,00		
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	423.304,89	A)	320.000,00	A)	103.304,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	423.304,89	C)	320.000,00		
681 15	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	27.544.955,83	A)	29.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.955.044,17
		C)	27.544.955,83	C)	29.500.000,00		
681 16	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	A)	536.448,31	A)	400.000,00	A)	136.448,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	536.448,31	C)	400.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	19.521.520,83	A)	19.545.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.179,17
		C)	19.521.520,83	C)	19.545.700,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	477.233,16	A)	150.000,00	A)	405.069,14
		B)	211.235,98	B)	133.400,00	B)	-,-
		C)	688.469,14	C)	283.400,00		

## 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 140.835.227,63 B) 211.235,98 C) 141.046.463,61	A) 135.106.100,00 B) 133.400,00 C) 135.239.500,00	A) 10.221.630,36 B) 4.414.666,75
			Saldo	5.806.963,61

## 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	42.059.438,82	A)	41.508.000,00	A)	2.234.783,08
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.683.344,26
		C)	42.059.438,82	C)	41.508.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	18.559.829,91	A)	19.175.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	615.170,09
		C)	18.559.829,91	C)	19.175.000,00		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>60.619.268,73</b>	A)	<b>60.683.000,00</b>	A)	<b>2.234.783,08</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	<b>2.298.514,35</b>
		C)	<b>60.619.268,73</b>	C)	<b>60.683.000,00</b>		
	Personalausgaben	A)	73.111.077,49	A)	68.591.600,00	A)	6.474.293,47
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.954.815,98
		C)	73.111.077,49	C)	68.591.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	19.187.236,38	A)	16.588.800,00	A)	3.079.063,81
		B)	-,--	B)	-,--	B)	480.627,43
		C)	19.187.236,38	C)	16.588.800,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	48.059.680,60	A)	49.775.700,00	A)	263.203,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.979.223,34
		C)	48.059.680,60	C)	49.775.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	477.233,16	A)	150.000,00	A)	405.069,14
		B)	211.235,98	B)	133.400,00	B)	-,--
		C)	688.469,14	C)	283.400,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	477.233,16	A)	150.000,00	A)	405.069,14
		B)	211.235,98	B)	133.400,00	B)	-,--
		C)	688.469,14	C)	283.400,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>140.835.227,63</b>	A)	<b>135.106.100,00</b>	A)	<b>10.221.630,36</b>
		B)	<b>211.235,98</b>	B)	<b>133.400,00</b>	B)	<b>4.414.666,75</b>
		C)	<b>141.046.463,61</b>	C)	<b>135.239.500,00</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-80.215.958,90</b>	A)	<b>-74.423.100,00</b>	A)	<b>-7.986.847,28</b>
		B)	<b>-211.235,98</b>	B)	<b>-133.400,00</b>	B)	<b>-2.116.152,40</b>
		C)	<b>-80.427.194,88</b>	C)	<b>-74.556.500,00</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>-5.870.694,88</b>

## 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 01	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A)	8.540,49	A)	-,--	A)	8.540,49
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.540,49	C)	-,--		
119 02	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Gleichstellung, Vielfalt und Antidiskriminierung) Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 52.	A)	25.471,11	A)	-,--	A)	25.471,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	25.471,11	C)	-,--		
119 03	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Gewaltschutz) Vgl. Vermerk bei 06 15/684 01 und bei 06 15/TG 53.	A)	221.533,80	A)	-,--	A)	221.533,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	221.533,80	C)	-,--		
119 04	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Bürgerbeteiligung) Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 54.	A)	18.225,64	A)	-,--	A)	18.225,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	18.225,64	C)	-,--		
119 05	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Demokratie) Vgl. Vermerk bei 06 15/685 01, 06 15/685 02, 06 15/686 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 06	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Orte der Demokratie) Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 56.	A)	315.283,41	A)	-,--	A)	315.283,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	315.283,41	C)	-,--		
119 07	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Modellprojekte) Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 57.	A)	575,01	A)	-,--	A)	575,01
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	575,01	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	589.629,46	A)	-,--	A)	589.629,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	589.629,46	C)	-,--		
				Saldo		589.629,46	

## 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 24.786,42 B) --, C) 24.786,42		A) 2.005.700,00 B) --, C) 2.005.700,00		A) --, B) 1.980.913,58	
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 2.051.838,62 B) --, C) 2.051.838,62		A) 695.300,00 B) --, C) 695.300,00		A) 1.356.538,62 B) --,	
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 434.304,96 B) --, C) 434.304,96		A) 514.600,00 B) --, C) 514.600,00		A) --, B) 80.295,04	
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526 04	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Demokratie, Demokratieentwicklung und politische Bildung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 216.518,30 B) --, C) 216.518,30		A) 120.000,00 B) 63.374,42 C) 183.374,42		A) 33.143,88 B) --,	
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 502,37 B) --, C) 502,37		A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00		A) --, B) 44.497,63	
531 02	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Bereich Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 258.032,32 B) --, C) 258.032,32		A) 456.000,00 B) --, C) 456.000,00		A) --, B) 197.967,68	
547 04	Ausgaben für Bewilligungsstellen zur Umsetzung von Förderungen in den Themenbereichen Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung sowie für die rechtssichere Vergabe von Aufträgen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 267.074,99 B) --, C) 267.074,99		A) 1.240.000,00 B) --, C) 1.240.000,00		A) --, B) 972.925,01	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681 02	Zuschüsse und Ausgaben für sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Demokratie	A) 26.385,93 B) --, C) 26.385,93		A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00		A) --, B) 3.614,07	
683 03	Zuwendungen an Projektträger für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027 Die Soll VE 2023 und die Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VEs bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 5.881.645,55 B) 3.627.854,45 C) 9.509.500,00		A) 3.849.600,00 B) 5.659.900,00 C) 9.509.500,00		A) --, B) --,	
684 01	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel 06 15/684 01, 06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 7.898.451,61 B) 905.355,81 C) 8.803.807,42		A) 8.620.000,00 B) 337.080,96 C) 8.957.080,96		A) --, B) 153.273,54	

## 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
685 01	Zuschüsse für das Else-Frenkel-Brunswik-Institut (EFBI) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 15/119 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	794.430,00	A)	795.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	1.990,91	B)	2.560,91
		C)	794.430,00	C)	796.990,91		
685 02	Zuschüsse für die John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 15/119 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	824.300,00	A)	730.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	93.901,77	B)	1,77
		C)	824.300,00	C)	824.301,77		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	10.361,70	A)	647.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	636.938,30
		C)	10.361,70	C)	647.300,00		
686 02	Mitgliedsbeiträge im Bereich Demokratie und Demokratieentwicklung	A)	-,--	A)	2.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.500,00
		C)	-,--	C)	2.500,00		
686 04	Zuschüsse für den "Internationalen Runden Tisch (IRT)" in Leipzig Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 15/119 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	83.000,00	A)	83.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	83.000,00	C)	83.000,00		
<b>Titelgruppen</b>							
<b>52 Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung</b>							
06 15/684 01, 06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 02. Die Ausgaben sind übertragbar.							
536 52	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen in den Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	A)	1.317,10	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.682,90
		C)	1.317,10	C)	15.000,00		
537 52	Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung	A)	156.224,38	A)	115.000,00	A)	41.224,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	156.224,38	C)	115.000,00		
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben in den Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	A)	568.340,55	A)	900.000,00	A)	-,--
		B)	96.521,32	B)	1.523.259,02	B)	1.758.397,15
		C)	664.861,87	C)	2.423.259,02		
633 52	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	A)	58.969,38	A)	130.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	71.030,62
		C)	58.969,38	C)	130.000,00		
681 52	Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum	A)	740.603,84	A)	600.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	229.975,62	B)	89.371,78
		C)	740.603,84	C)	829.975,62		
684 52	Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	A)	4.746.525,85	A)	4.110.700,00	A)	1.343.469,42
		B)	1.447.643,57	B)	740.000,00	B)	-,--
		C)	6.194.169,42	C)	4.850.700,00		

## 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	6.271.981,10	A)	5.870.700,00	A)	1.384.693,80		
		B)	1.544.164,89	B)	2.493.234,64	B)	1.932.482,45		
		C)	7.816.145,99	C)	8.363.934,64				
					Saldo		-547.788,65		
	<b>53 Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel</b> 06 15/684 01, 06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar.								
547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	A)	37.058,62	A)	325.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	144.013,35	B)	431.954,73		
		C)	37.058,62	C)	469.013,35				
681 53	Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	A)	296.722,32	A)	300.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.277,68		
		C)	296.722,32	C)	300.000,00				
684 53	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	A)	2.623.378,56	A)	2.949.000,00	A)	357.523,54		
		B)	733.144,98	B)	50.000,00	B)	-,--		
		C)	3.356.523,54	C)	2.999.000,00				
893 53	Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	A)	818.060,75	A)	540.000,00	A)	57.859,35		
		B)	-,--	B)	220.201,40	B)	-,--		
		C)	818.060,75	C)	760.201,40				
	Summe der Titelgruppe	A)	3.775.220,25	A)	4.114.000,00	A)	415.382,89		
		B)	733.144,98	B)	414.214,75	B)	435.232,41		
		C)	4.508.365,23	C)	4.528.214,75				
					Saldo		-19.849,52		
	<b>54 Bürgerbeteiligung und Bürgerdialog</b> 06 15/TG 54, 06 15/TG 56, 06 15/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 04. Die Ausgaben sind übertragbar.								
526 54	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Bürgerbeteiligung	A)	68.240,20	A)	128.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	59.759,80		
		C)	68.240,20	C)	128.000,00				
536 54	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen im Bereich Bürgerbeteiligung	A)	2.050,03	A)	7.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.949,97		
		C)	2.050,03	C)	7.000,00				
537 54	Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Wettbewerbe und Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Bürgerbeteiligung	A)	160.446,44	A)	155.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	83.551,32	B)	78.104,88		
		C)	160.446,44	C)	238.551,32				

## 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 54	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	A)	664.212,45	A)	922.500,00	A)	-,--
		B)	474.620,36	B)	594.309,31	B)	377.976,50
		C)	1.138.832,81	C)	1.516.809,31		
686 54	Zuschüsse an freie Träger und Mitgliedsbeiträge im Bereich Bürgerbeteiligung	A)	1.245.785,40	A)	830.000,00	A)	739.860,35
		B)	912.313,56	B)	588.238,61	B)	-,--
		C)	2.158.098,96	C)	1.418.238,61		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.140.734,52	A)	2.042.500,00	A)	739.860,35
		B)	1.386.933,92	B)	1.266.099,24	B)	520.791,15
		C)	3.527.668,44	C)	3.308.599,24		
				Saldo		219.069,20	
	<b>56 Förderprogramm Orte der Demokratie</b> 06 15/TG 54, 06 15/TG 56, 06 15/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 06. Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 56	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Orte der Demokratie	A)	316.970,18	A)	450.000,00	A)	-,--
		B)	51.705,18	B)	380.503,72	B)	461.828,36
		C)	368.675,36	C)	830.503,72		
684 56	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,--	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	100.000,00	B)	200.000,00
		C)	-,--	C)	200.000,00		
685 56	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	A)	-,--	A)	280.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	249.747,68	B)	529.747,68
		C)	-,--	C)	529.747,68		
686 56	Zuschüsse an private Einrichtungen	A)	1.833.855,87	A)	1.190.000,00	A)	643.855,87
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.833.855,87	C)	1.190.000,00		
893 56	Zuschüsse für Investitionen	A)	174.977,96	A)	630.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	274.818,52	B)	729.840,56
		C)	174.977,96	C)	904.818,52		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.325.804,01	A)	2.650.000,00	A)	643.855,87
		B)	51.705,18	B)	1.005.069,92	B)	1.921.416,60
		C)	2.377.509,19	C)	3.655.069,92		
				Saldo		-1.277.560,73	
	<b>57 Förderung von Modellprojekten zur Qualitätsentwicklung der politisch-demokratischen Bildung und Projekten mit besonderem Bezug zu Justiz und Rechtsstaatlichkeit</b> 06 15/TG 54, 06 15/TG 56, 06 15/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 07. Die Ausgaben sind übertragbar.						

## 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
684 57	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
685 57	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	A)	170.070,23	A)	75.000,00	A)	95.070,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	170.070,23	C)	75.000,00		
686 57	Zuschüsse an private Einrichtungen	A)	1.292.413,31	A)	500.000,00	A)	792.413,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.292.413,31	C)	500.000,00		
893 57	Zuschüsse für Investitionen	A)	69.529,99	A)	25.000,00	A)	44.529,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	69.529,99	C)	25.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.532.013,53	A)	650.000,00	A)	932.013,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	1.532.013,53	C)	650.000,00		
					Saldo		882.013,53
	<b>58 Förderung von Projekten zur Vorbereitung, Etablierung und Betrieb eines Dokumentationszentrums und von Erinnerungsorten zum NSU-Komplex</b> Die Ausgaben sind übertragbar.						
684 58	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
685 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.000,00
		C)	-,-	C)	120.000,00		
686 58	Zuschüsse an private Einrichtungen	A)	1.074.537,59	A)	280.000,00	A)	794.537,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.074.537,59	C)	280.000,00		
893 58	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	1.341.500,00	A)	50.000,00	A)	1.291.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.341.500,00	C)	50.000,00		
894 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.416.037,59	A)	525.000,00	A)	2.086.037,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	195.000,00
		C)	2.416.037,59	C)	525.000,00		
					Saldo		1.891.037,59

## 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 37.233.423,77 B) 8.249.159,23 C) 45.482.583,00	A) 35.686.600,00 B) 11.334.866,61 C) 47.021.466,61	A) 7.591.526,53 B) 9.130.410,14
			Saldo	-1.538.883,61

## 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	589.629,46	A)	-,--	A)	589.629,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	589.629,46	C)	-,--		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>589.629,46</b>	A)	-,--	A)	<b>589.629,46</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	<b>589.629,46</b>	C)	-,--		
	Personalausgaben	A)	2.510.930,00	A)	3.215.600,00	A)	1.356.538,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.061.208,62
		C)	2.510.930,00	C)	3.215.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	2.052.775,48	A)	3.956.000,00	A)	74.368,26
		B)	148.226,50	B)	2.194.701,83	B)	4.024.068,11
		C)	2.201.001,98	C)	6.150.701,83		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	30.265.649,59	A)	27.220.000,00	A)	4.766.730,31
		B)	8.100.932,73	B)	8.645.144,86	B)	2.265.292,85
		C)	38.366.582,32	C)	35.865.144,86		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.404.068,70	A)	1.295.000,00	A)	1.393.889,34
		B)	-,--	B)	495.019,92	B)	779.840,56
		C)	2.404.068,70	C)	1.790.019,92		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	2.404.068,70	A)	1.295.000,00	A)	1.393.889,34
		B)	-,--	B)	495.019,92	B)	779.840,56
		C)	2.404.068,70	C)	1.790.019,92		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>37.233.423,77</b>	A)	<b>35.686.600,00</b>	A)	<b>7.591.526,53</b>
		B)	<b>8.249.159,23</b>	B)	<b>11.334.866,61</b>	B)	<b>9.130.410,14</b>
		C)	<b>45.482.583,00</b>	C)	<b>47.021.466,61</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-36.643.794,31</b>	A)	<b>-35.686.600,00</b>	A)	<b>-7.001.897,07</b>
		B)	<b>-8.249.159,23</b>	B)	<b>-11.334.866,61</b>	B)	<b>-9.130.410,14</b>
		C)	<b>-44.892.953,54</b>	C)	<b>-47.021.466,61</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+2.128.513,07</b>

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Bei Abordnungen der Ressorts an das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zur Verwendung bei der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union und den Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag und Breslau übernehmen die abordnenden Ressorts die Personalausgaben im Sinne von Ziffer I Nr. 2 SÄVAZVwV sowie abweichend von Ziffer II Nr. 2 d SÄVAZVwV alle weiteren im Zusammenhang mit der Abordnung stehenden Zahlungen, insbesondere Reisekosten, Trennungsgeld und Fortbildungskosten.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 01	Sonstige Einnahmen der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 81.	A)	28,00	A)	-,-	A)	28,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28,00	C)	-,-		
119 06	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 71.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 07	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 72.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 20	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 06 16/686 55.	A)	12.396,83	A)	-,-	A)	12.396,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.396,83	C)	-,-		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 81.	A)	3.338,74	A)	-,-	A)	3.338,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.338,74	C)	-,-		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
287 01 apl.	Sonstige Zuschüsse für europapolitische Projekte	A)	26.500,00	A)	-,-	A)	26.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.500,00	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	A)	42.263,57	A)	-,-	A)	42.263,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.263,57	C)	-,-		
				Saldo		42.263,57	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	350.863,11	A)	427.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	76.636,89
		C)	350.863,11	C)	427.500,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	565.239,16	A)	401.700,00	A)	163.539,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	565.239,16	C)	401.700,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 01	Zuschüsse zur institutionellen Förderung der Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa)	A)	231.000,00	A)	231.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	231.000,00	C)	231.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	82.547,60	A)	66.100,00	A)	16.447,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	82.547,60	C)	66.100,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten</b>						
511 55	Ausgaben für Geschäftsbedarf und Kommunikation	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
526 55	Ausgaben für Gutachten, fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 55	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	187.565,68	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	25.482,63	B)	37.916,95
		C)	187.565,68	C)	225.482,63		
534 55	Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	A)	28.767,12	A)	36.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.232,88
		C)	28.767,12	C)	36.000,00		
536 55	Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Projekte und repräsentative Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	573.437,16	A)	445.000,00	A)	245.734,07
		B)	169.388,91	B)	52.092,00	B)	-,-
		C)	742.826,07	C)	497.092,00		
537 55	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A)	483.661,59	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.338,41
		C)	483.661,59	C)	500.000,00		
538 55	Begleitende Gremienarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		A) Mehr	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		B) Weniger	
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
539 55	Ausgaben für die Organisation und Ausrichtung von internationalen Konferenzen und Kongressen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 89.632,87	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 60.367,13	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 89.632,87	C) 150.000,00				
633 55	Zuschüsse an Gemeinden und Verbände	A) -,-	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 50.000,00	
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 50.000,00				
681 55	Zuschüsse an natürliche Personen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 289.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 289.000,00	
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 289.000,00				
686 55	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 20. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 381.910,28	A) 490.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 108.089,72	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 381.910,28	C) 490.000,00				
687 55	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.744.974,70	A) 2.161.000,00	A) 245.734,07	A) 245.734,07	B) 569.945,09	
		B) 169.388,91	B) 77.574,63				
		C) 1.914.363,61	C) 2.238.574,63				
			Saldo			-324.211,02	
	<b>71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 06.						
511 71	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 3.868,43	A) 9.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 5.131,57	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.868,43	C) 9.000,00				
514 71	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 929,42	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 70,58	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 929,42	C) 1.000,00				
517 71	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.000,00	
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 2.000,00				
518 71	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	A) 2.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.500,00	
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 2.500,00				
519 71	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-	A) 1.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.500,00	
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 1.500,00				
527 71	Erstattungen von Reisekosten	A) 3.937,16	A) 7.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 3.062,84	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.937,16	C) 7.000,00				
529 71	Zur Verfügung des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 700,65	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 299,35	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 700,65	C) 1.000,00				

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
531 71	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 385,00 B) -- C) 385,00	A) 6.000,00 B) -- C) 6.000,00	A) -- B) 5.615,00
536 71	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke	A) 106.508,71 B) -- C) 106.508,71	A) 135.000,00 B) -- C) 135.000,00	A) -- B) 28.491,29
546 71	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) 1.000,00 B) -- C) 1.000,00	A) -- B) 1.000,00
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Summe der Titelgruppe	A) 116.329,37 B) -- C) 116.329,37	A) 166.000,00 B) -- C) 166.000,00	A) -- B) 49.670,63
			Saldo	-49.670,63
	<b>72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 07.			
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.853,13 B) -- C) 1.853,13	A) 12.000,00 B) -- C) 12.000,00	A) -- B) 10.146,87
514 72	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 947,19 B) -- C) 947,19	A) 1.000,00 B) -- C) 1.000,00	A) -- B) 52,81
517 72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -- B) -- C) --	A) 1.000,00 B) -- C) 1.000,00	A) -- B) 1.000,00
518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -- B) -- C) --	A) 1.500,00 B) -- C) 1.500,00	A) -- B) 1.500,00
519 72	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -- B) -- C) --	A) 1.500,00 B) -- C) 1.500,00	A) -- B) 1.500,00
527 72	Erstattungen von Reisekosten	A) 3.001,22 B) -- C) 3.001,22	A) 22.000,00 B) -- C) 22.000,00	A) -- B) 18.998,78
529 72	Zur Verfügung des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 201,56 B) -- C) 201,56	A) 1.000,00 B) -- C) 1.000,00	A) -- B) 798,44
531 72	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 5.847,98 B) -- C) 5.847,98	A) 7.000,00 B) -- C) 7.000,00	A) -- B) 1.152,02

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
536 72	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke	A) 78.221,82	A) 84.000,00	A) -,-	B) 5.778,18	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 78.221,82	C) 84.000,00			
546 72	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	B) 1.000,00	
		B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 1.000,00			
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 90.072,90	A) 132.000,00	A) -,-	B) 41.927,10	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 90.072,90	C) 132.000,00			
			Saldo		-41.927,10	
<b>81 Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union</b>						
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 01, 06 16/124 01.						
511 81	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 15.283,40	A) 30.000,00	A) -,-	B) 14.716,60	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 15.283,40	C) 30.000,00			
514 81	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 2.120,39	A) 4.500,00	A) -,-	B) 2.379,61	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 2.120,39	C) 4.500,00			
517 81	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 10.018,71	A) 130.000,00	A) -,-	B) 119.981,29	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 10.018,71	C) 130.000,00			
518 81	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 5.581,25	A) 6.000,00	A) -,-	B) 418,75	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 5.581,25	C) 6.000,00			
519 81	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 42,99	A) 1.000,00	A) -,-	B) 957,01	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 42,99	C) 1.000,00			
527 81	Erstattungen von Reisekosten	A) 12.527,41	A) 16.000,00	A) -,-	B) 3.472,59	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 12.527,41	C) 16.000,00			
529 81	Zur Verfügung der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 85,41	A) 1.000,00	A) -,-	B) 914,59	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 85,41	C) 1.000,00			
531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.573,00	A) 30.000,00	A) -,-	B) 28.427,00	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 1.573,00	C) 30.000,00			
534 81	Dienstleistungen Dritter	A) 8.261,10	A) 25.000,00	A) -,-	B) 16.738,90	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 8.261,10	C) 25.000,00			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
536 81	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke Die Ausgaben sind bis 75,0 T€ übertragbar.	A)	320.990,26	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	150.000,00	B)	279.009,74
		C)	320.990,26	C)	600.000,00		
546 81	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00
		C)	-,-	C)	100,00		
686 81	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	3.665,00	A)	3.400,00	A)	265,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.665,00	C)	3.400,00		
812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	380.148,92	A)	722.000,00	A)	265,00
		B)	-,-	B)	150.000,00	B)	492.116,08
		C)	380.148,92	C)	872.000,00		
					Saldo		-491.851,08
	<b>82 Regionalpartnerschaft des Freistaates Sachsen mit der Region Andalusien</b>						
428 82	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	142.498,04	A)	191.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.101,96
		C)	142.498,04	C)	191.600,00		
511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
527 82	Erstattungen von Reisekosten	A)	19.493,40	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.506,60
		C)	19.493,40	C)	25.000,00		
529 82	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	163,75	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.836,25
		C)	163,75	C)	2.000,00		
531 82	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	1.243,91	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.756,09
		C)	1.243,91	C)	12.000,00		
536 82	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke	A)	65.028,38	A)	140.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	74.971,62
		C)	65.028,38	C)	140.000,00		
546 82	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 228.427,48	A) 376.600,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) 148.172,52
		C) 228.427,48	C) 376.600,00	
			Saldo	-148.172,52
	Gesamtausgaben:	A) 3.789.603,24	A) 4.683.900,00	A) 425.985,83
		B) 169.388,91	B) 227.574,63	B) 1.378.468,31
		C) 3.958.992,15	C) 4.911.474,63	
			Saldo	-952.482,48

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	15.763,57	A)	-,--	A)	15.763,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.763,57	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	26.500,00	A)	-,--	A)	26.500,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	26.500,00	C)	-,--		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>42.263,57</b>	A)	-,--	A)	<b>42.263,57</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	<b>42.263,57</b>	C)	-,--		
	Personalausgaben	A)	1.058.600,31	A)	1.020.800,00	A)	163.539,16
		B)	-,--	B)	-,--	B)	125.738,85
		C)	1.058.600,31	C)	1.020.800,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	2.031.880,05	A)	2.508.600,00	A)	245.734,07
		B)	169.388,91	B)	227.574,63	B)	780.639,74
		C)	2.201.268,96	C)	2.736.174,63		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	699.122,88	A)	1.129.500,00	A)	16.712,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	447.089,72
		C)	699.122,88	C)	1.129.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	-,--	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25.000,00
		C)	-,--	C)	25.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	-,--	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25.000,00
		C)	-,--	C)	25.000,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>3.789.603,24</b>	A)	<b>4.683.900,00</b>	A)	<b>425.985,83</b>
		B)	<b>169.388,91</b>	B)	<b>227.574,63</b>	B)	<b>1.378.468,31</b>
		C)	<b>3.958.992,15</b>	C)	<b>4.911.474,63</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-3.747.339,67</b>	A)	<b>-4.683.900,00</b>	A)	<b>-383.722,26</b>
		B)	<b>-169.388,91</b>	B)	<b>-227.574,63</b>	B)	<b>-1.378.468,31</b>
		C)	<b>-3.916.728,58</b>	C)	<b>-4.911.474,63</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>+994.746,05</b>	

## 06 17 Stellenpool Europa

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Ausgaben</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 612.700,00 B) -,- C) 612.700,00	A) -,- B) 612.700,00
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 388.762,77 B) -,- C) 388.762,77	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 388.762,77 B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 388.762,77 B) -,- C) 388.762,77	A) 612.700,00 B) -,- C) 612.700,00	A) 388.762,77 B) 612.700,00
			Saldo	-223.937,23

## 06 17 Stellenpool Europa

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Personalausgaben	A) 388.762,77 B) --, C) 388.762,77	A) 612.700,00 B) --, C) 612.700,00	A) 388.762,77 B) 612.700,00
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) 388.762,77 B) --, C) 388.762,77	A) 612.700,00 B) --, C) 612.700,00	A) 388.762,77 B) 612.700,00
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) -388.762,77 B) --, C) -388.762,77	A) -612.700,00 B) --, C) -612.700,00	A) -388.762,77 B) -612.700,00
			<b>Saldo</b>	<b>+223.937,23</b>

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 02	Teilnehmerbeiträge Vgl. Vermerk bei 06 18/531 02.	A)	3.682,50	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	26.317,50
		C)	3.682,50	C)	30.000,00		
119 03	Einnahmen aus Publikationen Vgl. Vermerk bei 06 18/531 03.	A)	9.130,86	A)	12.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.869,14
		C)	9.130,86	C)	12.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,--	A)	500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	500,00
		C)	-,--	C)	500,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,--	A)	500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	500,00
		C)	-,--	C)	500,00		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
282 01	Zuschüsse und Förderbeiträge für Publikationen Vgl. Vermerk bei 06 18/531 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 03	Zuschüsse und Förderbeiträge für Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 06 18/531 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	12.813,36	A)	43.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	30.186,64
		C)	12.813,36	C)	43.000,00		
				Saldo		-30.186,64	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	<b>Ausgaben</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
412 01	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	A) 302,05 B) --, C) 302,05	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 697,95
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) --, B) --, C) --,	A) 114.700,00 B) --, C) 114.700,00	A) --, B) 114.700,00
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 625,00 B) --, C) 625,00	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 2.375,00
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.978.618,74 B) --, C) 1.978.618,74	A) 1.765.100,00 B) --, C) 1.765.100,00	A) 213.518,74 B) --,
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 283.168,49 B) --, C) 283.168,49	A) 318.700,00 B) --, C) 318.700,00	A) --, B) 35.531,51
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>			
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 21.008,61 B) --, C) 21.008,61	A) 23.000,00 B) --, C) 23.000,00	A) --, B) 1.991,39
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 54.772,81 B) --, C) 54.772,81	A) 62.000,00 B) --, C) 62.000,00	A) --, B) 7.227,19
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 7.549,62 B) --, C) 7.549,62	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) --, B) 1.450,38
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.708,36 B) --, C) 4.708,36	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 291,64
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 12.709,26 B) --, C) 12.709,26	A) 17.000,00 B) --, C) 17.000,00	A) --, B) 4.290,74
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 149.237,57 B) --, C) 149.237,57	A) 160.000,00 B) --, C) 160.000,00	A) --, B) 10.762,43

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
531 02	Ausgaben für Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 18/ 119 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 18/282 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	909.807,47		A)	1.020.000,00		A)	-,-
		B)	109.700,00		B)	-,-		B)	492,53
		C)	1.019.507,47		C)	1.020.000,00			
531 03	Ausgaben für Publikationen und Arbeitsmittel Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 18/ 119 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 18/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.	A)	514.074,39		A)	550.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	35.925,61
		C)	514.074,39		C)	550.000,00			
534 01	Studien- und Forschungsaufträge	A)	-,-		A)	40.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	40.000,00
		C)	-,-		C)	40.000,00			
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	5.000,00		A)	5.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	5.000,00		C)	5.000,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	100,00		A)	300,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	200,00
		C)	100,00		C)	300,00			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	21.034,22		A)	22.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	965,78
		C)	21.034,22		C)	22.000,00			
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	16.438,11		A)	20.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	3.561,89
		C)	16.438,11		C)	20.000,00			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-		A)	500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	500,00
		C)	-,-		C)	500,00			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00
		C)	-,-	C)	1.500,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	11.162,61	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.837,39
		C)	11.162,61	C)	13.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	50.223,00	A)	45.000,00	A)	5.223,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.223,00	C)	45.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	77.823,72	A)	83.000,00	A)	5.223,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.399,28
		C)	77.823,72	C)	83.000,00		
					Saldo		-5.176,28
	Gesamtausgaben:	A)	4.040.540,31	A)	4.198.800,00	A)	218.741,74
		B)	109.700,00	B)	-,-	B)	267.301,43
		C)	4.150.240,31	C)	4.198.800,00		
					Saldo		-48.559,69

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 12.813,36 B) -- C) 12.813,36		A) 43.000,00 B) -- C) 43.000,00		A) -- B) 30.186,64	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A) 12.813,36 B) -- C) 12.813,36		A) 43.000,00 B) -- C) 43.000,00		A) -- B) 30.186,64	
	Personalausgaben	A) 2.262.714,28 B) -- C) 2.262.714,28		A) 2.202.500,00 B) -- C) 2.202.500,00		A) 213.518,74 B) 153.304,46	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.706.568,81 B) 109.700,00 C) 1.816.268,81		A) 1.929.300,00 B) -- C) 1.929.300,00		A) -- B) 113.031,19	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 71.257,22 B) -- C) 71.257,22		A) 67.000,00 B) -- C) 67.000,00		A) 5.223,00 B) 965,78	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 71.257,22 B) -- C) 71.257,22		A) 67.000,00 B) -- C) 67.000,00		A) 5.223,00 B) 965,78	
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) 4.040.540,31 B) 109.700,00 C) 4.150.240,31		A) 4.198.800,00 B) -- C) 4.198.800,00		A) 218.741,74 B) 267.301,43	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) -4.027.726,95 B) -109.700,00 C) -4.137.426,95		A) -4.155.800,00 B) -- C) -4.155.800,00		A) -218.741,74 B) -237.114,79	
				<b>Saldo</b>		<b>+18.373,05</b>	

Epl 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	226.398.553,06	A)	262.158.600,00	A)	5.553.689,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	41.313.736,23
		C)	226.398.553,06	C)	262.158.600,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	22.303.335,70	A)	34.575.300,00	A)	1.723.317,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.995.282,21
		C)	22.303.335,70	C)	34.575.300,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	694.106,45	A)	-,--	A)	694.106,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	694.106,45	C)	-,--		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>249.395.995,21</b>	A)	<b>296.733.900,00</b>	A)	<b>7.971.113,65</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	<b>55.309.018,44</b>
		C)	<b>249.395.995,21</b>	C)	<b>296.733.900,00</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>-47.337.904,79</b>

Epl 06

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>			
	Personalausgaben	A) 560.357.932,17 B) --, C) 560.357.932,17	A) 559.741.133,33 B) --, C) 559.741.133,33	A) 62.887.944,78 B) 62.271.145,94
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 241.081.930,82 B) 9.287.139,00 C) 250.369.069,82	A) 247.439.000,00 B) 22.723.298,24 C) 270.162.298,24	A) 20.603.927,66 B) 40.397.156,08
	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) 214.153.126,06 B) 11.583.581,88 C) 225.736.707,94	A) 219.920.324,00 B) 17.125.316,61 C) 237.045.640,61	A) 6.921.530,31 B) 18.230.462,98
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 33.300.705,16 B) 36.222.600,57 C) 69.523.305,73	A) 43.042.300,00 B) 37.444.242,59 C) 80.486.542,59	A) 16.768.399,60 B) 27.731.636,46
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 30.896.636,46 B) 36.222.600,57 C) 67.119.237,03	A) 41.747.300,00 B) 36.949.222,67 C) 78.696.522,67	A) 15.374.510,26 B) 26.951.795,90
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.404.068,70 B) --, C) 2.404.068,70	A) 1.295.000,00 B) 495.019,92 C) 1.790.019,92	A) 1.393.889,34 B) 779.840,56
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 25.251,46 B) --, C) 25.251,46	A) --, B) 33.704,56 C) 33.704,56	A) --, B) 8.453,10
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) 1.048.918.945,67 B) 57.093.321,45 C) 1.106.012.267,12	A) 1.070.142.757,33 B) 77.326.562,00 C) 1.147.469.319,33	A) 107.181.802,35 B) 148.638.854,56
			<b>Saldo</b>	<b>-41.457.052,21</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) -799.522.950,46 B) -57.093.321,45 C) -856.616.271,91	A) -773.408.857,33 B) -77.326.562,00 C) -850.735.419,33	A) -99.210.688,70 B) -93.329.836,12
			<b>Saldo</b>	<b>-5.880.852,58</b>

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
06 01	421 01	2.477,02	2.477,02								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 01/422 01, vgl. Anl. I/2
06 01	428 01	3.735.905,84	3.735.905,84								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 i. H. v. 1.650.469,89 EUR zu Lasten 06 01/422 01, vgl. Anl. I/2, Inanspruchnahme von PVM aus 15 03/461 02 i. H. v. 2.085.435,95 EUR auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 16. Dezember 2024, Az. 22-H 1200/1503/50/492024/75650, vgl. Anl. V/1
06 01	514 02	1.328,93	1.328,93								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 01/518 02, vgl. Anl. I/2
06 01	527 01	40.416,48	40.416,48								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 01/518 02, vgl. Anl. I/2
06 01	685 20	16.910,31	16.910,31								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 HG 2023/2024 zu Lasten 06 10/685 20, vgl. Anl. I/2
06 02	422 41	105.196,06	105.196,06								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/443 01, vgl. Anl. I/2
06 02	427 04	24.731,41	24.731,41								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/443 01, vgl. Anl. I/2
06 02	427 05	12.724,70	12.724,70								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/443 01, vgl. Anl. I/2
06 02	427 11	367,00	367,00								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/443 01, vgl. Anl. I/2
06 02	428 03	139.786,16	139.786,16								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/443 01, vgl. Anl. I/2
06 02	453 02	120.037,78	120.037,78								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/443 01, vgl. Anl. I/2
06 02	459 04	106.331,50	106.331,50								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/443 01, vgl. Anl. I/2
06 02	518 01	4.320,00	4.320,00								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/517 02, vgl. Anl. I/2
06 02	519 01	17.979,37	17.979,37								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/517 02, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
06 02	526 02	24.800,00	24.800,00								24.800,00 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/517 02, vgl. Anl. I/2
06 02	542 01	5.704,01	5.704,01								5.704,01 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/517 02, vgl. Anl. I/2
06 02	547 07	45.137,76	45.137,76								45.137,76 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/546 06, vgl. Anl. I/2
06 02	633 02	1.175,80					1.175,80				1.175,80 Upt-A auf Grundlage der Einwilligung des SMF vom 1. Oktober 2024, Az. 27-H 1220/06/6/5-2024/55823, mit Einsp. bei Tit. 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2
06 02	684 06	459.584,03	459.584,03								459.584,03 Deckung gem. DV lt. HHPI zu Lasten 06 02/684 08, vgl. Anl. I/2
06 02	684 09	190.600,00					190.600,00				190.600,00 Upt-A auf Grundlage der Einwilligung des SMF vom 13. Juni 2024, Az. 27-H 1220/06/6/3-2024/33917, mit Einsp. bei Tit. 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2
06 02	812 01	2.936.620,97	228.620,97	2.710.000,00							2.936.620,97 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/517 02, vgl. Anl. I/2
											Unschichtungen gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/545 99 i. H. v. 160.000,00 EUR, 06 04/534 02 i. H. v. 1.000.000,00 EUR, 06 05/811 01 i. H. v. 270.000,00 EUR, 06 05/428 71 i. H. v. 125.500,00 EUR, 06 05/428 72 i. H. v. 174.500,00 EUR, 06 05/812 72 i. H. v. 730.000,00 EUR, 06 16/536 81 i. H. v. 250.000,00 EUR, aufgrund der Schreiben des SMF vom 18. Juli 2024, Az. 27-H 1200/0690/2/8-2024/42508 und vom 10. September 2024, Az. 27-H 1200/0690/2/8-2024/54403, vgl. Anl. I/2
06 02	511 99	1.406.571,40	1.406.571,40								1.406.571,40 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/534 99, vgl. Anl. I/2
06 02	518 99	343.685,86	343.685,86								343.685,86 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/534 99, vgl. Anl. I/2
06 02	527 99	50.992,32	50.992,32								50.992,32 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/525 99, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
06 02	547 99	1.197,34	1.197,34								1.197,34
06 02	812 99	11.010.116,37	11.010.116,37								11.010.116,37
											zu Lasten 06 02/428 99 i. H. v. 38.684,82 EUR, 06 02/459 99 i. H. v. 209.716,81 EUR, 06 02/514 99 i. H. v. 107.338,89 EUR, 06 02/525 99 i. H. v. 100.246,24 EUR, 06 02/534 99 i. H. v. 6.000.000,00 EUR, 06 02/545 99 i. H. v. 4.459.144,76 EUR, 06 02/632 99 i. H. v. 94.984,85 EUR, vgl. Anl. I/2
06 04	412 03	28.943,80	28.943,80								28.943,80
06 04	428 01	14.517.075,24	14.517.075,24								zu Lasten 06 04/422 07, vgl. Anl. I/2 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
											zu Lasten 06 04/422 01 i. H. v. 9.025.545,10 EUR, 06 04/422 07 i. H. v. 5.491.530,14 EUR, vgl. Anl. I/2
06 04	428 07	4.745.429,56	4.745.429,56								4.745.429,56
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 02/422 45 i. H. v. 19.952,24 EUR, 06 02/428 10 i. H. v. 169.930,50 EUR, 06 02/443 01 i. H. v. 106.178,52 EUR, 06 02/453 01 i. H. v. 108.877,55 EUR, 06 02/459 02 i. H. v. 116.482,06 EUR, 06 04/412 04 i. H. v. 400,00 EUR, 06 04/422 07 i. H. v. 1.044.270,51 EUR, 06 04/459 21 i. H. v. 86.907,82 EUR, 06 07/412 03 i. H. v. 6.327,42 EUR, 06 08/412 03 i. H. v. 19.432,92 EUR, 06 08/422 01 i. H. v. 1.942.997,01 EUR, 06 09/412 03 i. H. v. 10.400,31 EUR, vgl. Anl. I/2, Inanspruchnahme von PVM aus 15 03/461 02 i. H. v. 1.113.272,90 EUR auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 16. Dezember 2024, Az. 22-H 1200/1503/50/492024/75650, vgl. Anl. V/1
06 04	428 08	31.108,61			31.108,61						31.108,61
											AB erhöht sich gemäß KV um die MeE bei 06 04/282 01, vgl. Anl. I/3.

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 04	526 02	806.585,22	806.585,22								806.585,22	Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2
06 04	526 05	1.017.755,04	1.017.755,04								1.017.755,04	Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2
06 04	526 07	27.855,67	27.855,67								27.855,67	Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2
06 04	526 09	1.570.017,24	1.570.017,24								1.570.017,24	Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2
06 04	526 14	1.119.053,55	1.119.053,55								1.119.053,55	Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2
06 04	526 15	483.630,65	483.630,65								483.630,65	Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
06 04	526 18	7.817.098,95	7.817.098,95								7.817.098,95
											Deckung gem. DV lt. HHPI (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526) i. H. v. 6.945.185,05 EUR, davon zu Lasten 06 04/526 04 i. H. v. 1.604.984,94 EUR, 06 04/526 06 i. H. v. 351.744,64 EUR, 06 04/526 08 i. H. v. 1.333.804,08 EUR, 06 04/526 12 i. H. v. 200,00 EUR, 06 04/526 16 i. H. v. 444,96 EUR, 06 04/526 17 i. H. v. 7.327,06 EUR, 06 04/526 19 i. H. v. 583.855,13 EUR, 06 04/526 20 i. H. v. 9.908,44 EUR, 06 04/526 21 i. H. v. 107.381,91 EUR, 06 04/526 22 i. H. v. 16.099,41 EUR, 06 08/526 04 i. H. v. 141.609,24 EUR, 06 08/526 07 i. H. v. 4.716,83 EUR, 06 08/526 09 i. H. v. 88.496,59 EUR, 06 09/526 02 i. H. v. 7.168,40 EUR, 06 09/526 04 i. H. v. 149.639,76 EUR, 06 09/526 07 i. H. v. 923,20 EUR, 06 10/526 02 i. H. v. 1.027.252,57 EUR, 06 10/526 04 i. H. v. 990.453,01 EUR, 06 10/526 06 i. H. v. 50.026,57 EUR, 06 10/526 07 i. H. v. 11.128,08 EUR, 06 10/526 09 i. H. v. 9.672,92 EUR, 06 11/526 02 i. H. v. 23.734,86 EUR, 06 11/526 04 i. H. v. 18.359,74 EUR, 06 11/526 06 i. H. v. 775,00 EUR, 06 11/526 07 i. H. v. 475,00 EUR, 06 11/526 09 i. H. v. 973,73 EUR, 06 14/526 09 i. H. v. 404.028,88 EUR, vgl. Anl. I/2, Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 i. H. v. 871.913,90 EUR auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
06 04	526 23	811.762,67	811.762,67								811.762,67	Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2
06 04	526 24	486.393,66	486.393,66								486.393,66	Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2
06 04	526 25	647.162,06	647.162,06								647.162,06	Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2
06 04	681 15	186.497,40	186.497,40				186.497,40				186.497,40	Upl-A auf Grundlage der Einwilligung des SMF vom 18. Oktober 2024, Az. 27-H 1220/06/6/7-2020/61852, mit Einsp. bei Tit. 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2
06 05	428 01	18.230.819,34	18.230.819,34								18.230.819,34	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/412 05 i. H. v. 6.424,65 EUR, 06 05/422 01 i. H. v. 10.666.811,45 EUR, 06 05/422 07 i. H. v. 2.271.921,05 EUR, 06 05/427 01 i. H. v. 30.018,26 EUR, 06 05/428 07 i. H. v. 125.233,57 EUR, vgl. Anl. I/2.
06 05	514 01	45.256,41	45.256,41								45.256,41	Inanspruchnahme von PVM aus 15 03/461 02 i. H. v. 5.130.410,36 EUR auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 16. Dezember 2024, Az. 22-H 1200/1503/50/492024/75650, vgl. Anl. V/1 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/511 01, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
06 05	514 02	9.376,59	9.376,59								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/511 01, vgl. Anl. I/2
06 05	518 02	16.800,18	16.800,18								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/511 01, vgl. Anl. I/2
06 05	527 01	2.854,11	2.854,11								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/511 01, vgl. Anl. I/2
06 05	547 04	100,00	100,00								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/511 01, vgl. Anl. I/2
06 05	685 20	778.337,41	778.337,41								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2023/2024 zu Lasten 06 10/685 20, vgl. Anl. I/2
06 05	511 71	49.202,30	49.202,30								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2
06 05	531 71	12.032,77	12.032,77								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2
06 05	533 71	69.438,86	69.438,86								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2
06 05	812 71	1.015.505,23			1.015.505,23						AB erhöht sich gemäß KV bei 06 05/TG 71 um die anteilige MeE bei 06 05/232 01, vgl. Anl. I/3
06 05	511 72	71.194,40	71.194,40								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/428 72, vgl. Anl. I/2
06 05	518 72	4.424,58	4.424,58								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/428 72, vgl. Anl. I/2
06 05	531 72	1.815,16	1.815,16								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/428 72, vgl. Anl. I/2
06 05	636 72	71.549,87	71.549,87								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/428 72, vgl. Anl. I/2
06 05	534 73	8.335,39	8.335,39								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/533 73, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 05	428 74	1.678.282,54	984.176,09		694.106,45						1.678.282,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/422 74 i. H. v. 8.365,28 EUR, 06 05/459 74 i. H. v. 40.616,90 EUR, 06 05/547 74 i. H. v. 635.555,00 EUR, 06 05/636 74 i. H. v. 7.895,09 EUR, 06 05/681 74 i. H. v. 13.972,46 EUR, 06 05/812 74 i. H. v. 277.771,36 EUR, vgl. Anl. I/2. AB erhöht sich gemäß KV bei 06 05/TG 74 um die MeE bei 06 05/359 74; vgl. Anl. I/3
06 05	685 74	170.228,64	170.228,64								170.228,64	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 05/812 74; vgl. Anl. I/2
06 07	527 01	17,82	17,82								17,82	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 07/518 02; vgl. Anl. I/2
06 08	428 01	1.072.490,31	1.072.490,31								1.072.490,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 08/422 01; vgl. Anl. I/2
06 08	511 01	11.707,12	11.707,12								11.707,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 08/511 02; vgl. Anl. I/2
06 08	514 02	2.503,37	2.503,37								2.503,37	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 08/511 02; vgl. Anl. I/2
06 08	526 02	5.306,27	5.306,27								5.306,27	Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024; Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2
06 08	526 06	789,57	789,57								789,57	Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024; Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2
06 08	527 01	719,42	719,42								719,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 08/511 02; vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
06 08	532 01	2.058,70	2.058,70								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 08/511 02, vgl. Anl. I/2
06 08	812 01	1.975,55	1.975,55								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 08/511 02, vgl. Anl. I/2
06 09	428 01	1.303.073,88	1.303.073,88								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 09/422 01, vgl. Anl. I/2
06 09	511 02	14.822,53	14.822,53								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 09/511 01, vgl. Anl. I/2
06 09	514 02	3.511,45	3.511,45								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 09/511 01, vgl. Anl. I/2
06 09	526 06	1.780,82	1.780,82								Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflich- tungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2
06 09	526 09	30.226,85	30.226,85								Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflich- tungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2
06 10	428 01	2.466.564,24	2.466.564,24								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 10/422 01, vgl. Anl. I/2
06 10	514 02	3.930,27	3.930,27								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 10/511 01, vgl. Anl. I/2
06 10	527 01	691,22	691,22								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 10/511 01, vgl. Anl. I/2
06 10	531 01	49,10	49,10								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 10/511 01, vgl. Anl. I/2
06 11	511 01	1.677,84	1.677,84								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 11/511 02, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
06 11	527 01	203,64	203,64								203,64 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 11/511 02, vgl. Anl. I/2
06 12	428 01	914.873,60	914.873,60								914.873,60 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 i. H. v. 619.349,46 EUR zu Lasten 06 12/422 01, vgl. Anl. I/2, Inanspruchnahme von PVM aus 15 03/461 02 i. H. v. 295.524,14 EUR aus 15 03/461 02 auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 16. Dezember 2024, Az. 22-H 1200/1503/50/492024/75650, vgl. Anl. V/1
06 12	511 01	8.607,55	8.607,55								8.607,55 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 12/525 02, vgl. Anl. I/2
06 12	511 02	5.469,18			5.469,18						5.469,18 AB erhöht sich gemäß KV um die anteilige MeE bei 06 12/124 01, vgl. Anl. I/3.
06 12	517 03	38.288,57			38.288,57						38.288,57 AB erhöht sich gemäß KV um die anteilige MeE bei 06 12/124 01, vgl. Anl. I/3.
06 12	518 02	645,87	645,87								645,87 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 12/525 02, vgl. Anl. I/2
06 13	428 01	5.055.073,43	5.055.073,43								5.055.073,43 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 11/412 03 i. H. v. 1.413,26 EUR, 06 11/422 01 i. H. v. 614.639,64 EUR, 06 11/428 01 i. H. v. 21.450,29 EUR, 06 13/422 01 i. H. v. 2.266.105,29 EUR, 06 13/428 10 i. H. v. 174.604,19 EUR, 06 15/422 01 i. H. v. 624.374,96 EUR, 06 15/428 10 i. H. v. 80.295,04 EUR, 06 17/422 01 i. H. v. 223.937,23 EUR, vgl. Anl. I/2, Inanspruchnahme von PVM aus 15 03/461 02 i. H. v. 1.048.253,53 EUR auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 16. Dezember 2024, Az. 22-H 1200/1503/50/492024/75650, vgl. Anl. V/1

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

		Mehrausgabe ist zulässig durch											
Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	Summe	Begründung/Erläuterung	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
06 13	532 01	51.475,43	19.310,50				32.164,93				51.475,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 13/511 01 i. H. v. 5.500,00 EUR, 06 13/511 02 i. H. v. 2.000,00 EUR, 06 13/514 01 i. H. v. 280,00 EUR, 06 13/514 02 i. H. v. 520,00 EUR, 06 13/527 01 i. H. v. 10,50 EUR, 06 13/546 49 i. H. v. 2.000,00 EUR, 06 13/812 01 i. H. v. 9.000,00 EUR, vgl. Anl. I/2, upl-A auf Grundlage der Einwilligung des SMF vom 10. September 2024, Az. 27-H 1220/06/6-2024/55959, mit Einsp. bei Tit. 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2	
06 14	428 01	6.474.293,47	6.474.293,47								6.474.293,47	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 09/422 01 i. H. v. 780.641,45 EUR, 06 10/412 03 i. H. v. 39.367,55 EUR, 06 10/422 01 i. H. v. 2.822.919,15 EUR, 06 14/422 01 i. H. v. 1.954.815,98 EUR, vgl. Anl. I/2, Inanspruchnahme von PVM aus 15 03/461 02 i. H. v. 876.549,34 EUR auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 16. Dezember 2024, Az. 22-H 1200/1503/50/492024/75650, vgl. Anl. V/1	
06 14	511 02	30.345,16	30.345,16								30.345,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 14/511 01, vgl. Anl. I/2,	
06 14	514 01	358,55	358,55								358,55	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 14/511 01, vgl. Anl. I/2,	
06 14	526 02	1.971.757,23	1.971.757,23								1.971.757,23	Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/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	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
06 14	526 05	3.649,41	3.649,41								3.649,41	Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2
06 14	526 06	632.557,55	632.557,55								632.557,55	Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2
06 14	526 07	436.157,00	436.157,00								436.157,00	Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage der Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970, und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/2
06 14	532 01	2.771,29	2.771,29								2.771,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 14/511 01, vgl. Anl. I/2,
06 14	534 01	991,22	991,22								991,22	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 14/511 01, vgl. Anl. I/2,
06 14	546 49	476,40	476,40								476,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024 zu Lasten 06 14/511 01, vgl. Anl. I/2,
06 14	631 01	23.450,74	23.450,74		23.450,74						23.450,74	AB erhöht sich gemäß KV um die anteilige MeE bei 06 14/119 14, vgl. Anl. I/3.
06 14	632 01	103.304,89	103.304,89				103.304,89				103.304,89	Upt-A auf Grundlage der Einwilligungen des SMF vom 18. November 2024, Az. 27-H 1220/06/6/9-2024/67635, und vom 13. Dezember 2024, Az. 27-H 1220/06/6/9-2024/74603, mit Einsp. bei Tit. 06 05/514 71, vgl. Anl. I/2
06 14	681 16	136.448,31	136.448,31								136.448,31	Inanspruchnahme von VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151, vgl. Anl. V/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)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
06 14	812 01	405.069,14			405.069,14						AB erhöht sich gemäß KV um die anteilige MeE bei 06 14/119 13, vgl. Anl. I/3.
06 15	428 01	1.356.538,62	1.356.538,62								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 15/422 01, vgl. Anl. I/2
06 15	526 04	33.143,88	33.143,88								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024 zu Lasten 06 15/531 02, vgl. Anl. I/2.
06 15	537 52	41.224,38	41.224,38								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 15/547 52, vgl. Anl. I/2
06 15	684 52	1.343.469,42	1.343.469,42								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 15/547 52, vgl. Anl. I/2
06 15	684 53	357.523,54	357.523,54								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 15/547 53, vgl. Anl. I/2
06 15	893 53	57.859,35	57.859,35								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 15/547 53, vgl. Anl. I/2
06 15	686 54	739.860,35	739.860,35								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 15/537 54 i. H. v. 61.883,85 EUR, 06 15/685 54 i. H. v. 377.976,50 EUR, Deckung gem. DV lt. HHPI zu Lasten 06 15/526 56 i. H. v. 300.000,00 EUR, vgl. Anl. I/2
06 15	686 56	643.855,87	643.855,87								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 15/526 56 i. H. v. 143.855,87 EUR, 06 15/685 56 i. H. v. 500.000,00 EUR, vgl. Anl. I/2
06 15	685 57	95.070,23	95.070,23								Deckung gem. DV lt. HHPI zu Lasten 06 15/684 56, vgl. Anl. I/2
06 15	686 57	792.413,31	792.413,31								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 15/684 57 i. H. v. 50.000,00 EUR, Deckung gem. DV lt. HHPI zu Lasten 06 15/684 56 i. H. v. 20.000,00 EUR, 06 15/893 56 i. H. v. 722.413,31 EUR, vgl. Anl. I/2
06 15	893 57	44.529,99	44.529,99								Inanspruchnahme von VM (PMO) aus 15 03/883 20 auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 9. Februar 2024, Az. 21-H 1327/22/1-2024/7449, vgl. Anl. V/3

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
06 15	686 58	794.537,59	195.000,00				599.537,59				794.537,59 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 15/684 58 i. H. v. 25.000,00 EUR, 06 15/685 58 i. H. v. 120.000,00 EUR, 06 15/694 58 i. H. v. 50.000,00 EUR, vgl. Anl. I/2, Ipt-A auf Grundlage der Einwilligung des SMF vom 16. August 2024, Az. 27-H 1220/06/6/4-2024/50967, mit Einsp. bei den Tit. 06 05/636 73 i. H. v. 145.000,00 EUR, 06 05/681 73 i. H. v. 454.537,59 EUR, vgl. Anl. I/2 1.291.500,00 Ipt-A auf Grundlage der Einwilligung des SMF vom 16. August 2024, Az. 27-H 1220/06/6/4-2024/50977, mit Einsp. bei den Tit. 06 05/534 71 i. H. v. 981.500,00 EUR, 06 05/535 71 i. H. v. 310.000,00 EUR, vgl. Anl. I/2 163.539,16 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 i. H. v. 76.636,89 EUR zu Lasten 06 16/422 01, vgl. Anl. I/2, Inanspruchnahme von PVM aus 15 03/461 02 i. H. v. 86.902,27 EUR auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 16. Dezember 2024, Az. 22-H 1200/1503/50/492024/75650, vgl. Anl. V/1 16.447,60 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2023/2024 zu Lasten 06 10/685 20, vgl. Anl. I/2 245.734,07 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 16/681 55, vgl. Anl. I/2 265,00 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 16/534 81, vgl. Anl. I/2 388.762,77 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 06 17/422 01, vgl. Anl. I/2
06 15	893 58	1.291.500,00					1.291.500,00				
06 16	428 01	163.539,16	163.539,16								
06 16	685 20	16.447,60	16.447,60								
06 16	536 55	245.734,07	245.734,07								
06 16	686 81	265,00	265,00								
06 17	428 01	388.762,77	388.762,77								

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
06 18	428 01	213.518,74	213.518,74								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 i. H. v. 153.304,46 EUR zu Lasten 06 18/412 01 i. H. v. 697,95 EUR, 06 18/422 01 i. H. v. 114.700,00 EUR, 06 18/427 05 i. H. v. 2.375,00 EUR, 06 18/428 10 i. H. v. 35.531,51 EUR, vgl. Anl. I/2, Inanspruchnahme von PVM aus 15 03/461 02 i. H. v. 60.214,28 EUR auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 16. Dezember 2024, Az. 22-H 1200/1503/50/492024/75650, vgl. Anl. V/1
06 18	812 99	5.223,00	5.223,00								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 06 18/511 99 i. H. v. 3.500,00 EUR, 06 18/525 99 i. H. v. 1.723,00 EUR, vgl. Anl. I/2
Summe:		107.181.802,35	99.854.023,82	2.710.000,00	2.212.997,92		2.404.780,61				107.181.802,35

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Sperre nach § 41 SdHO		globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Inanspruchnahme der MiA für		in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	EUR	EUR	13
06 01	422 01	1.652.946,91						06 01/421 01	2.477,02	1.652.946,91			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 01	511 01	29.576,59						06 01/428 01	1.650.469,89	29.576,59			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 01	511 02	5.544,04									5.544,04		
06 01	514 01	43,10									43,10		
06 01	518 02	3.643,34						06 01/514 02	1.328,93	1.328,93			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 01	529 01	5.074,90											
06 01	531 01	43.475,84											
06 01	531 02	30.000,00											
06 01	532 01	86.606,69											
06 01	534 01	182.485,69				170.000,00		06 01/527 01	10.839,89	180.839,89			Erwerbschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4, Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Bst. b HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 01	546 49	3.405,24											
06 01	812 01	38.407,42										3.405,24	
06 02	422 06	52.907,52						06 04/428 07	169.930,50	169.930,50			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	422 45	19.952,24						06 02/422 41	105.196,06	615.353,13			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	428 10	169.930,50						06 02/427 04	24.731,41	19.952,24			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	443 01	615.353,13						06 02/427 05	12.724,70				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 02/427 11	367,00				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 02/428 03	139.786,16				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 02/453 02	120.037,78				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 02/459 04	106.331,50				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 04/428 07	106.178,52				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	453 01	108.877,55						06 04/428 07	108.877,55	108.877,55			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA EUR	Freie MIA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	13
06 02	459 02	116.482,06						06 04/428 07	116.482,06	116.482,06	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	514 02	109.197,62				105.000,00				4.197,62	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 02	517 01	76.576,68				270.000,00		06 02/518 01	4.320,00	76.576,68	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 02	517 02	559.227,47								9.803,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 02/519 01	17.979,37		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 02/526 02	24.800,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 02/542 01	5.704,01		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 02/812 01	226.620,97		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Bst. b HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	525 01	232.753,93	103.775,58			230.000,00				2.753,93	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 02	525 02	3.411,33								3.411,33	
06 02	526 01	18.531,05								18.531,05	
06 02	526 04	172.886,93	226.527,27			170.000,00				2.886,93	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 02	527 06	23.565,36								23.565,36	
06 02	527 08	2.404,43								2.404,43	
06 02	527 09	107.390,60				100.000,00				7.390,60	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 02	529 02	1.905,97								1.905,97	
06 02	529 05	36.234,61								36.234,61	
06 02	533 01	7.440,97								7.440,97	
06 02	533 02	4.006,31								4.006,31	
06 02	534 01	10.470,00								10.470,00	
06 02	536 01	1.416,85				150.000,00		06 02/547 07	45.137,76	1.416,85	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 02	546 06	197.582,83								2.445,07	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 02	547 02	31.642,18								31.642,18	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Bst. b HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	547 05	2.472,24								2.472,24	
06 02	547 07		80.810,65								
06 02	631 01	25.456,25				260.000,00				25.456,25	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 02	632 01	260.023,36								23.36	
06 02	681 01	13.809,06								13.809,06	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 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	684 07	212.648,80				210.000,00				210.000,00	2.648,80	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SÄHO, vgl. Anl. I/4
06 02	684 08	461.656,61	1.533.384,59					06 02/684 06	459.584,03	459.584,03	2.072,58	Deckung gem. DV, vgl. Anl. I/1
06 02	812 01	38.684,82						06 02/812 99	38.684,82	38.684,82		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	428 99	209.716,81						06 02/812 99	209.716,81	209.716,81		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	459 99		1.720.000,00					06 02/547 99	1.197,34	108.536,23		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	511 99	108.536,23						06 02/812 99	107.338,89			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	514 99							06 02/527 99	50.992,32	151.238,56		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	525 99	151.238,56						06 02/812 99	100.246,24			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	534 99	7.750.257,26	5.291.029,46					06 02/511 99	1.406.571,40	7.750.257,26		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 02/518 99	343.685,86			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 02/812 99	6.000.000,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	545 99	4.619.144,76	100.000,00					06 02/812 01	160.000,00	4.619.144,76		Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 aufgrund des Schreibens des SMF vom 10. September 2024, Az. 27-H 1200/0690/2/8-2024/54403, vgl. Anl. I/1
								06 02/812 99	4.459.144,76			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	632 99	94.984,85						06 02/812 99	94.984,85	94.984,85		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 02	812 99		27.264.092,14					06 04/428 07	400,00	400,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 04	412 04	400,00						06 04/428 01	9.025.545,10	9.025.545,10		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 04	422 01	9.025.545,10						06 04/428 01	5.491.530,14	6.564.744,45		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 04	422 07	6.564.744,45						06 04/412 03	28.943,80			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 04/428 07	1.044.270,51			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 04	459 21	86.907,62						06 04/428 07	86.907,62	86.907,62		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 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	511 01	332.276,53				276.100,00	29.800,00			305.900,00	26.376,53	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SÄHO, vgl. Anl. I/4.
06 04	511 02	1.435.594,28					1.430.000,00			1.430.000,00	5.594,28	Einsparung zu Gunsten der bei 15 03/972 48 ausgebrachten globalen MiA, vgl. Anl. VI/2
06 04	514 01	7.626,52							1.604.984,94	1.604.984,94	7.626,52	Einsparung zu Gunsten der bei 15 03/972 48 ausgebrachten globalen MiA, vgl. Anl. VI/2
06 04	514 02	15.029,28									15.029,28	
06 04	518 02	15.794,19									15.794,19	
06 04	526 04	1.604.984,94						06 04/526 18				
06 04	526 06	351.744,64						06 04/526 18	351.744,64	351.744,64		Deckung gem. DV lt. HHPJ (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 08	1.333.804,08						06 04/526 18	1.333.804,08	1.333.804,08		Deckung gem. DV lt. HHPJ (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 12	200,00						06 04/526 18	200,00	200,00		Deckung gem. DV lt. HHPJ (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 16	444,96						06 04/526 18	444,96	444,96		Deckung gem. DV lt. HHPJ (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 17	7.327,06						06 04/526 18	7.327,06	7.327,06		Deckung gem. DV lt. HHPJ (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 19	583.855,13						06 04/526 18	583.855,13	583.855,13		Deckung gem. DV lt. HHPJ (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 20	9.908,44						06 04/526 18	9.908,44	9.908,44		Deckung gem. DV lt. HHPJ (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 21	107.381,91						06 04/526 18	107.381,91	107.381,91		Deckung gem. DV lt. HHPJ (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 04	526 22	16.099,41						06 04/526 18	16.099,41	16.099,41		Deckung gem. DV lt. HHPJ (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 04	527 01	5.335,48									5.335,48	
06 04	532 01	42.499,80									42.499,80	
06 04	534 01	20.450,64									20.450,64	

[illegible]

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MIE				Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR	zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Deckung/Einsparung	Betrag EUR		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13		
06 05	546 31	44.051,68									44.051,68			
06 05	546 49	3.266,27	3.482.649,15					10 05/633 03	3.272.500,00	7.072.500,00	3.266,27			Umschichtung ESF-Mittel gem. § 11 Abs. 3 HG 2023/2024 aufgrund des Schreibens des SMF vom 20.08.2024.
06 05	683 03	7.072.500,00						08 06/683 20	3.800.000,00					Az. 25-H 1200/1090/4/11-2024/43169 Umschichtung gem. § 11 Abs. 3 HG 2023/2024 aufgrund des Schreibens des SMF vom 09.10.2024,
06 05	811 01	911.949,05	697.187,30			390.000,00		06 02/812 01	270.000,00	660.000,00	251.949,05			Az. 28-H 1200/0690/4/3-2024/59890 Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SÄHO, vgl. Anl. I/4,
06 05	812 01	197.934,06	194.088,46			195.000,00				195.000,00	2.934,06			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 i. H. v. 270.000,00 EUR aufgrund des Schreibens des SMF vom 18. Juli 2024,
06 05	427 71	578.268,01									578.268,01			Az. 27-H 1200/0690/2/8-2024/42508, vgl. Anl. I/1
06 05	428 71	1.031.362,02						06 02/812 01	125.500,00	125.500,00	905.862,02			Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SÄHO, vgl. Anl. I/4
06 05	514 71	821.968,50									177.551,55			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 aufgrund des Schreibens des SMF vom 10. September 2024.
								06 05/511 71	49.202,30	644.416,95				Az. 27-H 1200/0690/2/8-2024/54403, vgl. Anl. I/1
								06 05/531 71	12.032,77					Dekkung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 05/533 71	69.438,86					Dekkung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 02/633 02	1.175,80					Dekkung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 02/684 09	190.600,00					Einsparung für üpl-A, vgl. Anl. I/1
								06 04/681 15	186.497,40					Einsparung für üpl-A, vgl. Anl. I/1
								06 13/632 01	32.164,93					Einsparung für üpl-A, vgl. Anl. I/1
								06 14/632 01	103.304,89					Einsparung für üpl-A, vgl. Anl. I/1
06 05	525 71	16.633,92									16.633,92			
06 05	526 71	682,42									682,42			
06 05	534 71	985.767,52						06 15/893 58	981.500,00	981.500,00	4.267,52			Einsparung für üpl-A, vgl. Anl. I/1
06 05	535 71	466.693,41						06 15/893 58	310.000,00	310.000,00	156.693,41			Einsparung für üpl-A, vgl. Anl. I/1
06 05	536 71	6.469,72									6.469,72			
06 05	537 71	202.433,29				200.000,00				200.000,00	2.433,29			Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SÄHO, vgl. Anl. I/4
06 05	547 71	11.071,51									11.071,51			

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MIA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA EUR	Freie MIA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
06 05	632 71	458.594,36				450.000,00					450.000,00	8.594,36	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SÄHO, vgl. Anl. I/4
06 05	681 71	80.799,41	2.777.654,15									80.799,41	
06 05	812 71	111.204,48						06 05/511 72	71.194,40	111.204,48	323.484,01	111.204,48	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	427 72	693.195,57						06 05/518 72	4.424,58			369.715,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	428 72							06 05/531 72	1.815,16				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 05/636 72	71.549,87				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								06 02/812 01	174.500,00				Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 aufgrund des Schreibens des SMF vom 10. September 2024, Az. 27-H 1200/0690/2/8-2024/54403, vgl. Anl. I/1
06 05	514 72	972.346,18	1.337.680,63									972.346,18	
06 05	525 72	55.066,26										55.066,26	
06 05	526 72	25.000,00										25.000,00	
06 05	681 72	90.960,71										90.960,71	
06 05	811 72	39.239,79	198.078,81									39.239,79	
06 05	812 72	1.053.262,86	686.000,00					06 02/812 01	730.000,00	730.000,00	730.000,00	323.262,86	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 aufgrund der Schreiben des SMF vom 18. Juli 2024, Az. 27-H 1200/0690/2/8-2024/42508, und vom 10. September 2024, Az. 27-H 1200/0690/2/8-2024/54403, vgl. Anl. I/1
06 05	427 73	27.927,71										27.927,71	
06 05	511 73	15.389,92										15.389,92	
06 05	514 73	9.257,03										9.257,03	
06 05	527 73	713,60										713,60	
06 05	531 73	3.000,00										3.000,00	
06 05	533 73	207.863,55				195.000,00		06 05/534 73	8.335,39		203.335,39	4.528,16	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SÄHO, vgl. Anl. I/4, Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG, vgl. Anl. I/1
06 05	632 73	5.000,00										5.000,00	
06 05	636 73	163.873,46						06 15/686 58	145.000,00	145.000,00	145.000,00	18.873,46	Einsparung für üpl-A, vgl. Anl. I/1
06 05	681 73	464.392,14						06 15/686 58	454.537,59	454.537,59	454.537,59	9.854,55	Einsparung für üpl-A, vgl. Anl. I/1
06 05	812 73	97.491,65				95.000,00					95.000,00	2.491,65	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SÄHO, vgl. Anl. I/4

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Inanspruchnahme der MiA für		in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär-mittel 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	422 74	8.365,28						06 05/428 74	8.365,28	8.365,28		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	459 74	40.616,90						06 05/428 74	40.616,90	40.616,90		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	547 74	635.555,00						06 05/428 74	635.555,00	635.555,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	636 74	7.895,09						06 05/428 74	7.895,09	7.895,09		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	681 74	13.972,46						06 05/428 74	13.972,46	13.972,46		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	812 74	448.000,00	54.280,89					06 05/428 74	277.771,36	448.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 05	919 74	8.453,10						06 05/685 74	170.228,64		8.453,10	HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1 MiA 2023 betrifft in Abgang gestellte AR des VJ
06 05	412 75	1.800,00									1.800,00	
06 05	422 75	8.341.400,00									8.341.400,00	
06 05	427 75	280.000,00									280.000,00	
06 05	443 75	120.800,00									120.800,00	
06 05	453 75	201.300,00									201.300,00	
06 05	459 75	2.500,00									2.500,00	
06 05	511 75	2.181.246,27									2.181.246,27	
06 05	514 75	700.000,00									700.000,00	
06 05	517 75	11.300,00									11.300,00	
06 05	518 75	2.000,00									2.000,00	
06 05	519 75	600.000,00									600.000,00	
06 05	525 75	99.500,00									99.500,00	
06 05	526 75	5.200,00									5.200,00	
06 05	527 75	6.400,00									6.400,00	
06 05	529 75	1.000,00									1.000,00	
06 05	531 75	20.000,00									20.000,00	
06 05	534 75	357.500,00									357.500,00	
06 05	535 75	342.500,00									342.500,00	
06 05	536 75	146.000,00									146.000,00	
06 05	537 75	40.000,00									40.000,00	
06 05	546 75	247.000,00									247.000,00	
06 05	547 75	1.000,00									1.000,00	
06 05	632 75	15.000,00									15.000,00	
06 05	636 75	70.000,00									70.000,00	
06 05	681 75	206.500,00									206.500,00	
06 05	685 75	937.200,00					937.200,00			937.200,00		Einsparung für globale MiA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
06 05	811 75	50.000,00									50.000,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MIE				Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Betrag EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13		
06 05	812 75	23.924.166,89	2.328.626,04								23.924.166,89	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SÄHO, vgl. Anl. I/4 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
06 05	511 76	20.000,00									20.000,00			
06 05	547 76	100.000,00				100.000,00				100.000,00				
06 07	412 03	6.327,42						06 04/428 07	6.327,42	6.327,42				
06 07	511 01	8.078,99									8.078,99			
06 07	511 02	126,56									126,56			
06 07	514 01	861,79									861,79			
06 07	514 02	856,50									856,50			
06 07	518 02	2.904,86						06 07/527 01	17,82	17,82				
06 07	529 05	1.000,00									1.000,00			
06 07	546 49	200,00									200,00			
06 08	412 03	19.432,92						06 04/428 07	19.432,92	19.432,92	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1			
06 08	422 01	3.015.487,32						06 04/428 07	1.942.997,01	3.015.487,32	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1			
06 08								06 08/428 01	1.072.490,31		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1			
06 08	511 02	23.562,06						06 08/511 01	11.707,12	18.964,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1			
								06 08/514 02	2.503,37		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1			
								06 08/527 01	719,42		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1			
								06 08/532 01	2.058,70		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1			
								06 08/812 01	1.975,55		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1			
06 08	526 04	141.609,24						06 04/526 18	141.609,24	141.609,24	Deckung gem. DV lt. HHPI (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1			
06 08	526 07	4.716,93						06 04/526 18	4.716,93	4.716,93	Deckung gem. DV lt. HHPI (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1			
06 08	526 09	88.496,59						06 04/526 18	88.496,59	88.496,59	Deckung gem. DV lt. HHPI (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1			
06 08	546 49	544,03								544,03	Einsparung für globale MiA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1			
06 08	685 20	373.276,67					373.276,67			373.276,67	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1			
06 09	412 03	10.400,31						06 04/428 07	10.400,31	10.400,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich:	MiA auf Grund MIE				Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	3	4	zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag EUR			
1	2	EUR	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
06 09	422 01	2.083.715,33							06 09/428 01	1.303.073,88	2.083.715,33			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 09	511 01	34.559,29							06 14/428 01	780.641,45	18.333,98	16.225,31		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
									06 09/511 02	14.822,53				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 09	526 02	7.168,40							06 09/514 02	3.511,45				Deckung gem. DV lt. HHPI
									06 04/526 18	7.168,40	7.168,40			(Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 09	526 04	149.639,76							06 04/526 18	149.639,76	149.639,76			Deckung gem. DV lt. HHPI
														(Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 09	526 07	923,20							06 04/526 18	923,20	923,20			Deckung gem. DV lt. HHPI
														(Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 09	527 01	625,82										625,82		
06 09	546 49	500,00										500,00		
06 09	685 20	296.195,47						296.195,47			296.195,47			Einsparung für globale MiA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
06 09	812 01	12,95										12,95		
06 10	412 03	39.367,55							06 14/428 01	39.367,55	39.367,55			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 10	422 01	5.289.483,39							06 10/428 01	2.466.564,24	5.289.483,39			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 10	511 01	48.301,42							06 14/428 01	2.822.919,15	4.670,59	43.630,83		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
									06 10/514 02	3.930,27				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
									06 10/527 01	691,22				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
									06 10/531 01	49,10				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 10	511 02	97.760,29										97.760,29		Deckung gem. DV lt. HHPI
06 10	526 02	1.027.252,57							06 04/526 18	1.027.252,57	1.027.252,57			(Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 10	526 04	990.453,01							06 04/526 18	990.453,01	990.453,01			Deckung gem. DV lt. HHPI
														(Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 10	526 06	50.026,57							06 04/526 18	50.026,57	50.026,57			Deckung gem. DV lt. HHPI
														(Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 10	526 07	11.128,08							06 04/526 18	11.128,08	11.128,08			Deckung gem. DV lt. HHPI
														(Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentral- rechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	4	zu rück- sichtige MiE	EUR	5	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	EUR	7				globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	EUR	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10
	2	3												9								13
06 10	526 09	9.672,92												06 04/526 18	9.672,92					9.672,92		Deckung gem. DV lt. HHPI (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 10	546 49	1.777,84												06 01/685 20	16.910,31					1.125.272,32	1.777,84	Einsparung für globale MiA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1, Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 10	685 20	1.125.272,32												06 01/685 20	16.910,31					1.125.272,32		
06 10	812 01	246,35												06 05/685 20	778.337,41							Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 11	412 03	1.413,26												06 16/685 20	16.447,60						246,35	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 11	422 01	614.639,64												06 13/428 01	614.639,64					1.413,26		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 11	428 01	21.450,29												06 13/428 01	21.450,29					614.639,64		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 11	511 02	9.614,56												06 11/511 01	1.677,84					21.450,29		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
														06 11/527 01	203,64					1.881,48	7.733,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 11	514 02	216,89																				Deckung gem. DV lt. HHPI (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 11	518 02	55,30																			216,89	Deckung gem. DV lt. HHPI (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 11	526 02	23.734,86												06 04/526 18	23.734,86					23.734,86	55,30	Deckung gem. DV lt. HHPI (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 11	526 04	18.359,74												06 04/526 18	18.359,74					18.359,74		Deckung gem. DV lt. HHPI (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 11	526 06	775,00												06 04/526 18	775,00					775,00		Deckung gem. DV lt. HHPI (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 11	526 07	475,00												06 04/526 18	475,00					475,00		Deckung gem. DV lt. HHPI (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 11	526 09	973,73												06 04/526 18	973,73					973,73		Deckung gem. DV lt. HHPI (Verfahrensausgaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 11	685 20	70.854,24																		70.854,24		Einsparung für globale MiA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
06 11	812 01	3.919,30																		70.854,24	3.919,30	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung				
		EUR	3		zu berücksichtigende MiE	EUR	5	zugehörige Komplementär- mittel	EUR	7	8			9	Deckung/Einsparung	Betrag EUR	in Anspruch genommene MiA
1	2															13	
06 12	422 01		619.349,46										619.349,46		11=5+6+7+8+10	12=3-11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 12	514 02		3.223,70														3.223,70
06 12	525 02		22.638,43														13.385,01
06 12	527 01		993,69														993,69
06 12	531 01		113,93														113,93
06 12	534 01		5.858,13														5.858,13
06 12	546 49		629,24														629,24
06 12	685 20		51.566,21														51.566,21
06 12	812 01		5.314,05														5.314,05
06 13	422 01		2.266.105,29	78.235,87									2.266.105,29				2.266.105,29
06 13	428 10		174.604,19										174.604,19				174.604,19
06 13	511 01		6.370,39										5.500,00				5.500,00
06 13	511 02		7.796,80										2.000,00				2.000,00
06 13	514 01		1.400,00										280,00				280,00
06 13	514 02		1.112,89										520,00				520,00
06 13	527 01		10,50										10,50				10,50
06 13	546 49		8.713,51										2.000,00				2.000,00
06 13	685 20		682.683,51										682.683,51				682.683,51
06 13	812 01		16.263,60										9.000,00				9.000,00
06 14	422 01		1.954.815,98										1.954.815,98				1.954.815,98
06 14	511 01		63.713,81										30.345,16				30.345,16
																	34.942,62
																	28.771,19

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich:		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
			EUR	4	zu berücksichtigende MIE	EUR	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	EUR	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	
1	2	3	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 14	514 02	2.509,19							06 14/546 49	476,40			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 14	526 09	404.028,88							06 04/526 18	404.028,88	404.028,88	2.509,19	Deckung gem. DV lt. HHPI (Verfahrensangaben diverser Kap., Gr 526), vgl. Anl. I/1
06 14	527 01	10.375,55										10.375,55	MIE bei 06 14/231 12 reduziert gem. KV die AB.
06 14	681 15	1.955.044,17			615.170,09						615.170,09	1.339.874,08	Einsparung für globale MIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
06 14	685 20	24.179,17						24.179,17			24.179,17		
06 14	812 01												
06 15	422 01	1.980.913,58		211.235,98					06 15/428 01	1.356.538,62	1.980.913,58	823,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	428 10	80.295,04							06 13/428 01	624.374,96			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	531 01	44.497,63							06 13/428 01	80.295,04	80.295,04		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	531 02	197.967,68								33.143,88	197.143,88	44.497,63	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 15	547 04	972.925,01					164.000,00						Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 15	681 02	3.614,07										1.925,01	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	683 03			3.627.854,45									Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 15	684 01	153.273,54		905.355,81								3.614,07	
06 15	685 01	2.560,91										3.273,54	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 15	685 02	1.77										2.560,91	
06 15	685 20	636.938,30						636.938,30			636.938,30	1,77	Einsparung für globale MIA bei 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
06 15	686 02	2.500,00										2.500,00	
06 15	536 52	13.682,90										13.682,90	
06 15	547 52	1.758.397,15		96.521,32				370.000,00	06 15/537 52	41.224,38	1.754.693,80	3.703,35	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 15													Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15									06 15/684 52	1.343.469,42			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	633 52	71.030,62										71.030,62	
06 15	681 52	89.371,78					85.000,00				85.000,00	4.371,78	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SÄHO	Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär-mittel		globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 15	684 52		1.447.643,57					06 15/684 53	357.523,54	415.382,89	16.571,84	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	547 53	431.954,73						06 15/893 53	57.859,35			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	681 53	3.277,68									3.277,68	
06 15	684 53		733.144,98									
06 15	526 54	59.759,80				55.000,00				55.000,00		Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SÄHO, vgl. Anl. I/4
06 15	536 54	4.949,97						06 15/686 54	61.883,85		4.949,97	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	537 54	78.104,88						06 15/686 54	377.976,50	377.976,50	16.221,03	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	685 54	377.976,50	474.620,36									
06 15	686 54		912.313,56					06 15/686 54	300.000,00	443.855,87	17.972,49	Deckung gem. DV, vgl. Anl. I/1
06 15	526 56	461.828,36	51.705,18					06 15/686 56	143.855,87			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	684 56	200.000,00				80.000,00		06 15/685 57	95.070,23	195.070,23	4.929,77	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SÄHO, vgl. Anl. I/4,
06 15	685 56	529.747,68						06 15/686 57	20.000,00			Deckung gem. DV, vgl. Anl. I/1
06 15	893 56	729.840,56						06 15/686 56	500.000,00	500.000,00	29.747,68	Deckung gem. DV, vgl. Anl. I/1
06 15	684 57	50.000,00						06 15/686 57	722.413,31	722.413,31	7.427,25	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	684 58	25.000,00						06 15/686 57	50.000,00	50.000,00		Deckung gem. DV, vgl. Anl. I/1
06 15	685 58	120.000,00						06 15/686 58	25.000,00	25.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 15	894 58	50.000,00						06 15/686 58	120.000,00	120.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	422 01	76.636,89						06 16/428 01	76.636,89	76.636,89		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	511 55	1.000,00									1.000,00	
06 16	531 55	37.916,95									37.916,95	
06 16	534 55	7.232,88									7.232,88	
06 16	536 55		169.388,91									
06 16	537 55	16.338,41									16.338,41	
06 16	539 55	60.367,13									60.367,13	
06 16	633 55	50.000,00									50.000,00	
06 16	681 55	289.000,00						06 16/536 55	245.734,07	245.734,07	43.265,93	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 16	686 55	108.089,72				105.000,00				105.000,00	3.089,72	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SÄHO, vgl. Anl. I/4

[illegible]

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA EUR	Freie MIA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
06 16	536 82	74.971,62				28.000,00				28.000,00	46.971,62	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 16	546 82	1.000,00						06 17/428 01	388.762,77	612.700,00	1.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 17	422 01	612.700,00						06 13/428 01	223.937,23			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 18	412 01	697,95						06 18/428 01	697,95	697,95		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 18	422 01	114.700,00						06 18/428 01	114.700,00	114.700,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 18	427 05	2.375,00						06 18/428 01	2.375,00	2.375,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 18	428 10	35.531,51						06 18/428 01	35.531,51	35.531,51		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 18	511 01	1.991,39				5.000,00				5.000,00	1.991,39	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 18	511 02	7.227,19									2.227,19	
06 18	514 01	1.450,38									1.450,38	
06 18	518 02	291,64									291,64	
06 18	527 01	4.290,74									4.290,74	
06 18	531 01	10.762,43				10.000,00				10.000,00	762,43	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 18	531 02	492,53	109.700,00								492,53	
06 18	531 03	35.925,61				7.000,00				7.000,00	28.925,61	Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 18	534 01	40.000,00				40.000,00				40.000,00		Erwirtschaftung Sperre gem. § 41 SdHO, vgl. Anl. I/4
06 18	546 49	200,00									200,00	
06 18	812 01	965,78						06 18/812 99	3.500,00	3.500,00	965,78	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 18	511 99	3.561,89									61,89	
06 18	514 99	500,00									500,00	
06 18	525 99	2.000,00						06 18/812 99	1.723,00	1.723,00	277,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
06 18	526 99	1.500,00									1.500,00	
06 18	527 99	1.000,00									1.000,00	
06 18	534 99	1.837,39									1.837,39	
Summe:		148.638.854,56	57.093.321,45	615.170,09		7.206.100,00	4.898.293,46		90.239,409,00	102.958.972,55	45.679.882,01	

## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für								Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges					
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11		
06 02	119 14	1.777,87										
06 02	119 15	15.177,75										
06 02	119 16	2.791,29										
06 02	232 01	6.142,68										
06 02	235 10	1.450,00										
06 04	111 07	424.772,93										
06 04	112 01	101.258,62										
06 04	119 13	29.985,04										
06 04	119 49	17.951,80										
06 04	281 02	835,38										
06 04	282 01	127.400,31	06 05/812 71	8.735,68	06 04/428 08	31.108,61			31.108,61	MeE erhöht gemäß KV die AB bei 06 04/428 08 , vgl. Anl. I/1. MeE bei 06 05/119 10 erhöht gemäß KV die AB bei 06 05/TG 71 , vgl. Anl. I/2 (MeE für AR).		
06 05	119 10	8.735,68										
06 05	125 10	1.836.379,44										
06 05	125 11	1.301,19										
06 05	132 01	3.200,00										
06 05	232 01	1.560.989,54	06 05/812 71	1.560.989,54					1.560.989,54	MeE bei 06 05/232 01 erhöht gemäß KV die AB bei 06 05/TG 71 , vgl. Anl. I/1 , Anl. I/2 (MeE für AR).		
06 05	119 74	23.040,27										
06 05	359 74	694.106,45										
06 07	119 10	412,50										
06 08	119 49	158,45										
06 09	112 01	9.148,85										
06 10	112 01	742,28										
06 10	132 01	10,00										
06 12	111 01	742,72										
06 12	124 01	235.926,50										
06 14	112 01	349.440,47										
06 14	119 13	1.800.307,30	06 14/812 01	211.235,98	06 12/511 02	5.469,18			43.757,75	Anteilige MeE erhöht gemäß KV die AB bei 06 12/511 02, vgl. Anl. I/1. Anteilige MeE erhöht gemäß KV die AB bei 06 12/517 03, vgl. Anl. I/1.		
06 14	119 13				06 12/517 03	38.288,57						
06 14	119 14	51.816,28			06 14/812 01	193.833,16			1.350.230,47	MeE erhöht gemäß KV anteilig die AB bei 06 14/812 01, vgl. Anl. I/1, Anl. I/2 (MeE für AR).		
06 14	119 49	33.219,03			03 20/812 99	945.161,33				MeE erhöht gemäß KV anteilig die AB bei 03 20/812 99.		
06 15	119 01	8.540,49			06 14/631 01	23.450,74			23.450,74	MeE erhöht gemäß KV die AB bei 06 14/631 01 , vgl. Anl. I/1.		

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für								Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges					
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11		
06 15	119 02	25.471,11										
06 15	119 03	221.533,80										
06 15	119 04	18.225,64										
06 15	119 06	315.283,41										
06 15	119 07	575,01										
06 16	119 01	28,00										
06 16	119 20	12.396,83										
06 16	124 01	3.338,74										
06 16	287 01	26.500,00										
Summe:		7.971.113,65		1.780.961,20		1.931.418,04			3.712.379,24			

**Nachweis  
der Einsparungen aufgrund der haushaltswirtschaftliche Sperre  
gem. § 41 Sächsische Haushaltsordnung**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
06 01	534 01	170.000,00	06 15	531 02	164.000,00
06 02	514 02	105.000,00	06 15	684 01	150.000,00
06 02	517 02	270.000,00	06 15	547 04	971.000,00
06 02	525 01	230.000,00	06 15	547 52	370.000,00
06 02	526 04	170.000,00	06 15	681 52	85.000,00
06 02	527 09	100.000,00	06 15	526 54	55.000,00
06 02	546 06	150.000,00	06 15	684 56	80.000,00
06 02	632 01	260.000,00	06 16	686 55	105.000,00
06 02	684 07	210.000,00	06 16	517 81	115.000,00
06 04	511 01	276.100,00	06 16	536 82	28.000,00
06 04	534 02	495.000,00	06 18	511 02	5.000,00
06 04	632 01	230.000,00	06 18	531 01	10.000,00
06 04	812 01	85.000,00	06 18	531 03	7.000,00
06 05	511 01	145.000,00	06 18	534 01	40.000,00
06 05	532 01	500.000,00			
06 05	533 73	195.000,00			
06 05	537 71	200.000,00			
06 05	547 76	100.000,00			
06 05	632 71	450.000,00			
06 05	811 01	390.000,00			
06 05	812 01	195.000,00			
06 05	812 73	95.000,00			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>5.021.100,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>7.206.100,00</b>

**Die haushaltswirtschaftliche Sperre wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:**

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

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

Bezeichnung der Rücklage	Anfangs- bestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2023)	Zuführungen			Entnahmen			Endbestand des Haushalts- jahres 2024
		Kapitel	Titel	Betrag	Kapitel	Titel	Betrag	
1	EUR 2	3	4	EUR 5	6	7	EUR 8	EUR 9
Gewinnrücklage der Justizvollzugsanstalt Waldheim	2.438.404,55	06 05	919 74	25.251,46	06 05	359 74	694.106,45	1.769.549,56

### 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

6. August 2025

  
Till Pietzcker  
Amtschef

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

**Abschnitt A - Einnahmen**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: *)					
296.733.900,00					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 0,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
+ 0,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
+ 0,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
296.733.900,00					

\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Einnahmereste

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

**Abschnitt B - Ausgaben**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: *)					
		1.147.563.362,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
		+ 0,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
06 12	422 01	- 61.600,00	03 01	422 01	10. November 2023, 27-H 1200/0391/5/18/2023/69639, § 7d Abs. 1 Nr. 2 HG 2023/2024 10. November 2023, 27-H 1200/0391/5/18/2023/69639, § 7d Abs. 1 Nr. 2 HG 2023/2024 6. Dezember 2024, 27-H 1200/0691/5/4/2024/72994, § 50 Abs. 2 SäHO
06 12	685 20	- 22.176,00	03 01	685 20	
06 05	422 01	- 10.266,67	03 20	422 01	
5. Summe der Verminderungen (-):					
		- 94.042,67			
6. Saldo aus 3. und 5.					
		- 94.042,67			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
		1.147.469.319,33			

\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2024)

**Nachweis  
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel  
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
06 01	428 01	10.696.562,77	12.000.000,00	1.303.437,23	Verstärkung gem. Schreiben des SMF vom 16. Dezember 2024, Az. 22-H 1200/1503/50/492024/75650
06 04	428 07	2.085.435,95			
06 05	428 01	1.113.272,90			
06 12	428 01	5.130.410,36			
06 13	428 01	295.524,14			
06 14	428 01	1.048.253,53			
06 16	428 01	876.549,34			
06 18	428 01	86.902,27			
		60.214,28			
Summe		10.696.562,77	12.000.000,00	1.303.437,23	

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

**Nachweis  
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel  
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
06 04	526 02	10.924.354,36	12.500.000,00	1.575.645,64	Verstärkung gem. Schreiben des SMF vom 16. September 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/56970 und vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151
		806.585,22			
06 04	526 05	1.017.755,04			
06 04	526 07	27.855,67			
06 04	526 09	1.570.017,24			
06 04	526 14	1.119.053,55			
06 04	526 15	483.630,65			
06 04	526 18	871.913,90			
06 04	526 23	811.762,67			
06 04	526 24	486.393,66			
06 04	526 25	647.162,06			
06 08	526 02	5.306,27			
06 08	526 06	789,57			
06 09	526 06	1.780,82			
06 09	526 09	30.226,85			
06 14	526 02	1.971.757,23			
06 14	526 05	3.649,41			
06 14	526 06	632.557,55			
06 14	526 07	436.157,00			
06 14	681 16	136.448,31	200.000,00	63.551,69	Verstärkung gem. Schreiben des SMF vom 17. Oktober 2024, Az. 22-H 1200/1503/51/672024/63151
Summe		11.060.802,67	12.700.000,00	1.639.197,33	

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

**Nachweis  
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel  
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4	5=4-3	6
06 15	893 57	69.529,99	85.300,00	15.770,01	Verstärkung gem. Schreiben des SMF vom 9. Februar 2024, Az. 21-H 1327/22/1-2024/7449
Summe		69.529,99	85.300,00	15.770,01	

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
06 04	685 20	52.022,89			
06 08	685 20	373.276,67			
06 09	685 20	296.195,47			
06 10	685 20	313.577,00			
06 11	685 20	70.854,24			
06 12	685 20	51.566,21			
06 13	685 20	682.683,51			
06 14	685 20	24.179,17			
06 15	685 20	636.938,30			
06 05	685 75	937.200,00			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>3.438.493,46</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>3.438.493,46</b>

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

	Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6
Baumaßnahmen	HGr. 7
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9
	3.438.493,46

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
06 04	511 01	29.800,00			
06 04	511 02	1.430.000,00			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>1.459.800,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>1.459.800,00</b>

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

	Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6
Baumaßnahmen	HGr. 7
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9
	1.459.800,00

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim			
Controllingtabelle		Bilanz (Entwurf, nicht testiert)			
Zeile		31.12.2024			
		Berichtsjahr 2024			
		Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Restplan
1	AKTIVA				
2	A. Anlagevermögen	T€	1.687,29		
3	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	33,26		
4	1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	T€	0,00		
5	2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	T€	33,26		
6	3. Geschäfts- oder Firmenwert	T€	0,00		
7	4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0,00		
8	II. Sachanlagen	T€	1.654,03		
9	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	T€	0,00		
10	2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	T€	0,00		
11	3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	0,00		
12	4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	T€	1.654,03		
13	III. Finanzanlagen	T€	0,00		
14	1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	T€	0,00		
15	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	T€	0,00		
16	3. Beteiligungen	T€	0,00		
17	4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	T€	0,00		
18	5. Wertpapiere des Anlagevermögens	T€	0,00		
19	6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	T€	0,00		
20	7. Sonstige Ausleihungen	T€	0,00		
21	B. Umlaufvermögen	T€	2.507,88		
22	I. Vorräte	T€	693,29		
23	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	T€	1.813,58		
24	1. Forderungen aus Steuern	T€	0,00		
25	2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	T€	0,00		
26	3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	T€	38,25		
27	4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	T€	0,58		
28	5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	T€	0,00		
29	6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzgleichbeziehungen	T€	0,00		
30	7. Sonstige Vermögensgegenstände	T€	1.774,74		
31	davon Gewinnrücklage (kamera!)	T€	1.769,55		
32	III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	T€	0,00		
33	1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	T€	0,00		
34	2. Sonstige Wertpapiere	T€	0,00		
35	IV. Kassenbestand (Guthaben bei Kreditinstituten, Bargeld)	T€	1,01		
36	C. Rechnungsabgrenzungsposten	T€	1.930,04		
37	Bilanzsumme Aktiva	T€	6.125,21		

optional, Plandaten nicht hinterlegt

Freistaat Sachsen		JVA Waldheim			
Controllingtabelle		Bilanz (Entwurf, nicht testiert)			
Zeile		31.12.2024			
		Berichtsjahr 2024			
		Ist-Daten	Plan-Daten	Abweichung %	Restplan
		D.m.			
38	PASSIVA	T€	2.391,85	optional, Plandaten nicht hinterlegt	
39	A. Eigenkapital	T€	622,31		
40	I. Nettoposition (Kapitalkonto)	T€	0,00		
41	II. Kapitalrücklage	T€	1.769,55		
42	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	T€	0,00		
43	IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	T€	0,00		
44	V. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	T€	0,00		
45	B. Sonderposten für Investitionen	T€	1.687,29		
46	C. Rückstellungen	T€	1.895,04		
47	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	T€	0,00		
48	II. Steuerrückstellungen	T€	0,00		
49	III. Sonstige Rückstellungen	T€	1.895,04		
50	D. Verbindlichkeiten	T€	151,03		
51	I. Anleihen und Obligationen	T€	0,00		
52	II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	0,00		
53	III. Verbindlichkeiten aus Steuern	T€	0,00		
54	IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	T€	0,00		
55	V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	T€	0,00		
56	VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	T€	151,03		
57	VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	T€	0,00		
58	VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	T€	0,00		
59	IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	T€	0,00		
60	X. Sonstige Verbindlichkeiten	T€	0,00		
61	davon aus Steuern	T€	0,00		
62	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	T€	0,00		
63	E. Rechnungsabgrenzungsposten	T€	0,00		
64	Bilanzsumme Passiva	T€	6.125,21		

**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    28.465.909,33

Anzahl            30.443

**Abschlussvermerk  
zu den Anlagen des Einzelplanes 06**

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

Sächsisches Staatsministerium der Justiz

6. August 2025



Till Pietzcker  
Amtschef