

# **Haushaltsrechnung 2015**

Einzelplan 01

Landtag



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2015

## für den Einzelplan 01

### Landtag

#### Erläuterung der Abkürzungen

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

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

# Inhaltsübersicht

## Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 01

### Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2015 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** 1) 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** 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V** 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ..... Titel .....
- VI** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75, 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)  
bzw.  
Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm der Landestalsperrenverwaltung entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- X** 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 15 Abs. 2 Satz 5 HG 2015/2016 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
- XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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



Zentralrechnung  
über die Einnahmen und Ausgaben  
des Einzelplanes 01  
Landtag

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00 C) -,-	A) -,- B) 1.000,00 C) -,-	A) -,- B) 1.000,00 C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.527,64 B) -,- C) 1.527,64	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 472,36 C) -,-	A) -,- B) 472,36 C) -,-	A) -,- B) 472,36 C) -,-	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 301,00 B) -,- C) 301,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 699,00 C) -,-	A) -,- B) 699,00 C) -,-	A) -,- B) 699,00 C) -,-	
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 1.828,64 B) -,- C) 1.828,64	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 2.171,36 C) -,-	A) -,- B) 2.171,36 C) -,-	A) -,- B) 2.171,36 C) -,-	
			Saldo			-2.171,36	

## 01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
411 03	Grundentschädigung nach § 5 SächsAbgG Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 01 01/411 04, 01 01/411 05, 01 01/411 06, 01 01/411 08, 01 01/411 09, 01 01/411 10.	A)	8.129.953,02	A)	8.451.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	321.646,98
		C)	8.129.953,02	C)	8.451.600,00		
411 04	Aufwandsentschädigung nach § 6 SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03.	A)	5.083.907,89	A)	5.303.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	219.892,11
		C)	5.083.907,89	C)	5.303.800,00		
411 05	Dienstreisekosten nach § 11 SächsAbgG einschließlich erforderlicher Annexausgaben Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	63.215,82	A)	195.000,00	A)	-,-
		B)	115.000,00	B)	-,-	B)	16.784,18
		C)	178.215,82	C)	195.000,00		
411 06	Leistungen nach §§ 10, 11a, 21 und 22 SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03.	A)	389.435,16	A)	474.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	84.664,84
		C)	389.435,16	C)	474.100,00		
411 07	Aufwandsentschädigung für Kosten der Ausstattung der Abgeordnetenbüros der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 7 SächsAbgG Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	272.457,18	A)	284.900,00	A)	-,-
		B)	308.509,83	B)	296.067,01	B)	-,-
		C)	580.967,01	C)	580.967,01		
411 08	Leistungen an ausscheidende und ehemalige Mitglieder des Sächsischen Landtags und deren Hinterbliebene Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03. Die Ausgaben sind übertragbar (Übergangsgeld, Versorgungsabfindung).	A)	7.052.173,74	A)	5.180.100,00	A)	-,-
		B)	814.198,00	B)	2.894.180,28	B)	207.908,54
		C)	7.866.371,74	C)	8.074.280,28		
411 09	Aufwendungen für Mitarbeiter der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 4 SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	7.638.411,14	A)	8.724.300,00	A)	-,-
		B)	172.051,74	B)	29.048,36	B)	942.885,48
		C)	7.810.462,88	C)	8.753.348,36		
411 10	Vorsorgebeiträge der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach §§ 13 und 14a SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	240.354,00	A)	273.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	15.722,54	B)	48.368,54
		C)	240.354,00	C)	288.722,54		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	2.650.162,70	A)	3.537.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	887.137,30
		C)	2.650.162,70	C)	3.537.300,00		
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	8.100,00	A)	9.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.600,00
		C)	8.100,00	C)	9.700,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	14.093,67	A)	14.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	506,33
		C)	14.093,67	C)	14.600,00		

## 01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A)	62.845,20	A)	77.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.154,80
		C)	62.845,20	C)	77.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	4.928.822,27	A)	4.586.400,00	A)	342.422,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.928.822,27	C)	4.586.400,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,-	A)	13.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.800,00
		C)	-,-	C)	13.800,00		
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A)	37.009,55	A)	40.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.690,45
		C)	37.009,55	C)	40.700,00		
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
429 01	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	33.871,55	A)	92.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.228,45
		C)	33.871,55	C)	92.100,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	419.816,95	A)	404.200,00	A)	15.616,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	419.816,95	C)	404.200,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	11.321,47	A)	10.400,00	A)	921,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.321,47	C)	10.400,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	1.769,83	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.730,17
		C)	1.769,83	C)	3.500,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	2.029,35	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.970,65
		C)	2.029,35	C)	5.000,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	384.337,60	A)	414.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.162,40
		C)	384.337,60	C)	414.500,00		

## 01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	57.843,84	A)	95.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.156,16
		C)	57.843,84	C)	95.000,00		
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	9.891,35	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.108,65
		C)	9.891,35	C)	70.000,00		
511 04	Kosten für Landtagsdrucksachen	A)	31.088,36	A)	59.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.411,64
		C)	31.088,36	C)	59.500,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	40.494,16	A)	84.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	43.505,84
		C)	40.494,16	C)	84.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	23.950,62	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49,38
		C)	23.950,62	C)	24.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	203.639,20	A)	210.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.360,80
		C)	203.639,20	C)	210.000,00		
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	42.185,28	A)	58.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.114,72
		C)	42.185,28	C)	58.300,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	55.554,42	A)	199.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	143.445,58
		C)	55.554,42	C)	199.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	27.470,19	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.529,81
		C)	27.470,19	C)	55.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	34.386,50	A)	43.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.613,50
		C)	34.386,50	C)	43.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	17.106,17	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.893,83
		C)	17.106,17	C)	25.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	153.736,23	A)	366.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	212.263,77
		C)	153.736,23	C)	366.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	13.362,41	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.637,59
		C)	13.362,41	C)	40.000,00		
529 05	Veranstaltungen des Sächsischen Landtags	A)	129.622,92	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.377,08
		C)	129.622,92	C)	170.000,00		
529 11	Zur Verfügung des Präsidenten des Sächsischen Landtags für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	24.588,39	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	411,61
		C)	24.588,39	C)	25.000,00		

## 01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A) 812.345,00 B) -,- C) 812.345,00	A) 1.013.800,00 B) -,- C) 1.013.800,00	A) -,- B) 201.455,00			
531 02	Besucherdienst und unterrichtsbegleitende politische Bildung Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A) 216.947,85 B) -,- C) 216.947,85	A) 339.500,00 B) -,- C) 339.500,00	A) -,- B) 122.552,15			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 12.456,05 B) -,- C) 12.456,05	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 7.543,95			
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			
534 01	Leistungsentgelte für die Nutzung von Pressediensten	A) 69.550,47 B) -,- C) 69.550,47	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 5.449,53			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 6.426,00 B) -,- C) 6.426,00	A) 6.400,00 B) -,- C) 6.400,00	A) 26,00 B) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 837,05 B) -,- C) 837,05	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 11.162,95			
547 02	Ausgaben für die Erforschung, Aufbereitung, Dokumentation und Publikation der Geschichte der sächsischen Parlamente Gegenseitig deckungsfähig mit 01 01/685 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) -,-			
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
632 01	Kostenbeteiligung am Parlamentsspiegel der Bundesländer	A) 6.376,00 B) -,- C) 6.376,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 3.624,00			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 02	Zuschüsse für die Erforschung, Aufbereitung, Dokumentation und Publikation der Geschichte der sächsischen Parlamente Vgl. Vermerk bei 01 01/547 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 81.000,00 B) -,- C) 81.000,00	A) 81.000,00 B) -,- C) 81.000,00	A) -,- B) -,-			
685 03	Staatliche Teilfinanzierung der Parteien Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 864.451,22 B) -,- C) 864.451,22	A) 809.000,00 B) 55.451,22 C) 864.451,22	A) -,- B) -,-			
685 04	Zuschüsse an die Fraktionen des Landtags zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterungen sind verbindlich.	A) 9.504.591,42 B) -,- C) 9.504.591,42	A) 9.538.200,00 B) -,- C) 9.538.200,00	A) -,- B) 33.608,58			

## 01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 09	Kostenerstattung für Volksbegehren und Volksentscheide Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	23.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.000,00
		C)	-,-	C)	23.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.048.148,74	A)	1.107.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.951,26
		C)	1.048.148,74	C)	1.107.100,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	A)	2.531,77	A)	8.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.968,23
		C)	2.531,77	C)	8.500,00		
686 02	Zuschüsse an den Verein ehemaliger Landtagsabgeordneter	A)	4.968,46	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31,54
		C)	4.968,46	C)	5.000,00		
686 03	Mittel für internationale Zusammenarbeit, insbesondere sächsisch-israelische und Partnerschaft der Parlamente Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	8.598,66	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.401,34
		C)	8.598,66	C)	14.000,00		
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	157.019,47	A)	235.000,00	A)	-,-
		B)	120.000,00	B)	200.000,00	B)	157.980,53
		C)	277.019,47	C)	435.000,00		
<b>Titelgruppen</b>							
<b>54 Internationale, interregionale und grenzüberschreitende Beziehungen</b>							
518 54	Mieten und Pachten für Konferenzräume, Technik und weitere Ausstattungen	A)	-,-	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.000,00
		C)	-,-	C)	8.000,00		
526 54	Ausgaben für Sachverständige und externes Fachpersonal	A)	6.989,01	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.010,99
		C)	6.989,01	C)	10.000,00		
529 54	Repräsentationsverpflichtungen und Protokollbedarf	A)	366,16	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.633,84
		C)	366,16	C)	3.000,00		
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	27.393,31	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.606,69
		C)	27.393,31	C)	30.000,00		
536 54	Aufwendungen zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzüberschreitender Beziehungen	A)	28.604,59	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.395,41
		C)	28.604,59	C)	40.000,00		

## 01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
546 54	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	63.353,07	A)	91.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.646,93
		C)	63.353,07	C)	91.000,00		
					Saldo		-27.646,93
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	162.918,53	A)	191.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.181,47
		C)	162.918,53	C)	191.100,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	15.914,85	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.085,15
		C)	15.914,85	C)	25.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	9.684,60	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.315,40
		C)	9.684,60	C)	25.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	14.251,02	A)	115.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	40.000,00	B)	140.748,98
		C)	14.251,02	C)	155.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	250.668,31	A)	204.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	50.180,52	B)	3.512,21
		C)	250.668,31	C)	254.180,52		
	Summe der Titelgruppe	A)	453.437,31	A)	560.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	90.180,52	B)	196.843,21
		C)	453.437,31	C)	650.280,52		
					Saldo		-196.843,21
	Gesamtausgaben:	A)	51.612.046,67	A)	53.586.400,00	A)	358.986,69
		B)	1.529.759,57	B)	3.580.649,93	B)	4.384.230,38
		C)	53.141.806,24	C)	57.167.049,93		
					Saldo		-4.025.243,69

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.828,64 B) --, C) 1.828,64	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 2.171,36			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.828,64 B) --, C) 1.828,64</b>	<b>A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00</b>	<b>A) --, B) 2.171,36</b>			
	Personalausgaben	A) 37.039.750,49 B) 1.409.759,57 C) 38.449.510,06	A) 37.684.500,00 B) 3.235.018,19 C) 40.919.518,19	A) 358.960,69 B) 2.828.968,82			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.643.942,13 B) --, C) 2.643.942,13	A) 3.867.100,00 B) 40.000,00 C) 3.907.100,00	A) 26,00 B) 1.263.183,87			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.520.666,27 B) --, C) 11.520.666,27	A) 11.595.800,00 B) 55.451,22 C) 11.651.251,22	A) --, B) 130.584,95			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 407.687,78 B) 120.000,00 C) 527.687,78	A) 439.000,00 B) 250.180,52 C) 689.180,52	A) --, B) 161.492,74			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 407.687,78 B) 120.000,00 C) 527.687,78	A) 439.000,00 B) 250.180,52 C) 689.180,52	A) --, B) 161.492,74			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 51.612.046,67 B) 1.529.759,57 C) 53.141.806,24</b>	<b>A) 53.586.400,00 B) 3.580.649,93 C) 57.167.049,93</b>	<b>A) 358.986,69 B) 4.384.230,38</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -51.610.218,03 B) -1.529.759,57 C) -53.139.977,60</b>	<b>A) -53.582.400,00 B) -3.580.649,93 C) -57.163.049,93</b>	<b>A) -358.986,69 B) -4.382.059,02</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+4.023.072,33</b>			

## 01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 8.570,80 B) -,- C) 8.570,80	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 3.570,80 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 142.580,50 B) -,- C) 142.580,50	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) 52.580,50 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 117,24 B) -,- C) 117,24	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 882,76			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>53 Twinning-Projekt</b>							
Vgl. Vermerk bei 01 04/TG 53 (Ausgaben).							
271 53	Erstattungen von der EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
272 53	Sonstige Zuschüsse von der EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
282 53	Zuschüsse von Dritten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
			Saldo				-,-
Gesamteinnahmen:		A) 151.268,54 B) -,- C) 151.268,54	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) 56.151,30 B) 1.882,76			
			Saldo				54.268,54

## 01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 693.324,56 B) -,- C) 693.324,56	A) 1.314.900,00 B) -,- C) 1.314.900,00	A) -,- B) 621.575,44 C) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamstVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 3.759,02 B) -,- C) 3.759,02	A) 3.900,00 B) -,- C) 3.900,00	A) -,- B) 140,98 C) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 606.098,07 B) -,- C) 606.098,07	A) 137.100,00 B) -,- C) 137.100,00	A) 468.998,07 B) -,- C) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
432 01	Ruhegehälter	A) 141.235,12 B) -,- C) 141.235,12	A) 173.200,00 B) -,- C) 173.200,00	A) -,- B) 31.964,88 C) -,-			
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 3.808,78 B) -,- C) 3.808,78	A) 4.400,00 B) -,- C) 4.400,00	A) -,- B) 591,22 C) -,-			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00 C) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 23.074,81 B) -,- C) 23.074,81	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) 2.074,81 B) -,- C) -,-			
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 5.450,90 B) -,- C) 5.450,90	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 2.450,90 B) -,- C) -,-			

## 01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	6.741,28	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.258,72
		C)	6.741,28	C)	8.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	86,15	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.913,85
		C)	86,15	C)	7.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	1.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.200,00
		C)	-,-	C)	1.200,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	11.136,44	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.863,56
		C)	11.136,44	C)	15.000,00		
529 05	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Verpflichtung	A)	367,60	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	632,40
		C)	367,60	C)	1.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit <small>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.</small>	A)	1.532,14	A)	10.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.667,86
		C)	1.532,14	C)	10.200,00		
531 02	Kosten für Veranstaltungen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	300,00
		C)	-,-	C)	300,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	300.502,81	A)	293.400,00	A)	7.102,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.502,81	C)	293.400,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Organisationen und Einrichtungen im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Organisationen und Einrichtungen im Ausland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

## 01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>53 Twinning-Projekt</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 01 04/ TG 53.								
428 53	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
511 53	Verwaltungsausgaben für Twinning-Projekt	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo				-,-
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	35.836,45	A)	26.000,00	A)	9.836,45	A)	9.836,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.836,45	C)	26.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	8.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.000,00	B)	8.000,00
		C)	-,-	C)	8.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	54.152,14	A)	50.000,00	A)	4.152,14	A)	4.152,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	54.152,14	C)	50.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	89.988,59	A)	90.000,00	A)	13.988,59	A)	13.988,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.000,00	B)	14.000,00
		C)	89.988,59	C)	90.000,00				
					Saldo				-11,41
	Gesamtausgaben:	A)	1.887.106,27	A)	2.086.100,00	A)	494.615,18	A)	494.615,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	693.608,91	B)	693.608,91
		C)	1.887.106,27	C)	2.086.100,00				
					Saldo				-198.993,73

## 01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 151.268,54 B) -,- C) 151.268,54	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) 56.151,30 B) 1.882,76			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 151.268,54 B) -,- C) 151.268,54</b>	<b>A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00</b>	<b>A) 56.151,30 B) 1.882,76</b>			
	Personalausgaben	A) 1.448.225,55 B) -,- C) 1.448.225,55	A) 1.634.000,00 B) -,- C) 1.634.000,00	A) 468.998,07 B) 654.772,52			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 84.225,77 B) -,- C) 84.225,77	A) 108.700,00 B) -,- C) 108.700,00	A) 14.362,16 B) 38.836,39			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 300.502,81 B) -,- C) 300.502,81	A) 293.400,00 B) -,- C) 293.400,00	A) 7.102,81 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 54.152,14 B) -,- C) 54.152,14	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 4.152,14 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 54.152,14 B) -,- C) 54.152,14	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 4.152,14 B) -,-			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.887.106,27 B) -,- C) 1.887.106,27</b>	<b>A) 2.086.100,00 B) -,- C) 2.086.100,00</b>	<b>A) 494.615,18 B) 693.608,91</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.735.837,73 B) -,- C) -1.735.837,73</b>	<b>A) -1.989.100,00 B) -,- C) -1.989.100,00</b>	<b>A) -438.463,88 B) -691.726,15</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+253.262,27</b>			

Epl 01

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 153.097,18 B) -,- C) 153.097,18	A) 101.000,00 B) -,- C) 101.000,00	A) 56.151,30 B) 4.054,12
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 153.097,18</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 153.097,18</b>	<b>A) 101.000,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 101.000,00</b>	<b>A) 56.151,30</b> <b>B) 4.054,12</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+52.097,18</b>

Epl 01

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>						
	Personalausgaben	A) 38.487.976,04 B) 1.409.759,57 C) 39.897.735,61	A) 39.318.500,00 B) 3.235.018,19 C) 42.553.518,19	A) 827.958,76 B) 3.483.741,34			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.728.167,90 B) -- C) 2.728.167,90	A) 3.975.800,00 B) 40.000,00 C) 4.015.800,00	A) 14.388,16 B) 1.302.020,26			
	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) 11.821.169,08 B) -- C) 11.821.169,08	A) 11.889.200,00 B) 55.451,22 C) 11.944.651,22	A) 7.102,81 B) 130.584,95			
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 461.839,92 B) 120.000,00 C) 581.839,92	A) 489.000,00 B) 250.180,52 C) 739.180,52	A) 4.152,14 B) 161.492,74			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 461.839,92 B) 120.000,00 C) 581.839,92	A) 489.000,00 B) 250.180,52 C) 739.180,52	A) 4.152,14 B) 161.492,74			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 53.499.152,94 B) 1.529.759,57 C) 55.028.912,51</b>	<b>A) 55.672.500,00 B) 3.580.649,93 C) 59.253.149,93</b>	<b>A) 853.601,87 B) 5.077.839,29</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-4.224.237,42</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -53.346.055,76 B) -1.529.759,57 C) -54.875.815,33</b>	<b>A) -55.571.500,00 B) -3.580.649,93 C) -59.152.149,93</b>	<b>A) -797.450,57 B) -5.073.785,17</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+4.276.334,60</b>			

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
01 01	428 01	342.422,27	342.422,27								342.422,27	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01	432 01	15.616,95	15.616,95								15.616,95	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01	434 01	921,47	921,47								921,47	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01	542 01	26,00	26,00								26,00	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Ziffer 2 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 01/546 49
01 04	428 01	468.998,07	468.998,07								468.998,07	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 04/422 01
01 04	511 01	2.074,81	2.074,81								2.074,81	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Ziffer 2 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 04/525 01
01 04	511 03	2.450,90	2.450,90								2.450,90	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Ziffer 2 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 04/527 01
01 04	685 20	7.102,81	7.102,81								7.102,81	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Ziffer 6 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 01/685 20
01 04	511 99	9.836,45	9.836,45								9.836,45	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Ziffer 3 HG 2015/2016, Ausgleich in Höhe von 8.000,00 EUR bei 01 04/534 99 und in Höhe von 1.836,45 EUR bei 01 04/526 99
01 04	812 99	4.152,14	4.152,14								4.152,14	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Ziffer 3 HG 2015/2016, Ausgleich in Höhe von 3.000,00 EUR bei 01 04/514 99 und in Höhe von 1.152,14 EUR bei 01 04/526 99
	Summe:	853.601,87	853.601,87								853.601,87	





Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 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 Beitrag EUR
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	9	EUR 10	EUR 11=5+6+7+8+10	EUR 12=3-11	13
01 04	534 99	8.000,00						01 04/511 99	8.000,00	8.000,00		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Ziffer 3 HG 2015/2016
	Summe:	5.077.839,29	1.529.759,57						895.609,03	895.609,03	4.182.230,26	

## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne 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
01 04	111 01	3.570,80								
01 04	112 01	52.580,50								
	Summe:	56.151,30								

### 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.

Sächsischer Landtag

Dresden, den 2. August 2016



Dr. Matthias Rößler  
Präsident

**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 01 insgesamt:

Betrag in EUR: 4.537,14

Anzahl: 8

**Abschlussvermerk  
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, V und XIII**

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, V und XIII wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsischer Landtag

Dresden, den 2. August 2016



Dr. Matthias Röbler  
Präsident