

Haushaltsrechnung 2016

Einzelplan 01

Landtag

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2016

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
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 2016 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) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
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) 2.204,81 B) -,- C) 2.204,81	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 204,81 B) -,- C) 204,81	A) 204,81 B) -,- C) 204,81	A) 204,81 B) -,- C) 204,81	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.000,00 C) -,-	A) -,- B) 1.000,00 C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
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) 2.204,81 B) -,- C) 2.204,81	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 204,81 B) -,- C) 204,81	A) 204,81 B) -,- C) 204,81	A) 204,81 B) -,- C) 204,81	
			Saldo			-1.795,19	

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
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)	8.344.455,18	A)	8.620.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	275.844,82
		C)	8.344.455,18	C)	8.620.300,00		
411 04	Aufwandsentschädigung nach § 6 SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03.	A)	5.741.281,80	A)	6.042.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	301.518,20
		C)	5.741.281,80	C)	6.042.800,00		
411 05	Dienstreisekosten nach § 11 SächsAbgG einschließlich erforderlicher Annexausgaben Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	171.411,81	A)	195.000,00	A)	-,-
		B)	136.837,00	B)	115.000,00	B)	1.751,19
		C)	308.248,81	C)	310.000,00		
411 06	Leistungen nach §§ 10, 11a, 21 und 22 SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03.	A)	424.320,44	A)	504.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.079,56
		C)	424.320,44	C)	504.400,00		
411 07	Aufwandsentschädigung für Kosten der Ausstattung der Abgeordnetenbüros der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 7 SächsAbgG Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	101.900,38	A)	-,-	A)	-,-
		B)	206.609,45	B)	308.509,83	B)	-,-
		C)	308.509,83	C)	308.509,83		
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)	5.408.887,17	A)	5.500.000,00	A)	-,-
		B)	456.552,00	B)	814.198,00	B)	448.758,83
		C)	5.865.439,17	C)	6.314.198,00		
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)	9.484.587,54	A)	10.384.600,00	A)	-,-
		B)	123.844,31	B)	172.051,74	B)	948.219,89
		C)	9.608.431,85	C)	10.556.651,74		
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)	165.888,52	A)	276.100,00	A)	-,-
		B)	19.629,20	B)	-,-	B)	90.582,28
		C)	185.517,72	C)	276.100,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	2.977.816,37	A)	3.626.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	648.183,63
		C)	2.977.816,37	C)	3.626.000,00		
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	7.400,00	A)	9.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.300,00
		C)	7.400,00	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)	15.627,22	A)	15.000,00	A)	627,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.627,22	C)	15.000,00		

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 Beschäftigten	A)	72.073,06	A)	78.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.726,94
		C)	72.073,06	C)	78.800,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	5.012.413,07	A)	4.702.600,00	A)	309.813,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.012.413,07	C)	4.702.600,00		
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)	29.845,44	A)	41.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.854,56
		C)	29.845,44	C)	41.700,00		
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
429 01	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	15.291,32	A)	92.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	76.808,68
		C)	15.291,32	C)	92.100,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	551.944,72	A)	458.400,00	A)	93.544,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	551.944,72	C)	458.400,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	14.710,70	A)	11.800,00	A)	2.910,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.710,70	C)	11.800,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	13.089,87	A)	3.500,00	A)	9.589,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.089,87	C)	3.500,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	5.024,63	A)	3.000,00	A)	2.024,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.024,63	C)	3.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	2.099,00	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.901,00
		C)	2.099,00	C)	5.000,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	355.947,87	A)	404.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.552,13
		C)	355.947,87	C)	404.500,00		

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)	63.060,28	A)	98.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.939,72
		C)	63.060,28	C)	98.000,00		
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	16.141,14	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.858,86
		C)	16.141,14	C)	75.000,00		
511 04	Kosten für Landtagsdrucksachen	A)	36.357,98	A)	59.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.142,02
		C)	36.357,98	C)	59.500,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	36.977,75	A)	85.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.522,25
		C)	36.977,75	C)	85.500,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	8.961,81	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.038,19
		C)	8.961,81	C)	24.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	228.219,42	A)	240.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.780,58
		C)	228.219,42	C)	240.000,00		
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	49.025,28	A)	72.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.974,72
		C)	49.025,28	C)	72.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	52.725,19	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	147.274,81
		C)	52.725,19	C)	200.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	45.331,88	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.668,12
		C)	45.331,88	C)	55.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	21.667,10	A)	43.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.332,90
		C)	21.667,10	C)	43.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	45.731,10	A)	25.000,00	A)	20.731,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	45.731,10	C)	25.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	229.744,27	A)	366.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	136.255,73
		C)	229.744,27	C)	366.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	25.256,56	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.743,44
		C)	25.256,56	C)	40.000,00		
529 05	Veranstaltungen des Sächsischen Landtags	A)	128.823,07	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.176,93
		C)	128.823,07	C)	170.000,00		
529 11	Zur Verfügung des Präsidenten des Sächsischen Landtags für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	24.282,23	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	717,77
		C)	24.282,23	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) 774.932,00 B) --, C) 774.932,00	A) 1.007.900,00 B) --, C) 1.007.900,00	A) --, B) 232.968,00			
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) 257.240,47 B) --, C) 257.240,47	A) 339.500,00 B) --, C) 339.500,00	A) --, B) 82.259,53			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 3.701,68 B) --, C) 3.701,68	A) 13.000,00 B) --, C) 13.000,00	A) --, B) 9.298,32			
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) 11.159,78 B) --, C) 11.159,78	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 6.159,78 B) --, C) --,			
534 01	Leistungsentgelte für die Nutzung von Pressediensten	A) 75.873,24 B) --, C) 75.873,24	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) 873,24 B) --, C) --,			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 6.903,16 B) --, C) 6.903,16	A) 6.400,00 B) --, C) 6.400,00	A) 503,16 B) --, C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 4.987,15 B) --, C) 4.987,15	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 7.012,85			
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) 17.000,00 B) 4.000,00 C) 21.000,00	A) 21.000,00 B) --, C) 21.000,00	A) --, B) --, C) --,			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
632 01	Kostenbeteiligung am Parlamentsspiegel der Bundesländer	A) 6.319,71 B) --, C) 6.319,71	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 3.680,29			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
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) 47.250,00 B) 13.550,00 C) 60.800,00	A) 60.800,00 B) --, C) 60.800,00	A) --, B) --, C) --,			
685 03	Staatliche Teilfinanzierung der Parteien Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 788.213,26 B) 20.262,74 C) 808.476,00	A) 809.000,00 B) --, C) 809.000,00	A) --, B) 524,00			
685 04	Zuschüsse an die Fraktionen des Landtags zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterungen sind verbindlich.	A) 9.650.261,40 B) --, C) 9.650.261,40	A) 9.681.300,00 B) --, C) 9.681.300,00	A) --, B) 31.038,60			

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)	1.170.331,59	A)	1.134.700,00	A)	35.631,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.170.331,59	C)	1.134.700,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	A)	2.723,45	A)	8.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.776,55
		C)	2.723,45	C)	8.500,00		
686 02	Zuschüsse an den Verein ehemaliger Landtagsabgeordneter	A)	4.597,78	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	402,22
		C)	4.597,78	C)	5.000,00		
686 03	Mittel für internationale Zusammenarbeit, insbesondere sächsisch-israelische und Partnerschaft der Parlamente Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	8.693,05	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.306,95
		C)	8.693,05	C)	14.000,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	157.487,56	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	12.600,00	B)	120.000,00	B)	69.912,44
		C)	170.087,56	C)	240.000,00		
Titelgruppen							
54 Internationale, interregionale und grenzüberschreitende Beziehungen							
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)	6.247,96	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.752,04
		C)	6.247,96	C)	10.000,00		
529 54	Repräsentationsverpflichtungen und Protokollbedarf	A)	239,90	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.760,10
		C)	239,90	C)	3.000,00		
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	26.205,31	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.794,69
		C)	26.205,31	C)	30.000,00		
536 54	Aufwendungen zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzüberschreitender Beziehungen	A)	19.321,43	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.678,57
		C)	19.321,43	C)	40.000,00		

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(Euro)	(Euro)	B) Weniger
1	2	3	4	5
546 54	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 52.014,60	A) 91.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 38.985,40
		C) 52.014,60	C) 91.000,00	
			Saldo	-38.985,40
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 171.333,26	A) 179.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 7.666,74
		C) 171.333,26	C) 179.000,00	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 17.782,46	A) 25.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 7.217,54
		C) 17.782,46	C) 25.000,00	
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 12.001,84	A) 25.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 12.998,16
		C) 12.001,84	C) 25.000,00	
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 41.022,72	A) 221.000,00	A) -,-
		B) 40.000,00	B) -,-	B) 139.977,28
		C) 81.022,72	C) 221.000,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 319.429,17	A) 341.000,00	A) -,-
		B) 21.570,83	B) -,-	B) -,-
		C) 341.000,00	C) 341.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 561.569,45	A) 791.000,00	A) -,-
		B) 61.570,83	B) -,-	B) 167.859,72
		C) 623.140,28	C) 791.000,00	
			Saldo	-167.859,72
	Gesamtausgaben:	A) 53.529.580,50	A) 56.795.200,00	A) 482.409,08
		B) 1.055.455,53	B) 1.529.759,57	B) 4.222.332,62
		C) 54.585.036,03	C) 58.324.959,57	
			Saldo	-3.739.923,54

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.204,81 B) --, C) 2.204,81	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) 204,81 B) 2.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 2.204,81 B) --, C) 2.204,81	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) 204,81 B) 2.000,00			
	Personalausgaben	A) 38.560.068,24 B) 943.471,96 C) 39.503.540,20	A) 40.584.600,00 B) 1.409.759,57 C) 41.994.359,57	A) 418.510,21 B) 2.909.329,58			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.814.205,29 B) 44.000,00 C) 2.858.205,29	A) 4.003.300,00 B) --, C) 4.003.300,00	A) 28.267,28 B) 1.173.361,99			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.678.390,24 B) 33.812,74 C) 11.712.202,98	A) 11.746.300,00 B) --, C) 11.746.300,00	A) 35.631,59 B) 69.728,61			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 476.916,73 B) 34.170,83 C) 511.087,56	A) 461.000,00 B) 120.000,00 C) 581.000,00	A) --, B) 69.912,44			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 476.916,73 B) 34.170,83 C) 511.087,56	A) 461.000,00 B) 120.000,00 C) 581.000,00	A) --, B) 69.912,44			
	Gesamtausgaben	A) 53.529.580,50 B) 1.055.455,53 C) 54.585.036,03	A) 56.795.200,00 B) 1.529.759,57 C) 58.324.959,57	A) 482.409,08 B) 4.222.332,62			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -53.527.375,69 B) -1.055.455,53 C) -54.582.831,22	A) -56.791.200,00 B) -1.529.759,57 C) -58.320.959,57	A) -482.204,27 B) -4.220.332,62			
			Saldo	+3.738.128,35			

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 23.964,10 B) -,- C) 23.964,10	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 18.964,10 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 77.700,55 B) -,- C) 77.700,55	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 12.299,45			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	53 Twinning-Projekt 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) 101.664,65 B) -,- C) 101.664,65	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) 18.964,10 B) 14.299,45			
			Saldo	4.664,65			

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	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 794.808,53 B) --, C) 794.808,53	A) 1.347.800,00 B) --, C) 1.347.800,00	A) --, B) 552.991,47 C) --,					
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 4.163,02 B) --, C) 4.163,02	A) 3.900,00 B) --, C) 3.900,00	A) 263,02 B) --, C) --,					
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 730.112,21 B) --, C) 730.112,21	A) 140.500,00 B) --, C) 140.500,00	A) 589.612,21 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) 187.633,94 B) --, C) 187.633,94	A) 196.500,00 B) --, C) 196.500,00	A) --, B) 8.866,06 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) 5.000,49 B) --, C) 5.000,49	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 0,49 B) --, 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) --,					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 21.590,15 B) --, C) 21.590,15	A) 21.000,00 B) --, C) 21.000,00	A) 590,15 B) --, C) --,					
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 3.514,10 B) --, C) 3.514,10	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 514,10 B) --, C) --,					

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	7.257,30	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	742,70
		C)	7.257,30	C)	8.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	1.730,50	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.269,50
		C)	1.730,50	C)	7.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	257,26	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	742,74
		C)	257,26	C)	1.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.344,70	A)	1.200,00	A)	144,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.344,70	C)	1.200,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	11.246,70	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.753,30
		C)	11.246,70	C)	15.000,00		
529 05	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Verpflichtung	A)	248,50	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	751,50
		C)	248,50	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)	7.173,81	A)	7.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	526,19
		C)	7.173,81	C)	7.700,00		
531 02	Kosten für Veranstaltungen	A)	365,29	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	634,71
		C)	365,29	C)	1.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	300,00
		C)	-,-	C)	300,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	349.615,37	A)	300.700,00	A)	48.915,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	349.615,37	C)	300.700,00		
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)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
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	
Titelgruppen							
53 Twinning-Projekt							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 01 04/ TG 53.							
428 53	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 53	Verwaltungsausgaben für Twinning-Projekt	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
		Saldo					-,-
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	12.897,42	A)	26.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.102,58
		C)	12.897,42	C)	26.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	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)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.000,00
		C)	-,-	C)	8.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	46.956,00	A)	20.000,00	A)	26.956,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	46.956,00	C)	20.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	59.853,42	A)	60.000,00	A)	26.956,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.102,58
		C)	59.853,42	C)	60.000,00		
		Saldo					-146,58
Gesamtausgaben:		A)	2.185.915,29	A)	2.121.100,00	A)	666.996,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	602.180,75
		C)	2.185.915,29	C)	2.121.100,00		
		Saldo					64.815,29

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 101.664,65 B) -,- C) 101.664,65	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) 18.964,10 B) 14.299,45			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 101.664,65 B) -,- C) 101.664,65	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) 18.964,10 B) 14.299,45			
	Personalausgaben	A) 1.721.718,19 B) -,- C) 1.721.718,19	A) 1.694.200,00 B) -,- C) 1.694.200,00	A) 589.875,72 B) 562.357,53			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 67.625,73 B) -,- C) 67.625,73	A) 106.200,00 B) -,- C) 106.200,00	A) 1.248,95 B) 39.823,22			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 349.615,37 B) -,- C) 349.615,37	A) 300.700,00 B) -,- C) 300.700,00	A) 48.915,37 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 46.956,00 B) -,- C) 46.956,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 26.956,00 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 46.956,00 B) -,- C) 46.956,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 26.956,00 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 2.185.915,29 B) -,- C) 2.185.915,29	A) 2.121.100,00 B) -,- C) 2.121.100,00	A) 666.996,04 B) 602.180,75			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.084.250,64 B) -,- C) -2.084.250,64	A) -2.024.100,00 B) -,- C) -2.024.100,00	A) -648.031,94 B) -587.881,30			
			Saldo	-60.150,64			

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
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 103.869,46 B) -,- C) 103.869,46	A) 101.000,00 B) -,- C) 101.000,00	A) 19.168,91 B) 16.299,45
	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) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 103.869,46 B) -,- C) 103.869,46	A) 101.000,00 B) -,- C) 101.000,00	A) 19.168,91 B) 16.299,45
			Saldo	+2.869,46

Epl 01

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	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 40.281.786,43 B) 943.471,96 C) 41.225.258,39	A) 42.278.800,00 B) 1.409.759,57 C) 43.688.559,57	A) 1.008.385,93 B) 3.471.687,11			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.881.831,02 B) 44.000,00 C) 2.925.831,02	A) 4.109.500,00 B) -,-- C) 4.109.500,00	A) 29.516,23 B) 1.213.185,21			
	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) 12.028.005,61 B) 33.812,74 C) 12.061.818,35	A) 12.047.000,00 B) -,-- C) 12.047.000,00	A) 84.546,96 B) 69.728,61			
	Baumaßnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 523.872,73 B) 34.170,83 C) 558.043,56	A) 481.000,00 B) 120.000,00 C) 601.000,00	A) 26.956,00 B) 69.912,44			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 523.872,73 B) 34.170,83 C) 558.043,56	A) 481.000,00 B) 120.000,00 C) 601.000,00	A) 26.956,00 B) 69.912,44			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--			
	Gesamtausgaben	A) 55.715.495,79 B) 1.055.455,53 C) 56.770.951,32	A) 58.916.300,00 B) 1.529.759,57 C) 60.446.059,57	A) 1.149.405,12 B) 4.824.513,37			
			Saldo	-3.675.108,25			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -55.611.626,33 B) -1.055.455,53 C) -56.667.081,86	A) -58.815.300,00 B) -1.529.759,57 C) -60.345.059,57	A) -1.130.236,21 B) -4.808.213,92			
			Saldo	+3.677.977,71			

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 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
01 01	424 01	627,22	627,22								627,22	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01	428 01	309.813,07	309.813,07								309.813,07	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01	432 01	93.544,72	93.544,72								93.544,72	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01	434 01	2.910,70	2.910,70								2.910,70	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01	443 01	9.589,87	9.589,87								9.589,87	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01	453 01	2.024,63	2.024,63								2.024,63	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01	526 01	20.731,10	20.731,10								20.731,10	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 01/526 02
01 01	533 01	6.159,78					6.159,78				6.159,78	ipl. Ausgabe, höhere Ausgaben aufgrund von Schadenersatzansprüchen im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, Einwilligung des SMF mit Schreiben vom 03.05.2016, Az.: 24-H1220/12/2-2016/21844, Ausgleich bei 01 01/531 01
01 01	534 01	873,24	873,24								873,24	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 01/531 02
01 01	542 01	503,16	503,16								503,16	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 01/546 49
01 01	685 20	35.631,59	35.631,59								35.631,59	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a i. V. m. Nr. 1 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 04	424 01	263,02	263,02								263,02	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 04/453 01
01 04	428 01	589.612,21	589.612,21								589.612,21	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, Ausgleich in Höhe von 552.991,47 EUR bei 01 04/422 01, in Höhe von 36.620,74 EUR bei 01 01/422 01
01 04	434 01	0,49	0,49								0,49	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 04/432 01
01 04	511 01	590,15	590,15								590,15	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 04/525 01
01 04	511 03	514,10	514,10								514,10	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 04/525 01
01 04	526 02	144,70	144,70								144,70	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 04/525 01
01 04	685 20	48.915,37	48.915,37								48.915,37	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a i. V. m. Nr. 1 HG 2015/2016, Ausgleich bei 01 01/422 01

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	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
01 04	812 99	26.956,00	26.956,00									26.956,00	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, Ausgleich in Höhe von 12.956,00 EUR bei 01 04/511 99, in Höhe von 3.000,00 EUR bei 01 04/514 99, in Höhe von 3.000,00 EUR bei 01 04/526 99, in Höhe von 8.000,00 EUR bei 01 04/534 99
Summe:		1.149.405,12	1.143.245,34				6.159,78					1.149.405,12	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	in Anspruch genommene MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung				Beitrag	EUR	EUR						
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
01 01	411 03	275.844,82																			275.844,82		
01 01	411 04	301.518,20																			301.518,20		
01 01	411 05	1.751,19		136.837,00																	1.751,19		
01 01	411 06	80.079,56																			80.079,56		
01 01	411 07			206.609,45																			
01 01	411 08	448.758,83		456.552,00																	448.758,83		
01 01	411 09	948.219,89		123.844,31																	948.219,89		
01 01	411 10	90.582,28		19.629,20																	90.582,28		
01 01	422 01	648.183,63																			108.505,72		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
01 01	422 06	2.300,00																			2.300,00		
01 01	427 04	6.726,94																			6.726,94		
01 01	428 03	13.800,00																			13.800,00		
01 01	428 07	11.854,56																			11.854,56		
01 01	429 01	76.808,68																			76.808,68		
01 01	459 04	2.901,00																			2.901,00		
01 01	511 01	48.552,13																			48.552,13		
01 01	511 02	34.939,72																			34.939,72		
01 01	511 03	58.858,86																			30.982,39		Einsparstelle für Sächsisches Verwaltungsnetz
01 01	511 04	23.142,02																			23.142,02		
01 01	514 01	48.522,25																			48.522,25		
01 01	514 02	15.038,19																			15.038,19		
01 01	517 01	11.780,58																			11.780,58		
01 01	518 01	22.974,72																			22.974,72		
01 01	518 02	147.274,81																			147.274,81		
01 01	519 01	9.668,12																			9.668,12		
01 01	525 01	21.332,90																			21.332,90		
01 01	526 02	136.255,73																			115.524,63		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016
01 01	527 01	14.743,44																			14.743,44		
01 01	529 05	41.176,93																			41.176,93		
01 01	529 11	717,77																			717,77		
01 01	531 01	232.968,00																			226.808,22		Einsparstelle für üpt. Antrag, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10
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 01	531 02	82.259,53												01 01/534 01	873,24	873,24	873,24	873,24	81.386,29	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a HG 2015/2016	
01 01	532 01	9.298,32												01 01/542 01	503,16	503,16	503,16	503,16	9.298,32	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016	
01 01	546 49	7.012,85																	6.509,69		
01 01	547 02	3.680,29		4.000,00															3.680,29		
01 01	632 01																				
01 01	685 02			13.550,00																	
01 01	685 03			20.262,74																	
01 01	685 04																				
01 01	685 09																				
01 01	686 01																				
01 01	686 02																				
01 01	686 03																				
01 01	812 01			12.600,00																	
01 01	518 54																				
01 01	526 54																				
01 01	529 54																				
01 01	531 54																				
01 01	536 54																				
01 01	511 99																				
01 01	514 99																				
01 01	525 99																				
01 01	534 99																				
01 01	812 99																				
01 04	422 01	552.991,47		40.000,00										01 04/428 01	552.991,47	552.991,47	552.991,47	552.991,47	8.865,57	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016	
01 04	432 01	8.866,06												01 04/434 01	0,49	0,49	0,49	0,49	8.865,57	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016	
01 04	453 01	500,00												01 04/424 01	263,02	263,02	263,02	263,02	236,98	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016	
01 04	518 02	742,70												01 04/511 01	590,15	590,15	1.248,95	1.248,95	742,70	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016	
01 04	525 01	5.269,50												01 04/511 03	514,10	514,10			4.020,55	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016	
01 04	526 01													01 04/526 02	144,70	144,70				Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016	
01 04	527 01	742,74																	742,74		
01 04	529 05	3.753,30																	3.753,30		
01 04	531 01	751,50																	751,50		
01 04	531 02	526,19																	526,19		
01 04	531 02	634,71																	634,71		
01 04	546 49	300,00																	300,00		
01 04	511 99	13.102,58												01 04/812 99	12.956,00	12.956,00	12.956,00	12.956,00	146,58	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	EUR			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	Kapitel/Titel	9	Beitrag	EUR	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	EUR	13			
01 04	514 99		3.000,00												01 04/812 99		3.000,00		3.000,00				3.000,00			
01 04	526 99		3.000,00												01 04/812 99		3.000,00		3.000,00				3.000,00			
01 04	534 99		8.000,00												01 04/812 99		8.000,00		8.000,00				8.000,00			
Summe:			4.824.513,37		1.065.455,53												1.177.281,59		1.177.281,59				1.177.281,59		3.647.231,78	

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 01	119 49	204,81								
01 04	111 01	18.964,10								
	Summe:	19.168,91								

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 ²⁴ Juli 2017



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: 19.343,71

Anzahl: 4

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

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

Sächsischer Landtag

Dresden, den 24. Juli 2017



Dr. Matthias Rößler
Präsident