

Haushaltsrechnung 2017

Einzelplan 01

Landtag

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2017

für den Einzelplan 01

Landtag

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgeberest
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 2017 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** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
 - V** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10
 - 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 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
 - X** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XI** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
 - XII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
 - XIII** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - XIV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
 - XV** 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	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 23.350,10 B) -,- C) 23.350,10	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 21.350,10 B) -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 1.911,00 B) -,- C) 1.911,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 911,00 B) -,-
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 38.723,85 B) -,- C) 38.723,85	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 38.723,85 B) -,-
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 63.984,95 B) -,- C) 63.984,95	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 60.984,95 B) 1.000,00
			Saldo	59.984,95

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
411 03	Grundentschädigung nach § 5 SächsAbgG	A) 8.547.672,54 B) --, C) 8.547.672,54	A) 8.794.600,00 B) --, C) 8.794.600,00	A) --, B) 246.927,46			
411 04	Aufwandsentschädigung nach § 6 SächsAbgG Die Ausgaben unter Position 1b. sind übertragbar.	A) 5.776.513,88 B) 100.000,00 C) 5.876.513,88	A) 6.194.900,00 B) --, C) 6.194.900,00	A) --, B) 318.386,12			
411 05	Dienstreisekosten nach § 11 SächsAbgG einschließlich erforderlicher Annexausgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 208.569,30 B) 102.267,70 C) 310.837,00	A) 174.000,00 B) 136.837,00 C) 310.837,00	A) --, B) --, C)			
411 06	Leistungen nach §§ 10, 11a, 21 und 22 SächsAbgG	A) 402.309,18 B) --, C) 402.309,18	A) 452.300,00 B) --, C) 452.300,00	A) --, B) 49.990,82			
411 07	Aufwandsentschädigung für Kosten der Ausstattung der Abgeordnetenbüros der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 7 SächsAbgG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 50.530,55 B) 156.078,90 C) 206.609,45	A) --, B) 206.609,45 C) 206.609,45	A) --, B) --, C)			
411 08	Leistungen an ausscheidende und ehemalige Mitglieder des Sächsischen Landtags und deren Hinterbliebene Die Ausgaben sind übertragbar (Übergangsgeld, Versorgungsabfindung).	A) 5.608.592,00 B) 376.616,00 C) 5.985.208,00	A) 6.339.800,00 B) 456.552,00 C) 6.796.352,00	A) --, B) 811.144,00			
411 09	Aufwendungen für Mitarbeiter der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 4 SächsAbgG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 9.737.828,30 B) 109.976,72 C) 9.847.805,02	A) 10.619.100,00 B) 123.844,31 C) 10.742.944,31	A) --, B) 895.139,29			
411 10	Vorsorgebeiträge der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach §§ 13 und 14a SächsAbgG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 180.094,56 B) 23.839,00 C) 203.933,56	A) 186.700,00 B) 19.629,20 C) 206.329,20	A) --, B) 2.395,64			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Umsch. Abordnungen)	A) 2.888.083,91 B) --, C) 2.888.083,91	A) 3.947.290,00 B) --, C) 3.947.290,00	A) --, B) 1.059.206,09			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 4.800,00 B) --, C) 4.800,00	A) 4.900,00 B) --, C) 4.900,00	A) --, B) 100,00			
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) 15.531,26 B) --, C) 15.531,26	A) 14.900,00 B) --, C) 14.900,00	A) 631,26 B) --, C)			

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	
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A)	77.123,44	A)	77.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	376,56
		C)	77.123,44	C)	77.500,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	5.247.146,35	A)	4.812.000,00	A)	435.146,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.247.146,35	C)	4.812.000,00		
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)	29.513,98	A)	44.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.586,02
		C)	29.513,98	C)	44.100,00		
429 01	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	45.017,64	A)	92.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.082,36
		C)	45.017,64	C)	92.100,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	509.785,16	A)	496.000,00	A)	13.785,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	509.785,16	C)	496.000,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	63.192,09	A)	-,-	A)	63.192,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	63.192,09	C)	-,-		
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	15.625,78	A)	14.600,00	A)	1.025,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.625,78	C)	14.600,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	9.509,98	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.490,02
		C)	9.509,98	C)	20.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	8.145,76	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.854,24
		C)	8.145,76	C)	13.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	2.481,30	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.518,70
		C)	2.481,30	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)	305.439,04	A)	466.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	160.560,96
		C)	305.439,04	C)	466.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	65.839,26	A)	105.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.160,74
		C)	65.839,26	C)	105.000,00		

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	
511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A)	15.576,87	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	54.423,13
		C)	15.576,87	C)	70.000,00		
511 04	Ausgaben für Landtagsdrucksachen	A)	14.070,30	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.929,70
		C)	14.070,30	C)	45.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	25.832,56	A)	81.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.167,44
		C)	25.832,56	C)	81.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	17.460,42	A)	27.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.539,58
		C)	17.460,42	C)	27.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	261.069,07	A)	825.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	563.930,93
		C)	261.069,07	C)	825.000,00		
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	42.725,28	A)	81.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.274,72
		C)	42.725,28	C)	81.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	73.522,49	A)	123.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.477,51
		C)	73.522,49	C)	123.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	4.943,97	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.056,03
		C)	4.943,97	C)	60.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	28.873,76	A)	43.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.126,24
		C)	28.873,76	C)	43.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	2.542,36	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.457,64
		C)	2.542,36	C)	30.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	254.140,23	A)	463.000,00	A)	-,-
		B)	100.000,00	B)	-,-	B)	108.859,77
		C)	354.140,23	C)	463.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	35.861,07	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.138,93
		C)	35.861,07	C)	40.000,00		
529 05	Zur Verfügung des Landtages für repräsentative Zwecke	A)	135.915,59	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.084,41
		C)	135.915,59	C)	170.000,00		
529 11	Zur Verfügung des Präsidenten des Sächsischen Landtags für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	22.063,90	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.936,10
		C)	22.063,90	C)	25.000,00		

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
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)	791.130,58	A)	1.012.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	220.869,42
		C)	791.130,58	C)	1.012.000,00		
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)	261.043,20	A)	339.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	78.456,80
		C)	261.043,20	C)	339.500,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	4.232,11	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.767,89
		C)	4.232,11	C)	15.000,00		
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)	650,34	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.349,66
		C)	650,34	C)	5.000,00		
534 01	Leistungsentgelte für die Nutzung von Pressediensten	A)	75.873,24	A)	75.000,00	A)	873,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	75.873,24	C)	75.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	8.272,34	A)	6.400,00	A)	1.872,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.272,34	C)	6.400,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.755,06	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.244,94
		C)	1.755,06	C)	12.000,00		
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)	-,-	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	15.000,00	B)	4.000,00	B)	-,-
		C)	15.000,00	C)	15.000,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
632 01	Erstattungen für Ausgaben am Parlamentsspiegel der Bundesländer	A)	6.319,71	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.680,29
		C)	6.319,71	C)	10.000,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 07	Zuwendungen an Opferverbände der SED-Diktatur	A)	130.000,00	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	130.000,00	C)	130.000,00		
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)	-,-	A)	41.300,00	A)	-,-
		B)	54.850,00	B)	13.550,00	B)	-,-
		C)	54.850,00	C)	54.850,00		
685 03	Staatliche Teilfinanzierung der Parteien Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	828.738,74	A)	809.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	20.262,74	B)	524,00
		C)	828.738,74	C)	829.262,74		

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 04	Zuschüsse an die Fraktionen des Landtags zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterungen sind verbindlich.	A) 9.948.473,16 B) -,- C) 9.948.473,16	A) 10.009.700,00 B) -,- C) 10.009.700,00	A) -,- B) 61.226,84			
685 09	Kostenerstattung für Volksbegehren und Volksentscheide Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.000,00 B) -,- C) 23.000,00	A) -,- B) 23.000,00			
685 20 Umsch.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.145.801,99 B) -,- C) 1.145.801,99	A) 1.186.270,00 B) -,- C) 1.186.270,00	A) -,- B) 40.468,01			
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 2.298,70 B) -,- C) 2.298,70	A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00	A) -,- B) 6.201,30			
686 02	Zuschüsse an den Verein ehemaliger Landtagsabgeordneter	A) 4.448,13 B) -,- C) 4.448,13	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 551,87			
686 03	Zuschüsse für internationale Zusammenarbeit, insbesondere sächsisch-israelische und Partnerschaft der Parlamente Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 8.261,66 B) -,- C) 8.261,66	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) -,- B) 5.738,34			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 148.561,42 B) -,- C) 148.561,42	A) 170.000,00 B) 12.600,00 C) 182.600,00	A) -,- B) 34.038,58			
Titelgruppen							
54 Internationale, interregionale und grenzüberschreitende Beziehungen							
518 54	Mieten und Pachten für Konferenzräume, Technik und weitere Ausstattungen	A) 4.156,20 B) -,- C) 4.156,20	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 3.843,80			
526 54	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 7.532,46 B) -,- C) 7.532,46	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 2.467,54			
529 54	Zur Verfügung für repräsentative Zwecke bei der Wahrnehmung internationaler Beziehungen	A) 2.468,90 B) -,- C) 2.468,90	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 531,10			
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 30.305,67 B) -,- C) 30.305,67	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 305,67 B) -,-			

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	
536 54	Aufwendungen zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzüberschreitender Beziehungen	A)	23.583,20	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.416,80
		C)	23.583,20	C)	40.000,00		
546 54	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	68.046,43	A)	91.000,00	A)	305,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.259,24
		C)	68.046,43	C)	91.000,00		
					Saldo		-22.953,57
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	217.892,37	A)	234.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.707,63
		C)	217.892,37	C)	234.600,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	13.780,61	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.219,39
		C)	13.780,61	C)	25.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	16.012,10	A)	15.000,00	A)	1.012,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.012,10	C)	15.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	44.721,51	A)	235.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	40.000,00	B)	230.278,49
		C)	44.721,51	C)	275.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	290.207,31	A)	323.700,00	A)	-,-
		B)	55.063,52	B)	21.570,83	B)	-,-
		C)	345.270,83	C)	345.270,83		
	Summe der Titelgruppe	A)	582.613,90	A)	833.300,00	A)	1.012,10
		B)	55.063,52	B)	61.570,83	B)	258.205,51
		C)	637.677,42	C)	894.870,83		
					Saldo		-257.193,41
	Gesamtausgaben:	A)	54.750.463,84	A)	59.802.560,00	A)	517.843,99
		B)	1.093.691,84	B)	1.055.455,53	B)	5.531.703,84
		C)	55.844.155,68	C)	60.858.015,53		
					Saldo		-5.013.859,85

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) 25.261,10 B) --, C) 25.261,10	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) 22.261,10 B) 1.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 38.723,85 B) --, C) 38.723,85	A) --, B) --, C) --,	A) 38.723,85 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 63.984,95 B) --, C) 63.984,95	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) 60.984,95 B) 1.000,00			
	Personalausgaben	A) 39.428.066,96 B) 868.778,32 C) 40.296.845,28	A) 42.316.590,00 B) 943.471,96 C) 43.260.061,96	A) 513.780,64 B) 3.476.997,32			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.809.286,06 B) 115.000,00 C) 2.924.286,06	A) 4.755.500,00 B) 44.000,00 C) 4.799.500,00	A) 4.063,35 B) 1.879.277,29			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.074.342,09 B) 54.850,00 C) 12.129.192,09	A) 12.236.770,00 B) 33.812,74 C) 12.270.582,74	A) --, B) 141.390,65			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 438.768,73 B) 55.063,52 C) 493.832,25	A) 493.700,00 B) 34.170,83 C) 527.870,83	A) --, B) 34.038,58			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 438.768,73 B) 55.063,52 C) 493.832,25	A) 493.700,00 B) 34.170,83 C) 527.870,83	A) --, B) 34.038,58			
	Gesamtausgaben	A) 54.750.463,84 B) 1.093.691,84 C) 55.844.155,68	A) 59.802.560,00 B) 1.055.455,53 C) 60.858.015,53	A) 517.843,99 B) 5.531.703,84			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -54.686.478,89 B) -1.093.691,84 C) -55.780.170,73	A) -59.798.560,00 B) -1.055.455,53 C) -60.854.015,53	A) -456.859,04 B) -5.530.703,84			
			Saldo	+5.073.844,80			

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	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 26.046,90 B) -,- C) 26.046,90	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 21.046,90 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 32.031,00 B) -,- C) 32.031,00	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 57.969,00			
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) 58.077,90 B) -,- C) 58.077,90	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) 21.046,90 B) 59.969,00			
			Saldo				-38.922,10

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 764.157,34 B) -,- C) 764.157,34	A) 1.474.700,00 B) -,- C) 1.474.700,00	A) -,- B) 710.542,66 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) 4.014,85 B) -,- C) 4.014,85	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 14,85 B) -,- C) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 721.820,82 B) -,- C) 721.820,82	A) 144.600,00 B) -,- C) 144.600,00	A) 577.220,82 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) 173.845,20 B) -,- C) 173.845,20	A) 221.000,00 B) -,- C) 221.000,00	A) -,- B) 47.154,80 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) 4.747,75 B) -,- C) 4.747,75	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 252,25 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) 20.736,90 B) -,- C) 20.736,90	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) -,- B) 263,10 C) -,-			
511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A) 3.943,86 B) -,- C) 3.943,86	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 943,86 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)	6.939,31	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.060,69
		C)	6.939,31	C)	8.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	792,44	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.207,56
		C)	792,44	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)	43,05	A)	1.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.156,95
		C)	43,05	C)	1.200,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	13.670,44	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.329,56
		C)	13.670,44	C)	15.000,00		
529 05	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Verpflichtung	A)	957,07	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42,93
		C)	957,07	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)	2.194,35	A)	10.200,00	A)	-,-
		B)	8.005,65	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.200,00	C)	10.200,00		
531 02	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	1.319,53	A)	1.000,00	A)	319,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.319,53	C)	1.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	300,00
		C)	-,-	C)	300,00		
547 03	Maßnahmen zur Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung der EU	A)	-,-	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	60.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	60.000,00	C)	60.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsch.	A)	353.825,38	A)	351.200,00	A)	2.625,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	353.825,38	C)	351.200,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Titelgruppen				
53 Twinning-Projekt				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 01 04/TG 53.				
428 53	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
511 53	Verwaltungsausgaben für Twinning-Projekt	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 47.052,80 B) -,- C) 47.052,80	A) 26.000,00 B) -,- C) 26.000,00	A) 21.052,80 B) -,-
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 8.000,00
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 9.925,20 B) 3.022,00 C) 12.947,20	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 7.052,80
Summe der Titelgruppe		A) 56.978,00 B) 3.022,00 C) 60.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 21.052,80 B) 21.052,80
			Saldo	-,-

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	
	Gesamtausgaben:	A) 2.129.986,29 B) 71.027,65 C) 2.201.013,94	A) 2.389.700,00 B) -,- C) 2.389.700,00	A) 602.177,24 B) 790.863,30	
			Saldo	-188.686,06	

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) 58.077,90 B) -,- C) 58.077,90	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) 21.046,90 B) 59.969,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 58.077,90 B) -,- C) 58.077,90	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) 21.046,90 B) 59.969,00			
	Personalausgaben	A) 1.668.585,96 B) -,- C) 1.668.585,96	A) 1.849.800,00 B) -,- C) 1.849.800,00	A) 577.235,67 B) 758.449,71			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 97.649,75 B) 68.005,65 C) 165.655,40	A) 168.700,00 B) -,- C) 168.700,00	A) 22.316,19 B) 25.360,79			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 353.825,38 B) -,- C) 353.825,38	A) 351.200,00 B) -,- C) 351.200,00	A) 2.625,38 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 9.925,20 B) 3.022,00 C) 12.947,20	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 7.052,80			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 9.925,20 B) 3.022,00 C) 12.947,20	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 7.052,80			
	Gesamtausgaben	A) 2.129.986,29 B) 71.027,65 C) 2.201.013,94	A) 2.389.700,00 B) -,- C) 2.389.700,00	A) 602.177,24 B) 790.863,30			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.071.908,39 B) -71.027,65 C) -2.142.936,04	A) -2.292.700,00 B) -,- C) -2.292.700,00	A) -581.130,34 B) -730.894,30			
			Saldo	+149.763,96			

01 06 Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 3.124,00 B) --, C) 3.124,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 2.124,00 B) --, C) 2.124,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Zuschüsse von der "Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur" Vgl. Vermerk bei 01 06/531 02. Ausgaben für Rückerstattungen an die "Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur" sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen:	A) 4.124,00 B) --, C) 4.124,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 3.124,00 B) --, C) 3.124,00			
			Saldo	3.124,00			

01 06 Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

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						
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	290.346,54	A)	295.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.753,46
		C)	290.346,54	C)	295.100,00		
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	45.888,36	A)	109.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	63.111,64
		C)	45.888,36	C)	109.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	2.438,37	A)	5.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.761,63
		C)	2.438,37	C)	5.200,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	116,25	A)	100,00	A)	16,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	116,25	C)	100,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	176,72	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	323,28
		C)	176,72	C)	500,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	45.089,36	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.910,64
		C)	45.089,36	C)	50.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	5.526,87	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	473,13
		C)	5.526,87	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	104.428,85	A)	96.000,00	A)	8.428,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	104.428,85	C)	96.000,00		
531 02	Ausgaben für geförderte Veranstaltungen zu den SED-Unrechts-Bereinigungsgesetzen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 01 06/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 06	Zuwendungen zur Förderung externer Angebote im Rahmen der Aufgaben des Landesbeauftragten nach dem Landesbeauftragtengesetz	A)	7.100,00	A)	7.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.100,00	C)	7.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

01 06 Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

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	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	119,99	A)	400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	280,01
		C)	119,99	C)	400,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	-,-	A)	600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	600,00
		C)	-,-	C)	600,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	119,99	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.880,01
		C)	119,99	C)	3.000,00		
					Saldo		-2.880,01
	Gesamtausgaben:	A)	501.231,31	A)	572.000,00	A)	8.445,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	79.213,79
		C)	501.231,31	C)	572.000,00		
					Saldo		-70.768,69

01 06 Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.124,00 B) --, C) 4.124,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 3.124,00 B) --, C)
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 4.124,00 B) --, C) 4.124,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 3.124,00 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 336.234,90 B) --, C) 336.234,90	A) 404.100,00 B) --, C) 404.100,00	A) --, B) 67.865,10 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 157.896,41 B) --, C) 157.896,41	A) 158.800,00 B) --, C) 158.800,00	A) 8.445,10 B) 9.348,69 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.100,00 B) --, C) 7.100,00	A) 7.100,00 B) --, C) 7.100,00	A) --, B) --, C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 2.000,00 C)
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 2.000,00 C)
	Gesamtausgaben	A) 501.231,31 B) --, C) 501.231,31	A) 572.000,00 B) --, C) 572.000,00	A) 8.445,10 B) 79.213,79 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -497.107,31 B) --, C) -497.107,31	A) -571.000,00 B) --, C) -571.000,00	A) -5.321,10 B) -79.213,79 C)
			Saldo	+73.892,69

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) 87.463,00 B) -,- C) 87.463,00	A) 102.000,00 B) -,- C) 102.000,00	A) 46.432,00 B) 60.969,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 38.723,85 B) -,- C) 38.723,85	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 38.723,85 B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 126.186,85 B) -,- C) 126.186,85	A) 102.000,00 B) -,- C) 102.000,00	A) 85.155,85 B) 60.969,00
			Saldo	+24.186,85

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	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 41.432.887,82 B) 868.778,32 C) 42.301.666,14	A) 44.570.490,00 B) 943.471,96 C) 45.513.961,96	A) 1.091.016,31 B) 4.303.312,13			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.064.832,22 B) 183.005,65 C) 3.247.837,87	A) 5.083.000,00 B) 44.000,00 C) 5.127.000,00	A) 34.824,64 B) 1.913.986,77			
	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) 12.435.267,47 B) 54.850,00 C) 12.490.117,47	A) 12.595.070,00 B) 33.812,74 C) 12.628.882,74	A) 2.625,38 B) 141.390,65			
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 448.693,93 B) 58.085,52 C) 506.779,45	A) 515.700,00 B) 34.170,83 C) 549.870,83	A) -- B) 43.091,38			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 448.693,93 B) 58.085,52 C) 506.779,45	A) 515.700,00 B) 34.170,83 C) 549.870,83	A) -- B) 43.091,38			
	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) 57.381.681,44 B) 1.164.719,49 C) 58.546.400,93	A) 62.764.260,00 B) 1.055.455,53 C) 63.819.715,53	A) 1.128.466,33 B) 6.401.780,93			
			Saldo	-5.273.314,60			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -57.255.494,59 B) -1.164.719,49 C) -58.420.214,08	A) -62.662.260,00 B) -1.055.455,53 C) -63.717.715,53	A) -1.043.310,48 B) -6.340.811,93			
			Saldo	+5.297.501,45			

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 2017/2018 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
01 01	424 01	631,26	631,26								631,26	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01	428 01	435.146,35	435.146,35								435.146,35	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01	432 01	13.785,16	13.785,16								13.785,16	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 04/432 01
01 01	432 02	63.192,09	63.192,09								63.192,09	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 04/432 01 in Höhe von 32.343,86 EUR, Ausgleich bei 01 04/434 01 in Höhe von 252,25 EUR, Verstärkungsmittel von 15 40/432 10 in Höhe von 30.595,98 EUR (vgl. Anlage V)
01 01	434 01	1.025,78	1.025,78								1.025,78	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 04/432 01
01 01	534 01	873,24	873,24								873,24	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 01/531 02
01 01	542 01	1.872,34	1.872,34								1.872,34	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 01/531 02
01 01	531 54	305,67	305,67								305,67	Deckungsfähigkeit innerhalb TG 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 01/536 54
01 01	525 99	1.012,10	1.012,10								1.012,10	Deckungsfähigkeit innerhalb TG 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 01/511 99
01 04	424 01	14,85	14,85								14,85	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 04/422 01
01 04	428 01	577.220,82	577.220,82								577.220,82	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 04/422 01
01 04	511 03	943,86	943,86								943,86	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 04/518 02
01 04	531 02	319,53	319,53								319,53	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 04/525 01
01 04	685 20	2.625,38	2.625,38								2.625,38	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 01/685 20
01 04	511 99	21.052,80	21.052,80								21.052,80	Deckungsfähigkeit innerhalb TG 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 04/514 99 i. H. v. 3.000,00 EUR, bei 01 04/526 99 i. H. v. 3.000,00 EUR, bei 01 04/812 99 i. H. v. 7.052,80 EUR
01 06	511 02	16,25	16,25								16,25	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 06/518 02

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 2017/2018	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
01 06	531 01	8.428,85	8.428,85									8.428,85	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 06/511 01 i. H. v. 2.761,63 EUR, bei 01 06/518 02 i. H. v. 307,03 EUR, bei 01 06/526 02 i. H. v. 4.910,64 EUR, bei 01 06/527 01 i. H. v. 449,55 EUR
	Summe:	1.128.466,33	1.128.466,33									1.128.466,33	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	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	531 02	78.456,80													01 01/534 01	873,24	2.745,58	2.745,58	75.711,22			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018
01 01	532 01	10.767,89													01 01/542 01	1.872,34			10.767,89			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018
01 01	533 01	4.349,66																	4.349,66			
01 01	546 49	10.244,94		15.000,00															10.244,94			
01 01	547 02																					
01 01	632 01	3.680,29		54.850,00															3.680,29			
01 01	685 02																					
01 01	685 03	524,00																	524,00			
01 01	685 04	61.226,84																	61.226,84			
01 01	685 09	23.000,00																	23.000,00			
01 01	685 20	40.468,01													01 04/685 20	2.625,38	2.625,38	2.625,38	37.842,63			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018
01 01	686 01	6.201,30																	6.201,30			
01 01	686 02	551,87																	551,87			
01 01	686 03	5.738,34																	5.738,34			
01 01	812 01	34.038,58																	34.038,58			
01 01	518 54	3.843,80																	3.843,80			
01 01	526 54	2.467,54																	2.467,54			
01 01	529 54	531,10																	531,10			
01 01	536 54	16.416,80													01 01/531 54	305,67	305,67	305,67	16.111,13			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
01 01	511 99	16.707,63													01 01/525 99	1.012,10	1.012,10	1.012,10	15.695,53			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
01 01	514 99	11.219,39																	11.219,39			
01 01	534 99	230.278,49																	230.278,49			
01 01	812 99			55.063,52																		
01 04	422 01	710.542,66													01 04/424 01	14,85	577.235,67	577.235,67	133.306,99			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
01 04	432 01	47.154,80													01 04/428 01	577.220,82						Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
01 04															01 01/432 01	13.785,16	47.154,80	47.154,80				Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018
01 04															01 01/432 02	32.343,86						Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018
01 04															01 01/434 01	1.025,78						Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018
01 04	434 01	252,25													01 01/432 02	252,25	252,25	252,25				Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018
01 04	453 01	500,00																	500,00			
01 04	511 01	263,10																	263,10			
01 04	518 02	1.060,69													01 04/511 03	943,86	943,86	943,86	116,83			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/20018

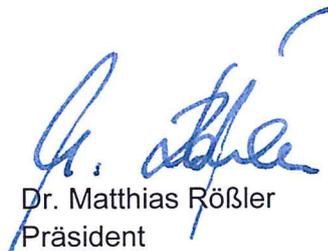
Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgaberechte inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10
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
01 04	525 01		6.207,56											01 04/531 02		319,53		319,53	5.885,03	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018
01 04	526 01		1.000,00																1.000,00	
01 04	526 02		1.156,95																1.156,95	
01 04	527 01		1.329,56																1.329,56	
01 04	529 05		42,93																42,93	
01 04	531 01		300,00	8.005,65															300,00	
01 04	546 49		3.000,00	60.000,00															3.000,00	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
01 04	547 03		3.000,00																3.000,00	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
01 04	514 99		8.000,00																8.000,00	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
01 04	526 99		7.052,80	3.022,00															7.052,80	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
01 06	428 01		4.753,46																4.753,46	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018
01 06	428 10		63.111,64																63.111,64	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018
01 06	511 01		2.761,63																2.761,63	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018
01 06	518 02		323,28																323,28	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018
01 06	526 02		4.910,64																4.910,64	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018
01 06	527 01		473,13																449,55	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018
01 06	511 99		280,01																280,01	
01 06	514 99		600,00																600,00	
01 06	812 99		2.000,00																2.000,00	
Summe:			6.401.780,93		1.164.719,49											1.156.620,02		1.156.620,02	5.245.160,91	

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 1. September 2018



Dr. Matthias Rößler
Präsident

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
63.759.655,53					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
01 04	422 01	+ 68.100,00	04 01	422 01	Einwilligung zur Umsetzung einer Planstelle A 14, Schr. des SMF vom 19.01.2017, Az.: 27-H1200/0401/6/155-2017/1856 (Umsetzung nach § 50 Abs. 2 SäHO)
01 04	685 20	+ 27.200,00	04 01	685 20	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 95.300,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
01 01	422 01	- 25.910,00	03 10	422 01	Einwilligung zur Umsetzung einer Planstelle A 11, Schr. des SMF vom 11.07.2017, Az.: 24-H1200/0101/3/6-2017/34444
01 01	685 20	- 9.330,00	03 10	685 20	
5. Summe der Verminderungen (-):					
- 35.240,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
60.060,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
63.819.715,53					

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereise (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2017)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
01 01	432 02	30.595,98	Zuweisung von Verstärkungsmitteln in Höhe von 40.000,00 EUR mit Schreiben des SMF vom 23.10.2017, Az.: 21-H1200/1540/10/1-2017/51726
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		30.595,98	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		40.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		9.404,02	

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

**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: 982,40

Anzahl: 4

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

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

Sächsischer Landtag

Dresden, den 1. September 2018



Dr. Matthias Röbler
Präsident