

Haushaltsrechnung 2018

Einzelplan 01

Landtag

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2018

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 2018 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** ¹⁾ 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) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	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) 31.971,96 B) -,- C) 31.971,96	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 29.971,96 B) -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 424,97 B) -,- C) 424,97	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 575,03
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 213.241,89 B) -,- C) 213.241,89	A) 175.000,00 B) -,- C) 175.000,00	A) 38.241,89 B) -,-
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 245.638,82 B) -,- C) 245.638,82	A) 179.000,00 B) -,- C) 179.000,00	A) 68.213,85 B) 1.575,03
			Saldo	66.638,82

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
411 03	Grundentschädigung nach § 5 SächsAbgG	A) 8.787.259,93	A) 8.970.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 183.240,07
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.787.259,93	C) 8.970.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
411 04	Aufwandsentschädigung nach § 6 SächsAbgG Die Ausgaben unter Position 1b. sind übertragbar.	A) 5.888.424,55	A) 6.192.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 303.675,45
		B) 100.000,00	B) 100.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.988.424,55	C) 6.292.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
411 05	Dienstreisekosten nach § 11 SächsAbgG einschließlich erforderlicher Annexausgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 144.368,24	A) 174.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 131.899,46
		B) -,-	B) 102.267,70	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 144.368,24	C) 276.267,70	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
411 06	Leistungen nach §§ 10, 11a, 21 und 22 SächsAbgG	A) 480.249,79	A) 465.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 14.949,79
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 480.249,79	C) 465.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
411 07	Aufwandsentschädigung für Kosten der Ausstattung der Abgeordnetenbüros der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 7 SächsAbgG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 69.522,84	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 86.556,06	B) 156.078,90	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 156.078,90	C) 156.078,90	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
411 08	Leistungen an ausscheidende und ehemalige Mitglieder des Sächsischen Landtags und deren Hinterbliebene Die Ausgaben sind übertragbar (Übergangsgeld, Versorgungsabfindung).	A) 5.737.595,64	A) 6.738.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.377.120,36
		B) -,-	B) 376.616,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.737.595,64	C) 7.114.716,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
411 09	Aufwendungen für Mitarbeiter der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 4 SächsAbgG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 9.957.132,29	A) 10.884.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.037.444,43
		B) -,-	B) 109.976,72	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.957.132,29	C) 10.994.576,72	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
411 10	Vorsorgebeiträge der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach §§ 13 und 14a SächsAbgG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 223.034,34	A) 191.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 8.095,34
		B) -,-	B) 23.839,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 223.034,34	C) 214.939,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsch. (einschl. Abordnungen)	A) 3.157.726,43	A) 3.999.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 841.773,57
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.157.726,43	C) 3.999.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung Umsch.	A) 4.300,00	A) 4.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.300,00	C) 4.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A) 77.948,98	A) 81.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.351,02			
		C) 77.948,98	C) 81.300,00				
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 5.444.438,21	A) 4.882.200,00	A) 562.238,21			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.444.438,21	C) 4.882.200,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,-	A) 13.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 13.800,00			
		C) -,-	C) 13.800,00				
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 37.046,27	A) 45.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 8.253,73			
		C) 37.046,27	C) 45.300,00				
429 01	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 78.239,78	A) 80.900,00	A) -,-			
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) 2.660,22			
		C) 78.239,78	C) 80.900,00				
432 01	Ruhegehälter	A) 583.997,53	A) 574.000,00	A) 9.997,53			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 583.997,53	C) 574.000,00				
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 41.256,54	A) -,-	A) 41.256,54			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 41.256,54	C) -,-				
443 01	Unterstützungen auf Grund der	A) 21.233,86	A) 17.600,00	A) 3.633,86			
Umsch.	Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 21.233,86	C) 17.600,00				
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 1.728,54	A) 8.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.271,46			
		C) 1.728,54	C) 8.000,00				
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 2.654,85	A) 4.400,00	A) -,-			
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) 1.745,15			
		C) 2.654,85	C) 4.400,00				
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) 275.243,59	A) 478.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 202.756,41			
		C) 275.243,59	C) 478.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 61.974,03	A) 92.200,00	A) -,-			
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) 30.225,97			
		C) 61.974,03	C) 92.200,00				
511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A) 21.790,79	A) 65.900,00	A) -,-			
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) 44.109,21			
		C) 21.790,79	C) 65.900,00				

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
511 04	Ausgaben für Landtagsdrucksachen	A)	34.203,19	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.796,81
		C)	34.203,19	C)	45.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	27.740,69	A)	73.500,00	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.759,31
		C)	27.740,69	C)	73.500,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	13.022,88	A)	27.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.977,12
		C)	13.022,88	C)	27.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	256.577,82	A)	230.000,00	A)	26.577,82
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	256.577,82	C)	230.000,00		
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	44.117,84	A)	81.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.882,16
		C)	44.117,84	C)	81.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	83.801,59	A)	123.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.198,41
		C)	83.801,59	C)	123.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	24.605,34	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.394,66
		C)	24.605,34	C)	60.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	42.512,25	A)	43.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	487,75
		C)	42.512,25	C)	43.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	2.325,56	A)	26.400,00	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.074,44
		C)	2.325,56	C)	26.400,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	2.655,39	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.344,61
		C)	2.655,39	C)	25.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachberatern u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	339.845,27	A)	463.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	100.000,00	B)	223.154,73
		C)	339.845,27	C)	563.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	22.963,67	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.036,33
		C)	22.963,67	C)	40.000,00		
529 05	Zur Verfügung des Landtages für repräsentative Zwecke	A)	150.901,37	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.098,63
		C)	150.901,37	C)	170.000,00		
529 11	Zur Verfügung des Präsidenten des Sächsischen Landtags für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	23.995,40	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.004,60
		C)	23.995,40	C)	25.000,00		
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)	800.548,25	A)	1.041.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	240.751,75
		C)	800.548,25	C)	1.041.300,00		

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
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) 282.831,45 B) -,- C) 282.831,45	A) 339.500,00 B) -,- C) 339.500,00	A) -,- B) 56.668,55			
532 01 Umsch.	Umsch. Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 1.119,49 B) -,- C) 1.119,49	A) 13.200,00 B) -,- C) 13.200,00	A) -,- B) 12.080,51			
533 01 Umsch.	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.400,00 B) -,- C) 4.400,00	A) -,- B) 4.400,00			
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) -,-			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 4.520,65 B) -,- C) 4.520,65	A) 6.400,00 B) -,- C) 6.400,00	A) -,- B) 1.879,35			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 15.115,17 B) -,- C) 15.115,17	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 3.115,17 B) -,-			
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) 11.000,00 B) 4.000,00 C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00 C) 15.000,00	A) -,- B) -,-			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
632 01	Erstattungen für Ausgaben am Parlamentsspiegel der Bundesländer	A) 6.199,69 B) -,- C) 6.199,69	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 3.800,31			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
684 07	Zuwendungen an Opferverbände der SED-Diktatur	A) 129.932,00 B) -,- C) 129.932,00	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) -,- B) 68,00			
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) 43.250,00 B) 81.600,00 C) 124.850,00	A) 70.000,00 B) 54.850,00 C) 124.850,00	A) -,- B) -,-			
685 03	Staatliche Teilfinanzierung der Parteien Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 808.476,00 B) -,- 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) 9.977.714,40 B) -,- C) 9.977.714,40	A) 10.161.100,00 B) -,- C) 10.161.100,00	A) -,- B) 183.385,60			

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		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)	1.180.235,61	A)	1.205.700,00	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.464,39
		C)	1.180.235,61	C)	1.205.700,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	2.314,65	A)	8.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.185,35
		C)	2.314,65	C)	8.500,00		
686 02	Zuschüsse an den Verein ehemaliger Landtagsabgeordneter	A)	4.942,36	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	57,64
		C)	4.942,36	C)	5.000,00		
686 03	Zuschüsse für internationale Zusammenarbeit, insbesondere sächsisch-israelische und Partnerschaft der Parlamente Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	7.932,66	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.067,34
		C)	7.932,66	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)	49.651,24	A)	125.400,00	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.748,76
		C)	49.651,24	C)	125.400,00		
	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 Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	2.098,81	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.901,19
		C)	2.098,81	C)	10.000,00		
529 54	Zur Verfügung für repräsentative Zwecke bei der Wahrnehmung internationaler Beziehungen	A)	1.031,17	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.968,83
		C)	1.031,17	C)	3.000,00		
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	8.695,69	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.304,31
		C)	8.695,69	C)	30.000,00		
536 54	Aufwendungen zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzüberschreitender Beziehungen	A)	32.036,42	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.963,58
		C)	32.036,42	C)	40.000,00		

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
546 54	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	43.862,09	A)	91.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.137,91	B)	47.137,91
		C)	43.862,09	C)	91.000,00	C)			
					Saldo		-47.137,91		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	228.041,60	A)	260.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.558,40	B)	32.558,40
		C)	228.041,60	C)	260.600,00	C)			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	9.027,38	A)	30.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.972,62	B)	20.972,62
		C)	9.027,38	C)	30.000,00	C)			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	26.053,55	A)	15.000,00	A)	11.053,55	A)	11.053,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.053,55	C)	15.000,00	C)			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	244.069,73	A)	175.000,00	A)	69.069,73	A)	69.069,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	244.069,73	C)	175.000,00	C)			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	227.670,83	A)	267.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	67.800,43	B)	55.063,52	B)	26.592,26	B)	26.592,26
		C)	295.471,26	C)	322.063,52	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	734.863,09	A)	747.600,00	A)	80.123,28	A)	80.123,28
		B)	67.800,43	B)	55.063,52	B)	80.123,28	B)	80.123,28
		C)	802.663,52	C)	802.663,52	C)			
					Saldo		-,-		
	Gesamtausgaben:	A)	56.346.817,32	A)	60.287.100,00	A)	750.860,78	A)	750.860,78
		B)	339.956,49	B)	1.093.691,84	B)	5.444.878,81	B)	5.444.878,81
		C)	56.686.773,81	C)	61.380.791,84	C)			
					Saldo		-4.694.018,03		

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	32.396,93	A)	4.000,00	A)	29.971,96	B)	1.575,03
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	32.396,93	C)	4.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	213.241,89	A)	175.000,00	A)	38.241,89	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	213.241,89	C)	175.000,00				
	Gesamteinnahmen	A)	245.638,82	A)	179.000,00	A)	68.213,85	B)	1.575,03
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	245.638,82	C)	179.000,00				
	Personalausgaben	A)	40.738.158,61	A)	43.327.000,00	A)	640.171,27	B)	3.911.234,92
		B)	186.556,06	B)	868.778,32				
		C)	40.924.714,67	C)	44.195.778,32				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	3.170.339,27	A)	4.131.400,00	A)	110.689,51	B)	1.182.750,24
		B)	4.000,00	B)	115.000,00				
		C)	3.174.339,27	C)	4.246.400,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	12.160.997,37	A)	12.436.300,00	A)	-,-	B)	248.552,63
		B)	81.600,00	B)	54.850,00				
		C)	12.242.597,37	C)	12.491.150,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	277.322,07	A)	392.400,00	A)	-,-	B)	102.341,02
		B)	67.800,43	B)	55.063,52				
		C)	345.122,50	C)	447.463,52				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	277.322,07	A)	392.400,00	A)	-,-	B)	102.341,02
		B)	67.800,43	B)	55.063,52				
		C)	345.122,50	C)	447.463,52				
	Gesamtausgaben	A)	56.346.817,32	A)	60.287.100,00	A)	750.860,78	B)	5.444.878,81
		B)	339.956,49	B)	1.093.691,84				
		C)	56.686.773,81	C)	61.380.791,84				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-56.101.178,50	A)	-60.108.100,00	A)	-682.646,93	B)	-5.443.303,78
		B)	-339.956,49	B)	-1.093.691,84				
		C)	-56.441.134,99	C)	-61.201.791,84				
					Saldo		+4.760.656,85		

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)	(EUR)		
1	2	3	4	5	
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
Titelgruppen					
53 Twinning-Projekt					
Vgl. Vermerk bei 01 04/TG 53 (Ausgaben).					
271 53	Erstattungen von der EU	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
272 53	Sonstige Zuschüsse von der EU	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
282 53	Zuschüsse von Dritten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
Summe der Titelgruppe		A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
			Saldo		-,-
Gesamteinnahmen:		A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
			Saldo		-,-

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Personalausgaben				
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
432 01 Umsch.	Ruhegehälter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
453 01 Umsch.	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
511 01 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
511 03 Umsch.	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
518 02 Umsch.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
525 01 Umsch.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
526 01 Umsch.	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 02 Umsch.	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 01 Umsch.	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
529 05 Umsch.	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Verpflichtung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 01 Umsch.	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 02 Umsch.	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49 Umsch.	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 03 Umsch.	Maßnahmen zur Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung der EU	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20 Umsch.	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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						
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	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	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	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
Umsch.	für IT und E-Government	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
			Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
			Saldo		-,-

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Gesamteinnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Gesamtausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
				Saldo			

01 06 Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 603,45 B) -,- C) 603,45	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 396,55			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	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) 603,45 B) -,- C) 603,45	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 396,55			
			Saldo				-396,55

01 06 Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 300.921,17	A) 301.600,00	A) 301.600,00	A) -,-	B) 678,83	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 300.921,17	C) 301.600,00	C) 301.600,00			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 94.353,17	A) 114.000,00	A) 114.000,00	A) -,-	B) 19.646,83	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 94.353,17	C) 114.000,00	C) 114.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 4.648,87	A) 5.200,00	A) 5.200,00	A) -,-	B) 551,13	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.648,87	C) 5.200,00	C) 5.200,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 86,45	A) 100,00	A) 100,00	A) -,-	B) 13,55	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 86,45	C) 100,00	C) 100,00			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	A) 500,00	A) 500,00	A) -,-	B) 500,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 500,00	C) 500,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 48.239,63	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-	B) 1.760,37	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 48.239,63	C) 50.000,00	C) 50.000,00			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 4.023,17	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) -,-	B) 1.976,83	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.023,17	C) 6.000,00	C) 6.000,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 95.785,34	A) 91.000,00	A) 91.000,00	A) 4.785,34	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 95.785,34	C) 91.000,00	C) 91.000,00			
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) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	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) 7.100,00	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 7.100,00	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) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
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)	-,-	A)	400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	400,00
		C)	-,-	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)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
					Saldo		-3.000,00
	Gesamtausgaben:	A)	555.157,80	A)	578.500,00	A)	4.785,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.127,54
		C)	555.157,80	C)	578.500,00		
					Saldo		-23.342,20

01 06 Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 603,45 B) -,- C) 603,45	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 396,55			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 603,45 B) -,- C) 603,45	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 396,55			
	Personalausgaben	A) 395.274,34 B) -,- C) 395.274,34	A) 415.600,00 B) -,- C) 415.600,00	A) -,- B) 20.325,66			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 152.783,46 B) -,- C) 152.783,46	A) 153.800,00 B) -,- C) 153.800,00	A) 4.785,34 B) 5.801,88			
	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) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 555.157,80 B) -,- C) 555.157,80	A) 578.500,00 B) -,- C) 578.500,00	A) 4.785,34 B) 28.127,54			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -554.554,35 B) -,- C) -554.554,35	A) -577.500,00 B) -,- C) -577.500,00	A) -4.785,34 B) -27.730,99			
			Saldo	+22.945,65			

Epl 01

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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) 33.000,38 B) -,- C) 33.000,38	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 29.971,96 B) 1.971,58
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 213.241,89 B) -,- C) 213.241,89	A) 175.000,00 B) -,- C) 175.000,00	A) 38.241,89 B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 246.242,27 B) -,- C) 246.242,27	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) 68.213,85 B) 1.971,58
			Saldo	+66.242,27

Epl 01

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 41.133.432,95	A) 43.742.600,00	A) 640.171,27			
		B) 186.556,06	B) 868.778,32	B) 3.931.560,58			
		C) 41.319.989,01	C) 44.611.378,32				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.323.122,73	A) 4.285.200,00	A) 115.474,85			
		B) 4.000,00	B) 115.000,00	B) 1.188.552,12			
		C) 3.327.122,73	C) 4.400.200,00				
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.168.097,37	A) 12.443.400,00	A) --			
		B) 81.600,00	B) 54.850,00	B) 248.552,63			
		C) 12.249.697,37	C) 12.498.250,00				
	Baumaßnahmen	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 277.322,07	A) 394.400,00	A) --			
		B) 67.800,43	B) 55.063,52	B) 104.341,02			
		C) 345.122,50	C) 449.463,52				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 277.322,07	A) 394.400,00	A) --			
		B) 67.800,43	B) 55.063,52	B) 104.341,02			
		C) 345.122,50	C) 449.463,52				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Gesamtausgaben	A) 56.901.975,12	A) 60.865.600,00	A) 755.646,12			
		B) 339.956,49	B) 1.093.691,84	B) 5.473.006,35			
		C) 57.241.931,61	C) 61.959.291,84				
			Saldo	-4.717.360,23			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -56.655.732,85	A) -60.685.600,00	A) -687.432,27			
		B) -339.956,49	B) -1.093.691,84	B) -5.471.034,77			
		C) -56.995.689,34	C) -61.779.291,84				
			Saldo	+4.783.602,50			

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 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
01 01	411 06	14.949,79	14.949,79								14.949,79	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 a HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 01/411 03
01 01	411 10	8.095,34	8.095,34								8.095,34	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 a HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 01/411 08
01 01	428 01	562.238,21	562.238,21								562.238,21	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01	432 01	9.997,53	9.997,53								9.997,53	Verstärkung von 15 40/432 10, vgl. Anl. V
01 01	432 02	41.256,54	41.256,54								41.256,54	Verstärkung von 15 40/432 10, vgl. Anl. V
01 01	443 01	3.633,86	3.633,86								3.633,86	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 01/428 03
01 01	517 01	26.577,82	26.577,82								26.577,82	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 01/519 01
01 01	534 01	873,24	873,24								873,24	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 01/533 01
01 01	546 49	3.115,17	3.115,17								3.115,17	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 01/533 01
01 01	525 99	11.053,55	11.053,55								11.053,55	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 01/511 99
01 01	534 99	69.069,73	69.069,73								69.069,73	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 01/511 99 i. H. v. 21.504,85 EUR, bei 01 01/514 99 i. H. v. 20.972,62 EUR, bei 01 01/812 99 i. H. v. 26.592,26 EUR
01 06	531 01	4.785,34	4.785,34								4.785,34	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c HG 2017/2018, Ausgleich bei 01 06/511 01 i. H. v. 551,13 EUR, bei 01 06/511 02 i. H. v. 13,55 EUR, bei 01 06/518 02 i. H. v. 500,00 EUR, bei 01 06/526 02 i. H. v. 1.760,37 EUR, bei 01 06/527 01 i. H. v. 1.960,29 EUR
	Summe:	755.646,12	755.646,12								755.646,12	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019		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 Beitrag	9	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	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	
01 01	411 03		183.240,07												01 01/411 06		14.949,79		14.949,79		168.290,28	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.a HG 2017/2018
01 01	411 04		303.675,45		100.000,00																303.675,45	
01 01	411 05		131.899,46		86.556,06																131.899,46	
01 01	411 07																					
01 01	411 08		1.377.120,36												01 01/411 10		8.095,34		8.095,34		1.369.025,02	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.a HG 2017/2018
01 01	411 09		1.037.444,43																		1.037.444,43	
01 01	422 01		841.773,57												01 01/428 01		562.238,21		562.238,21		279.535,36	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
01 01	427 04		3.351,02																		3.351,02	
01 01	428 03		13.800,00												01 01/443 01		3.633,86		3.633,86		10.166,14	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
01 01	428 07		8.253,73																		8.253,73	
01 01	429 01		2.660,22																		2.660,22	
01 01	453 01		6.271,46																		6.271,46	
01 01	459 04		1.745,15																		1.745,15	
01 01	511 01		202.756,41																		202.756,41	
01 01	511 02		30.225,97												01 01/511 03		17.320,70		17.320,70		12.905,27	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.c HG 2017/2018
01 01	511 03		44.109,21												03 25/511 93		61.429,91		44.109,21			Einsparstelle für Sächsisches Verwaltungsnetz
01 01	511 04		10.796,81												01 01/511 02		-17.320,70				10.796,81	
01 01	514 01		45.759,31																		45.759,31	
01 01	514 02		13.977,12																		13.977,12	
01 01	518 01		36.882,16																		36.882,16	
01 01	518 02		39.198,41																		39.198,41	
01 01	519 01		35.394,66																		35.394,66	
01 01	525 01		487,75																		487,75	
01 01	525 21		24.074,44																		24.074,44	
01 01	526 01		22.344,61																		22.344,61	
01 01	526 02		223.154,73																		223.154,73	
01 01	527 01		17.036,33																		17.036,33	
01 01	529 05		19.098,63																		19.098,63	
01 01	529 11		1.004,60																		1.004,60	
01 01	531 01		240.751,75																		240.751,75	
01 01	531 02		56.668,55																		56.668,55	
01 01	532 01		12.080,51																		12.080,51	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019		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 Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10
01 01	533 01	4.400,00																411,59			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.b HG 2017/2018
01 01	542 01	1.879,35																1.879,35			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.b HG 2017/2018
01 01	547 02	3.800,31	4.000,00															3.800,31			
01 01	684 07	68,00																68,00			
01 01	685 02		81.600,00																		
01 01	685 03	524,00																524,00			
01 01	685 04	183.385,60																183.385,60			
01 01	685 09	23.000,00																23.000,00			
01 01	685 20	25.464,39																25.464,39			
01 01	686 01	6.185,35																6.185,35			
01 01	686 02	57,64																57,64			
01 01	686 03	6.067,34																6.067,34			
01 01	812 01	75.748,76																75.748,76			
01 01	518 54	8.000,00																8.000,00			
01 01	526 54	7.901,19																7.901,19			
01 01	529 54	1.968,83																1.968,83			
01 01	531 54	21.304,31																21.304,31			
01 01	536 54	7.963,58																7.963,58			
01 01	511 99	32.558,40																32.558,40			
01 01	514 99	20.972,62																			
01 01	812 99	26.592,26																			
01 06	428 01	678,83																678,83			
01 06	428 10	19.646,83																19.646,83			
01 06	511 01	551,13																551,13			
01 06	511 02	13,55																13,55			
01 06	518 02	500,00																500,00			
01 06	526 02	1.760,37																1.760,37			
01 06	527 01	1.976,83																1.976,83			
01 06	511 99	400,00																400,00			
01 06	514 99	600,00																600,00			
01 06	812 99	2.000,00																2.000,00			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR	zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	Sperre nach § 22 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Summe:	5.473.006,35	339.956,49						765.821,96	765.821,96	4.707.184,39	

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	29.971,96								
01 01	281 08	38.241,89								
Summe:		68.213,85								

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 6. August 2019



Dr. Matthias Rößler
Präsident

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

Abschnitt A - Einnahmen

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
		352.000,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
01 04	komplett	- 172.000,00	13 01	komplett	Umsetzungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Epl. 13 gemäß § 10 Abs. 9 HG 2017/2018; Schr. des SMF vom 7.9.2017, Az.: 24-H1200/0104/3/2-2017/41926
5. Summe der Verminderungen (-):					
		- 172.000,00			
6. Saldo aus 3. und 5.					
		- 172.000,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
		180.000,00			

*) 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 Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2018)

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

Abschnitt B - Ausgaben

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		64.416.091,84			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 0,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
01 01	422 01	- 54.400,00	03 10	422 01	Einwilligung zur Umsetzung einer Planstelle A 11, Schr. des SMF vom 11.7.2017, Az.: 24-H1200/0101/3/6-2017/34444
01 01	685 20	- 19.600,00	03 10	685 20	
01 01	422 06	- 600,00	13 01	422 06	Umsetzungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Epl. 13 gemäß § 10 Abs. 9 HG 2017/2018; Schr. des SMF vom 7.9.2017, Az.: 24-H1200/0104/3/2-2017/41926
01 01	429 01	- 11.200,00	13 01	429 01	
01 01	443 01	- 2.400,00	13 01	443 01	
01 01	459 04	- 600,00	13 01	459 04	
01 01	511 02	- 12.800,00	13 01	511 02	
01 01	511 03	- 6.100,00	13 01	511 03	
01 01	514 01	- 10.500,00	13 01	514 01	
01 01	517 01	- 10.000,00	13 01	517 01	
01 01	525 21	- 3.600,00	13 01	525 21	
01 01	532 01	- 1.800,00	13 01	532 01	
01 01	533 01	- 600,00	13 01	533 01	
01 01	812 01	- 14.600,00	13 01	812 01	
01 04	komplett	- 2.308.000,00	13 01	komplett	
5. Summe der Verminderungen (-):		- 2.456.800,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		-2.456.800,00			

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
61.959.291,84					

*) 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 beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2018)

**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 01	9.997,53	Zuweisung von Verstärkungsmitteln in Höhe von 71.000,00 EUR mit Schreiben des SMF vom 29.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893
01 01	432 02	41.256,54	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		51.254,07	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		71.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		19.745,93	

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

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

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

Sächsischer Landtag

Dresden, den 6. August 2019



Dr. Matthias Rößler
Präsident