Freistaat
SACHSEN

Haushaltsrechnung 2019

Einzelplan 01

Landtag

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2019

für den Einzelplan 01

Landtag

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberest
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPl	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
i. H. v.	=	in Höhe von
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 2019 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II	1)	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III		Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	1)	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V	1)	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel …… Titel …..
VI	1)	Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
VII	1)	Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
VIII	1)	Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
IX	1)	Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 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 Staatslotterieeinnahmen
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 B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll 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) 152,25 B) -,-- C) 152,25	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) -,-- B) 1.847,75
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 61,29 B) -,-- C) 61,29	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) -,-- B) 938,71
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 200.535,68 B) -,-- C) 200.535,68	A) 211.000,00 B) -,-- C) 211.000,00	A) -,-- B) 10.464,32
	Gesamteinnahmen:	A) 200.749,22 B) -,-- C) 200.749,22	A) 215.000,00 B) -,-- C) 215.000,00	A) -,-- B) 14.250,78
			Saldo	-14.250,78

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
411 03	Grundentschädigung nach § 5 SächsAbgG	A) 8.896.412,21 B) -,-- C) 8.896.412,21	A) 9.394.800,00 B) -,-- C) 9.394.800,00	A) -,-- B) 498.387,79
411 04	Aufwandsentschädigung nach § 6 SächsAbgG Die Ausgaben unter Position 1b. sind übertragbar.	A) 5.878.765,88 B) 100.000,00 C) 5.978.765,88	A) 6.196.500,00 B) 100.000,00 C) 6.296.500,00	A) -,-- B) 317.734,12
411 05	Dienstreisekosten nach § 11 SächsAbgG einschließlich Nebenkosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 43.325,15 B) -,-- C) 43.325,15	A) 60.000,00 B) -,-- C) 60.000,00	A) -,-- B) 16.674,85
411 06	Leistungen nach §§ 10, 11a, 21 und 22 SächsAbgG	A) 469.178,99 B) -,-- C) 469.178,99	A) 502.000,00 B) -,-- C) 502.000,00	A) -,-- B) 32.821,01
411 07	Aufwandsentschädigung für Kosten der Ausstattung der Abgeordnetenbüros der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 7 SächsAbgG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 204.739,02 B) 535.417,04 C) 740.156,06	A) 653.600,00 B) 86.556,06 C) 740.156,06	A) -,-- B) -,--
411 08	Leistungen an ausscheidende und ehemalige Mitglieder des Sächsischen Landtags und deren Hinterbliebene Die Ausgaben sind übertragbar (Übergangsgeld, Versorgungsabfindung).	A) 7.823.360,63 B) 2.728.872,88 C) 10.552.233,51	A) 10.743.500,00 B) -,-- C) 10.743.500,00	A) -,-- B) 191.266,49
411 09	Aufwendungen für Mitarbeiter der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 4 SächsAbgG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 9.986.789,71 B) 90.881,87 C) 10.077.671,58	A) 11.078.300,00 B) -,-- C) 11.078.300,00	A) -,-- B) 1.000.628,42
411 10	Vorsorgebeiträge der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach §§ 13 und 14a SächsAbgG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 217.937,06 B) -,-- C) 217.937,06	A) 194.400,00 B) -,-- C) 194.400,00	A) 23.537,06 B) -,--
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 3.112.803,60 B) -,-- C) 3.112.803,60	A) 4.072.500,00 B) -,-- C) 4.072.500,00	A) -,-- B) 959.696,40
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 3.900,00 B) -,-- C) 3.900,00	A) 4.000,00 B) -,-- C) 4.000,00	A) -,-- B) 100,00
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A) 73.419,34 B) -,-- C) 73.419,34	A) 81.800,00 B) -,-- C) 81.800,00	A) -,-- B) 8.380,66
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 5.496.544,20 B) -,-- C) 5.496.544,20	A) 4.834.100,00 B) -,-- C) 4.834.100,00	A) 662.444,20 B) -,--
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 13.800,00 B) -,-- C) 13.800,00	A) -,-- B) 13.800,00
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 48.058,06 B) -,-- C) 48.058,06	A) 47.700,00 B) -,-- C) 47.700,00	A) 358,06 B) -,--
429 01	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 38.658,36 B) -,-- C) 38.658,36	A) 80.900,00 B) -,-- C) 80.900,00	A) -,-- B) 42.241,64
432 01	Ruhegehälter	A) 573.116,42 B) -,-- C) 573.116,42	A) 590.000,00 B) -,-- C) 590.000,00	A) -,-- B) 16.883,58
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 3.550,87 B) -,-- C) 3.550,87	A) 72.000,00 B) -,-- C) 72.000,00	A) -,-- B) 68.449,13
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 25.101,97 B) -,-- C) 25.101,97	A) 17.600,00 B) -,-- C) 17.600,00	A) 7.501,97 B) -,--
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 1.706,28 B) -,-- C) 1.706,28	A) 8.000,00 B) -,-- C) 8.000,00	A) -,-- B) 6.293,72
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 2.343,94 B) -,-- C) 2.343,94	A) 4.400,00 B) -,-- C) 4.400,00	A) -,-- B) 2.056,06
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 376.504,10 B) -,-- C) 376.504,10	A) 500.000,00 B) -,-- C) 500.000,00	A) -,-- B) 123.495,90
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 58.307,96 B) -,-- C) 58.307,96	A) 90.000,00 B) -,-- C) 90.000,00	A) -,-- B) 31.692,04
511 04	Ausgaben für Landtagsdrucksachen	A) 30.802,95 B) -,-- C) 30.802,95	A) 40.000,00 B) -,-- C) 40.000,00	A) -,-- B) 9.197,05
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 19.903,66 B) -,-- C) 19.903,66	A) 73.000,00 B) -,-- C) 73.000,00	A) -,-- B) 53.096,34

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 14.169,17 B) -,-- C) 14.169,17	A) 28.000,00 B) -,-- C) 28.000,00	A) -,-- B) 13.830,83
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 338.533,69 B) -,-- C) 338.533,69	A) 270.000,00 B) -,-- C) 270.000,00	A) 68.533,69 B) -,--
517 02	Ausgaben für die gebäudeseitige Verbesserung des Mobilfunkempfangs im Sächsischen Landtag Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 50.000,00
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 38.650,14 B) -,-- C) 38.650,14	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 11.349,86
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 59.493,85 B) -,-- C) 59.493,85	A) 123.000,00 B) -,-- C) 123.000,00	A) -,-- B) 63.506,15
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 51.893,60 B) -,-- C) 51.893,60	A) 60.000,00 B) -,-- C) 60.000,00	A) -,-- B) 8.106,40
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 30.102,50 B) -,-- C) 30.102,50	A) 43.000,00 B) -,-- C) 43.000,00	A) -,-- B) 12.897,50
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 9.633,88 B) -,-- C) 9.633,88	A) 26.400,00 B) -,-- C) 26.400,00	A) -,-- B) 16.766,12
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 25.000,00 B) -,-- C) 25.000,00	A) -,-- B) 25.000,00
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 251.098,69 B) -,-- C) 251.098,69	A) 428.600,00 B) -,-- C) 428.600,00	A) -,-- B) 177.501,31
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 22.453,04 B) -,-- C) 22.453,04	A) 40.000,00 B) -,-- C) 40.000,00	A) -,-- B) 17.546,96
529 05	Zur Verfügung des Landtages für repräsentative Zwecke	A) 144.902,61 B) -,-- C) 144.902,61	A) 170.000,00 B) -,-- C) 170.000,00	A) -,-- B) 25.097,39
529 11	Zur Verfügung des Präsidenten des Sächsischen Landtags für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 24.222,89 B) -,-- C) 24.222,89	A) 25.000,00 B) -,-- C) 25.000,00	A) -,-- B) 777,11
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) 802.534,84 B) -,-- C) 802.534,84	A) 1.144.000,00 B) -,-- C) 1.144.000,00	A) -,-- B) 341.465,16

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	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) 305.805,49 B) -,-- C) 305.805,49	A) 359.000,00 B) -,-- C) 359.000,00	A) -,-- B) 53.194,51
531 03	Ausgaben für die Konzeption und Errichtung einer Dauerausstellung "Demokratie und Parlamentarismus" Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A) 38.976,90 B) -,-- C) 38.976,90	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 11.023,10
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 16.960,04 B) -,-- C) 16.960,04	A) 40.000,00 B) -,-- C) 40.000,00	A) -,-- B) 23.039,96
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) -,-- 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) 77.525,00 B) -,-- C) 77.525,00	A) 77.500,00 B) -,-- C) 77.500,00	A) 25,00 B) -,--
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 4.380,27 B) -,-- C) 4.380,27	A) 8.300,00 B) -,-- C) 8.300,00	A) -,-- B) 3.919,73
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3.887,44 B) -,-- C) 3.887,44	A) 12.000,00 B) -,-- C) 12.000,00	A) -,-- B) 8.112,56
547 02	Ausgaben für die Erforschung, Aufbereitung, Dokumentation und Publikation der Geschichte der sächsischen Parlamente 01 01/547 02, 01 01/685 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 6.544,64 B) 17.455,36 C) 24.000,00	A) 20.000,00 B) 4.000,00 C) 24.000,00	A) -,-- B) -,--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	Erstattungen für Ausgaben am Parlamentsspiegel der Bundesländer	A) 6.238,56 B) -,-- C) 6.238,56	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 3.761,44
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
681 01	Zuwendungen an Opfer der SED-Diktatur (Härtefallfonds)	A) 54.995,11 B) -,-- C) 54.995,11	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 45.004,89
684 07	Zuwendungen an Opferverbände der SED-Diktatur	A) 129.940,00 B) -,-- C) 129.940,00	A) 130.000,00 B) -,-- C) 130.000,00	A) -,-- B) 60,00
685 02	Zuschüsse für die Erforschung, Aufbereitung, Dokumentation und Publikation der Geschichte der sächsischen Parlamente 01 01/547 02, 01 01/685 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 73.780,00 B) 7.820,00 C) 81.600,00	A) -,-- B) 81.600,00 C) 81.600,00	A) -,-- B) -,--

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
685 03	Staatliche Teilfinanzierung der Parteien Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 739.823,92 B) 69.176,08 C) 809.000,00	A) 809.000,00 B) -,-- C) 809.000,00	A) -,-- B) -,--
685 04	Zuschüsse an die Fraktionen des Landtags zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterungen sind verbindlich.	A) 10.019.866,66 B) -,-- C) 10.019.866,66	A) 10.316.000,00 B) -,-- C) 10.316.000,00	A) -,-- B) 296.133,34
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	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.215.107,49 B) -,-- C) 1.215.107,49	A) 1.184.300,00 B) -,-- C) 1.184.300,00	A) 30.807,49 B) -,--
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 3.750,69 B) -,-- C) 3.750,69	A) 8.500,00 B) -,-- C) 8.500,00	A) -,-- B) 4.749,31
686 02	Zuschüsse an den Verein ehemaliger Landtagsabgeordneter	A) 4.932,29 B) -,-- C) 4.932,29	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 67,71
686 03	Zuschüsse für internationale Zusammenarbeit, insbesondere sächsisch-israelische und Partnerschaft der Parlamente Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 9.517,96 B) -,-- C) 9.517,96	A) 14.000,00 B) -,-- C) 14.000,00	A) -,-- B) 4.482,04
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 83.296,51 B) -,-- C) 83.296,51	A) 170.000,00 B) -,-- C) 170.000,00	A) -,-- B) 86.703,49
	Titelgruppen			
	54 Internationale, interregionale und grenzüberschreitende Beziehungen			
518 54	Mieten und Pachten für Konferenzräume, Technik und weitere Ausstattungen	A) 4.279,24 B) -,-- C) 4.279,24	A) 8.000,00 B) -,-- C) 8.000,00	A) -,-- B) 3.720,76
526 54	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 9.808,63 B) -,-- C) 9.808,63	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 191,37
529 54	Zur Verfügung für repräsentative Zwecke bei der Wahrnehmung internationaler Beziehungen	A) 1.109,05 B) -,-- C) 1.109,05	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) 1.890,95

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 28.396,40 B) -,-- C) 28.396,40	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 1.603,60
536 54	Aufwendungen zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzüberschreitender Beziehungen	A) 17.919,64 B) -,-- C) 17.919,64	A) 40.000,00 B) -,-- C) 40.000,00	A) -,-- B) 22.080,36
546 54	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 61.512,96 B) -,-- C) 61.512,96	A) 91.000,00 B) -,-- C) 91.000,00	A) -,-- B) 29.487,04
			Saldo	-29.487,04
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 231.913,08 B) -,-- C) 231.913,08	A) 291.800,00 B) -,-- C) 291.800,00	A) -,-- B) 59.886,92
514 99	Verbrauchsmittel	A) 7.875,48 B) -,-- C) 7.875,48	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 22.124,52
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 12.692,99 B) -,-- C) 12.692,99	A) 15.000,00 B) -,-- C) 15.000,00	A) -,-- B) 2.307,01
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 83.039,51 B) -,-- C) 83.039,51	A) 195.000,00 B) -,-- C) 195.000,00	A) -,-- B) 111.960,49
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 146.581,81 B) -,-- C) 146.581,81	A) 65.000,00 B) -,-- C) 65.000,00	A) 81.581,81 B) -,--
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 635.391,21 B) -,-- C) 635.391,21	A) 353.500,00 B) 67.800,43 C) 421.300,43	A) 214.090,78 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 1.117.494,08 B) -,-- C) 1.117.494,08	A) 950.300,00 B) 67.800,43 C) 1.018.100,43	A) 295.672,59 B) 196.278,94
			Saldo	99.393,65
	Gesamtausgaben:	A) 59.147.255,27 B) 3.549.623,23 C) 62.696.878,50	A) 66.218.200,00 B) 339.956,49 C) 66.558.156,49	A) 1.088.880,06 B) 4.950.158,05
			Saldo	-3.861.277,99

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 213,54 B) -,-- C) 213,54	A) 4.000,00 B) -,-- C) 4.000,00	A) -,-- B) 3.786,46
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 200.535,68 B) -,-- C) 200.535,68	A) 211.000,00 B) -,-- C) 211.000,00	A) -,-- B) 10.464,32
	Gesamteinnahmen	**A) 200.749,22 B) -,-- C) 200.749,22**	**A) 215.000,00 B) -,-- C) 215.000,00**	**A) -,-- B) 14.250,78**
	Personalausgaben	A) 42.899.711,69 B) 3.455.171,79 C) 46.354.883,48	A) 48.649.900,00 B) 186.556,06 C) 48.836.456,06	A) 693.841,29 B) 3.175.413,87
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.270.903,18 B) 17.455,36 C) 3.288.358,54	A) 4.445.000,00 B) 4.000,00 C) 4.449.000,00	A) 150.140,50 B) 1.310.781,96
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.257.952,68 B) 76.996,08 C) 12.334.948,76	A) 12.599.800,00 B) 81.600,00 C) 12.681.400,00	A) 30.807,49 B) 377.258,73
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 718.687,72 B) -,-- C) 718.687,72	A) 523.500,00 B) 67.800,43 C) 591.300,43	A) 214.090,78 B) 86.703,49
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 718.687,72 B) -,-- C) 718.687,72	A) 523.500,00 B) 67.800,43 C) 591.300,43	A) 214.090,78 B) 86.703,49
	Gesamtausgaben	**A) 59.147.255,27 B) 3.549.623,23 C) 62.696.878,50**	**A) 66.218.200,00 B) 339.956,49 C) 66.558.156,49**	**A) 1.088.880,06 B) 4.950.158,05**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**A) -58.946.506,05 B) -3.549.623,23 C) -62.496.129,28**	**A) -66.003.200,00 B) -339.956,49 C) -66.343.156,49**	**A) -1.088.880,06 B) -4.935.907,27**
			Saldo	**+3.847.027,21**

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 gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 01 06/531 01.	A) 2.439,54 B) -,-- C) 2.439,54	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) 1.439,54 B) -,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	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) -,--
	Gesamteinnahmen:	A) 2.439,54 B) -,-- C) 2.439,54	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) 1.439,54 B) -,--
			Saldo	1.439,54

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 gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 296.033,64 B) -,-- C) 296.033,64	A) 304.900,00 B) -,-- C) 304.900,00	A) -,-- B) 8.866,36
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 78.139,55 B) -,-- C) 78.139,55	A) 112.800,00 B) -,-- C) 112.800,00	A) -,-- B) 34.660,45
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 5.443,25 B) -,-- C) 5.443,25	A) 5.200,00 B) -,-- C) 5.200,00	A) 243,25 B) -,--
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 88,36 B) -,-- C) 88,36	A) 100,00 B) -,-- C) 100,00	A) -,-- B) 11,64
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 500,00 B) -,-- C) 500,00	A) -,-- B) 500,00
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 44.232,60 B) -,-- C) 44.232,60	A) 80.000,00 B) -,-- C) 80.000,00	A) -,-- B) 35.767,40
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 6.474,95 B) -,-- C) 6.474,95	A) 7.000,00 B) -,-- C) 7.000,00	A) -,-- B) 525,05
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 01 06/119 10. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A) 103.051,38 B) -,-- C) 103.051,38	A) 110.000,00 B) -,-- C) 110.000,00	A) -,-- B) 6.948,62
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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 3.264,11 B) -,-- C) 3.264,11	A) 4.000,00 B) -,-- C) 4.000,00	A) -,-- B) 735,89

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 gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
686 06	Zuwendungen zur Förderung externer Angebote im Rahmen der Aufgaben des Landesbeauftragten nach dem Landesbeauftragtengesetz	A) 7.500,00 B) -,-- C) 7.500,00	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 2.500,00
	Gesamtausgaben:	A) 544.227,84 B) -,-- C) 544.227,84	A) 634.500,00 B) -,-- C) 634.500,00	A) 243,25 B) 90.515,41
			Saldo	-90.272,16

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 gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.439,54 B) -,-- C) 2.439,54	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) 1.439,54 B) -,--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Gesamteinnahmen	**A) 2.439,54 B) -,-- C) 2.439,54**	**A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00**	**A) 1.439,54 B) -,--**
	Personalausgaben	A) 374.173,19 B) -,-- C) 374.173,19	A) 417.700,00 B) -,-- C) 417.700,00	A) -,-- B) 43.526,81
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 159.290,54 B) -,-- C) 159.290,54	A) 202.800,00 B) -,-- C) 202.800,00	A) 243,25 B) 43.752,71
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.764,11 B) -,-- C) 10.764,11	A) 14.000,00 B) -,-- C) 14.000,00	A) -,-- B) 3.235,89
	Gesamtausgaben	**A) 544.227,84 B) -,-- C) 544.227,84**	**A) 634.500,00 B) -,-- C) 634.500,00**	**A) 243,25 B) 90.515,41**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**A) -541.788,30 B) -,-- C) -541.788,30**	**A) -633.500,00 B) -,-- C) -633.500,00**	**A) +1.196,29 B) -90.515,41**
			Saldo	**+91.711,70**

Epl 01

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
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und sreuerähnlichen Abgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.653,08 B) -,-- C) 2.653,08	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) 1.439,54 B) 3.786,46
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 200.535,68 B) -,-- C) 200.535,68	A) 211.000,00 B) -,-- C) 211.000,00	A) -,-- B) 10.464,32
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Gesamteinnahmen	**A) 203.188,76** **B) -,--** **C) 203.188,76**	**A) 216.000,00** **B) -,--** **C) 216.000,00**	**A) 1.439,54** **B) 14.250,78**
			Saldo	**-12.811,24**

Epl 01

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 43.273.884,88 B) 3.455.171,79 C) 46.729.056,67	A) 49.067.600,00 B) 186.556,06 C) 49.254.156,06	A) 693.841,29 B) 3.218.940,68
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.430.193,72 B) 17.455,36 C) 3.447.649,08	A) 4.647.800,00 B) 4.000,00 C) 4.651.800,00	A) 150.383,75 B) 1.354.534,67
	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) 12.268.716,79 B) 76.996,08 C) 12.345.712,87	A) 12.613.800,00 B) 81.600,00 C) 12.695.400,00	A) 30.807,49 B) 380.494,62
	Baumaßnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 718.687,72 B) -,-- C) 718.687,72	A) 523.500,00 B) 67.800,43 C) 591.300,43	A) 214.090,78 B) 86.703,49
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 718.687,72 B) -,-- C) 718.687,72	A) 523.500,00 B) 67.800,43 C) 591.300,43	A) 214.090,78 B) 86.703,49
	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) 59.691.483,11** **B) 3.549.623,23** **C) 63.241.106,34**	**A) 66.852.700,00** **B) 339.956,49** **C) 67.192.656,49**	**A) 1.089.123,31** **B) 5.040.673,46**
			Saldo	**-3.951.550,15**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**A) -59.488.294,35** **B) -3.549.623,23** **C) -63.037.917,58**	**A) -66.636.700,00** **B) -339.956,49** **C) -66.976.656,49**	**A) -1.087.683,77** **B) -5.026.422,68**
			Saldo	**+3.938.738,91**

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentral-rechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	Sonstige Rechts-grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
01 01	411 10	23.537,06	23.537,06								23.537,06	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.a HG 2019/2020, Ausgleich bei 01 01/411 09
01 01	428 01	662.444,20	662.444,20								662.444,20	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01	428 07	358,06	358,06								358,06	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, Ausgleich bei 01 01/428 03
01 01	443 01	7.501,97	7.501,97								7.501,97	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, Ausgleich bei 01 01/429 01
01 01	517 01	68.533,69	68.533,69								68.533,69	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.c HG 2019/2020, Ausgleich bei 01 01/526 02
01 01	534 01	25,00	25,00								25,00	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.b HG 2019/2020, Ausgleich bei 01 01/533 01
01 01	685 20	30.807,49	30.807,49								30.807,49	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6.a HG 2019/2020, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01	545 99	81.581,81	81.581,81								81.581,81	
01 01	812 99	214.090,78	114.590,78				99.500,00				214.090,78	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, Ausgleich i. H. v. 57.256,63 EUR bei 01 01/511 99, i. H. v. 22.124,52 EUR bei 01 01/514 99, i. H. v. 2.200,66 EUR bei 01 01/525 99 Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, Ausgleich i. H. v. 2.630,29 EUR bei 01 01/511 99, i. H. v. 111.960,49 EUR bei 01 01/534 99. Üpl. Ausgabe i. H. v. 99.500,00 EUR: Vorfristige Bündelung unverzichtbarer Maßnahmen im Rahmen der IT-Sicherheit, die durch die Zusammenfassung zu einem Leistungspaket zu Kosteneinsparungen führt. Einwilligung des SMF mit Schreiben vom 06.11.2020, Az.: 24-H1220/01/1/1-2019/62226. Einsparung i. H. v. 49.500,00 EUR bei 01 01/511 01 und i. H. v. 50.000,00 EUR bei 01 01/812 01.
01 06	511 01	243,25	243,25								243,25	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.b HG 2019/2020, Ausgleich bei 01 06/518 02
Summe:		1.089.123,31	989.623,31				99.500,00				1.089.123,31	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentral-rechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE: zu berück-sichtigende MiE	MiA auf Grund MiE: zugehörige Komplementär-mittel	Inanspruchnahme der MiA für: Sperre nach § 41 SäHO	Inanspruchnahme der MiA für: globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung: Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung: Betrag	in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
01 01	411 03	498.387,79									498.387,79	
01 01	411 04	317.734,12	100.000,00								317.734,12	
01 01	411 05	16.674,85									16.674,85	
01 01	411 06	32.821,01									32.821,01	
01 01	411 07		535.417,04									
01 01	411 08	191.266,49	2.728.872,88								191.266,49	
01 01	411 09	1.000.628,42	90.881,87					01 01/411 10	23.537,06	23.537,06	977.091,36	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.a HG 2019/2020
01 01	422 01	959.696,40						01 01/428 01	662.444,20	662.444,20	266.444,71	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
								01 01/685 20	30.807,49	30.807,49		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6.a HG 2019/2020
01 01	422 06	100,00									100,00	
01 01	427 04	8.380,66									8.380,66	
01 01	428 03	13.800,00						01 01/428 07	358,06	358,06	13.441,94	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
01 01	429 01	42.241,64						01 01/443 01	7.501,97	7.501,97	34.739,67	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
01 01	432 01	16.883,58									16.883,58	
01 01	432 02	68.449,13									68.449,13	
01 01	453 01	6.293,72									6.293,72	
01 01	459 04	2.056,06									2.056,06	
01 01	511 01	123.495,90						01 01/812 99	49.500,00	49.500,00	73.995,90	Einsparstelle für üpl. Antrag, vgl. Anl. I/1
01 01	511 02	31.692,04									31.692,04	
01 01	511 04	9.197,05									9.197,05	
01 01	514 01	53.096,34									53.096,34	
01 01	514 02	13.830,83									13.830,83	
01 01	517 02	50.000,00									50.000,00	
01 01	518 01	11.349,86									11.349,86	
01 01	518 02	63.506,15									63.506,15	
01 01	519 01	8.106,40									8.106,40	
01 01	525 01	12.897,50									12.897,50	
01 01	525 21	16.766,12									16.766,12	
01 01	526 01	25.000,00									25.000,00	
01 01	526 02	177.501,31						01 01/517 01	68.533,69	68.533,69	108.967,62	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.c HG 2019/2020
01 01	527 01	17.546,96									17.546,96	
01 01	529 05	25.097,39									25.097,39	
01 01	529 11	777,11									777,11	
01 01	531 01	341.465,16									341.465,16	
01 01	531 02	53.194,51									53.194,51	
01 01	531 03	11.023,10									11.023,10	
01 01	532 01	23.039,96									23.039,96	

Epl. 01 Anlage I/2 Haushaltsjahr 2019

Kapitel	Titel	MiA laut Zentral-rechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE: zu berück-sichtigende MiE	MiA auf Grund MiE: zugehörige Komplementär-mittel	Inanspruchnahme der MiA für: Sperre nach § 41 SäHO	Inanspruchnahme der MiA für: globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO	Inanspruchnahme der MiA für: Deckung/Einsparung: Kapitel/Titel	Inanspruchnahme der MiA für: Deckung/Einsparung: Betrag	in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
01 01	533 01	4.400,00						01 01/534 01	25,00	25,00	4.375,00	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.b HG 2019/2020
01 01	542 01	3.919,73									3.919,73	
01 01	546 49	8.112,56									8.112,56	
01 01	547 02		17.455,36									
01 01	632 01	3.761,44									3.761,44	
01 01	681 01	45.004,89									45.004,89	
01 01	684 07	60,00									60,00	
01 01	685 02		7.820,00									
01 01	685 03		69.176,08									
01 01	685 04	296.133,34									296.133,34	
01 01	685 09	23.000,00									23.000,00	
01 01	686 01	4.749,31									4.749,31	
01 01	686 02	67,71									67,71	
01 01	686 03	4.482,04									4.482,04	
01 01	812 01	86.703,49						01 01/812 99	50.000,00	50.000,00	36.703,49	Einsparstelle für üpl. Antrag, vgl. Anl. I/1
01 01	518 54	3.720,76									3.720,76	
01 01	526 54	191,37									191,37	
01 01	529 54	1.890,95									1.890,95	
01 01	531 54	1.603,60									1.603,60	
01 01	536 54	22.080,36									22.080,36	
01 01	511 99	59.886,92						01 01/545 99	57.256,63	57.256,63	0,00	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
								01 01/812 99	2.630,29	2.630,29		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
01 01	514 99	22.124,52						01 01/545 99	22.124,52	22.124,52		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
01 01	525 99	2.307,01						01 01/545 99	2.200,66	2.200,66	106,35	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
01 01	534 99	111.960,49						01 01/812 99	111.960,49	111.960,49		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
01 06	428 01	8.866,36									8.866,36	
01 06	428 10	34.660,45									34.660,45	
01 06	511 02	11,64									11,64	
01 06	518 02	500,00						01 06/511 01	243,25	243,25	256,75	
01 06	526 02	35.767,40									35.767,40	
01 06	527 01	525,05									525,05	
01 06	531 01	6.948,62									6.948,62	
01 06	686 01	735,89									735,89	
01 06	686 06	2.500,00									2.500,00	
Summe:		5.040.673,46	3.549.623,23						1.089.123,31	1.089.123,31	3.951.550,15	

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 06	119 10	1.439,54								
Summe:		1.439,54								

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 27. August 2020

Dr. Matthias Rößler
Präsident

Abschlussvermerk

zu den Anlagen des Einzelplanes 01

Die Anlagen des Einzelplanes 01 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsischer Landtag

Dresden, den 27. August 2020

Dr. Matthias Rößler
Präsident