

# Haushaltsrechnung 2022

Einzelplan 01

Landtag



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2022

## 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
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) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2021 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 der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel ... Titel ... ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 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 SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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



Zentralrechnung  
über die Einnahmen und Ausgaben  
des Einzelplanes 01  
Landtag

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>								
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	246.408,31	A)	2.000,00	A)	244.408,31		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	246.408,31	C)	2.000,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00		
		C)	-,-	C)	1.000,00				
	Gesamteinnahmen:	A)	246.408,31	A)	3.000,00	A)	244.408,31		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00		
		C)	246.408,31	C)	3.000,00				
					Saldo		243.408,31		

## 01 01 Landtag

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)			
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
411 03	Grundentschädigung nach § 5 SächsAbgG	A) 9.036.267,28 B) --, C) 9.036.267,28	A) 9.570.200,00 B) --, C) 9.570.200,00	A) --, B) 533.932,72			
411 04	Aufwandsentschädigung nach § 6 SächsAbgG	A) 6.041.260,42 B) --, C) 6.041.260,42	A) 6.109.400,00 B) --, C) 6.109.400,00	A) --, B) 68.139,58			
411 05	Dienstreisekosten nach § 11 SächsAbgG einschließlich Nebenkosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 170.767,45 B) --, C) 170.767,45	A) 182.000,00 B) --, C) 182.000,00	A) --, B) 11.232,55			
411 06	Leistungen nach §§ 10, 11a, 21 und 22 SächsAbgG Die Ausgaben unter Position 3. sind übertragbar.	A) 490.422,58 B) 80.732,54 C) 571.155,12	A) 540.200,00 B) 95.001,93 C) 635.201,93	A) --, B) 64.046,81			
411 07	Aufwandsentschädigung für Kosten der Ausstattung der Abgeordnetenbüros der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 7 SächsAbgG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 148.859,05 B) 373.479,34 C) 522.338,39	A) --, B) 522.338,39 C) 522.338,39	A) --, B) --, C) --,			
411 08	Leistungen an ausscheidende und ehemalige Mitglieder des Sächsischen Landtags und deren Hinterbliebene Die Ausgaben sind übertragbar (Übergangsgeld, Versorgungsabfindung).	A) 7.106.350,65 B) 317.240,00 C) 7.423.590,65	A) 7.633.000,00 B) 317.240,00 C) 7.950.240,00	A) --, B) 526.649,35			
411 09	Aufwendungen für Mitarbeiter der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 4 SächsAbgG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 13.611.646,34 B) 1.360.632,62 C) 14.972.278,96	A) 15.309.800,00 B) 1.391.356,05 C) 16.701.156,05	A) --, B) 1.728.877,09			
411 10	Vorsorgebeiträge der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach §§ 13 und 14a SächsAbgG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 259.679,86 B) --, C) 259.679,86	A) 260.700,00 B) --, C) 260.700,00	A) --, B) 1.020,14			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 3.134.381,17 B) --, C) 3.134.381,17	A) 4.621.700,00 B) --, C) 4.621.700,00	A) --, B) 1.487.318,83			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 4.350,00 B) --, C) 4.350,00	A) 4.600,00 B) --, C) 4.600,00	A) --, B) 250,00			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			

## 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	
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) 77.090,85	A) 77.090,85	A) 85.200,00	A) 85.200,00	A) -,-	A) 8.109,15
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.109,15	
		C) 77.090,85	C) 77.090,85	C) 85.200,00	C) 85.200,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 6.206.548,63	A) 6.206.548,63	A) 5.591.000,00	A) 5.591.000,00	A) 615.548,63	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 6.206.548,63	C) 6.206.548,63	C) 5.591.000,00	C) 5.591.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 53.500,53	A) 53.500,53	A) 52.800,00	A) 52.800,00	A) 700,53	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 53.500,53	C) 53.500,53	C) 52.800,00	C) 52.800,00		
429 01	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 47.252,34	A) 47.252,34	A) 80.900,00	A) 80.900,00	A) -,-	A) 33.647,66
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 33.647,66	
		C) 47.252,34	C) 47.252,34	C) 80.900,00	C) 80.900,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 65.629,91	A) 65.629,91	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) 35.629,91	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 65.629,91	C) 65.629,91	C) 30.000,00	C) 30.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 906,78	A) 906,78	A) 8.000,00	A) 8.000,00	A) -,-	A) 7.093,22
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.093,22	
		C) 906,78	C) 906,78	C) 8.000,00	C) 8.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 2.032,41	A) 2.032,41	A) 4.400,00	A) 4.400,00	A) -,-	A) 2.367,59
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.367,59	
		C) 2.032,41	C) 2.032,41	C) 4.400,00	C) 4.400,00		
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>							
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 404.171,74	A) 404.171,74	A) 544.000,00	A) 544.000,00	A) -,-	A) 139.828,26
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 139.828,26	
		C) 404.171,74	C) 404.171,74	C) 544.000,00	C) 544.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 55.606,09	A) 55.606,09	A) 90.000,00	A) 90.000,00	A) -,-	A) 34.393,91
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 34.393,91	
		C) 55.606,09	C) 55.606,09	C) 90.000,00	C) 90.000,00		
511 04	Ausgaben für Landtagsdrucksachen	A) 24.080,94	A) 24.080,94	A) 40.000,00	A) 40.000,00	A) -,-	A) 15.919,06
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 15.919,06	
		C) 24.080,94	C) 24.080,94	C) 40.000,00	C) 40.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 45.602,63	A) 45.602,63	A) 65.000,00	A) 65.000,00	A) -,-	A) 19.397,37
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 19.397,37	
		C) 45.602,63	C) 45.602,63	C) 65.000,00	C) 65.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 14.074,28	A) 14.074,28	A) 28.000,00	A) 28.000,00	A) -,-	A) 13.925,72
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 13.925,72	
		C) 14.074,28	C) 14.074,28	C) 28.000,00	C) 28.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 403.867,17	A) 403.867,17	A) 375.000,00	A) 375.000,00	A) 28.867,17	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 403.867,17	C) 403.867,17	C) 375.000,00	C) 375.000,00		

## 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)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
517 02	Ausgaben für die gebäudeseitige Verbesserung des Mobilfunkempfangs im Sächsischen Landtag Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	40.892,96	A)	50.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 9.107,04
		C)	40.892,96	C)	50.000,00	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	67.444,73	A)	133.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 65.555,27
		C)	67.444,73	C)	133.000,00	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	37.959,28	A)	60.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 22.040,72
		C)	37.959,28	C)	60.000,00	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	25.156,23	A)	43.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 17.843,77
		C)	25.156,23	C)	43.000,00	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	12,00	A)	25.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 24.988,00
		C)	12,00	C)	25.000,00	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	197.264,89	A)	460.100,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 262.835,11
		C)	197.264,89	C)	460.100,00	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	32.044,18	A)	40.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 7.955,82
		C)	32.044,18	C)	40.000,00	
529 05	Zur Verfügung des Landtages für repräsentative Zwecke	A)	152.740,73	A)	205.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 52.259,27
		C)	152.740,73	C)	205.000,00	
529 11	Zur Verfügung des Präsidenten des Sächsischen Landtags für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	22.225,31	A)	25.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 2.774,69
		C)	22.225,31	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)	847.582,35	A)	927.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 79.417,65
		C)	847.582,35	C)	927.000,00	
531 02	Besucherdienst und unterrichtsbegleitende politische Bildung Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A)	215.198,88	A)	384.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 168.801,12
		C)	215.198,88	C)	384.000,00	
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)	13.638,94	A)	-,-	A) 13.638,94
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	13.638,94	C)	-,-	
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	40.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00	

## 01 01 Landtag

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	
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)	-,-	A)	4.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.400,00
		C)	-,-	C)	4.400,00		
534 01	Leistungsentgelte für die Nutzung von Pressediensten	A)	79.129,59	A)	79.000,00	A)	129,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	79.129,59	C)	79.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	2.556,23	A)	8.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.743,77
		C)	2.556,23	C)	8.300,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	7.302,47	A)	26.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.097,53
		C)	7.302,47	C)	26.400,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	12.903,93	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.096,07
		C)	12.903,93	C)	20.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632 01	Erstattungen für Ausgaben am Parlamentsspiegel der Bundesländer	A)	6.227,60	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.772,40
		C)	6.227,60	C)	10.000,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 01	Zuwendungen an Opfer der SED-Diktatur (Härtefallfonds)	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
684 07	Zuwendungen an Opferverbände der SED-Diktatur	A)	138.814,84	A)	140.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.185,16
		C)	138.814,84	C)	140.000,00		
685 03	Staatliche Teilfinanzierung der Parteien Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückforderungen/ Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	1.036.922,00	A)	1.054.000,00	A)	-,-
		B)	33.476,00	B)	16.738,00	B)	340,00
		C)	1.070.398,00	C)	1.070.738,00		
685 04	Zuschüsse an die Fraktionen des Landtags zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterungen sind verbindlich.	A)	12.686.021,41	A)	12.999.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	312.978,59
		C)	12.686.021,41	C)	12.999.000,00		
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)	1.180.402,70	A)	1.356.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	175.897,30
		C)	1.180.402,70	C)	1.356.300,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	2.459,16	A)	8.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.040,84
		C)	2.459,16	C)	8.500,00		

## 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	
686 02	Zuschüsse an den Verein ehemaliger Landtagsabgeordneter	A) 4.987,58	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 12,42
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.987,58	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
686 03	Zuschüsse für internationale Zusammenarbeit, insbesondere sächsisch-israelische und Partnerschaft der Parlamente Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 13.634,70	A) 14.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 365,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 13.634,70	C) 14.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 171.566,19	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 28.433,81
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 171.566,19	C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>54 Internationale, interregionale und grenzüberschreitende Beziehungen</b>						
518 54	Mieten und Pachten für Konferenzräume, Technik und weitere Ausstattungen	A) 987,35	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 9.012,65
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 987,35	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 54	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 3.116,23	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.883,77
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.116,23	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
529 54	Zur Verfügung für repräsentative Zwecke bei der Wahrnehmung internationaler Beziehungen	A) 3.944,52	A) 3.000,00	A) 944,52	A) -,-	A) 944,52	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.944,52	C) 3.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 33.121,70	A) 35.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.878,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 33.121,70	C) 35.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
536 54	Aufwendungen zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzüberschreitender Beziehungen	A) 32.596,32	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 17.403,68
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 32.596,32	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 54	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 73.766,12	A) 108.000,00	A) 944,52	A) -,-	A) 944,52	A) 35.178,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 73.766,12	C) 108.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-34.233,88
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						

## 01 01 Landtag

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	332.169,34	A)	340.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.030,66
		C)	332.169,34	C)	340.200,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	9.837,74	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.162,26
		C)	9.837,74	C)	30.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	30.231,04	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.768,96
		C)	30.231,04	C)	35.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	131.447,88	A)	190.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.552,12
		C)	131.447,88	C)	190.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	111.809,09	A)	150.000,00	A)	-,-
	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B)	-,-	B)	-,-	B)	38.190,91
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C)	111.809,09	C)	150.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	487.495,20	A)	369.000,00	A)	118.495,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	487.495,20	C)	369.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.102.990,29	A)	1.114.200,00	A)	118.495,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	129.704,91
		C)	1.102.990,29	C)	1.114.200,00		
					Saldo		-11.209,71
	Gesamtausgaben:	A)	65.676.194,39	A)	70.888.100,00	A)	813.954,49
		B)	2.165.560,50	B)	2.342.674,37	B)	6.202.973,97
		C)	67.841.754,89	C)	73.230.774,37		
					Saldo		-5.389.019,48

01 01 Landtag

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 246.408,31 B) --, C) 246.408,31	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 244.408,31 B) 1.000,00			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 246.408,31 B) --, C) 246.408,31</b>	<b>A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00</b>	<b>A) 244.408,31 B) 1.000,00</b>			
	Personalausgaben	A) 46.456.946,25 B) 2.132.084,50 C) 48.589.030,75	A) 50.083.900,00 B) 2.325.936,37 C) 52.409.836,37	A) 651.879,07 B) 4.472.684,69			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.390.716,76 B) --, C) 3.390.716,76	A) 4.525.400,00 B) --, C) 4.525.400,00	A) 43.580,22 B) 1.178.263,46			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 15.169.469,99 B) 33.476,00 C) 15.202.945,99	A) 15.709.800,00 B) 16.738,00 C) 15.726.538,00	A) --, B) 523.592,01			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 659.061,39 B) --, C) 659.061,39	A) 569.000,00 B) --, C) 569.000,00	A) 118.495,20 B) 28.433,81			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 659.061,39 B) --, C) 659.061,39	A) 569.000,00 B) --, C) 569.000,00	A) 118.495,20 B) 28.433,81			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 65.676.194,39 B) 2.165.560,50 C) 67.841.754,89</b>	<b>A) 70.888.100,00 B) 2.342.674,37 C) 73.230.774,37</b>	<b>A) 813.954,49 B) 6.202.973,97</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -65.429.786,08 B) -2.165.560,50 C) -67.595.346,58</b>	<b>A) -70.885.100,00 B) -2.342.674,37 C) -73.227.774,37</b>	<b>A) -569.546,18 B) -6.201.973,97</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+5.632.427,79</b>			

01 06 Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 01 06/531 01.	A) 494,00	C) 494,00	A) 1.000,00	C) 1.000,00	A) -,-	B) 506,00
		B) -,-		B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
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) 31.861,63	C) 31.861,63	A) -,-	C) -,-	A) 31.861,63	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 32.355,63	C) 32.355,63	A) 1.000,00	C) 1.000,00	A) 31.861,63	B) 506,00
		B) -,-		B) -,-			
					Saldo		31.355,63

## 01 06 Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			A) Mehr	B) Weniger
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)				
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
<b>Ausgaben</b>									
<b>Personalausgaben</b>									
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	392.693,66	A)	470.700,00	A)	-,-	B)	78.006,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	392.693,66	C)	470.700,00	C)			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	30.102,21	A)	-,-	A)	30.102,21	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	30.102,21	C)	-,-	C)			
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>									
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	2.349,34	A)	5.200,00	A)	-,-	B)	2.850,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.349,34	C)	5.200,00	C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	4,99	A)	200,00	A)	-,-	B)	195,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4,99	C)	200,00	C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-	B)	500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	500,00	C)			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	40.719,46	A)	60.000,00	A)	-,-	B)	19.280,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	40.719,46	C)	60.000,00	C)			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	5.944,94	A)	10.000,00	A)	-,-	B)	4.055,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	5.944,94	C)	10.000,00	C)			
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)	56.925,72	A)	100.000,00	A)	-,-	B)	43.074,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	56.925,72	C)	100.000,00	C)			
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)	1.666,91	A)	-,-	A)	1.666,91	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.666,91	C)	-,-	C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>									
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	-,-	A)	4.000,00	A)	-,-	B)	4.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	4.000,00	C)			

01 06 Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 530.407,23	A) 650.600,00	A) 31.769,12
		B) -,-	B) -,-	B) 151.961,89
		C) 530.407,23	C) 650.600,00	
			Saldo	-120.192,77

01 06 Sächsische Landesbeauftragte 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	494,00	A)	1.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	506,00
		C)	494,00	C)	1.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	31.861,63	A)	-,-	A)	-,-	A)	31.861,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.861,63	C)	-,-				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>32.355,63</b>	<b>A)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>A)</b>	<b>31.861,63</b>	<b>A)</b>	<b>31.861,63</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>506,00</b>	<b>B)</b>	<b>506,00</b>
		<b>C)</b>	<b>32.355,63</b>	<b>C)</b>	<b>1.000,00</b>				
	Personalausgaben	A)	422.795,87	A)	470.700,00	A)	30.102,21	A)	30.102,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	78.006,34	B)	78.006,34
		C)	422.795,87	C)	470.700,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	107.611,36	A)	175.900,00	A)	1.666,91	A)	1.666,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	69.955,55	B)	69.955,55
		C)	107.611,36	C)	175.900,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	4.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.000,00	B)	4.000,00
		C)	-,-	C)	4.000,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A)</b>	<b>530.407,23</b>	<b>A)</b>	<b>650.600,00</b>	<b>A)</b>	<b>31.769,12</b>	<b>A)</b>	<b>31.769,12</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>151.961,89</b>	<b>B)</b>	<b>151.961,89</b>
		<b>C)</b>	<b>530.407,23</b>	<b>C)</b>	<b>650.600,00</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A)</b>	<b>-498.051,60</b>	<b>A)</b>	<b>-649.600,00</b>	<b>A)</b>	<b>+92,51</b>	<b>A)</b>	<b>+92,51</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-151.455,89</b>	<b>B)</b>	<b>-151.455,89</b>
		<b>C)</b>	<b>-498.051,60</b>	<b>C)</b>	<b>-649.600,00</b>				
					<b>Saldo</b>		<b>+151.548,40</b>		

Epl 01

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
		3	4	5			
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 246.902,31	A) 4.000,00	A) 244.408,31	A) 244.408,31	B) 1.506,00	B) 1.506,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 246.902,31	C) 4.000,00	C) -,-	C) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 31.861,63	A) -,-	A) 31.861,63	A) 31.861,63	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 31.861,63	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 278.763,94</b>	<b>A) 4.000,00</b>	<b>A) 276.269,94</b>	<b>A) 276.269,94</b>	<b>B) 1.506,00</b>	<b>B) 1.506,00</b>
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>		
		<b>C) 278.763,94</b>	<b>C) 4.000,00</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>		
			<b>Saldo</b>			<b>+274.763,94</b>	

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)			
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>						
	Personalausgaben	A) 46.879.742,12	A) 50.554.600,00	A) 681.981,28			
		B) 2.132.084,50	B) 2.325.936,37	B) 4.550.691,03			
		C) 49.011.826,62	C) 52.880.536,37				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.498.328,12	A) 4.701.300,00	A) 45.247,13			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.248.219,01			
		C) 3.498.328,12	C) 4.701.300,00				
	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) 15.169.469,99	A) 15.713.800,00	A) -,-			
		B) 33.476,00	B) 16.738,00	B) 527.592,01			
		C) 15.202.945,99	C) 15.730.538,00				
	Baumaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 659.061,39	A) 569.000,00	A) 118.495,20			
		B) -,-	B) -,-	B) 28.433,81			
		C) 659.061,39	C) 569.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 659.061,39	A) 569.000,00	A) 118.495,20			
		B) -,-	B) -,-	B) 28.433,81			
		C) 659.061,39	C) 569.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 66.206.601,62</b>	<b>A) 71.538.700,00</b>	<b>A) 845.723,61</b>			
		<b>B) 2.165.560,50</b>	<b>B) 2.342.674,37</b>	<b>B) 6.354.935,86</b>			
		<b>C) 68.372.162,12</b>	<b>C) 73.881.374,37</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>-5.509.212,25</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -65.927.837,68</b>	<b>A) -71.534.700,00</b>	<b>A) -569.453,67</b>			
		<b>B) -2.165.560,50</b>	<b>B) -2.342.674,37</b>	<b>B) -6.353.429,86</b>			
		<b>C) -68.093.398,18</b>	<b>C) -73.877.374,37</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+5.783.976,19</b>			

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
01 01	428 01	615.548,63	615.548,63								615.548,63	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, Ausgleich bei 01 01/ 422 01
01 01	428 07	700,53	700,53								700,53	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, Ausgleich bei 01 01/ 422 01
01 01	443 01	35.629,91	35.629,91								35.629,91	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, Ausgleich in Höhe von 33.647,66 EUR bei 01 01/ 429 01 und in Höhe von 1.982,25 EUR bei 01 01/453 01
01 01	517 01	28.867,17	28.867,17								28.867,17	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.c HG 2021/2022, Ausgleich bei 01 01/ 526 02
01 01	531 03	13.638,94	13.638,94								13.638,94	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.c HG 2021/2022, Ausgleich bei 01 01/ 531 01
01 01	534 01	129,59	129,59								129,59	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.b HG 2021/2022, Ausgleich bei 01 01/ 532 01
01 01	529 54	944,52	944,52								944,52	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, Ausgleich bei 01 01/ 526 54
01 01	812 99	118.495,20	118.495,20								118.495,20	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, Ausgleich bei 01 01/ 511 99 in Höhe von 1.589,91 EUR, bei 01 01/514 99 in Höhe von 20.162,26 EUR, bei 01 01/534 99 in Höhe von 58.552,12 EUR und bei 01 01/545 99 in Höhe von 38.190,91 EUR
01 06	428 10	30.102,21				30.102,21					30.102,21	Zustimmung des SMF zur zusätzlichen Ausgabe gem. § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 mit Schreiben vom 20.01.2022, Az.: 28-H 1220/01/5/1-2022/4540, Ausgleich bei 01 06/282 01 (Anl. I/3)
01 06	531 02	1.666,91			1.666,91						1.666,91	Deckungsfähigkeit gem. Kopplungsvermerk, Ausgleich bei 01 06/282 01 (Anl. I/3)
Summe:		845.723,61	813.954,49		1.666,91	30.102,21					845.723,61	

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
01 01	411 03	533.932,72									533.932,72	
01 01	411 04	68.139,58									68.139,58	
01 01	411 05	11.232,55									11.232,55	
01 01	411 06	64.046,81	80.732,54								64.046,81	
01 01	411 07		373.479,34								526.649,35	
01 01	411 08	526.649,35	317.240,00								1.728.877,09	
01 01	411 09	1.728.877,09	1.360.632,62								1.020,14	
01 01	411 10	1.020,14									871.069,67	
01 01	422 01	1.487.318,83						01 01/428 01	615.548,63	616.249,16		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
01 01	422 06	250,00						01 01/428 07	700,53		250,00	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
01 01	427 04	8.109,15									8.109,15	
01 01	429 01	33.647,66						01 01/443 01	33.647,66	33.647,66		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
01 01	453 01	7.093,22						01 01/443 01	1.982,25	1.982,25	5.110,97	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
01 01	459 04	2.367,59									2.367,59	
01 01	511 01	139.828,26									139.828,26	
01 01	511 02	34.393,91									34.393,91	
01 01	514 04	15.919,06									15.919,06	
01 01	514 01	19.397,37									19.397,37	
01 01	514 02	13.925,72									13.925,72	
01 01	518 01	9.107,04									9.107,04	
01 01	518 02	65.555,27									65.555,27	
01 01	519 01	22.040,72									22.040,72	
01 01	525 01	17.843,77									17.843,77	
01 01	526 01	24.988,00									24.988,00	
01 01	526 02	262.835,11						01 01/517 01	28.867,17	28.867,17	233.967,94	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.c HG 2021/2022
01 01	527 01	7.955,82									7.955,82	
01 01	529 05	52.259,27									52.259,27	
01 01	529 11	2.774,69									2.774,69	
01 01	531 01	79.417,65						01 01/531 03	13.638,94	13.638,94	65.778,71	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.c HG 2021/2022
01 01	531 02	168.801,12									168.801,12	
01 01	532 01	40.000,00						01 01/534 01	129,59	129,59	39.870,41	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.b HG 2021/2022
01 01	533 01	4.400,00									4.400,00	
01 01	542 01	5.743,77									5.743,77	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3		zurück- sichtige MiE	EUR	6	Sperre nach § 41 SdHO	EUR	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	EUR	8	Kapitel/Titel	EUR	9	Deckung/Einsparung Betrag	EUR	10	in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=9-11	13	
01 01	546 06	19.097,53																			19.097,53		
01 01	546 49	7.096,07																			7.096,07		
01 01	632 01	3.772,40																			3.772,40		
01 01	684 07	1.185,16																			1.185,16		
01 01	685 03	340,00		33.476,00																	340,00		
01 01	685 04	312.978,59																			312.978,59		
01 01	685 09	23.000,00																			23.000,00		
01 01	685 20	175.897,30																			175.897,30		
01 01	686 01	6.040,84																			6.040,84		
01 01	686 02	12,42																			12,42		
01 01	686 03	365,30																			365,30		
01 01	812 01	28.433,81																			28.433,81		
01 01	518 54	9.012,65																			9.012,65		
01 01	526 54	6.883,77													01 01/529 54	944,52			944,52		5.939,25		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
01 01	531 54	1.878,30																			1.878,30		
01 01	536 54	17.403,68																			17.403,68		
01 01	511 99	8.030,66													01 01/812 99	1.589,91			1.589,91		6.440,75		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
01 01	514 99	20.162,26													01 01/812 99	20.162,26			20.162,26		4.768,96		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
01 01	525 99	4.768,96																			4.768,96		
01 01	534 99	58.552,12													01 01/812 99	58.552,12			58.552,12		78.006,34		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
01 01	545 99	38.190,91													01 01/812 99	38.190,91			38.190,91		195,01		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
01 06	428 01	78.006,34																			78.006,34		
01 06	511 01	2.850,66																			2.850,66		
01 06	511 02	195,01																			195,01		
01 06	518 02	500,00																			500,00		
01 06	526 02	19.280,54																			19.280,54		
01 06	527 01	4.055,06																			4.055,06		
01 06	531 01	43.074,28																			43.074,28		
01 06	686 01	4.000,00																			4.000,00		
Summe:		6.354.935,86		2.165.560,50												813.954,49			813.954,49		5.540.981,37		



### 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 <sup>21</sup> Juni 2023



Dr. Matthias Rößler  
Präsident

**Gesamtbetrag und Anzahl  
der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche**

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 01 insgesamt:

Betrag in EUR 1.049,48

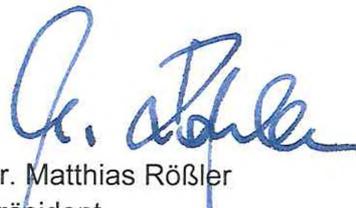
Anzahl 1

**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 21. Juni 2023



Dr. Matthias Rößler  
Präsident