

# **Haushaltsrechnung 2012**

Einzelplan 01

Landtag



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2012

## für den Einzelplan 01

### Landtag

#### Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberest
Az.	=	Aktenzeichen
DBestHG	=	Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsgesetz
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
i.v.H.	=	in von Hundert
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:

<b>I/1</b>	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
<b>I/2</b>	Inanspruchnahme der Minderausgaben
<b>I/3</b>	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
<b>I/4</b>	1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
<b>I/5</b>	1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2012 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
<b>II</b>	1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
<b>III</b>	Erklärung
<b>V</b>	1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012
<b>VI</b>	1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012
<b>VII</b>	1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ..... Titel .....
<b>VIII/1</b>	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1503 Titel 462 03 ausgebrachten globalen Minderausgabe
<b>VIII/2</b>	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1540 Titel 972 04 ausgebrachten globalen Minderausgabe
<b>IX</b>	1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
<b>X</b>	1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
<b>XI</b>	1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
<b>XII</b>	1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden
<b>XIII</b>	1) Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
<b>XIV</b>	1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
<b>XV</b>	1) Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
<b>XVI</b>	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) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 02	Einnahmen aus dem Haushaltsplanentwurf, Haushaltsrechnung, Haushaltsplan Vgl. Vermerk bei 01 01/511 04.	A)	-,-	A)	200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	200,00
		C)	-,-	C)	200,00	C)	200,00		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	6.891,43	A)	4.500,00	A)	4.500,00	A)	2.391,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.891,43	C)	4.500,00	C)	4.500,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.689,22	A)	2.000,00	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	310,78
		C)	1.689,22	C)	2.000,00	C)	2.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
132 03	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne Kfz)	A)	154,00	A)	1.000,00	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	846,00
		C)	154,00	C)	1.000,00	C)	1.000,00		
134 01	Rückzahlung der Beiträge zum Versorgungswerk der Mitglieder des Sächsischen Landtages Vgl. Vermerk bei 01 01/411 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>								
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 01 01/428 12.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	8.734,65	A)	7.700,00	A)	7.700,00	A)	2.391,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	1.356,78
		C)	8.734,65	C)	7.700,00	C)	7.700,00		
					Saldo				1.034,65



## 01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Personalausgaben</b>								
	Die im Kapitel 01 01 und Kapitel 01 04 ausgebrachten Stellen können im gegenseitigen Einvernehmen im jeweils anderen Kapitel genutzt werden.								
411 03	Grundentschädigung nach § 5 SächsAbgG Gegenseitig deckungsfähig mit 01 01/411 04, 01 01/411 05, 01 01/411 06, 01 01/411 08, 01 01/411 09, 01 01/411 10.	A) 8.228.797,05 B) --, C) 8.228.797,05	A) 8.180.800,00 B) --, C) 8.180.800,00	A) 47.997,05 B) --, C)					
411 04	Aufwandsentschädigung nach § 6 SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03.	A) 4.209.608,28 B) --, C) 4.209.608,28	A) 4.226.800,00 B) --, C) 4.226.800,00	A) --, B) 17.191,72 C)					
411 05	Dienstreisekosten nach § 11 SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 137.382,73 B) --, C) 137.382,73	A) 140.000,00 B) --, C) 140.000,00	A) --, B) 2.617,27 C)					
411 06	Leistungen nach §§ 10, 11a, 21 und 22 SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03.	A) 386.897,75 B) --, C) 386.897,75	A) 402.300,00 B) --, C) 402.300,00	A) --, B) 15.402,25 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) 13.000,12 B) 109.387,60 C) 122.387,72	A) --, B) 122.387,72 C) 122.387,72	A) --, B) --, C)					
411 08	Leistungen an ausscheidende und ehemalige Mitglieder des Sächsischen Landtags und deren Hinterbliebene Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03. Die Ausgaben sind übertragbar (Übergangsgeld, Versorgungsabfindung).	A) 4.139.547,59 B) 1.871,00 C) 4.141.418,59	A) 4.865.400,00 B) 252.046,40 C) 5.117.446,40	A) --, B) 976.027,81 C)					
411 09	Aufwendungen für Mitarbeiter der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 4 SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um den gleichen Vomhundertsatz, um den die Vergütungen der Beschäftigten des Freistaates Sachsen durch Vergütungstarife durchschnittlich geändert werden.	A) 6.106.757,90 B) --, C) 6.106.757,90	A) 6.432.600,00 B) --, C) 6.432.600,00	A) --, B) 325.842,10 C)					
411 10	Vorsorgebeiträge der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach §§ 13 und 14a SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 01 01/134 01. Die Ausgaben sind in das Jahr 2012 übertragbar.	A) 130.963,42 B) --, C) 130.963,42	A) 657.900,00 B) 1.230.132,70 C) 1.888.032,70	A) --, B) 1.757.069,28 C)					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Bei einer Planstelle der BesGr. A 13, gD ist ein Anteil von 0,5 dieser Planstelle (einschließlich der Mittel) gesperrt. Diese Planstelle ist in 2014 wegfallend.	A) 2.484.049,85 B) --, C) 2.484.049,85	A) 3.214.000,00 B) --, C) 3.214.000,00	A) --, B) 729.950,15 C)					
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten Sammelansatz für die Kapitel 01 01 und 01 04.	A) --, B) --, C) --,	A) 4.600,00 B) --, C) 4.600,00	A) --, B) 4.600,00 C)					
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)					
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)					

## 01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
424 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage	A)	13.168,26	A)	13.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	331,74
		C)	13.168,26	C)	13.500,00		
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigten i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ("400 Euro-Jobs")	A)	34.004,14	A)	36.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.695,86
		C)	34.004,14	C)	36.700,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	4.924.639,25	A)	4.429.500,00	A)	495.139,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.924.639,25	C)	4.429.500,00		
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i.S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A)	9.229,68	A)	-,-	A)	9.229,68
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.229,68	C)	-,-		
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 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 01 01/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A)	36.600,26	A)	39.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.699,74
		C)	36.600,26	C)	39.300,00		
429 01	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	19.186,22	A)	92.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	72.913,78
		C)	19.186,22	C)	92.100,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	296.578,02	A)	303.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.321,98
		C)	296.578,02	C)	303.900,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
434 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage	A)	7.998,01	A)	7.800,00	A)	198,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.998,01	C)	7.800,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	1.950,75	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.549,25
		C)	1.950,75	C)	3.500,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	1.371,20	A)	-,-	A)	1.371,20
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.371,20	C)	-,-		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

## 01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 276.262,82 B) --, C) 276.262,82	A) 313.000,00 B) --, C) 313.000,00	A) --, B) 36.737,18			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 60.543,31 B) --, C) 60.543,31	A) 82.000,00 B) --, C) 82.000,00	A) --, B) 21.456,69			
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532 93.	A) 13.960,91 B) --, C) 13.960,91	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 86.039,09			
511 04	Kosten für Landtagsdrucksachen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 01 01/119 02.	A) 35.379,14 B) --, C) 35.379,14	A) 72.500,00 B) --, C) 72.500,00	A) --, B) 37.120,86			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 51.418,91 B) --, C) 51.418,91	A) 71.500,00 B) --, C) 71.500,00	A) --, B) 20.081,09			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 13.643,99 B) --, C) 13.643,99	A) 22.000,00 B) --, C) 22.000,00	A) --, B) 8.356,01			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 155.542,88 B) --, C) 155.542,88	A) 185.000,00 B) --, C) 185.000,00	A) --, B) 29.457,12			
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 40.783,68 B) --, C) 40.783,68	A) 42.000,00 B) --, C) 42.000,00	A) --, B) 1.216,32			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 268.206,10 B) --, C) 268.206,10	A) 332.500,00 B) --, C) 332.500,00	A) --, B) 64.293,90			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 42.986,76 B) --, C) 42.986,76	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 7.013,24			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 18.512,18 B) --, C) 18.512,18	A) 46.000,00 B) --, C) 46.000,00	A) --, B) 27.487,82			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) -1.655,78 B) --, C) -1.655,78	A) 22.000,00 B) --, C) 22.000,00	A) --, B) 23.655,78			
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 01 04/526 99 in Höhe von bis zu je 15 T€.	A) 303.626,56 B) --, C) 303.626,56	A) 321.800,00 B) --, C) 321.800,00	A) --, B) 18.173,44			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 19.483,05 B) --, C) 19.483,05	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 5.516,95			

## 01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
529 05	Veranstaltungen des Sächsischen Landtags	A)	149.409,45	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	590,55
		C)	149.409,45	C)	150.000,00		
529 11	Zur Verfügung des Präsidenten des Sächsischen Landtags für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	24.463,36	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	536,64
		C)	24.463,36	C)	25.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Gegenseitig deckungsfähig mit 01 01/531 02. Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A)	569.606,19	A)	685.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	115.393,81
		C)	569.606,19	C)	685.000,00		
531 02	Besucherdienst und Schülerwettbewerb Vgl. Vermerk bei 01 01/531 01. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A)	166.213,57	A)	298.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	131.786,43
		C)	166.213,57	C)	298.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	1.868,04	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.131,96
		C)	1.868,04	C)	13.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
534 01	Leistungsentgelte für die Nutzung von Pressediensten	A)	106.990,56	A)	113.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.009,44
		C)	106.990,56	C)	113.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	3.465,72	A)	2.500,00	A)	965,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.465,72	C)	2.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	5.111,33	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.888,67
		C)	5.111,33	C)	15.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632 01	Kostenbeteiligung am Parlamentsspiegel der Bundesländer	A)	6.430,00	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.570,00
		C)	6.430,00	C)	10.000,00		
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A)	904.288,60	A)	958.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	54.411,40
		C)	904.288,60	C)	958.700,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	8.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.600,00
		C)	-,-	C)	8.600,00		
685 03	Staatliche Teilfinanzierung der Parteien Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	879.496,76	A)	886.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.503,24
		C)	879.496,76	C)	886.000,00		

## 01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 04	Zuschüsse an die Fraktionen des Landtags zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben Die Ausgaben sind übertragbar. Die Zuschüsse ändern sich regelmäßig im Umfang von 60 vom Hundert um den gleichen Vomhundertsatz, um den die Vergütungen der Beschäftigten des Freistaates Sachsen durch Vergütungstarife durchschnittlich geändert werden. Die Mitarbeiter der Fraktionen können über- und außertariflich vergütet werden. Die Erläuterungen sind verbindlich.	A) 10.451.382,48 B) -,- C) 10.451.382,48	A) 10.366.600,00 B) -,- C) 10.366.600,00	A) 84.782,48 B) -,-			
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			
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	A) 4.870,00 B) -,- C) 4.870,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 130,00			
686 02	Zuschüsse an den Verein ehemaliger Landtagsabgeordneter	A) 4.091,60 B) -,- C) 4.091,60	A) 4.100,00 B) -,- C) 4.100,00	A) -,- B) 8,40			
686 03	Mittel für internationale Zusammenarbeit, insbesondere sächsisch-israelische und Partnerschaft der Parlamente Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) -,- B) 10.500,00			
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 57.265,14 B) -,- C) 57.265,14	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 42.734,86			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>99 Kosten der Datenverarbeitung</b>							
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) 135.531,16 B) -,- C) 135.531,16	A) 190.600,00 B) -,- C) 190.600,00	A) -,- B) 55.068,84			
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A) 23.311,51 B) -,- C) 23.311,51	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 1.688,49			
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A) 8.239,46 B) -,- C) 8.239,46	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) -,- B) 15.760,54			
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 71.649,96 B) -,- C) 71.649,96	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) 48.350,04			

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
						A) Mehr B) Weniger		
1	2	3		4		5		
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	146.372,40	A)	245.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	98.627,60	
		C)	146.372,40	C)	245.000,00			
		Summe der Titelgruppe	A)	385.104,49	A)	604.600,00	A)	-,-
	B)		-,-	B)	-,-	B)	219.495,51	
	C)		385.104,49	C)	604.600,00			
						Saldo		-219.495,51
		Gesamtausgaben:	A)	46.203.982,28	A)	49.039.900,00	A)	639.683,39
	B)		111.258,60	B)	1.604.566,82	B)	4.968.909,33	
	C)		46.315.240,88	C)	50.644.466,82			
						Saldo		-4.329.225,94

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 8.734,65 B) -,- C) 8.734,65	A) 7.700,00 B) -,- C) 7.700,00	A) 2.391,43 B) 1.356,78			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 8.734,65 B) -,- C) 8.734,65</b>	<b>A) 7.700,00 B) -,- C) 7.700,00</b>	<b>A) 2.391,43 B) 1.356,78</b>			
	Personalausgaben	A) 31.181.730,48 B) 111.258,60 C) 31.292.989,08	A) 33.067.500,00 B) 1.604.566,82 C) 34.672.066,82	A) 553.935,19 B) 3.933.012,93			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.564.554,82 B) -,- C) 2.564.554,82	A) 3.351.400,00 B) -,- C) 3.351.400,00	A) 965,72 B) 787.810,90			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.254.059,44 B) -,- C) 12.254.059,44	A) 12.276.000,00 B) -,- C) 12.276.000,00	A) 84.782,48 B) 106.723,04			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 203.637,54 B) -,- C) 203.637,54	A) 345.000,00 B) -,- C) 345.000,00	A) -,- B) 141.362,46			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 203.637,54 B) -,- C) 203.637,54	A) 345.000,00 B) -,- C) 345.000,00	A) -,- B) 141.362,46			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 46.203.982,28 B) 111.258,60 C) 46.315.240,88</b>	<b>A) 49.039.900,00 B) 1.604.566,82 C) 50.644.466,82</b>	<b>A) 639.683,39 B) 4.968.909,33</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -46.195.247,63 B) -111.258,60 C) -46.306.506,23</b>	<b>A) -49.032.200,00 B) -1.604.566,82 C) -50.636.766,82</b>	<b>A) -637.291,96 B) -4.967.552,55</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+4.330.260,59</b>			

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 33.328,40 B) -,- C) 33.328,40	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 3.328,40 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 284,27 B) -,- C) 284,27	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 284,27 B) -,-			
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>53 Twinning-Projekt</b>							
282 53	Zuschüsse von Dritten Vgl. Vermerk bei 01 04/Ausgaben TG 53.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
			Saldo				-,-
Gesamteinnahmen:		A) 33.612,67 B) -,- C) 33.612,67	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 3.612,67 B) -,-			
			Saldo				3.612,67



## 01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
	Die im Kapitel 01 01 und Kapitel 01 04 ausgebrachten Stellen können im gegenseitigen Einvernehmen im jeweils anderen Kapitel genutzt werden.						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 648.916,26 B) -,- C) 648.916,26	A) 1.194.800,00 B) -,- C) 1.194.800,00	A) -,- B) 545.883,74 C) -,-			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
424 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage	A) 3.440,60 B) -,- C) 3.440,60	A) 4.600,00 B) -,- C) 4.600,00	A) -,- B) 1.159,40 C) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 617.367,65 B) -,- C) 617.367,65	A) 124.500,00 B) -,- C) 124.500,00	A) 492.867,65 B) -,- C) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
432 01	Ruhegehälter	A) 98.730,94 B) -,- C) 98.730,94	A) 195.200,00 B) -,- C) 195.200,00	A) -,- B) 96.469,06 C) -,-			
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
434 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage	A) 2.662,54 B) -,- C) 2.662,54	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 1.337,46 C) -,-			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00 C) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 11.288,83 B) -,- C) 11.288,83	A) 18.900,00 B) -,- C) 18.900,00	A) -,- B) 7.611,17 C) -,-			

## 01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	4.376,22	A)	7.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.023,78
		C)	4.376,22	C)	7.400,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	1.945,60	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.054,40
		C)	1.945,60	C)	6.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	1.375,64	A)	1.000,00	A)	375,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.375,64	C)	1.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	10.131,18	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.868,82
		C)	10.131,18	C)	15.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SdHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A)	7.199,67	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.800,33
		C)	7.199,67	C)	11.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	441,67	A)	300,00	A)	141,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	441,67	C)	300,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A)	251.463,27	A)	325.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	73.936,73
		C)	251.463,27	C)	325.400,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>53 Twinning-Projekt</b> Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 01 04/282 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)	-,-		

## 01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo			-,-
	<b>99 Kosten der Datenverarbeitung</b>						
	Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	38.020,89	A)	2.600,00	A)	35.420,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	38.020,89	C)	2.600,00		
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	2.630,43	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	369,57
		C)	2.630,43	C)	3.000,00		
526 99	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich) Vgl. Vermerk bei 01 01/526 02.	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	28.234,54	A)	53.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.565,46
		C)	28.234,54	C)	53.800,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	68.885,86	A)	69.400,00	A)	35.420,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.935,03
		C)	68.885,86	C)	69.400,00		
				Saldo			-514,14
	Gesamtausgaben:	A)	1.728.225,93	A)	1.980.000,00	A)	528.805,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	780.579,92
		C)	1.728.225,93	C)	1.980.000,00		
				Saldo			-251.774,07

## 01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 33.612,67 B) -,- C) 33.612,67	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 3.612,67 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 33.612,67 B) -,- C) 33.612,67</b>	<b>A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00</b>	<b>A) 3.612,67 B) -,- C) -,-</b>			
	Personalausgaben	A) 1.371.117,99 B) -,- C) 1.371.117,99	A) 1.523.600,00 B) -,- C) 1.523.600,00	A) 492.867,65 B) 645.349,66			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 77.410,13 B) -,- C) 77.410,13	A) 77.200,00 B) -,- C) 77.200,00	A) 35.938,20 B) 35.728,07			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 251.463,27 B) -,- C) 251.463,27	A) 325.400,00 B) -,- C) 325.400,00	A) -,- B) 73.936,73			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 28.234,54 B) -,- C) 28.234,54	A) 53.800,00 B) -,- C) 53.800,00	A) -,- B) 25.565,46			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 28.234,54 B) -,- C) 28.234,54	A) 53.800,00 B) -,- C) 53.800,00	A) -,- B) 25.565,46			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.728.225,93 B) -,- C) 1.728.225,93</b>	<b>A) 1.980.000,00 B) -,- C) 1.980.000,00</b>	<b>A) 528.805,85 B) 780.579,92</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.694.613,26 B) -,- C) -1.694.613,26</b>	<b>A) -1.950.000,00 B) -,- C) -1.950.000,00</b>	<b>A) -525.193,18 B) -780.579,92</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+255.386,74</b>			

Epl 01

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	42.347,32	A)	37.700,00	A)	6.004,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.356,78
		C)	42.347,32	C)	37.700,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>42.347,32</b>	<b>A)</b>	<b>37.700,00</b>	<b>A)</b>	<b>6.004,10</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>1.356,78</b>
		<b>C)</b>	<b>42.347,32</b>	<b>C)</b>	<b>37.700,00</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+4.647,32</b>

Epl 01

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>						
	Personalausgaben	A) 32.552.848,47 B) 111.258,60 C) 32.664.107,07	A) 34.591.100,00 B) 1.604.566,82 C) 36.195.666,82	A) 1.046.802,84 B) 4.578.362,59			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.641.964,95 B) -- C) 2.641.964,95	A) 3.428.600,00 B) -- C) 3.428.600,00	A) 36.903,92 B) 823.538,97			
	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) 12.505.522,71 B) -- C) 12.505.522,71	A) 12.601.400,00 B) -- C) 12.601.400,00	A) 84.782,48 B) 180.659,77			
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 231.872,08 B) -- C) 231.872,08	A) 398.800,00 B) -- C) 398.800,00	A) -- B) 166.927,92			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 231.872,08 B) -- C) 231.872,08	A) 398.800,00 B) -- C) 398.800,00	A) -- B) 166.927,92			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 47.932.208,21 B) 111.258,60 C) 48.043.466,81</b>	<b>A) 51.019.900,00 B) 1.604.566,82 C) 52.624.466,82</b>	<b>A) 1.168.489,24 B) 5.749.489,25</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-4.581.000,01</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -47.889.860,89 B) -111.258,60 C) -48.001.119,49</b>	<b>A) -50.982.200,00 B) -1.604.566,82 C) -52.586.766,82</b>	<b>A) -1.162.485,14 B) -5.748.132,47</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+4.585.647,33</b>			

## 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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=		
01 01	411 03	47.997,05	47.997,05								12=	47.997,05	Deckungsfähigkeit gem. Haushaltsvermerk, Einsparung bei 0101/41110
01 01	428 01	495.139,25	495.139,25									495.139,25	Deckungsfähigkeit gem. § 6 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2011/2012, Ausgleich bei 0101/42201
01 01	428 02	9.229,68	9.229,68					9.229,68				9.229,68	apl. Ausgabe, notwendige Unterstützung der Tätigkeit des 3. Untersuchungsausschusses "Nationalsozialistische Terrornetzwerke in Sachsen", Einwilligung des SMF mit Schreiben vom 05.07.2012, Az.: 24-H1200/0101-1/90-29897, Einsparung bei 0101/42901
01 01	434 01	198,01	198,01									198,01	Deckungsfähigkeit gem. § 6 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2011/2012, Ausgleich bei 0101/42201
01 01	459 04	1.371,20	1.371,20					1.371,20				1.371,20	apl. Ausgabe, Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für das Jobticket, Einwilligung des SMF mit Schreiben vom 19.01.2012, Az.: 24-H1200/0101-1/88-2060, Einsparung im Epl. 07 bei 0701/63404
01 01	542 01	965,72	750,00				215,72					965,72	Deckung in Höhe von 750,00 Euro von 0101/53102 gem. Ziffer 1,1,3 DBestHG 2011/2012; üpl. Ausgabe in Höhe von 215,75 Euro, höhere Abgabe an die Künstlersozialkasse 2012, Einwilligung des SMF mit Schreiben vom 31.08.2012, Az.: 24-H1200/0101-1/90-38782, Einsparung bei 0101/53102
01 01	685 04	84.782,48	84.782,48				84.782,48					84.782,48	üpl. Ausgabe, höhere Ausgaben aufgrund des Tarifabschlusses, Einwilligung des SMF mit Schreiben vom 11.10.2012, Az.: 24-H1200/0101-1/91-43476, Einsparung bei 0101/51802 in Höhe von 40.000,00 Euro und bei 0101/53102 in Höhe von 44.782,48 Euro
01 04	428 01	492.867,65	492.867,65									492.867,65	Deckungsfähigkeit gem. § 6 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2011/2012, Ausgleich bei 0104/42201

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentral- rechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
01 04	526 01	375,64	300,00				75,64				375,64	Deckung in Höhe von 300,00 Euro von 0104/52602 gem. Ziffer 1,1,3 DBestHG 2011/2012; üpl. Ausgabe in Höhe von 75,64 Euro, Kostenfestsetzungsbeschluss des Verwaltungsgerichts, Einwilligung des SMF mit Schreiben vom 24.01.2012, Az.: 24-H1200/0104-1/5-3103, Einsparung bei 0104/52501
01 04	546 49	141,67	141,67								141,67	Deckungsfähigkeit gem. Ziffer 1,1,3 DBestHG 2011/2012, Ausgleich bei 0104/51101
01 04	511 99	35.420,89	35.420,89								35.420,89	Deckungsfähigkeit gem. Haushaltsvermerk, Einsparung bei 0104/52699 in Höhe von 10.000,00 Euro und bei 0104/61299 in Höhe von 25.420,89 Euro
	Summe:	1.168.489,24	1.072.814,52				85.073,84	10.600,88			1.168.489,24	



## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	in Anspruch genommene MiA	Erläuterung												
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7				globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Deckung/Einsparung	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13		
01 01	411 04	17.191,72																								
01 01	411 05	2.617,27																								
01 01	411 06	15.402,25																								
01 01	411 07																									
01 01	411 08	976.027,81		109.387,60																						
01 01	411 09	325.842,10		1.871,00																						
01 01	411 10	1.757.069,28																								
01 01	422 01	729.950,15																								
01 01	422 06	4.600,00																								
01 01	424 01	331,74																								
01 01	427 04	2.695,86																								
01 01	428 03	13.800,00																								
01 01	428 21	2.699,74																								
01 01	429 01	72.913,78																								
01 01	432 01	7.321,98																								
01 01	443 01	1.549,25																								
01 01	453 01	3.000,00																								
01 01	511 01	36.737,18																								
01 01	511 02	21.456,69																								
01 01	511 03	86.039,09																								
01 01	511 04	37.120,86																								
01 01	514 01	20.081,09																								
01 01	514 02	8.356,01																								
01 01	517 01	29.457,12																								
01 01	518 01	1.216,32																								
01 01	518 02	64.293,90																								
01 01	519 01	7.013,24																								
01 01	525 01	27.487,82																								
01 01	526 01	23.655,78																								
01 01	526 02	18.173,44																								
01 01	527 01	5.516,95																								
01 01	529 05	590,55																								
01 01	529 11	536,64																								
01 01	531 01	115.393,81																								

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
01 01	531 02	131.786,43						0101/54201	965,72	965,72	86.038,23	Deckungsfähigkeit gem. Ziffer 1.1.3 DBestHG 2011/2012 in Höhe von 750,00 Euro, Einsparstelle für upl. Ausgabe in Höhe von 215,72 Euro
01 01	532 01	11.131,96									11.131,96	Einsparstelle für upl. Ausgabe bei 0101/68504, vgl. Anl. I/1
01 01	533 01	5.000,00									5.000,00	
01 01	534 01	6.009,44									6.009,44	
01 01	546 49	9.888,67									9.888,67	
01 01	632 01	3.570,00									3.570,00	
01 01	634 04	54.411,40					54.411,40				54.411,40	
01 01	671 10	8.600,00									8.600,00	
01 01	685 03	6.503,24									6.503,24	
01 01	685 09	23.000,00									23.000,00	
01 01	686 01	130,00									130,00	
01 01	686 02	8,40									8,40	
01 01	686 03	10.500,00									10.500,00	
01 01	812 01	42.734,86									42.734,86	
01 01	511 99	55.068,84									55.068,84	
01 01	514 99	1.688,49									1.688,49	
01 01	525 99	15.760,54									15.760,54	
01 01	534 99	48.350,04									48.350,04	
01 01	812 99	98.627,60									98.627,60	
01 04	422 01	545.883,74						0104/42801	492.867,65	492.867,65	53.016,09	Deckungsfähigkeit gem. § 6 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2011/2012
01 04	424 01	1.159,40									1.159,40	
01 04	432 01	96.469,06									96.469,06	
01 04	434 01	1.337,46									1.337,46	
01 04	453 01	500,00									500,00	
01 04	511 01	7.611,17						0104/54649	141,67	141,67	7.469,50	Deckungsfähigkeit gem. Ziffer 1.1.3 DBestHG 2011/2012
01 04	518 02	3.023,78									3.023,78	
01 04	525 01	4.054,40						0104/52601	75,64	75,64	3.978,76	Einsparstelle für upl. Ausgabe bei 0104/52601, vgl. Anl. I/1
01 04	526 02	2.000,00						0104/52601	300,00	300,00	1.700,00	Deckungsfähigkeit gem. Ziffer 1.1.3 DBestHG 2011/2012
01 04	527 01	4.868,82									4.868,82	
01 04	531 01	3.800,33									3.800,33	
01 04	634 04	73.936,73					33.286,73				40.650,00	vgl. Anl. VIII/2
01 04	514 99	369,57									369,57	
01 04	526 99	10.000,00						0104/51199	10.000,00	10.000,00		Deckungsfähigkeit gem. Haushaltsvermerk

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR 4	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR 12=3-11	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MIE EUR 5	zugehörige Komplementär- mittel EUR 6	Sperre nach § 41 SdHO EUR 7	Sperre nach § 22 SdHO EUR 8	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel 9	Beitrag EUR 10			in Anspruch genommene MiA EUR 11=5+6+7+8+10	
1	2											13	
01 04	812 99	25.565,46							0104/51199	25.420,89	25.420,89	144,57	Deckungsfähigkeit gem. Haushaltsvermerk
	Summe:	5.749.489,25	111.258,60				136.781,96			1.206.659,72	1.343.441,68	4.406.047,57	

## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

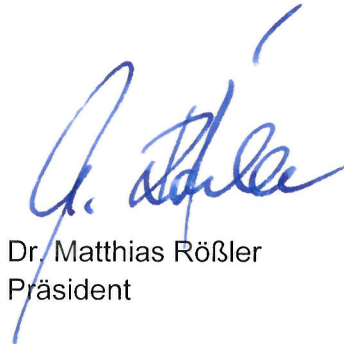
Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
01 01	119 10	2.391,43								
01 04	111 01	3.328,40								
01 04	119 49	284,27								
			6		8		9		10=5+7+9	11
	Summe:	6.004,10								

### 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, *22* August 2013



Dr. Matthias Rößler  
Präsident

**Nachweis  
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1503 Titel 462 03 ausgebrachten  
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
01 01	422 01	49.083,83			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>49.083,83</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>49.083,83</b>

**Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:**

	HGr.	Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	49.083,83
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

**Nachweis  
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1540 Titel 972 04 ausgebrachten  
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
01 01	634 04	54.411,40			
01 04	634 04	33.286,73			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>87.698,13</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>87.698,13</b>

**Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:**

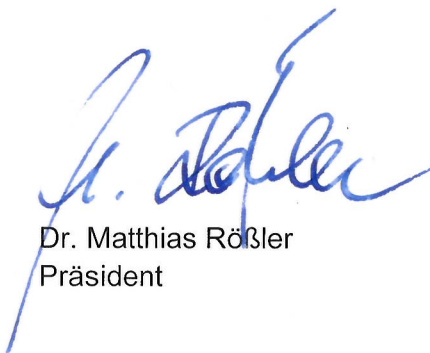
		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	87.698,13
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

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

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

Sächsischer Landtag

Dresden, *22.* August 2013



Dr. Matthias Rößler  
Präsident