

Haushaltsrechnung 2014

Einzelplan 01

Landtag

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2014

für den Einzelplan 01

Landtag

Erläuterung der Abkürzungen

| | | |
|---------|---|--------------------------------|
| A | = | Ausgabe |
| AB | = | Ausgabebefugnis |
| Abs. | = | Absatz |
| Anl. | = | Anlage |
| apl. | = | außerplanmäßig |
| AR | = | Ausgeberest |
| Az. | = | Aktenzeichen |
| DV | = | Deckungsvermerk |
| E | = | Einnahme |
| Einsp. | = | Einsparung |
| Epl. | = | Einzelplan |
| ged. d. | = | gedeckt durch |
| gek. | = | gekoppelt |
| gem. | = | gemäß |
| GHH | = | Gesamthaushalt |
| GI | = | Gesamtist |
| Gr | = | Gruppe |
| GS | = | Gesamtsoll |
| HB | = | Haushaltsbetrag |
| HG | = | Haushaltsgesetz |
| HGr | = | Hauptgruppe |
| HH | = | Haushalt |
| HHJ | = | Haushaltsjahr |
| HHPI | = | Haushaltsplan |
| IA | = | Ist-Ausgabe |
| IE | = | Ist-Einnahme |
| 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:

- 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 2014 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** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10
 - VI** 1) Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel Titelausgebrachten 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) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
 - X** 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
 - 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 NSM-Echtbetrieben
 - 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) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 119 10 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | A) 44,66 B) -,- C) 44,66 | A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00 | A) -,- B) 4.455,34 | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 4.858,80 B) -,- C) 4.858,80 | A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00 | A) 2.858,80 B) -,- | | | |
| 132 03 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne Kfz) | A) 3.893,99 B) -,- C) 3.893,99 | A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00 | A) 2.893,99 B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 281 08 | Erstattungen des Generationenfonds | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 281 09 | Erstattung von Versorgungszuschlägen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 8.797,45 B) -,- C) 8.797,45 | A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00 | A) 5.752,79 B) 4.455,34 | | | |
| | | | Saldo | 1.297,45 | | | |

01 01 Landtag

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Haushaltsbetrag | | Gesamtist gegen- | |
|--------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | über Gesamtsoll | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) | | C) Gesamtsoll (A+B) | | A) Mehr | B) Weniger |
| | | (Euro) | | (Euro) | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 411 03 | Grundentschädigung nach § 5 SächsAbgG Untereinander 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) | 8.357.147,48 | A) | 8.402.900,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 45.752,52 |
| | | C) | 8.357.147,48 | C) | 8.402.900,00 | | |
| 411 04 | Aufwandsentschädigung nach § 6 SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03. | A) | 4.289.773,65 | A) | 4.346.100,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 56.326,35 |
| | | C) | 4.289.773,65 | C) | 4.346.100,00 | | |
| 411 05 | Dienstreisekosten nach § 11 SächsAbgG einschließlich erforderlicher Annexausgaben Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) | 38.936,39 | A) | 85.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 4.115,00 | B) | 50.178,61 |
| | | C) | 38.936,39 | C) | 89.115,00 | | |
| 411 06 | Leistungen nach §§ 10, 11a, 21 und 22 SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03. | A) | 379.954,85 | A) | 406.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 26.545,15 |
| | | C) | 379.954,85 | C) | 406.500,00 | | |
| 411 07 | Aufwandsentschädigung für Kosten der Ausstattung der Abgeordnetenbüros der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 7 SächsAbgG Die Ausgaben sind übertragbar. | A) | 105.370,53 | A) | 343.600,00 | A) | -,- |
| | | B) | 296.067,01 | B) | 89.718,18 | B) | 31.880,64 |
| | | C) | 401.437,54 | C) | 433.318,18 | | |
| 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) | 6.162.627,72 | A) | 9.097.600,00 | A) | -,- |
| | | B) | 2.894.180,28 | B) | -,- | B) | 40.792,00 |
| | | C) | 9.056.808,00 | C) | 9.097.600,00 | | |
| 411 09 | Aufwendungen für Mitarbeiter der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 4 SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) | 6.168.077,80 | A) | 6.582.800,00 | A) | -,- |
| | | B) | 29.048,36 | B) | -,- | B) | 385.673,84 |
| | | C) | 6.197.126,16 | C) | 6.582.800,00 | | |
| 411 10 | Vorsorgebeiträge der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach §§ 13 und 14a SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03. Die Ausgaben sind in das Jahr 2014 übertragbar. | A) | 163.877,46 | A) | 179.600,00 | A) | -,- |
| | | B) | 15.722,54 | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 179.600,00 | C) | 179.600,00 | | |
| 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 wegfällig. | A) | 2.666.225,92 | A) | 3.465.600,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 799.374,08 |
| | | C) | 2.666.225,92 | C) | 3.465.600,00 | | |
| 422 06 | Leistungsbezahlung der Beamten | A) | 6.200,00 | A) | 4.600,00 | A) | 1.600,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 6.200,00 | C) | 4.600,00 | | |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 422 44 | Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 424 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) | 14.164,48 | A) | 13.500,00 | A) | 664,48 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 14.164,48 | C) | 13.500,00 | | |

01 01 Landtag

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 427 04 | Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV Mittel in Höhe von 6,5 T€ in 2013 und in Höhe von 14,8 T€ in 2014 für den elektronischen Pressespiegel sind gesperrt bis ein entsprechender Beschluss des Präsidiums des Sächsischen Landtages gefasst wird. | A) 63.660,33 B) -,- C) 63.660,33 | A) 72.500,00 B) -,- C) 72.500,00 | A) -,- B) 8.839,67 | | | |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 4.953.752,43 B) -,- C) 4.953.752,43 | A) 4.610.200,00 B) -,- C) 4.610.200,00 | A) 343.552,43 B) -,- | | | |
| 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) 35.507,52 B) -,- C) 35.507,52 | A) 66.300,00 B) -,- C) 66.300,00 | A) -,- B) 30.792,48 | | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 13.800,00 B) -,- C) 13.800,00 | A) -,- B) 13.800,00 | | | |
| 428 21 | Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen | A) 40.029,07 B) -,- C) 40.029,07 | A) 39.100,00 B) -,- C) 39.100,00 | A) 929,07 B) -,- | | | |
| 429 01 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | A) 40.911,88 B) -,- C) 40.911,88 | A) 92.100,00 B) -,- C) 92.100,00 | A) -,- B) 51.188,12 | | | |
| 432 01 | Ruhegehälter | A) 343.124,22 B) -,- C) 343.124,22 | A) 379.400,00 B) -,- C) 379.400,00 | A) -,- B) 36.275,78 | | | |
| 432 02 | Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 434 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 9.253,25 B) -,- C) 9.253,25 | A) 7.800,00 B) -,- C) 7.800,00 | A) 1.453,25 B) -,- | | | |
| 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz | A) 1.822,89 B) -,- C) 1.822,89 | A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00 | A) -,- B) 1.677,11 | | | |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) 1.410,59 B) -,- C) 1.410,59 | A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00 | A) -,- B) 1.589,41 | | | |
| 459 04 | Ausgaben für das Jobticket | A) 2.225,50 B) -,- C) 2.225,50 | A) 9.300,00 B) -,- C) 9.300,00 | A) -,- B) 7.074,50 | | | |
| 461 01 | Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |

01 01 Landtag

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|------------|---|------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) Mittel in Höhe von 28,9 T€ in 2013 sowie in Höhe von 75,4 T€ in 2014 für den elektronischen Pressespiegel sind gesperrt bis ein entsprechender Beschluss des Präsidiums des Sächsischen Landtages gefasst wird. | A) | 460.932,15 | A) | 562.400,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 101.467,85 |
| | | C) | 460.932,15 | C) | 562.400,00 | | |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) | 58.466,15 | A) | 81.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 22.533,85 |
| | | C) | 58.466,15 | C) | 81.000,00 | | |
| 511 03 | Sächsisches Verwaltungsnetz | A) | 16.329,05 | A) | 70.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 53.670,95 |
| | | C) | 16.329,05 | C) | 70.000,00 | | |
| 511 04 | Kosten für Landtagsdrucksachen | A) | 39.724,23 | A) | 59.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 19.775,77 |
| | | C) | 39.724,23 | C) | 59.500,00 | | |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | A) | 64.673,43 | A) | 80.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 15.826,57 |
| | | C) | 64.673,43 | C) | 80.500,00 | | |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | A) | 12.966,52 | A) | 23.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 10.033,48 |
| | | C) | 12.966,52 | C) | 23.000,00 | | |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) | 255.147,02 | A) | 185.000,00 | A) | 70.147,02 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 255.147,02 | C) | 185.000,00 | | |
| 518 01 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | A) | 41.329,38 | A) | 42.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 670,62 |
| | | C) | 41.329,38 | C) | 42.000,00 | | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) | 55.083,11 | A) | 319.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 263.916,89 |
| | | C) | 55.083,11 | C) | 319.000,00 | | |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) | 12.995,21 | A) | 50.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 37.004,79 |
| | | C) | 12.995,21 | C) | 50.000,00 | | |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | A) | 21.603,17 | A) | 43.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 21.396,83 |
| | | C) | 21.603,17 | C) | 43.000,00 | | |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | A) | -,- | A) | 22.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 22.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 22.000,00 | | |
| 526 02 | Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | A) | 225.629,04 | A) | 248.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 22.370,96 |
| | | C) | 225.629,04 | C) | 248.000,00 | | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | A) | 15.836,99 | A) | 25.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 9.163,01 |
| | | C) | 15.836,99 | C) | 25.000,00 | | |
| 529 05 | Veranstaltungen des Sächsischen Landtags | A) | 144.567,72 | A) | 150.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.432,28 |
| | | C) | 144.567,72 | C) | 150.000,00 | | |

01 01 Landtag

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|---------------|---|---------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 529 11 | Zur Verfügung des Präsidenten des Sächsischen Landtags für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | A) | 24.196,15 | A) | 25.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 803,85 |
| | | C) | 24.196,15 | C) | 25.000,00 | | |
| 531 01 | Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden. | A) | 689.841,33 | A) | 764.300,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 74.458,67 |
| | | C) | 689.841,33 | C) | 764.300,00 | | |
| 531 02 | Besucherdienst und unterrichtsbegleitende politische Bildung Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden. | A) | 177.097,85 | A) | 245.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 67.902,15 |
| | | C) | 177.097,85 | C) | 245.000,00 | | |
| 532 01 | Umszugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | A) | 6.604,22 | A) | 20.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 13.395,78 |
| | | C) | 6.604,22 | C) | 20.000,00 | | |
| 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) | 5.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 5.000,00 | | |
| 534 01 | Leistungsentgelte für die Nutzung von Pressediensten | A) | 75.516,86 | A) | 88.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 12.483,14 |
| | | C) | 75.516,86 | C) | 88.000,00 | | |
| 542 01 | Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG | A) | 5.381,37 | A) | 3.500,00 | A) | 1.881,37 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 5.381,37 | C) | 3.500,00 | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) | 5.467,07 | A) | 10.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.532,93 |
| | | C) | 5.467,07 | C) | 10.000,00 | | |
| 547 02 | Ausgaben für die Erforschung, Aufbereitung, Dokumentation und Publikation der Geschichte der Sächsischen Parlamente | A) | 3.000,00 | A) | 20.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 18.000,00 | B) | 35.000,00 |
| | | C) | 3.000,00 | C) | 38.000,00 | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 632 01 | Kostenbeteiligung am Parlamentsspiegel der Bundesländer | A) | 6.376,00 | A) | 10.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.624,00 |
| | | C) | 6.376,00 | C) | 10.000,00 | | |
| 671 10 | Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 685 02 | Zuschüsse für die Erforschung, Aufbereitung, Dokumentation und Publikation der Geschichte der Sächsischen Parlamente | A) | 69.750,00 | A) | 45.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 24.750,00 | B) | -,- |
| | | C) | 69.750,00 | C) | 69.750,00 | | |
| 685 03 | Staatliche Teilfinanzierung der Parteien Die Ausgaben sind übertragbar. | A) | 752.500,78 | A) | 886.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 55.451,22 | B) | -,- | B) | 78.048,00 |
| | | C) | 807.952,00 | C) | 886.000,00 | | |
| 685 04 | Zuschüsse an die Fraktionen des Landtags zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterungen sind verbindlich. | A) | 10.646.716,46 | A) | 10.694.100,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 47.383,54 |
| | | C) | 10.646.716,46 | C) | 10.694.100,00 | | |

01 01 Landtag

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|---|--|------------|---|--------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 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) | 970.828,99 | A) | 1.002.300,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 31.471,01 |
| | | C) | 970.828,99 | C) | 1.002.300,00 | | |
| 686 01 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften | A) | 2.668,29 | A) | 8.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.831,71 |
| | | C) | 2.668,29 | C) | 8.500,00 | | |
| 686 02 | Zuschüsse an den Verein ehemaliger Landtagsabgeordneter | A) | 4.960,56 | A) | 5.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 39,44 |
| | | C) | 4.960,56 | C) | 5.000,00 | | |
| 686 03 | Mittel für internationale Zusammenarbeit, insbesondere sächsisch-israelische und Partnerschaft der Parlamente Die Ausgaben sind übertragbar. | A) | 8.330,04 | A) | 14.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.669,96 |
| | | C) | 8.330,04 | C) | 14.000,00 | | |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Mittel in Höhe von 32,0 T€ in 2013 für den elektronischen Pressespiegel sind gesperrt bis ein entsprechender Beschluss des Präsidiums des Sächsischen Landtages gefasst wird. | A) | 34.125,96 | A) | 305.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 200.000,00 | B) | -,- | B) | 70.874,04 |
| | | C) | 234.125,96 | C) | 305.000,00 | | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 54 Internationale, interregionale und grenzüberschreitende Beziehungen | | | | | | | |
| 518 54 | Mieten und Pachten für Konferenzräume, Technik und weitere Ausstattungen | A) | -,- | A) | 8.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 8.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 8.000,00 | | |
| 526 54 | Kosten für Sachverständige und externes Fachpersonal | A) | 7.207,50 | A) | 10.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 2.792,50 |
| | | C) | 7.207,50 | C) | 10.000,00 | | |
| 529 54 | Repräsentationsverpflichtungen und Protokollbedarf | A) | 2.181,70 | A) | 3.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 818,30 |
| | | C) | 2.181,70 | C) | 3.000,00 | | |
| 531 54 | Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | A) | 23.631,57 | A) | 30.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 6.368,43 |
| | | C) | 23.631,57 | C) | 30.000,00 | | |
| 536 54 | Aufwendungen zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzüberschreitender Beziehungen | A) | 4.410,25 | A) | 40.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 35.589,75 |
| | | C) | 4.410,25 | C) | 40.000,00 | | |

01 01 Landtag

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|---------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 546 54 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 37.431,02 | A) | 91.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 53.568,98 |
| | | C) | 37.431,02 | C) | 91.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -53.568,98 |
| | 99 Informationstechnik (IT) und E-Government | | | | | | |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A) | 136.161,40 | A) | 136.300,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 138,60 |
| | | C) | 136.161,40 | C) | 136.300,00 | | |
| 514 99 | Verbrauchsmittel für IT und E-Government | A) | 17.106,81 | A) | 20.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 2.893,19 |
| | | C) | 17.106,81 | C) | 20.000,00 | | |
| 525 99 | Aus- und Fortbildung für IT und E-Government | A) | 6.631,23 | A) | 26.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 19.368,77 |
| | | C) | 6.631,23 | C) | 26.000,00 | | |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | A) | 30.374,62 | A) | 160.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 40.000,00 | B) | -,- | B) | 89.625,38 |
| | | C) | 70.374,62 | C) | 160.000,00 | | |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Mittel in Höhe von 9,0 T€ in 2013 sowie in Höhe von 7,0 T€ in 2014 für den elektronischen Pressespiegel sind gesperrt bis ein entsprechender Beschluss des Präsidiums des Sächsischen Landtages gefasst wird. | A) | 205.819,48 | A) | 256.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 50.180,52 | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 256.000,00 | C) | 256.000,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 396.093,54 | A) | 598.300,00 | A) | -,- |
| | | B) | 90.180,52 | B) | -,- | B) | 112.025,94 |
| | | C) | 486.274,06 | C) | 598.300,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -112.025,94 |
| | Gesamtausgaben: | A) | 49.186.223,62 | A) | 55.048.200,00 | A) | 420.227,62 |
| | | B) | 3.580.649,93 | B) | 136.583,18 | B) | 2.838.137,25 |
| | | C) | 52.766.873,55 | C) | 55.184.783,18 | | |
| | | | | | Saldo | | -2.417.909,63 |

01 01 Landtag

| 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 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 8.797,45 B) --, C) 8.797,45 | A) 7.500,00 B) --, C) 7.500,00 | A) 5.752,79 B) 4.455,34 | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 8.797,45 B) --, C) 8.797,45 | A) 7.500,00 B) --, C) 7.500,00 | A) 5.752,79 B) 4.455,34 | | | |
| | Personalausgaben | A) 33.844.053,96 B) 3.235.018,19 C) 37.079.072,15 | A) 38.224.800,00 B) 93.833,18 C) 38.318.633,18 | A) 348.199,23 B) 1.587.760,26 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 2.640.093,10 B) 40.000,00 C) 2.680.093,10 | A) 3.574.500,00 B) 18.000,00 C) 3.592.500,00 | A) 72.028,39 B) 984.435,29 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 12.462.131,12 B) 55.451,22 C) 12.517.582,34 | A) 12.687.900,00 B) 24.750,00 C) 12.712.650,00 | A) --, B) 195.067,66 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 239.945,44 B) 250.180,52 C) 490.125,96 | A) 561.000,00 B) --, C) 561.000,00 | A) --, B) 70.874,04 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 239.945,44 B) 250.180,52 C) 490.125,96 | A) 561.000,00 B) --, C) 561.000,00 | A) --, B) 70.874,04 | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 49.186.223,62 B) 3.580.649,93 C) 52.766.873,55 | A) 55.048.200,00 B) 136.583,18 C) 55.184.783,18 | A) 420.227,62 B) 2.838.137,25 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -49.177.426,17 B) -3.580.649,93 C) -52.758.076,10 | A) -55.040.700,00 B) -136.583,18 C) -55.177.283,18 | A) -414.474,83 B) -2.833.681,91 | | | |
| | | | Saldo | +2.419.207,08 | | | |

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | | |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | A) 20.395,40 B) -,- C) 20.395,40 | A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00 | A) 18.395,40 B) -,- | | | |
| 112 01 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten | A) 228.912,00 B) -,- C) 228.912,00 | A) 38.000,00 B) -,- C) 38.000,00 | A) 190.912,00 B) -,- | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 869,02 B) -,- C) 869,02 | A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00 | A) -,- B) 130,98 | | | |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00 | A) -,- B) 1.000,00 | | | |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | |
| 281 08 | Erstattungen des Generationenfonds | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 53 Twinning-Projekt | | | | | | | |
| 282 53 | Zuschüsse von Dritten Vgl. Vermerk bei 01 04/TG 53 (Ausgaben). | A) 1.750,00 B) -,- C) 1.750,00 | A) 154.300,00 B) -,- C) 154.300,00 | A) -,- B) 152.550,00 | | | |
| Summe der Titelgruppe | | A) 1.750,00 B) -,- C) 1.750,00 | A) 154.300,00 B) -,- C) 154.300,00 | A) -,- B) 152.550,00 | | | |
| | | | Saldo | -152.550,00 | | | |
| Gesamteinnahmen: | | A) 251.926,42 B) -,- C) 251.926,42 | A) 196.300,00 B) -,- C) 196.300,00 | A) 209.307,40 B) 153.680,98 | | | |
| | | | Saldo | 55.626,42 | | | |

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 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | A) 679.363,85 B) -,- C) 679.363,85 | A) 1.200.500,00 B) -,- C) 1.200.500,00 | A) -,- B) 521.136,15 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 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 3.605,40 B) -,- C) 3.605,40 | A) 4.600,00 B) -,- C) 4.600,00 | A) -,- B) 994,60 C) | | | |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 659.558,63 B) -,- C) 659.558,63 | A) 132.100,00 B) -,- C) 132.100,00 | A) 527.458,63 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) 95.397,06 B) -,- C) 95.397,06 | A) 207.100,00 B) -,- C) 207.100,00 | A) -,- B) 111.702,94 C) | | | |
| 432 02 | Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) | | | |
| 434 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 2.572,63 B) -,- C) 2.572,63 | A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00 | A) -,- B) 1.427,37 C) | | | |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 500,00 B) -,- C) 500,00 | A) -,- B) 500,00 C) | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) 17.844,33 B) -,- C) 17.844,33 | A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00 | A) -,- B) 3.155,67 C) | | | |
| 511 03 | Sächsisches Verwaltungsnetz | A) 75,67 B) -,- C) 75,67 | A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00 | A) -,- B) 2.924,33 C) | | | |

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|------------|---|------------|--------------------------------------|----------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) | 7.083,27 | A) | 8.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 916,73 |
| | | C) | 7.083,27 | C) | 8.000,00 | | |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | A) | 700,66 | A) | 7.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 6.299,34 |
| | | C) | 700,66 | C) | 7.000,00 | | |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | A) | -,- | A) | 1.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 1.000,00 | | |
| 526 02 | Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | A) | -,- | A) | 1.200,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.200,00 |
| | | C) | -,- | C) | 1.200,00 | | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | A) | 11.722,49 | A) | 15.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.277,51 |
| | | C) | 11.722,49 | C) | 15.000,00 | | |
| 529 05 | Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Verpflichtung | A) | 271,47 | A) | 300,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 28,53 |
| | | C) | 271,47 | C) | 300,00 | | |
| 531 01 | Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit <small>Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.</small> | A) | 4.631,67 | A) | 8.700,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.068,33 |
| | | C) | 4.631,67 | C) | 8.700,00 | | |
| 531 02 | Kosten für Veranstaltungen | A) | 332,38 | A) | 1.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 667,62 |
| | | C) | 332,38 | C) | 1.000,00 | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) | -,- | A) | 300,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 300,00 |
| | | C) | -,- | C) | 300,00 | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) | 263.296,35 | A) | 271.700,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 8.403,65 |
| | | C) | 263.296,35 | C) | 271.700,00 | | |
| 686 01 | Mitgliedsbeiträge an Organisationen und Einrichtungen im Inland | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 687 01 | Mitgliedsbeiträge an Organisationen und Einrichtungen im Ausland | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|---|---|--|--|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titelgruppen | | | | |
| 53 Twinning-Projekt | | | | |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 01 04/282 53. | | | | |
| 428 53 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 150.700,00 B) -,- C) 150.700,00 | A) -,- B) 150.700,00 |
| 511 53 | Verwaltungsausgaben für Twinning-Projekt | A) 1.724,20 B) -,- C) 1.724,20 | A) 3.600,00 B) -,- C) 3.600,00 | A) -,- B) 1.875,80 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 1.724,20 B) -,- C) 1.724,20 | A) 154.300,00 B) -,- C) 154.300,00 | A) -,- B) 152.575,80 |
| | | | Saldo | -152.575,80 |
| 99 Informationstechnik (IT) und E-Government | | | | |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A) 34.559,35 B) -,- C) 34.559,35 | A) 26.000,00 B) -,- C) 26.000,00 | A) 8.559,35 B) -,- |
| 514 99 | Verbrauchsmittel für IT und E-Government | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00 | A) -,- B) 3.000,00 |
| 526 99 | Kosten für Sachverständige für IT und E-Government | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00 | A) -,- B) 3.000,00 |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | A) 89,00 B) -,- C) 89,00 | A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00 | A) -,- B) 7.911,00 |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) 20.884,50 B) -,- C) 20.884,50 | A) 17.400,00 B) -,- C) 17.400,00 | A) 3.484,50 B) -,- |
| Summe der Titelgruppe | | A) 55.532,85 B) -,- C) 55.532,85 | A) 57.400,00 B) -,- C) 57.400,00 | A) 12.043,85 B) 13.911,00 |
| | | | Saldo | -1.867,15 |
| Gesamtausgaben: | | A) 1.803.712,91 B) -,- C) 1.803.712,91 | A) 2.098.700,00 B) -,- C) 2.098.700,00 | A) 539.502,48 B) 834.489,57 |
| | | | Saldo | -294.987,09 |

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 250.176,42 B) -,- C) 250.176,42 | A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00 | A) 209.307,40 B) 1.130,98 | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 1.750,00 B) -,- C) 1.750,00 | A) 154.300,00 B) -,- C) 154.300,00 | A) -,- B) 152.550,00 | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 251.926,42 B) -,- C) 251.926,42 | A) 196.300,00 B) -,- C) 196.300,00 | A) 209.307,40 B) 153.680,98 | | | |
| | Personalausgaben | A) 1.440.497,57 B) -,- C) 1.440.497,57 | A) 1.699.500,00 B) -,- C) 1.699.500,00 | A) 527.458,63 B) 786.461,06 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 79.034,49 B) -,- C) 79.034,49 | A) 110.100,00 B) -,- C) 110.100,00 | A) 8.559,35 B) 39.624,86 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 263.296,35 B) -,- C) 263.296,35 | A) 271.700,00 B) -,- C) 271.700,00 | A) -,- B) 8.403,65 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 20.884,50 B) -,- C) 20.884,50 | A) 17.400,00 B) -,- C) 17.400,00 | A) 3.484,50 B) -,- | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 20.884,50 B) -,- C) 20.884,50 | A) 17.400,00 B) -,- C) 17.400,00 | A) 3.484,50 B) -,- | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 1.803.712,91 B) -,- C) 1.803.712,91 | A) 2.098.700,00 B) -,- C) 2.098.700,00 | A) 539.502,48 B) 834.489,57 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -1.551.786,49 B) -,- C) -1.551.786,49 | A) -1.902.400,00 B) -,- C) -1.902.400,00 | A) -330.195,08 B) -680.808,59 | | | |
| | | | Saldo | +350.613,51 | | | |

Epl 01

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|---|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Einzelplanabschluss Einnahmen | | | |
| | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 258.973,87 B) -,- C) 258.973,87 | A) 49.500,00 B) -,- C) 49.500,00 | A) 215.060,19 B) 5.586,32 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 1.750,00 B) -,- C) 1.750,00 | A) 154.300,00 B) -,- C) 154.300,00 | A) -,- B) 152.550,00 |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) 260.723,87 B) -,- C) 260.723,87 | A) 203.800,00 B) -,- C) 203.800,00 | A) 215.060,19 B) 158.136,32 |
| | | | Saldo | +56.923,87 |

Epl 01

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einzelplanabschluss Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | A) 35.284.551,53 B) 3.235.018,19 C) 38.519.569,72 | A) 39.924.300,00 B) 93.833,18 C) 40.018.133,18 | A) 875.657,86 B) 2.374.221,32 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 2.719.127,59 B) 40.000,00 C) 2.759.127,59 | A) 3.684.600,00 B) 18.000,00 C) 3.702.600,00 | A) 80.587,74 B) 1.024.060,15 | | | |
| | 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) 12.725.427,47 B) 55.451,22 C) 12.780.878,69 | A) 12.959.600,00 B) 24.750,00 C) 12.984.350,00 | A) -- B) 203.471,31 | | | |
| | Baumaßnahmen | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 260.829,94 B) 250.180,52 C) 511.010,46 | A) 578.400,00 B) -- C) 578.400,00 | A) 3.484,50 B) 70.874,04 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 260.829,94 B) 250.180,52 C) 511.010,46 | A) 578.400,00 B) -- C) 578.400,00 | A) 3.484,50 B) 70.874,04 | | | |
| | 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) 50.989.936,53 B) 3.580.649,93 C) 54.570.586,46 | A) 57.146.900,00 B) 136.583,18 C) 57.283.483,18 | A) 959.730,10 B) 3.672.626,82 | | | |
| | | | Saldo | -2.712.896,72 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -50.729.212,66 B) -3.580.649,93 C) -54.309.862,59 | A) -56.943.100,00 B) -136.583,18 C) -57.079.683,18 | A) -744.669,91 B) -3.514.490,50 | | | |
| | | | Saldo | +2.769.820,59 | | | |

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. 4 HG 2013/2014 | Kopplung mit Entnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 01 01 | 422 06 | 1.600,00 | 1.600,00 | | | | | | | | 1.600,00 | Verstärkungsmittel für die Umsetzung der Reform des Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrechts von 15 03/461 10; vgl. Anl. V |
| 01 01 | 424 01 | 664,48 | 664,48 | | | | | | | | 664,48 | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2013/2014, Ausgleich bei 01 01/422 01 |
| 01 01 | 428 01 | 343.552,43 | 343.552,43 | | | | | | | | 343.552,43 | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2013/2014, Ausgleich bei 01 01/422 01 |
| 01 01 | 428 21 | 929,07 | 929,07 | | | | | | | | 929,07 | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2013/2014, Ausgleich bei 01 01/422 01 |
| 01 01 | 434 01 | 1.453,25 | 1.453,25 | | | | | | | | 1.453,25 | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2013/2014, Ausgleich bei 01 01/422 01 |
| 01 01 | 517 01 | 70.147,02 | 70.147,02 | | | | | | | | 70.147,02 | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 2 HG 2013/2014, Ausgleich bei 01 01/518 02 |
| 01 01 | 542 01 | 1.881,37 | 1.881,37 | | | | | | | | 1.881,37 | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 2 HG 2013/2014, Ausgleich bei 01 01/546 49 |
| 01 04 | 428 01 | 527.458,63 | 527.458,63 | | | | | | | | 527.458,63 | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2013/2014, Ausgleich bei 01 04/422 01 in Höhe von 521.136,15 € und bei 01 04/432 01 in Höhe von 6.322,48 € |
| 01 04 | 511 99 | 8.559,35 | 8.559,35 | | | | | | | | 8.559,35 | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 3 HG 2013/2014, Einsparung bei 01 04/514 99 in Höhe von 3.000,00 € bei 01 04/526 99 in Höhe von 3.000,00 € und bei 01 04/534 99 in Höhe von 2.559,35 € |
| 01 04 | 812 99 | 3.484,50 | 3.484,50 | | | | | | | | 3.484,50 | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 3 HG 2013/2014, Einsparung bei 01 04/534 99 |
| | Summe: | 959.730,10 | 959.730,10 | | | | | | | | 959.730,10 | |

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 | | 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 SÄHO | 7 | | | | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | 8 | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung Beitrag | 9 | 10 | | | |
| 1 | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | 13 | |
| 01 01 | 411 03 | | 45.752,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.752,52 | | |
| 01 01 | 411 04 | | 56.326,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56.326,35 | | |
| 01 01 | 411 05 | | 50.178,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.178,61 | | |
| 01 01 | 411 06 | | 26.545,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.545,15 | | |
| 01 01 | 411 07 | | 31.880,64 | | 296.067,01 | | | | | | | | | | | | | | | | 31.880,64 | | |
| 01 01 | 411 08 | | 40.792,00 | | 2.894.180,28 | | | | | | | | | | | | | | | | 40.792,00 | | |
| 01 01 | 411 09 | | 385.673,84 | | 29.048,36 | | | | | | | | | | | | | | | | 385.673,84 | | |
| 01 01 | 411 10 | | | | 15.722,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 01 | 422 01 | | 799.374,08 | | | | | | | | | | | | 01 01/424 01 | 664,48 | | | 346.599,23 | | 452.774,85 | | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2013/2014 |
| 01 01 | 427 04 | | 8.839,67 | | | | | | | | | | | | 01 01/428 01 | 343.552,43 | | | | | 8.839,67 | | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2013/2014 |
| 01 01 | 428 02 | | 30.792,48 | | | | | | | | | | | | 01 01/428 21 | 929,07 | | | | | 30.792,48 | | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2013/2014 |
| 01 01 | 428 03 | | 13.800,00 | | | | | | | | | | | | 01 01/434 01 | 1.453,25 | | | | | 13.800,00 | | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2013/2014 |
| 01 01 | 429 01 | | 51.188,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51.188,12 | | |
| 01 01 | 432 01 | | 36.275,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.275,78 | | |
| 01 01 | 443 01 | | 1.677,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.677,11 | | |
| 01 01 | 453 01 | | 1.589,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.589,41 | | |
| 01 01 | 459 04 | | 7.074,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.074,50 | | |
| 01 01 | 511 01 | | 101.467,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101.467,85 | | |
| 01 01 | 511 02 | | 22.533,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.533,85 | | |
| 01 01 | 511 03 | | 53.670,95 | | | | | | | | | | | | 06 15/511 93 | 30.141,06 | | | 30.141,06 | | 23.529,89 | | Einsparstelle für Sächsisches Verwaltungsnetz |
| 01 01 | 511 04 | | 19.775,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.775,77 | | |
| 01 01 | 514 01 | | 15.826,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.826,57 | | |
| 01 01 | 514 02 | | 10.033,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.033,48 | | |
| 01 01 | 518 01 | | 670,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 670,62 | | |
| 01 01 | 518 02 | | 263.916,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193.769,87 | | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 2 HG 2013/2014 |
| 01 01 | 519 01 | | 37.004,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37.004,79 | | |
| 01 01 | 525 01 | | 21.396,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.396,83 | | |
| 01 01 | 526 01 | | 22.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.000,00 | | |
| 01 01 | 526 02 | | 22.370,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.370,96 | | |
| 01 01 | 527 01 | | 9.163,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.163,01 | | |
| 01 01 | 529 05 | | 5.432,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.432,28 | | |
| 01 01 | 529 11 | | 803,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 803,85 | | |
| 01 01 | 531 01 | | 74.458,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74.458,67 | | |
| 01 01 | 531 02 | | 67.902,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67.902,15 | | |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 | | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | Freie MiA | Erläuterung | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|------------|--|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|---|-----------|-------------|---|-----|---------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----|---------|
| | | EUR | 3 | EUR | 4 | zurück- sichtigende MiE | 5 | zugehörige Komplementär- mittel | 6 | Sperre nach § 41 SÄHO | 7 | | | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | 8 | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung | 10 | in Anspruch genommene MiA | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 |
| 1 | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | 9 | EUR | 10 | EUR | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | 13 | |
| 01 01 | 532 01 | | 13.395,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.395,78 | | |
| 01 01 | 533 01 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 01 01 | 534 01 | | 12.483,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.483,14 | | |
| 01 01 | 546 49 | | 4.532,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.651,56 | | |
| 01 01 | 547 02 | | 35.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.000,00 | | |
| 01 01 | 632 01 | | 3.624,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.624,00 | | |
| 01 01 | 685 03 | | 78.048,00 | 55.451,22 | | | | | | | | | | | | | | | | 78.048,00 | | |
| 01 01 | 685 04 | | 47.383,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47.383,54 | | |
| 01 01 | 685 09 | | 23.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.000,00 | | |
| 01 01 | 685 20 | | 31.471,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.471,01 | | |
| 01 01 | 686 01 | | 5.831,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.831,71 | | |
| 01 01 | 686 02 | | 39,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 39,44 | | |
| 01 01 | 686 03 | | 5.669,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.669,96 | | |
| 01 01 | 812 01 | | 70.874,04 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 70.874,04 | | |
| 01 01 | 518 54 | | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.000,00 | | |
| 01 01 | 526 54 | | 2.792,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.792,50 | | |
| 01 01 | 529 54 | | 818,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 818,30 | | |
| 01 01 | 531 54 | | 6.368,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.368,43 | | |
| 01 01 | 536 54 | | 35.589,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.589,75 | | |
| 01 01 | 511 99 | | 138,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 138,60 | | |
| 01 01 | 514 99 | | 2.893,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.893,19 | | |
| 01 01 | 525 99 | | 19.368,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.368,77 | | |
| 01 01 | 534 99 | | 89.625,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | 89.625,38 | | |
| 01 01 | 812 99 | | 521.136,15 | 40.000,00 50.180,52 | | | | | | | | | | | | | | | | 521.136,15 | | |
| 01 04 | 422 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 04 | 424 01 | | 994,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 994,60 | | |
| 01 04 | 432 01 | | 111.702,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | 105.380,46 | | |
| 01 04 | 434 01 | | 1.427,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.427,37 | | |
| 01 04 | 453 01 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | |
| 01 04 | 511 01 | | 3.155,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.155,67 | | |
| 01 04 | 511 03 | | 2.924,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.924,33 | | |
| 01 04 | 518 02 | | 916,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | 916,73 | | |
| 01 04 | 525 01 | | 6.299,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.299,34 | | |
| 01 04 | 526 01 | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 01 04 | 526 02 | | 1.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.200,00 | | |
| 01 04 | 527 01 | | 3.277,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.277,51 | | |
| 01 04 | 529 05 | | 28,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28,53 | | |
| 01 04 | 531 01 | | 4.068,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.068,33 | | |
| 01 04 | 531 02 | | 667,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | 667,62 | | |
| 01 04 | 546 49 | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 | | |
| 01 04 | 685 20 | | 8.403,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.403,65 | | |
| 01 04 | 428 53 | | 150.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 150.700,00 | | |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 | | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | Freie MiA | Erläuterung | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|---|-----------|-------------|---|--------------|--------------------|------------|-----|------------------------------|---------------|--------------|---|--|
| | | EUR | 3 | EUR | 4 | zurück- sichtigende MiE | 5 | zugehörige Komplementär- mittel | 6 | Sperre nach § 41 SÄHO | 7 | | | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | 8 | Deckung/Einsparung | 9 | 10 | in Anspruch genommene MiA | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | | |
| 1 | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 | EUR | 12 | 13 | |
| 01 04 | 511 53 | | 1.875,80 | | | | | | | | | | | | 01 04/511 99 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 1.875,80 | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 3 HG 2013/2014 | |
| 01 04 | 514 99 | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | 01 04/511 99 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 3 HG 2013/2014 | |
| 01 04 | 526 99 | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | 01 04/511 99 | | 2.559,35 | | 6.043,85 | | 1.867,15 | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 3 HG 2013/2014 | |
| 01 04 | 534 99 | | 7.911,00 | | | | | | | | | | | | 01 04/812 99 | | 3.484,50 | | | | | Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 3 HG 2013/2014 | |
| Summe: | | | 3.672.626,82 | | 3.580.649,93 | | | | | | | | | | | | 988.271,16 | | 988.271,16 | | 2.684.355,66 | | |

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

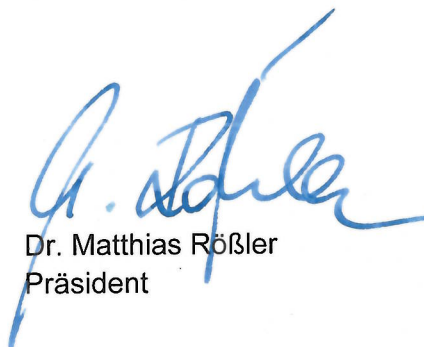
| Kapitel | Titel | MeE laut Zentral- rechnung EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für | | | | | | | | Summe der Inanspruch- nahme EUR | Erläuterung | |
|---------|--------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---|-------------|--|
| | | | Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel) | | Ausgaben | | Sonstiges | | Summe der Inanspruchnahme | | | | |
| 1 | 2 | 3 | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | 10=5+7+9 | 11 | |
| 01 01 | 119 49 | 2.858,80 | | | | | | | | | | | |
| 01 01 | 132 03 | 2.893,99 | | | | | | | | | | | |
| 01 04 | 111 01 | 18.395,40 | | | | | | | | | | | |
| 01 04 | 112 01 | 190.912,00 | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | 215.060,19 | | | | | | | | | | | |

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 ~~26~~ 26. August 2015



Dr. Matthias Röbler
Präsident

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10**

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei | | | |
|---|--------|---------------|--|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Bemerkungen *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 01 | 422 06 | 1.600,00 | Schreiben des SMF vom 17. Januar 2014, Az.: 21-H1200/1503-55/2-2014/2184 |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 1.600,00 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 3.947,68 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 2.347,68 | |

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

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

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

Betrag in EUR: 1.055,75

Anzahl: 5

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

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

Sächsischer Landtag

Dresden, den 16 August 2015



Dr. Matthias Rößler
Präsident