

Haushaltsrechnung 2013

Einzelplan 01

Landtag

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2013

für den Einzelplan 01

Landtag

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgeberrest
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 2013 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) 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								
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	3.528,82	A)	4.500,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		971,18	
		C)	3.528,82	C)	4.500,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.343,31	A)	2.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		656,69	
		C)	1.343,31	C)	2.000,00				
132 03	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne Kfz)	A)	178,00	A)	1.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		822,00	
		C)	178,00	C)	1.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
281 09	Erstattung von Versorgungszuschlägen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	Gesamteinnahmen:	A)	5.050,13	A)	7.500,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		2.449,87	
		C)	5.050,13	C)	7.500,00				
					Saldo				-2.449,87

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (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)	8.415.554,32	A)	8.522.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	106.945,68
		C)	8.415.554,32	C)	8.522.500,00		
411 04	Aufwandsentschädigung nach § 6 SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03.	A)	4.290.318,62	A)	4.413.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	122.981,38
		C)	4.290.318,62	C)	4.413.300,00		
411 05	Dienstreisekosten nach § 11 SächsAbgG einschließlich erforderlicher Annexausgaben Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	107.273,15	A)	195.000,00	A)	-,-
		B)	4.115,00	B)	-,-	B)	83.611,85
		C)	111.388,15	C)	195.000,00		
411 06	Leistungen nach §§ 10, 11a, 21 und 22 SächsAbgG Vgl. Vermerk bei 01 01/411 03.	A)	433.321,20	A)	408.600,00	A)	24.721,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	433.321,20	C)	408.600,00		
411 07	Aufwandsentschädigung für Kosten der Ausstattung der Abgeordnetenbüros der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 7 SächsAbgG Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	19.669,42	A)	-,-	A)	-,-
		B)	89.718,18	B)	109.387,60	B)	-,-
		C)	109.387,60	C)	109.387,60		
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)	4.294.738,30	A)	4.774.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.871,00	B)	481.332,70
		C)	4.294.738,30	C)	4.776.071,00		
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)	6.564.424,21	A)	6.592.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.275,79
		C)	6.564.424,21	C)	6.592.700,00		
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)	139.700,00	A)	133.200,00	A)	6.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	139.700,00	C)	133.200,00		
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)	2.537.803,47	A)	3.348.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	810.696,53
		C)	2.537.803,47	C)	3.348.500,00		
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A)	8.400,00	A)	4.600,00	A)	3.800,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.400,00	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)	13.497,07	A)	13.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2,93
		C)	13.497,07	C)	13.500,00		

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	
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) 46.926,94 B) -,- C) 46.926,94	A) 63.100,00 B) -,- C) 63.100,00	A) -,- B) 16.173,06			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.910.489,65 B) -,- C) 4.910.489,65	A) 4.522.000,00 B) -,- C) 4.522.000,00	A) 388.489,65 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) 48.279,45 B) -,- C) 48.279,45	A) 64.100,00 B) -,- C) 64.100,00	A) -,- B) 15.820,55			
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 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 38.752,86 B) -,- C) 38.752,86	A) 37.800,00 B) -,- C) 37.800,00	A) 952,86 B) -,-			
429 01	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 16.538,53 B) -,- C) 16.538,53	A) 92.100,00 B) -,- C) 92.100,00	A) -,- B) 75.561,47			
432 01	Ruhegehälter	A) 319.277,65 B) -,- C) 319.277,65	A) 313.000,00 B) -,- C) 313.000,00	A) 6.277,65 B) -,-			
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 8.610,16 B) -,- C) 8.610,16	A) 7.800,00 B) -,- C) 7.800,00	A) 810,16 B) -,-			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 1.714,55 B) -,- C) 1.714,55	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) -,- B) 1.785,45			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 1.820,51 B) -,- C) 1.820,51	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.179,49			
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 2.109,60 B) -,- C) 2.109,60	A) 9.300,00 B) -,- C) 9.300,00	A) -,- B) 7.190,40			
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) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						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)	343.755,53	A)	433.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	90.144,47
		C)	343.755,53	C)	433.900,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	55.203,26	A)	79.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.796,74
		C)	55.203,26	C)	79.000,00		
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	24.979,26	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.020,74
		C)	24.979,26	C)	70.000,00		
511 04	Kosten für Landtagsdrucksachen	A)	38.944,03	A)	59.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.555,97
		C)	38.944,03	C)	59.500,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	52.825,89	A)	76.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.174,11
		C)	52.825,89	C)	76.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	13.830,95	A)	22.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.169,05
		C)	13.830,95	C)	22.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	207.508,86	A)	200.000,00	A)	7.508,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	207.508,86	C)	200.000,00		
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	41.608,68	A)	42.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	391,32
		C)	41.608,68	C)	42.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	175.309,22	A)	318.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	142.690,78
		C)	175.309,22	C)	318.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	50.411,90	A)	50.000,00	A)	411,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.411,90	C)	50.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	32.595,45	A)	43.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.404,55
		C)	32.595,45	C)	43.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	28.791,29	A)	22.000,00	A)	6.791,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.791,29	C)	22.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	290.705,35	A)	327.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.394,65
		C)	290.705,35	C)	327.100,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	19.244,12	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.755,88
		C)	19.244,12	C)	25.000,00		
529 05	Veranstaltungen des Sächsischen Landtages	A)	146.742,01	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.257,99
		C)	146.742,01	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) 23.908,20 B) --, C) 23.908,20	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 1.091,80			
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) 588.388,79 B) --, C) 588.388,79	A) 754.300,00 B) --, C) 754.300,00	A) --, B) 165.911,21			
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) 180.736,97 B) --, C) 180.736,97	A) 245.000,00 B) --, C) 245.000,00	A) --, B) 64.263,03			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 10.725,33 B) --, C) 10.725,33	A) 13.000,00 B) --, C) 13.000,00	A) --, B) 2.274,67			
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00			
534 01	Leistungsentgelte für die Nutzung von Pressediensten	A) 90.964,74 B) --, C) 90.964,74	A) 106.000,00 B) --, C) 106.000,00	A) --, B) 15.035,26			
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A) 5.003,54 B) --, C) 5.003,54	A) 3.500,00 B) --, C) 3.500,00	A) 1.503,54 B) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 10.724,80 B) --, C) 10.724,80	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 724,80 B) --,			
547 02	Ausgaben für die Erforschung, Aufbereitung, Dokumentation und Publikation der Geschichte der Sächsischen Parlamente	A) 2.000,00 B) 18.000,00 C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) --,			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
632 01	Kostenbeteiligung am Parlamentsspiegel der Bundesländer	A) 6.430,00 B) --, C) 6.430,00	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 3.570,00			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
685 02	Zuschüsse für die Erforschung, Aufbereitung, Dokumentation und Publikation der Geschichte der Sächsischen Parlamente	A) 20.250,00 B) 24.750,00 C) 45.000,00	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00	A) --, B) --,			
685 03	Staatliche Teilfinanzierung der Parteien Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 873.425,00 B) --, C) 873.425,00	A) 886.000,00 B) --, C) 886.000,00	A) --, B) 12.575,00			
685 04	Zuschüsse an die Fraktionen des Landtags zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterungen sind verbindlich.	A) 10.617.561,84 B) --, C) 10.617.561,84	A) 10.507.000,00 B) --, C) 10.507.000,00	A) 110.561,84 B) --,			

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)	925.207,96	A)	973.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.992,04
		C)	925.207,96	C)	973.200,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	A)	2.478,90	A)	8.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.021,10
		C)	2.478,90	C)	8.500,00		
686 02	Zuschüsse an den Verein ehemaliger Landtagsabgeordneter	A)	4.594,71	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	405,29
		C)	4.594,71	C)	5.000,00		
686 03	Mittel für internationale Zusammenarbeit, insbesondere sächsisch-israelische und Partnerschaft der Parlamente Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	6.000,00	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.000,00
		C)	6.000,00	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)	113.683,91	A)	142.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.316,09
		C)	113.683,91	C)	142.000,00		
Titelgruppen							
54 Internationale, interregionale und grenzüberschreitende Beziehungen							
518 54	Mieten und Pachten für Konferenzräume, Technik und weitere Ausstattungen	A)	3.702,64	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.297,36
		C)	3.702,64	C)	8.000,00		
526 54	Kosten für Sachverständige und externes Fachpersonal	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
529 54	Repräsentationsverpflichtungen und Protokollbedarf	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
531 54	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		
536 54	Aufwendungen zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzüberschreitender Beziehungen	A)	37.862,72	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.137,28
		C)	37.862,72	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)	41.565,36	A)	91.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.434,64
		C)	41.565,36	C)	91.000,00		
					Saldo		-49.434,64
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	129.288,63	A)	136.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.511,37
		C)	129.288,63	C)	136.800,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	19.365,37	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	634,63
		C)	19.365,37	C)	20.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	12.919,00	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.081,00
		C)	12.919,00	C)	15.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	138.254,10	A)	255.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	116.745,90
		C)	138.254,10	C)	255.000,00		
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)	148.016,82	A)	153.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.983,18
		C)	148.016,82	C)	153.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	447.843,92	A)	579.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	131.956,08
		C)	447.843,92	C)	579.800,00		
					Saldo		-131.956,08
	Gesamtausgaben:	A)	47.713.169,43	A)	49.919.400,00	A)	559.053,75
		B)	136.583,18	B)	111.258,60	B)	2.739.959,74
		C)	47.849.752,61	C)	50.030.658,60		
					Saldo		-2.180.905,99

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 5.050,13 B) -,- C) 5.050,13	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) -,- B) 2.449,87			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 5.050,13 B) -,- C) 5.050,13	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) -,- B) 2.449,87			
	Personalausgaben	A) 32.219.219,66 B) 93.833,18 C) 32.313.052,84	A) 33.535.600,00 B) 111.258,60 C) 33.646.858,60	A) 431.551,52 B) 1.765.357,28			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.776.300,63 B) 18.000,00 C) 2.794.300,63	A) 3.617.100,00 B) -,- C) 3.617.100,00	A) 16.940,39 B) 839.739,76			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.455.948,41 B) 24.750,00 C) 12.480.698,41	A) 12.471.700,00 B) -,- C) 12.471.700,00	A) 110.561,84 B) 101.563,43			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 261.700,73 B) -,- C) 261.700,73	A) 295.000,00 B) -,- C) 295.000,00	A) -,- B) 33.299,27			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 261.700,73 B) -,- C) 261.700,73	A) 295.000,00 B) -,- C) 295.000,00	A) -,- B) 33.299,27			
	Gesamtausgaben	A) 47.713.169,43 B) 136.583,18 C) 47.849.752,61	A) 49.919.400,00 B) 111.258,60 C) 50.030.658,60	A) 559.053,75 B) 2.739.959,74			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -47.708.119,30 B) -136.583,18 C) -47.844.702,48	A) -49.911.900,00 B) -111.258,60 C) -50.023.158,60	A) -559.053,75 B) -2.737.509,87			
			Saldo	+2.178.456,12			

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) 24.821,85 B) -,- C) 24.821,85	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 22.821,85 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 99.569,00 B) -,- C) 99.569,00	A) 38.000,00 B) -,- C) 38.000,00	A) 61.569,00 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 269,16 B) -,- C) 269,16	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 730,84			
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) -,- B) -,- C) -,-	A) 153.400,00 B) -,- C) 153.400,00	A) -,- B) 153.400,00			
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) 153.400,00 B) -,- C) 153.400,00	A) -,- B) 153.400,00			
			Saldo	-153.400,00			
Gesamteinnahmen:		A) 124.660,01 B) -,- C) 124.660,01	A) 195.400,00 B) -,- C) 195.400,00	A) 84.390,85 B) 155.130,84			
			Saldo	-70.739,99			

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) 669.862,94 B) -,- C) 669.862,94	A) 1.159.900,00 B) -,- C) 1.159.900,00	A) -,- B) 490.037,06 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) 3.538,21 B) -,- C) 3.538,21	A) 4.600,00 B) -,- C) 4.600,00	A) -,- B) 1.061,79 C) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 637.490,57 B) -,- C) 637.490,57	A) 127.700,00 B) -,- C) 127.700,00	A) 509.790,57 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) 121.264,50 B) -,- C) 121.264,50	A) 201.100,00 B) -,- C) 201.100,00	A) -,- B) 79.835,50 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) 3.270,22 B) -,- C) 3.270,22	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 729,78 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) 19.000,95 B) -,- C) 19.000,95	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) -,- B) 1.999,05 C) -,-			
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 133,54 B) -,- C) 133,54	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.866,46 C) -,-			

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	7.028,92	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	971,08
		C)	7.028,92	C)	8.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	2.304,25	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.695,75
		C)	2.304,25	C)	7.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	26,00	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	974,00
		C)	26,00	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)	10.959,83	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.040,17
		C)	10.959,83	C)	15.000,00		
529 05	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Verpflichtung	A)	228,33	A)	300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	71,67
		C)	228,33	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)	10.220,66	A)	13.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.979,34
		C)	10.220,66	C)	13.200,00		
531 02	Kosten für Veranstaltungen	A)	1.027,58	A)	1.000,00	A)	27,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.027,58	C)	1.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	44,63	A)	300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	255,37
		C)	44,63	C)	300,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	257.425,29	A)	263.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.374,71
		C)	257.425,29	C)	263.800,00		
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) Gesamtist (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) 149.800,00 B) -,- C) 149.800,00	A) -,- B) 149.800,00
511 53	Verwaltungsausgaben für Twinning-Projekt	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.600,00 B) -,- C) 3.600,00	A) -,- B) 3.600,00
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) 153.400,00 B) -,- C) 153.400,00	A) -,- B) 153.400,00
			Saldo	-153.400,00
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 31.142,16 B) -,- C) 31.142,16	A) 26.000,00 B) -,- C) 26.000,00	A) 5.142,16 B) -,-
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 1.468,94 B) -,- C) 1.468,94	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.531,06
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A) 238,00 B) -,- C) 238,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.762,00
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 142,80 B) -,- C) 142,80	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 7.857,20
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 22.972,95 B) -,- C) 22.972,95	A) 17.400,00 B) -,- C) 17.400,00	A) 5.572,95 B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 55.964,85 B) -,- C) 55.964,85	A) 57.400,00 B) -,- C) 57.400,00	A) 10.715,11 B) 12.150,26
			Saldo	-1.435,15
Gesamtausgaben:		A) 1.799.791,27 B) -,- C) 1.799.791,27	A) 2.043.400,00 B) -,- C) 2.043.400,00	A) 520.533,26 B) 764.141,99
			Saldo	-243.608,73

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) 124.660,01 B) -,- C) 124.660,01	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) 84.390,85 B) 1.730,84			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 153.400,00 B) -,- C) 153.400,00	A) -,- B) 153.400,00			
	Gesamteinnahmen	A) 124.660,01 B) -,- C) 124.660,01	A) 195.400,00 B) -,- C) 195.400,00	A) 84.390,85 B) 155.130,84			
	Personalausgaben	A) 1.435.426,44 B) -,- C) 1.435.426,44	A) 1.647.600,00 B) -,- C) 1.647.600,00	A) 509.790,57 B) 721.964,13			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 83.966,59 B) -,- C) 83.966,59	A) 114.600,00 B) -,- C) 114.600,00	A) 5.169,74 B) 35.803,15			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 257.425,29 B) -,- C) 257.425,29	A) 263.800,00 B) -,- C) 263.800,00	A) -,- B) 6.374,71			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 22.972,95 B) -,- C) 22.972,95	A) 17.400,00 B) -,- C) 17.400,00	A) 5.572,95 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 22.972,95 B) -,- C) 22.972,95	A) 17.400,00 B) -,- C) 17.400,00	A) 5.572,95 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 1.799.791,27 B) -,- C) 1.799.791,27	A) 2.043.400,00 B) -,- C) 2.043.400,00	A) 520.533,26 B) 764.141,99			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.675.131,26 B) -,- C) -1.675.131,26	A) -1.848.000,00 B) -,- C) -1.848.000,00	A) -436.142,41 B) -609.011,15			
			Saldo	+172.868,74			

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) 129.710,14 B) -,- C) 129.710,14	A) 49.500,00 B) -,- C) 49.500,00	A) 84.390,85 B) 4.180,71
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 153.400,00 B) -,- C) 153.400,00	A) -,- B) 153.400,00
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 129.710,14 B) -,- C) 129.710,14	A) 202.900,00 B) -,- C) 202.900,00	A) 84.390,85 B) 157.580,71
			Saldo	-73.189,86

Epl 01

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	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 33.654.646,10 B) 93.833,18 C) 33.748.479,28	A) 35.183.200,00 B) 111.258,60 C) 35.294.458,60	A) 941.342,09 B) 2.487.321,41			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.860.267,22 B) 18.000,00 C) 2.878.267,22	A) 3.731.700,00 B) -,-- C) 3.731.700,00	A) 22.110,13 B) 875.542,91			
	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) 12.713.373,70 B) 24.750,00 C) 12.738.123,70	A) 12.735.500,00 B) -,-- C) 12.735.500,00	A) 110.561,84 B) 107.938,14			
	Baumaßnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 284.673,68 B) -,-- C) 284.673,68	A) 312.400,00 B) -,-- C) 312.400,00	A) 5.572,95 B) 33.299,27			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 284.673,68 B) -,-- C) 284.673,68	A) 312.400,00 B) -,-- C) 312.400,00	A) 5.572,95 B) 33.299,27			
	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) 49.512.960,70 B) 136.583,18 C) 49.649.543,88	A) 51.962.800,00 B) 111.258,60 C) 52.074.058,60	A) 1.079.587,01 B) 3.504.101,73			
			Saldo	-2.424.514,72			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -49.383.250,56 B) -136.583,18 C) -49.519.833,74	A) -51.759.900,00 B) -111.258,60 C) -51.871.158,60	A) -995.196,16 B) -3.346.521,02			
			Saldo	+2.351.324,86			

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 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
01 01	411 06	24.721,20	24.721,20								24.721,20	Deckungsfähigkeit gem. Haushaltsvermerk, Einsparung bei 01 01/411 03
01 01	411 10	6.500,00	6.500,00								6.500,00	Deckungsfähigkeit gem. Haushaltsvermerk, Einsparung bei 01 01/411 09
01 01	422 06	3.800,00	3.800,00								3.800,00	Verstärkungsmittel für die Umsetzung der Reform von 15 03/461 10; vgl. Anlage V
01 01	428 01	388.489,65	388.489,65								388.489,65	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2013/2014, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01	428 21	952,86	952,86								952,86	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2013/2014, Ausgleich bei 01 01/428 03
01 01	432 01	6.277,65	6.277,65								6.277,65	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2013/2014, Ausgleich bei 01 01/428 02
01 01	434 01	810,16	810,16								810,16	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2013/2014, Ausgleich bei 01 01/427 04
01 01	517 01	7.508,86	7.508,86								7.508,86	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 2 HG, Einsparung bei 01 01/514 01
01 01	519 01	411,90	411,90								411,90	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 2 HG, Einsparung bei 01 01/514 02
01 01	526 01	6.791,29	6.791,29								6.791,29	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 2 HG, Einsparung bei 01 01/526 02
01 01	542 01	1.503,54	1.503,54								1.503,54	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 2 HG, Einsparung bei 01 01/534 01
01 01	546 49	724,80	724,80								724,80	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 2 HG, Einsparung bei 01 01/533 01
01 01	685 04	110.561,84	110.561,84				110.561,84				110.561,84	Upl. Ausgabe, höhere Ausgaben für die Fraktionszuschüsse aufgrund des Tarifabschlusses, Einwilligung des SMF mit Schreiben vom 30.07.2013, Az.: 24-HH1200/0101-1/95-29704, Einsparung bei 01 01/531 01
01 04	428 01	509.790,57	509.790,57								509.790,57	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2013/2014, Ausgleich bei 01 04/422 01 und 01 04/432 01
01 04	531 02	27,58	27,58								27,58	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 2 HG, Einsparung bei 01 04/531 01

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 2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
01 04	511 99	5.142,16	5.142,16									5.142,16	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 3 HG 2013/2014, Einsparung bei 01 04/534 99
01 04	812 99	5.572,95	5.572,95									5.572,95	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 3 HG 2013/2014, Einsparung bei 01 04/534 99, 01 04/514 99 und 01 04/526 99
	Summe:	1.079.587,01	965.225,17	3.800,00			110.561,84					1.079.587,01	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
01 01	532 01	2.274,67									2.274,67	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 2 HG 2013/2014 Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 2 HG 2013/2014
01 01	533 01	5.000,00								724,80	4.275,20	
01 01	534 01	15.035,26	18.000,00					01 01/546 49	724,80	724,80	4.275,20	
01 01	547 02							01 01/542 01	1.503,54	1.503,54	13.531,72	
01 01	632 01	3.570,00	24.750,00								3.570,00	
01 01	685 02	12.575,00									12.575,00	
01 01	685 09	23.000,00									23.000,00	
01 01	685 20	47.992,04									47.992,04	
01 01	686 01	6.021,10									6.021,10	
01 01	686 02	405,29									405,29	
01 01	686 03	8.000,00									8.000,00	
01 01	812 01	28.316,09									28.316,09	
01 01	518 54	4.297,36									4.297,36	
01 01	526 54	10.000,00									10.000,00	
01 01	529 54	3.000,00									3.000,00	
01 01	531 54	30.000,00									30.000,00	
01 01	536 54	2.137,28									2.137,28	
01 01	511 99	7.511,37									7.511,37	
01 01	514 99	634,63									634,63	
01 01	525 99	2.081,00									2.081,00	
01 01	534 99	116.745,90									116.745,90	
01 01	812 99	4.983,18									4.983,18	
01 04	422 01	490.037,06						01 04/428 01	490.037,06	490.037,06	1.061,79	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2013/2014
01 04	424 01	1.061,79									1.061,79	
01 04	432 01	79.835,50						01 04/428 01	19.753,51	19.753,51	60.081,99	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 1 HG 2013/2014
01 04	434 01	729,78									729,78	
01 04	453 01	500,00									500,00	
01 04	511 01	1.999,05									1.999,05	
01 04	511 03	2.866,46									2.866,46	
01 04	518 02	971,08									971,08	
01 04	525 01	4.695,75									4.695,75	
01 04	526 01	974,00									974,00	
01 04	526 02	1.200,00									1.200,00	
01 04	527 01	4.040,17									4.040,17	
01 04	529 05	71,67									71,67	
01 04	531 01	2.979,34						01 04/531 02	27,58	27,58	2.951,76	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 2 HG 2013/2014
01 04	546 49	255,37									255,37	
01 04	685 20	6.374,71									6.374,71	
01 04	428 53	149.800,00									149.800,00	
01 04	511 53	3.600,00									3.600,00	

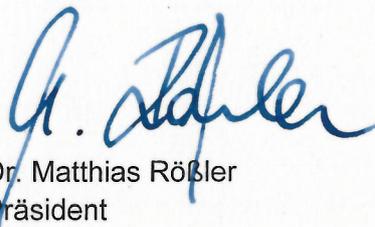
Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	9	10	EUR 11=5+6+7+8+10	EUR 12=3-11	13
01 04	514 99	1.531,06						01 04/812 99	95,91	95,91	1.435,15	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 3 HG 2013/2014
01 04	526 99	2.762,00						01 04/812 99	2.762,00	2.762,00		Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 3 HG 2013/2014
01 04	534 99	7.857,20						01 04/511 99	5.142,16	5.142,16		Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 3 HG 2013/2014
	Summe:	3.504.101,73	136.583,18						1.106.930,94	1.106.930,94	2.397.170,79	Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 5 Ziffer 3 HG 2013/2014

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 ¹⁸ August 2014



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	3.800,00	Schreiben des SMF vom 29. Juli 2013, Az.: 21-H1200/1503-55/1-31245
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		3.800,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		3.953,26	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		153,26	

*) 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 1.798,90

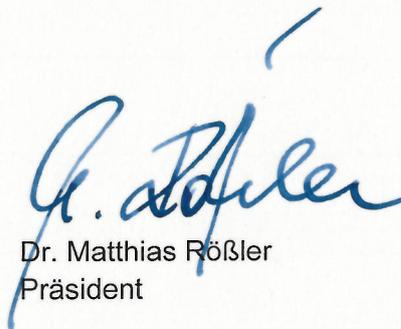
Anzahl 4

**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 ¹⁸. August 2014



Dr. Matthias Rößler
Präsident