

Haushaltsrechnung 2015

Einzelplan 11

Rechnungshof

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2015

für den Einzelplan 11

Sächsischer Rechnungshof

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. 11

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 2015 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V** 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel Titel
- VI** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75, 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm der Landestalsperrenverwaltung entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- X** 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 15 Abs. 2 Satz 5 HG 2015/2016 (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 von 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 11
Rechnungshof

11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
	Die Stellen der Kapitel 11 01 und 11 05 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 7.424.083,63 B) -,- C) 7.424.083,63	A) 8.970.900,00 B) -,- C) 8.970.900,00	A) -,- B) 1.546.816,37			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 39.871,38 B) -,- C) 39.871,38	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 128,62			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.543.416,32 B) -,- C) 1.543.416,32	A) 774.200,00 B) -,- C) 774.200,00	A) 769.216,32 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
529 05	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 3.665,25 B) -,- C) 3.665,25	A) 4.800,00 B) -,- C) 4.800,00	A) -,- B) 1.134,75			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.828.882,86 B) -,- C) 2.828.882,86	A) 2.876.100,00 B) -,- C) 2.876.100,00	A) -,- B) 47.217,14			
686 01	Mitgliedsbeitrag als korrespondierendes Mitglied der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) -,-			
687 01	Beiträge und Kosten für die Europäische Organisation der Regionalen Externen Institutionen zur Kontrolle des öffentlichen Finanzwesens (EURORAI)	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 500,00			
	Gesamtausgaben:	A) 11.844.919,44 B) -,- C) 11.844.919,44	A) 12.671.500,00 B) -,- C) 12.671.500,00	A) 769.216,32 B) 1.595.796,88			
			Saldo	-826.580,56			

11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

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	
	Kapitelabschluss						
	Personalausgaben	A) 9.007.371,33 B) --, C) 9.007.371,33	A) 9.785.100,00 B) --, C) 9.785.100,00	A) 769.216,32 B) 1.546.944,99			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.665,25 B) --, C) 3.665,25	A) 4.800,00 B) --, C) 4.800,00	A) --, B) 1.134,75			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.833.882,86 B) --, C) 2.833.882,86	A) 2.881.600,00 B) --, C) 2.881.600,00	A) --, B) 47.717,14			
	Gesamtausgaben	A) 11.844.919,44 B) --, C) 11.844.919,44	A) 12.671.500,00 B) --, C) 12.671.500,00	A) 769.216,32 B) 1.595.796,88			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -11.844.919,44 B) --, C) -11.844.919,44	A) -12.671.500,00 B) --, C) -12.671.500,00	A) -769.216,32 B) -1.595.796,88			
			Saldo	+826.580,56			

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

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	
	Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 11 insgesamt 5 kw-Vermerke pauschal ausgebracht. kw 2019: 3, davon 2 im Kapitel 11 01; 1 im Kapitel 11 05 kw 2020: 2, davon 2 im Kapitel 11 05						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.508,01	A)	100,00	A)	1.408,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.508,01	C)	100,00		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	2.288,65	A)	200,00	A)	2.088,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.288,65	C)	200,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	19.196,48	A)	55.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.503,52
		C)	19.196,48	C)	55.700,00		
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	22.993,14	A)	56.000,00	A)	3.496,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.503,52
		C)	22.993,14	C)	56.000,00		
					Saldo		-33.006,86

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

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
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 35.276,29 B) -,- C) 35.276,29	A) 35.300,00 B) -,- C) 35.300,00	A) -,- B) 23,71
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
432 01	Ruhegehälter	A) 1.832.509,88 B) -,- C) 1.832.509,88	A) 1.970.100,00 B) -,- C) 1.970.100,00	A) -,- B) 137.590,12
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 117.116,70 B) -,- C) 117.116,70	A) 194.800,00 B) -,- C) 194.800,00	A) -,- B) 77.683,30
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 52.569,38 B) -,- C) 52.569,38	A) 55.700,00 B) -,- C) 55.700,00	A) -,- B) 3.130,62
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 17.720,35 B) -,- C) 17.720,35	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 12.279,65
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 249,51 B) -,- C) 249,51	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 7.750,49
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 203,65 B) -,- C) 203,65	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) -,- B) 96,35
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 93.119,11 B) -,- C) 93.119,11	A) 117.700,00 B) 5.000,00 C) 122.700,00	A) -,- B) 29.580,89
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 7.995,15 B) -,- C) 7.995,15	A) 10.500,00 B) -,- C) 10.500,00	A) -,- B) 2.504,85

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

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 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	65.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.200,00
		C)	-,-	C)	65.200,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	12.569,02	A)	20.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.130,98
		C)	12.569,02	C)	20.700,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	3.600,43	A)	4.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.299,57
		C)	3.600,43	C)	4.900,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	23.990,99	A)	25.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.609,01
		C)	23.990,99	C)	25.600,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00
		C)	-,-	C)	1.500,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	71.193,55	A)	81.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	14.187,90	B)	23.994,35
		C)	71.193,55	C)	95.187,90		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	-,-	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.500,00
		C)	-,-	C)	3.500,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen <small>Die Deckungsfähigkeit nach § 9 Abs. 5 Nr. 2b) Haushaltsgesetz 2015/2016 ist auf eine einseitige Deckungsfähigkeit zu Gunsten 11 02/526 02 beschränkt. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	-,-	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	250.000,00
		C)	-,-	C)	250.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	160.543,05	A)	175.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.956,95
		C)	160.543,05	C)	175.500,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	16.698,06	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.301,94
		C)	16.698,06	C)	30.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
536 03	Aufwendungen für die deutsch-polnische Zusammenarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	84,00	A)	-,-	A)	84,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	84,00	C)	-,-		
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	9.921,16	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	10.078,84	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.000,00	C)	20.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

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	
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	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	A)	15.250,40	A)	18.500,00	A)	-,-
		B)	3.249,60	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.500,00	C)	18.500,00		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	106.708,46	A)	96.000,00	A)	10.708,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	106.708,46	C)	96.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	21.467,45	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	23.701,17	B)	17.233,72
		C)	21.467,45	C)	38.701,17		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	141.706,97	A)	105.000,00	A)	4.291,54
		B)	1.452,76	B)	33.868,19	B)	-,-
		C)	143.159,73	C)	138.868,19		
	Summe der Titelgruppe	A)	269.882,88	A)	216.000,00	A)	15.000,00
		B)	1.452,76	B)	57.569,36	B)	17.233,72
		C)	271.335,64	C)	273.569,36		
					Saldo		-2.233,72
	Gesamtausgaben:	A)	2.740.493,56	A)	3.334.800,00	A)	15.084,00
		B)	14.781,20	B)	76.757,26	B)	671.366,50
		C)	2.755.274,76	C)	3.411.557,26		
					Saldo		-656.282,50

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.796,66 B) --, C) 3.796,66	A) 300,00 B) --, C) 300,00	A) 3.496,66 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 19.196,48 B) --, C) 19.196,48	A) 55.700,00 B) --, C) 55.700,00	A) --, B) 36.503,52 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 22.993,14 B) --, C) 22.993,14	A) 56.000,00 B) --, C) 56.000,00	A) 3.496,66 B) 36.503,52 C)			
	Personalausgaben	A) 2.055.645,76 B) --, C) 2.055.645,76	A) 2.294.200,00 B) --, C) 2.294.200,00	A) --, B) 238.554,24 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 527.890,43 B) 10.078,84 C) 537.969,27	A) 917.100,00 B) 42.889,07 C) 959.989,07	A) 10.792,46 B) 432.812,26 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 156.957,37 B) 4.702,36 C) 161.659,73	A) 123.500,00 B) 33.868,19 C) 157.368,19	A) 4.291,54 B) --, C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 156.957,37 B) 4.702,36 C) 161.659,73	A) 123.500,00 B) 33.868,19 C) 157.368,19	A) 4.291,54 B) --, C)			
	Gesamtausgaben	A) 2.740.493,56 B) 14.781,20 C) 2.755.274,76	A) 3.334.800,00 B) 76.757,26 C) 3.411.557,26	A) 15.084,00 B) 671.366,50 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.717.500,42 B) -14.781,20 C) -2.732.281,62	A) -3.278.800,00 B) -76.757,26 C) -3.355.557,26	A) -11.587,34 B) -634.862,98 C)			
			Saldo	+623.275,64			

11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

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								
	Die Stellen der Kapitel 11 01 und 11 05 können kapitelübergreifend besetzt werden.								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 3.533.782,16 B) -,- C) 3.533.782,16	A) 4.198.900,00 B) -,- C) 4.198.900,00	A) -,- B) 665.117,84 C)					
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 18.743,06 B) -,- C) 18.743,06	A) 19.100,00 B) -,- C) 19.100,00	A) -,- B) 356,94 C)					
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 680.690,75 B) -,- C) 680.690,75	A) 332.300,00 B) -,- C) 332.300,00	A) 348.390,75 B) -,- C)					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.287.005,01 B) -,- C) 1.287.005,01	A) 1.282.700,00 B) -,- C) 1.282.700,00	A) 4.305,01 B) -,- C)					
	Gesamtausgaben:	A) 5.520.220,98 B) -,- C) 5.520.220,98	A) 5.833.000,00 B) -,- C) 5.833.000,00	A) 352.695,76 B) 665.474,78 C)					
			Saldo	-312.779,02					

11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

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	
	Kapitelabschluss						
	Personalausgaben	A) 4.233.215,97 B) --, C) 4.233.215,97	A) 4.550.300,00 B) --, C) 4.550.300,00	A) 348.390,75 B) 665.474,78			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.287.005,01 B) --, C) 1.287.005,01	A) 1.282.700,00 B) --, C) 1.282.700,00	A) 4.305,01 B) --, C) 4.305,01			
	Gesamtausgaben	A) 5.520.220,98 B) --, C) 5.520.220,98	A) 5.833.000,00 B) --, C) 5.833.000,00	A) 352.695,76 B) 665.474,78			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -5.520.220,98 B) --, C) -5.520.220,98	A) -5.833.000,00 B) --, C) -5.833.000,00	A) -352.695,76 B) -665.474,78			
			Saldo	+312.779,02			

Epl 11

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 Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	3.796,66	A)	300,00	A)	3.496,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.796,66	C)	300,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	19.196,48	A)	55.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.503,52
		C)	19.196,48	C)	55.700,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	22.993,14	A)	56.000,00	A)	3.496,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.503,52
		C)	22.993,14	C)	56.000,00		
					Saldo		-33.006,86

Epl 11

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) 15.296.233,06 B) --, C) 15.296.233,06	A) 16.629.600,00 B) --, C) 16.629.600,00	A) 1.117.607,07 B) 2.450.974,01			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 531.555,68 B) 10.078,84 C) 541.634,52	A) 921.900,00 B) 42.889,07 C) 964.789,07	A) 10.792,46 B) 433.947,01			
	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) 4.120.887,87 B) --, C) 4.120.887,87	A) 4.164.300,00 B) --, C) 4.164.300,00	A) 4.305,01 B) 47.717,14			
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 156.957,37 B) 4.702,36 C) 161.659,73	A) 123.500,00 B) 33.868,19 C) 157.368,19	A) 4.291,54 B) --,			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 156.957,37 B) 4.702,36 C) 161.659,73	A) 123.500,00 B) 33.868,19 C) 157.368,19	A) 4.291,54 B) --,			
	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) 20.105.633,98 B) 14.781,20 C) 20.120.415,18	A) 21.839.300,00 B) 76.757,26 C) 21.916.057,26	A) 1.136.996,08 B) 2.932.638,16			
			Saldo	-1.795.642,08			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -20.082.640,84 B) -14.781,20 C) -20.097.422,04	A) -21.783.300,00 B) -76.757,26 C) -21.860.057,26	A) -1.133.499,42 B) -2.896.134,64			
			Saldo	+1.762.635,22			

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 § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
11 01	428 01	769.216,32	769.216,32								769.216,32	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016; Ausgleichsstelle: 1101/422 01
11 02	546 49	84,00	84,00								84,00	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 lit. a HG 2015/2016; Ausgleichsstelle: 1102/511 01
11 02	511 99	10.708,46	10.708,46								10.708,46	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Ausgleichsstelle: 1102/525 99
11 02	812 99	4.291,54	4.291,54								4.291,54	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Ausgleichsstelle: 1102/525 99
11 05	428 01	348.390,75	348.390,75								348.390,75	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016; Ausgleichsstelle: 1105/422 01
11 05	685 20	4.305,01	4.305,01								4.305,01	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 HG 2015/2016; Ausgleichsstelle: 1101/685 20
	Summe:	1.136.996,08	1.136.996,08								1.136.996,08	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	in Anspruch genommene MiA	Erläuterung										
		EUR	3		zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung				Beitrag	EUR	EUR							
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
11 01	422 01	EUR	1.546.816,37												1101/428 01	769.216,32	769.216,32	769.216,32	777.600,05				
11 01	424 01		128,62																				
11 01	529 05		1.134,75																				
11 01	685 20		47.217,14												1105/685 20	4.305,01	4.305,01	4.305,01	42.912,13				
11 01	687 01		500,00																				
11 02	422 06		23,71																				
11 02	432 01		137.590,12																				
11 02	432 02		77.683,30																				
11 02	434 01		3.130,62																				
11 02	443 01		12.279,65																				
11 02	453 01		7.750,49																				
11 02	459 04		96,35																				
11 02	511 01		29.580,89																				
11 02	511 02		2.504,85																				
11 02	511 03		65.200,00																				
11 02	514 01		8.130,98																				
11 02	517 01		1.299,57																				
11 02	518 02		1.609,01																				
11 02	519 01		1.500,00																				
11 02	525 01		23.994,35																				
11 02	526 01		3.500,00																				
11 02	526 02		250.000,00																				
11 02	527 01		14.956,95																				
11 02	531 01		13.301,94																				
11 02	547 02		17.233,72	10.078,84																			
11 02	812 01			3.249,60																			
11 02	525 99																						
11 02	812 99			1.452,76																			
11 05	422 01		665.117,84																				
11 05	424 01		356,94																				
Summe:			2.932.638,16	14.781,20																1.181.266,37	1.181.266,37	1.751.371,79	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
11 02	119 49	1.408,01								
11 02	132 01	2.088,65								
	Summe:	3.496,66								

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 Rechnungshof

Leipzig, den 7. 9. 2016



Prof. Dr. rer. pol. Karl-Heinz Binus
Präsident

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

Die nach § 59 SÄHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 11 insgesamt:

Betrag in EUR 10.342,70 €

Anzahl 1

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

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

Sächsischer Rechnungshof

Leipzig, den 7. 9. 2016



Prof. Dr. rer. pol. Karl-Heinz Binus
Präsident