

Haushaltsrechnung 2016

Einzelplan 11

Rechnungshof

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2016

für den Einzelplan 11

Rechnungshof

Erläuterung der Abkürzungen

| | | |
|---------|---|--------------------------------|
| A | = | Ausgabe |
| AB | = | Ausgabebefugnis |
| Abs. | = | Absatz |
| Anl. | = | Anlage |
| apl. | = | außerplanmäßig |
| AR | = | Ausgaberes |
| Az. | = | Aktenzeichen |
| DV | = | Deckungsvermerk |
| E | = | Einnahme |
| Einsp. | = | Einsparung |
| Epl. | = | Einzelplan |
| ged. d. | = | gedeckt durch |
| gek. | = | gekoppelt |
| gem. | = | gemäß |
| GHH | = | Gesamthaushalt |
| GI | = | Gesamtist |
| Gr | = | Gruppe |
| GS | = | Gesamtsoll |
| HB | = | Haushaltsbetrag |
| HG | = | Haushaltsgesetz |
| HGr | = | Hauptgruppe |
| HH | = | Haushalt |
| HHJ | = | Haushaltsjahr |
| HHPI | = | Haushaltsplan |
| IA | = | Ist-Ausgabe |
| IE | = | Ist-Einnahme |
| Kap. | = | Kapitel |
| KV | = | Kopplungsvermerk |
| lt. | = | laut |
| MeA | = | Mehrausgabe |
| MeE | = | Mehreinnahme |
| MiA | = | Minderausgabe |
| MiE | = | Mindereinnahme |
| Nr. | = | Nummer |
| OGr | = | Obergruppe |
| PVM | = | Personalverstärkungsmittel |
| SäHO | = | Sächsische Haushaltsordnung |
| TG | = | Titelgruppe |

| | | |
|------|---|------------------------------|
| Tit. | = | Titel |
| üpl. | = | überplanmäßig |
| vgl. | = | vergleiche |
| VM | = | Verstärkungsmittel |
| ZR | = | Zentralrechnung |
| ** | = | nicht bewilligte Mehrausgabe |

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 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 2016 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 1503 Titel 686 02
- 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** 1) 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) 8.108.579,66 B) -,- C) 8.108.579,66 | A) 9.195.200,00 B) -,- C) 9.195.200,00 | A) -,- B) 1.086.620,34 | | | |
| 424 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 42.780,20 B) -,- C) 42.780,20 | A) 41.000,00 B) -,- C) 41.000,00 | A) 1.780,20 B) -,- | | | |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 1.663.974,11 B) -,- C) 1.663.974,11 | A) 758.500,00 B) -,- C) 758.500,00 | A) 905.474,11 B) -,- | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 529 05 | Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | A) 3.560,98 B) -,- C) 3.560,98 | A) 4.800,00 B) -,- C) 4.800,00 | A) -,- B) 1.239,02 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 3.055.388,22 B) -,- C) 3.055.388,22 | A) 2.948.000,00 B) -,- C) 2.948.000,00 | A) 107.388,22 B) -,- | | | |
| 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) 12.879.283,17 B) -,- C) 12.879.283,17 | A) 12.953.000,00 B) -,- C) 12.953.000,00 | A) 1.014.642,53 B) 1.088.359,36 | | | |
| | | | Saldo | -73.716,83 | | | |

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) 9.815.333,97 B) --, C) 9.815.333,97 | A) 9.994.700,00 B) --, C) 9.994.700,00 | A) 907.254,31 B) 1.086.620,34 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 3.560,98 B) --, C) 3.560,98 | A) 4.800,00 B) --, C) 4.800,00 | A) --, B) 1.239,02 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 3.060.388,22 B) --, C) 3.060.388,22 | A) 2.953.500,00 B) --, C) 2.953.500,00 | A) 107.388,22 B) 500,00 | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 12.879.283,17 B) --, C) 12.879.283,17 | A) 12.953.000,00 B) --, C) 12.953.000,00 | A) 1.014.642,53 B) 1.088.359,36 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -12.879.283,17 B) --, C) -12.879.283,17 | A) -12.953.000,00 B) --, C) -12.953.000,00 | A) -1.014.642,53 B) -1.088.359,36 | | | |
| | | | Saldo | +73.716,83 | | | |

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 | |
| | 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) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 6.388,56 B) -,- C) 6.388,56 | A) 100,00 B) -,- C) 100,00 | A) 100,00 B) -,- C) 100,00 | A) 100,00 B) -,- C) 100,00 | A) 6.288,56 B) -,- C) 100,00 | 6.288,56 -,- 100,00 |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 200,00 B) -,- C) 200,00 | A) 200,00 B) -,- C) 200,00 | A) 200,00 B) -,- C) 200,00 | A) -,- B) 200,00 C) -,- | -,- 200,00 -,- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 281 08 | Erstattungen des Generationenfonds | A) 21.024,44 B) -,- C) 21.024,44 | A) 72.700,00 B) -,- C) 72.700,00 | A) 72.700,00 B) -,- C) 72.700,00 | A) 72.700,00 B) -,- C) 72.700,00 | A) -,- B) 51.675,56 C) -,- | -,- 51.675,56 -,- |
| 281 09 | Erstattungen von Versorgungszuschlägen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| | Gesamteinnahmen: | A) 27.413,00 B) -,- C) 27.413,00 | A) 73.000,00 B) -,- C) 73.000,00 | A) 73.000,00 B) -,- C) 73.000,00 | A) 73.000,00 B) -,- C) 73.000,00 | A) 6.288,56 B) 51.875,56 C) -,- | 6.288,56 51.875,56 -,- |
| | | | | | Saldo | | -45.587,00 |

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) -,- C) -,- |
| 422 06 | Leistungsorientierte Besoldung | A) 35.225,43 B) -,- C) 35.225,43 | A) 35.300,00 B) -,- C) 35.300,00 | A) -,- B) 74,57 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) 2.183.769,54 B) -,- C) 2.183.769,54 | A) 2.234.800,00 B) -,- C) 2.234.800,00 | A) -,- B) 51.030,46 C) -,- |
| 432 02 | Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld | A) 131.199,59 B) -,- C) 131.199,59 | A) 221.000,00 B) -,- C) 221.000,00 | A) -,- B) 89.800,41 C) -,- |
| 434 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 61.690,47 B) -,- C) 61.690,47 | A) 63.100,00 B) -,- C) 63.100,00 | A) -,- B) 1.409,53 C) -,- |
| 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz | A) 16.825,35 B) -,- C) 16.825,35 | A) 27.000,00 B) -,- C) 27.000,00 | A) -,- B) 10.174,65 C) -,- |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) 800,00 B) -,- C) 800,00 | A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00 | A) -,- B) 7.200,00 C) -,- |
| 459 04 | Ausgaben für das Jobticket | A) 319,70 B) -,- C) 319,70 | A) 300,00 B) -,- C) 300,00 | A) 19,70 B) -,- C) -,- |
| 459 49 | Vermischte Personalausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- |
| 461 01 | Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) 83.597,35 B) -,- C) 83.597,35 | A) 117.700,00 B) -,- C) 117.700,00 | A) -,- B) 34.102,65 C) -,- |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) 9.039,21 B) -,- C) 9.039,21 | A) 10.500,00 B) -,- C) 10.500,00 | A) -,- B) 1.460,79 C) -,- |

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) | 24.104,75 | A) | 20.700,00 | A) | 3.404,75 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 24.104,75 | C) | 20.700,00 | | |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) | 4.785,22 | A) | 4.900,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 114,78 |
| | | C) | 4.785,22 | C) | 4.900,00 | | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) | 24.578,57 | A) | 25.600,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.021,43 |
| | | C) | 24.578,57 | 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) | 71.438,88 | A) | 81.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 9.561,12 |
| | | C) | 71.438,88 | C) | 81.000,00 | | |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | A) | 4.141,42 | A) | 3.500,00 | A) | 641,42 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 4.141,42 | 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) | 50.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 50.000,00 | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 50.000,00 | C) | 50.000,00 | | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | A) | 136.303,07 | A) | 175.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 39.196,93 |
| | | C) | 136.303,07 | C) | 175.500,00 | | |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) | 12.669,57 | A) | 30.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 17.330,43 |
| | | C) | 12.669,57 | 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) | 152,56 | A) | -,- | A) | 152,56 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 152,56 | C) | -,- | | |
| 547 02 | Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small> | A) | 19.002,72 | A) | 2.000,00 | A) | 6.923,88 |
| | | B) | -,- | B) | 10.078,84 | B) | -,- |
| | | C) | 19.002,72 | C) | 12.078,84 | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | |

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 |
| 671 10 | Ausgleichsabgabe nach SGB IX | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) -,- B) 21.749,60 C) 21.749,60 | A) 18.500,00 B) 3.249,60 C) 21.749,60 | A) -,- B) -,- |
| Titelgruppen | | | | |
| 99 Informationstechnik (IT) und E-Government | | | | |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A) 101.238,43 B) -,- C) 101.238,43 | A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00 | A) 16.238,43 B) -,- |
| 525 99 | Aus- und Fortbildung für IT und E-Government | A) 11.944,05 B) -,- C) 11.944,05 | A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00 | A) -,- B) 3.055,95 |
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) 111.608,16 B) 2.662,12 C) 114.270,28 | A) 126.000,00 B) 1.452,76 C) 127.452,76 | A) -,- B) 13.182,48 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 224.790,64 B) 2.662,12 C) 227.452,76 | A) 226.000,00 B) 1.452,76 C) 227.452,76 | A) 16.238,43 B) 16.238,43 |
| | | | Saldo | -,- |
| Gesamtausgaben: | | A) 3.044.434,04 B) 74.411,72 C) 3.118.845,76 | A) 3.422.100,00 B) 14.781,20 C) 3.436.881,20 | A) 27.380,74 B) 345.416,18 |
| | | | Saldo | -318.035,44 |

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

| 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 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 6.388,56 B) --, C) 6.388,56 | A) 300,00 B) --, C) 300,00 | A) 6.288,56 B) 200,00 | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 21.024,44 B) --, C) 21.024,44 | A) 72.700,00 B) --, C) 72.700,00 | A) --, B) 51.675,56 | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 27.413,00 B) --, C) 27.413,00 | A) 73.000,00 B) --, C) 73.000,00 | A) 6.288,56 B) 51.875,56 | | | |
| | Personalausgaben | A) 2.429.830,08 B) --, C) 2.429.830,08 | A) 2.589.500,00 B) --, C) 2.589.500,00 | A) 19,70 B) 159.689,62 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 502.995,80 B) 50.000,00 C) 552.995,80 | A) 688.100,00 B) 10.078,84 C) 698.178,84 | A) 27.361,04 B) 172.544,08 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 111.608,16 B) 24.411,72 C) 136.019,88 | A) 144.500,00 B) 4.702,36 C) 149.202,36 | A) --, B) 13.182,48 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 111.608,16 B) 24.411,72 C) 136.019,88 | A) 144.500,00 B) 4.702,36 C) 149.202,36 | A) --, B) 13.182,48 | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 3.044.434,04 B) 74.411,72 C) 3.118.845,76 | A) 3.422.100,00 B) 14.781,20 C) 3.436.881,20 | A) 27.380,74 B) 345.416,18 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -3.017.021,04 B) -74.411,72 C) -3.091.432,76 | A) -3.349.100,00 B) -14.781,20 C) -3.363.881,20 | A) -21.092,18 B) -293.540,62 | | | |
| | | | Saldo | +272.448,44 | | | |

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) 4.072.581,90 B) -,- C) 4.072.581,90 | A) 4.303.900,00 B) -,- C) 4.303.900,00 | A) -,- B) 231.318,10 | | | |
| 424 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 21.332,24 B) -,- C) 21.332,24 | A) 19.500,00 B) -,- C) 19.500,00 | A) 1.832,24 B) -,- | | | |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 740.173,21 B) -,- C) 740.173,21 | A) 340.700,00 B) -,- C) 340.700,00 | A) 399.473,21 B) -,- | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 1.471.470,25 B) -,- C) 1.471.470,25 | A) 1.314.700,00 B) -,- C) 1.314.700,00 | A) 156.770,25 B) -,- | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 6.305.557,60 B) -,- C) 6.305.557,60 | A) 5.978.800,00 B) -,- C) 5.978.800,00 | A) 558.075,70 B) 231.318,10 | | | |
| | | | Saldo | 326.757,60 | | | |

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) 4.834.087,35 B) --, C) 4.834.087,35 | A) 4.664.100,00 B) --, C) 4.664.100,00 | A) 401.305,45 B) 231.318,10 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 1.471.470,25 B) --, C) 1.471.470,25 | A) 1.314.700,00 B) --, C) 1.314.700,00 | A) 156.770,25 B) --, C) 156.770,25 | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 6.305.557,60 B) --, C) 6.305.557,60 | A) 5.978.800,00 B) --, C) 5.978.800,00 | A) 558.075,70 B) 231.318,10 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -6.305.557,60 B) --, C) -6.305.557,60 | A) -5.978.800,00 B) --, C) -5.978.800,00 | A) -558.075,70 B) -231.318,10 | | | |
| | | | Saldo | -326.757,60 | | | |

Epl 11

| 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) 6.388,56 B) -,- C) 6.388,56 | A) 300,00 B) -,- C) 300,00 | A) 6.288,56 B) 200,00 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 21.024,44 B) -,- C) 21.024,44 | A) 72.700,00 B) -,- C) 72.700,00 | A) -,- B) 51.675,56 |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) 27.413,00 B) -,- C) 27.413,00 | A) 73.000,00 B) -,- C) 73.000,00 | A) 6.288,56 B) 51.875,56 |
| | | | Saldo | -45.587,00 |

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 Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | A) 17.079.251,40 B) --, C) 17.079.251,40 | A) 17.248.300,00 B) --, C) 17.248.300,00 | A) 1.308.579,46 B) 1.477.628,06 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 506.556,78 B) 50.000,00 C) 556.556,78 | A) 692.900,00 B) 10.078,84 C) 702.978,84 | A) 27.361,04 B) 173.783,10 | | | |
| | 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) 4.531.858,47 B) --, C) 4.531.858,47 | A) 4.268.200,00 B) --, C) 4.268.200,00 | A) 264.158,47 B) 500,00 | | | |
| | Baumaßnahmen | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 111.608,16 B) 24.411,72 C) 136.019,88 | A) 144.500,00 B) 4.702,36 C) 149.202,36 | A) --, B) 13.182,48 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 111.608,16 B) 24.411,72 C) 136.019,88 | A) 144.500,00 B) 4.702,36 C) 149.202,36 | A) --, B) 13.182,48 | | | |
| | 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) 22.229.274,81 B) 74.411,72 C) 22.303.686,53 | A) 22.353.900,00 B) 14.781,20 C) 22.368.681,20 | A) 1.600.098,97 B) 1.665.093,64 | | | |
| | | | Saldo | -64.994,67 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -22.201.861,81 B) -74.411,72 C) -22.276.273,53 | A) -22.280.900,00 B) -14.781,20 C) -22.295.681,20 | A) -1.593.810,41 B) -1.613.218,08 | | | |
| | | | Saldo | +19.407,67 | | | |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR | Kopplung mit Entnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechtsgrundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 EUR | |
| 11 01 | 424 01 | 1.780,20 | 1.780,20 | | | | | | | | 1.780,20 | deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016; Ausgleichsstelle: 1101/422 01 |
| 11 01 | 428 01 | 905.474,11 | 905.474,11 | | | | | | | | 905.474,11 | MeA aufgr. Besetzung von Beamtenstellen mit Arbeitnehmer/innen; deckungsfähig gem. § 9 Abs.5 Nr. 1 HG 2015/2016; Ausgleichsstelle: 1101/422 01 |
| 11 01 | 685 20 | 107.388,22 | 107.388,22 | | | | | | | | 107.388,22 | deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 lit. a i. V. m. Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, Ausgleichsstellen: 1101/422 01 (9.378.68 €), 1102/ 432 01 (51.030.46 €) und 1102/432 02 (46.979,08 €) |
| 11 02 | 459 04 | 19,70 | 19,70 | | | | | | | | 19,70 | deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016; Ausgleichsstelle: 1102/453 01 |
| 11 02 | 514 01 | 3.404,75 | 3.404,75 | | | | | | | | 3.404,75 | deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 lit. b HG 2015/2016; Ausgleichsstelle: 1102/511 01 |
| 11 02 | 526 01 | 641,42 | 641,42 | | | | | | | | 641,42 | deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 lit. b HG 2015/2016; Ausgleichsstelle: 1102/525 01 |
| 11 02 | 546 49 | 152,56 | 152,56 | | | | | | | | 152,56 | deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 lit. a HG 2015/2016; Ausgleichsstelle: 1102/511 01 |
| 11 02 | 547 02 | 6.923,88 | 600,00 | | | | 6.323,88 | | | | 6.923,88 | deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 lit. a HG 2015/2016; Ausgleichsstelle: 1102/511 01 Einwilligung SMF vom 17.06.2016, Az.: 24-H1220/18/2-2016/30637; jpl. Ausgabe für zweites Symposium "Nachhaltige öffentliche Finanzwirtschaft", Festveranstaltung "25.Jubiläum der RH der neuen Bundesländer" sowie für die gemeinsame Kollegiumssitzung mit dem RH Baden-Württemberg zur Erörterung gemeinsamer Prüfungsstrategien im Jahr 2016; Ausgleichsstelle: 1102/527 01 |
| 11 02 | 511 99 | 16.238,43 | 16.238,43 | | | | | | | | 16.238,43 | MeA für Supportverlängerung der Citrix-Lizenzen auf gemeinsamen Endzeitpunkt (10.500 €), für Beschaffung von McAfee Lizenzen (2.100 €) und Soeye Scannern (3.300 €) sowie SSD-Festplatten für Server (400 €); deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Ausgleichsstellen: 1102/525 99 (3.055,95 €) und 1102/812 99 (13.182,48 €) |
| 11 05 | 424 01 | 1.832,24 | 1.832,24 | | | | | | | | 1.832,24 | deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016; Ausgleichsstelle: 1105/422 01 |

| 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 | aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 11 05 | 428 01 | 399.473,21 | 399.473,21 | | | | | | | | 399.473,21 | MeA aufgr. Besetzung von Beamtenstellen mit Arbeitnehmer/innen, deckungsfähig gem. § 9 Abs.5 Nr. 1 HG 2015/2016; Ausgleichsstellen: 1105/422 01 (229.485,86 €) und 1101/422 01 (169.987,35 €) deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 lit. a i.V.m. Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, Ausgleichsstellen:1102/432 02 (42.821,33 €), 1102/434 01 (1.409,53 €), 1102/443 01 (10.174,65 €) und 1102/453 01 (7.180,30 €) sowie Anlage V - Verstärkung aus 1503/686 02 (95.184,44 €) |
| 11 05 | 685 20 | 156.770,25 | 156.770,25 | | | | | | | | 156.770,25 | MeA aufgr. Umsetzung der Entscheidung des BVerfG zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung gem. SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376 |
| Summe: | | 1.600.099,97 | 1.593.775,09 | | | | 6.323,88 | | | | 1.600.099,97 | |

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 | 6.288,56 | | | | | | | | |
| | Summe: | 6.288,56 | | | | | | | | |

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 15. 8. 20 17



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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 686 02**

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Bemerkungen *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 05 | 685 20 | 95.184,44 | Zuweisung von 370.097,71 € gem. SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376 |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 95.184,44 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 370.097,71 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 274.913,27 | |

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

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

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

Sächsischer Rechnungshof

Leipzig, den 15. 8. 2012



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