

Haushaltsrechnung 2017

Einzelplan 11

Rechnungshof

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2017

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 2017 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 1540 Titel 432 10
 - 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 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
 - X** ¹⁾ Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XI** ¹⁾ Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
 - XII** ¹⁾ Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
 - XIII** ¹⁾ Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - XIV** ¹⁾ Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
 - XV** 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	
	Die Stellen der Kapitel 11 01 und 11 05 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 7.683.454,86 B) -,- C) 7.683.454,86	A) 9.677.100,00 B) -,- C) 9.677.100,00	A) -,- B) 1.993.645,14			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 41.399,17 B) -,- C) 41.399,17	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) -,- B) 600,83			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.835.099,40 B) -,- C) 1.835.099,40	A) 744.200,00 B) -,- C) 744.200,00	A) 1.090.899,40 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
529 05	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 4.054,11 B) -,- C) 4.054,11	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 1.945,89			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.977.110,05 B) -,- C) 2.977.110,05	A) 3.055.700,00 B) -,- C) 3.055.700,00	A) -,- B) 78.589,95			
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) 12.546.117,59 B) -,- C) 12.546.117,59	A) 13.530.500,00 B) -,- C) 13.530.500,00	A) 1.090.899,40 B) 2.075.281,81			
			Saldo	-984.382,41			

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) 9.559.953,43 B) -- C) 9.559.953,43	A) 10.463.300,00 B) -- C) 10.463.300,00	A) 1.090.899,40 B) 1.994.245,97			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.054,11 B) -- C) 4.054,11	A) 6.000,00 B) -- C) 6.000,00	A) -- B) 1.945,89			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.982.110,05 B) -- C) 2.982.110,05	A) 3.061.200,00 B) -- C) 3.061.200,00	A) -- B) 79.089,95			
	Gesamtausgaben	A) 12.546.117,59 B) -- C) 12.546.117,59	A) 13.530.500,00 B) -- C) 13.530.500,00	A) 1.090.899,40 B) 2.075.281,81			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -12.546.117,59 B) -- C) -12.546.117,59	A) -13.530.500,00 B) -- C) -13.530.500,00	A) -1.090.899,40 B) -2.075.281,81			
			Saldo	+984.382,41			

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 dgl.						
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 200,00 B) --, C) --,	A) 200,00 B) --, C) --,	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 5.595,55 B) --, C) 5.595,55	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 5.495,55 B) --, C) --,	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 50,00 B) --, C) 50,00	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 150,00 C) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 20.881,44 B) --, C) 20.881,44	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 19.118,56 C) --,	
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 26.726,99 B) --, C) 26.726,99	A) 40.300,00 B) --, C) 40.300,00	A) 40.300,00 B) --, C) 40.300,00	A) 40.300,00 B) --, C) 40.300,00	A) 5.695,55 B) 19.268,56 C) --,	
					Saldo	-13.573,01	

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) 18.237,89 B) -,- C) 18.237,89	A) 18.300,00 B) -,- C) 18.300,00	A) -,- B) 62,11
432 01	Ruhegehälter	A) 2.220.471,95 B) -,- C) 2.220.471,95	A) 2.127.000,00 B) -,- C) 2.127.000,00	A) 93.471,95 B) -,-
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 164.837,93 B) -,- C) 164.837,93	A) 236.000,00 B) -,- C) 236.000,00	A) -,- B) 71.162,07
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 65.104,32 B) -,- C) 65.104,32	A) 67.800,00 B) -,- C) 67.800,00	A) -,- B) 2.695,68
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 4.805,27 B) -,- C) 4.805,27	A) 29.000,00 B) -,- C) 29.000,00	A) -,- B) 24.194,73
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 4.384,90 B) -,- C) 4.384,90	A) 6.500,00 B) -,- C) 6.500,00	A) -,- B) 2.115,10
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 1.063,46 B) -,- C) 1.063,46	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) 763,46 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) 80.864,15 B) -,- C) 80.864,15	A) 117.700,00 B) -,- C) 117.700,00	A) -,- B) 36.835,85
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 8.079,97 B) -,- C) 8.079,97	A) 11.500,00 B) -,- C) 11.500,00	A) -,- B) 3.420,03
511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 65.200,00 B) -,- C) 65.200,00	A) -,- B) 65.200,00
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 12.272,53 B) -,- C) 12.272,53	A) 20.700,00 B) -,- C) 20.700,00	A) -,- B) 8.427,47

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	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	4.340,32	A)	5.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.159,68
		C)	4.340,32	C)	5.500,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	21.935,10	A)	27.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.664,90
		C)	21.935,10	C)	27.600,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	409,10	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	1.090,90	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.500,00	C)	1.500,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	55.929,04	A)	83.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.570,96
		C)	55.929,04	C)	83.500,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	3.873,81	A)	3.400,00	A)	473,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.873,81	C)	3.400,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	1.984,44	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.515,56
		C)	1.984,44	C)	3.500,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	43.591,31	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	66.408,69	B)	50.000,00	B)	-,-
		C)	110.000,00	C)	110.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	145.993,72	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	34.006,28	B)	-,-	B)	-,-
		C)	180.000,00	C)	180.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	13.238,58	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.761,42
		C)	13.238,58	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)	714,29	A)	-,-	A)	714,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	714,29	C)	-,-		
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A)	94,40	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	905,60
		C)	94,40	C)	1.000,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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	
	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)	30.617,04	A)	31.700,00	A)	-,-
		B)	22.832,56	B)	21.749,60	B)	-,-
		C)	53.449,60	C)	53.449,60		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	94.758,33	A)	86.100,00	A)	8.658,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	94.758,33	C)	86.100,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	16.334,05	A)	15.000,00	A)	1.334,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.334,05	C)	15.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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)	23.204,52	A)	125.000,00	A)	-,-
		B)	104.457,60	B)	2.662,12	B)	-,-
		C)	127.662,12	C)	127.662,12		
	Summe der Titelgruppe	A)	134.296,90	A)	226.100,00	A)	9.992,38
		B)	104.457,60	B)	2.662,12	B)	-,-
		C)	238.754,50	C)	228.762,12		
					Saldo		9.992,38
	Gesamtausgaben:	A)	3.037.140,42	A)	3.353.800,00	A)	105.415,89
		B)	228.796,03	B)	74.411,72	B)	267.691,16
		C)	3.265.936,45	C)	3.428.211,72		
					Saldo		-162.275,27

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) 5.845,55 B) --, C) 5.845,55	A) 300,00 B) --, C) 300,00	A) 5.695,55 B) 150,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 20.881,44 B) --, C) 20.881,44	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 19.118,56			
	Gesamteinnahmen	A) 26.726,99 B) --, C) 26.726,99	A) 40.300,00 B) --, C) 40.300,00	A) 5.695,55 B) 19.268,56			
	Personalausgaben	A) 2.478.905,72 B) --, C) 2.478.905,72	A) 2.484.900,00 B) --, C) 2.484.900,00	A) 94.235,41 B) 100.229,69			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 504.413,14 B) 101.505,87 C) 605.919,01	A) 712.200,00 B) 50.000,00 C) 762.200,00	A) 11.180,48 B) 167.461,47			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 53.821,56 B) 127.290,16 C) 181.111,72	A) 156.700,00 B) 24.411,72 C) 181.111,72	A) --, B) --,			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 53.821,56 B) 127.290,16 C) 181.111,72	A) 156.700,00 B) 24.411,72 C) 181.111,72	A) --, B) --,			
	Gesamtausgaben	A) 3.037.140,42 B) 228.796,03 C) 3.265.936,45	A) 3.353.800,00 B) 74.411,72 C) 3.428.211,72	A) 105.415,89 B) 267.691,16			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.010.413,43 B) -228.796,03 C) -3.239.209,46	A) -3.313.500,00 B) -74.411,72 C) -3.387.911,72	A) -99.720,34 B) -248.422,60			
			Saldo	+148.702,26			

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	
	Die Stellen der Kapitel 11 01 und 11 05 können kapitelübergreifend besetzt werden.								
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 3.877.626,69 B) -,- C) 3.877.626,69	A) 4.534.700,00 B) -,- C) 4.534.700,00	A) -,- B) 657.073,31					
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 20.745,26 B) -,- C) 20.745,26	A) 19.800,00 B) -,- C) 19.800,00	A) 945,26 B) -,-					
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 750.076,34 B) -,- C) 750.076,34	A) 353.600,00 B) -,- C) 353.600,00	A) 396.476,34 B) -,-					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.431.885,71 B) -,- C) 1.431.885,71	A) 1.387.400,00 B) -,- C) 1.387.400,00	A) 44.485,71 B) -,-					
	Gesamtausgaben:	A) 6.080.334,00 B) -,- C) 6.080.334,00	A) 6.295.500,00 B) -,- C) 6.295.500,00	A) 441.907,31 B) 657.073,31					
			Saldo	-215.166,00					

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) 4.648.448,29 B) --, C) 4.648.448,29	A) 4.908.100,00 B) --, C) 4.908.100,00	A) 397.421,60 B) 657.073,31			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.431.885,71 B) --, C) 1.431.885,71	A) 1.387.400,00 B) --, C) 1.387.400,00	A) 44.485,71 B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 6.080.334,00 B) --, C) 6.080.334,00	A) 6.295.500,00 B) --, C) 6.295.500,00	A) 441.907,31 B) 657.073,31			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -6.080.334,00 B) --, C) -6.080.334,00	A) -6.295.500,00 B) --, C) -6.295.500,00	A) -441.907,31 B) -657.073,31			
			Saldo	+215.166,00			

Epl 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (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) 5.845,55 B) -,- C) 5.845,55	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) 5.695,55 B) 150,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 20.881,44 B) -,- C) 20.881,44	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 19.118,56
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 26.726,99 B) -,- C) 26.726,99	A) 40.300,00 B) -,- C) 40.300,00	A) 5.695,55 B) 19.268,56
			Saldo	-13.573,01

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) 16.687.307,44 B) --, C) 16.687.307,44	A) 17.856.300,00 B) --, C) 17.856.300,00	A) 1.582.556,41 B) 2.751.548,97			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 508.467,25 B) 101.505,87 C) 609.973,12	A) 718.200,00 B) 50.000,00 C) 768.200,00	A) 11.180,48 B) 169.407,36			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.413.995,76 B) --, C) 4.413.995,76	A) 4.448.600,00 B) --, C) 4.448.600,00	A) 44.485,71 B) 79.089,95			
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 53.821,56 B) 127.290,16 C) 181.111,72	A) 156.700,00 B) 24.411,72 C) 181.111,72	A) --, B) --, C) --,			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 53.821,56 B) 127.290,16 C) 181.111,72	A) 156.700,00 B) 24.411,72 C) 181.111,72	A) --, B) --, C) --,			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 21.663.592,01 B) 228.796,03 C) 21.892.388,04	A) 23.179.800,00 B) 74.411,72 C) 23.254.211,72	A) 1.638.222,60 B) 3.000.046,28			
			Saldo	-1.361.823,68			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -21.636.865,02 B) -228.796,03 C) -21.865.661,05	A) -23.139.500,00 B) -74.411,72 C) -23.213.911,72	A) -1.632.527,05 B) -2.980.777,72			
			Saldo	+1.348.250,67			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
11 01	428 01	1.090.899,40	1.090.899,40								1.090.899,40	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1101/ 422 01
11 02	432 01	93.471,95	93.471,95								93.471,95	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. c) HG 2017/2018; Ausgleichsstellen: 1102/ 432 02 (71.162,07 €) und 1102/ 434 01 (2.695,68 €) Verstärkung gem. SMF vom 23.10.2017, Az. 21-H1200/1540/10/1-2017/51726, vgl. Anlage V (19.614,20 €)
11 02	459 04	763,46	763,46								763,46	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1102/ 453 01
11 02	525 21	473,81	473,81								473,81	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c) HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1102/ 525 01
11 02	546 49	714,29	714,29								714,29	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b) HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1102/ 511 01
11 02	511 99	8.658,33	8.658,33									**nicht bewilligte MeA i. H. v. 8.658,33 € für Beschaffung einer Informationssicherheitssoftware (4.400 €), eines Tablets für den Präsidenten (970 €) sowie Erweiterungen des Personalverwaltungssystems (3.380 €); Deckungsfähigkeit aus TG 99 (Titel 812 99) wurde nicht Anspruch genommen und bei Titel 812 99 ein AR in voller Höhe gebildet; Einsparung bei 1102/ 511 01.
11 02	525 99	1.334,05	1.334,05									**nicht bewilligte MeA i. H. v. 1.334,05 € Deckungsfähigkeit aus TG 99 (Titel 812 99) wurde nicht in Anspruch genommen und bei Titel 812 99 ein AR in voller Höhe gebildet; Einsparung bei 1102/511 01.
11 05	424 01	945,26	945,26								945,26	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1105/ 422 01
11 05	428 01	396.476,34	396.476,34								396.476,34	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1105/ 422 01
11 05	685 20	44.485,71	44.485,71								44.485,71	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a) HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1101/ 685 20
Summe:		1.638.222,60	1.628.230,22								1.628.230,22	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
11 02	112 01	200,00	4	5	6	7	8	9		
11 02	119 49	5.495,55								
Summe:		5.695,55								

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 *20.08.2018*



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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
11 02	432 01	19.614,20	Zuweisung von 30.000,00 € gem. SMF vom 23.10.2017, Az.: 21-H1200/1540/10/1-2017/51726
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		19.614,20	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		30.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		10.385,80	

*) 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 20.08.2018



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