

Haushaltsrechnung 2018

Einzelplan 11

Rechnungshof

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2018

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 2018 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 461 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 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 Staatslottereeinnahmen
 - 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		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		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) 8.141.562,44 B) -,- C) 8.141.562,44	A) 9.759.000,00 B) -,- C) 9.759.000,00	A) -,- B) 1.617.437,56			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.776.144,76 B) -,- C) 1.776.144,76	A) 760.900,00 B) -,- C) 760.900,00	A) 1.015.244,76 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
529 05	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 3.027,79 B) -,- C) 3.027,79	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 2.972,21			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.939.144,30 B) -,- C) 2.939.144,30	A) 3.129.400,00 B) -,- C) 3.129.400,00	A) -,- B) 190.255,70			
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) 12.864.879,29 B) -,- C) 12.864.879,29	A) 13.660.800,00 B) -,- C) 13.660.800,00	A) 1.015.244,76 B) 1.811.165,47			
			Saldo	-795.920,71			

11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Personalausgaben	A)	9.917.707,20	A)	10.519.900,00	A)	1.015.244,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.617.437,56
		C)	9.917.707,20	C)	10.519.900,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	3.027,79	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.972,21
		C)	3.027,79	C)	6.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.944.144,30	A)	3.134.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	190.755,70
		C)	2.944.144,30	C)	3.134.900,00		
	Gesamtausgaben	A)	12.864.879,29	A)	13.660.800,00	A)	1.015.244,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.811.165,47
		C)	12.864.879,29	C)	13.660.800,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-12.864.879,29	A)	-13.660.800,00	A)	-1.015.244,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-1.811.165,47
		C)	-12.864.879,29	C)	-13.660.800,00		
					Saldo		+795.920,71

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 805,14 B) -,- C) 805,14	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 705,14 B) -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 200,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 846.765,91 B) -,- C) 846.765,91	A) 810.000,00 B) -,- C) 810.000,00	A) 36.765,91 B) -,-
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 847.571,05 B) -,- C) 847.571,05	A) 810.300,00 B) -,- C) 810.300,00	A) 37.471,05 B) 200,00
			Saldo	37.271,05

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	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) 18.259,76 B) -,- C) 18.259,76	A) 18.300,00 B) -,- C) 18.300,00	A) -,- B) 40,24
432 01	Ruhegehälter	A) 2.717.281,14 B) -,- C) 2.717.281,14	A) 2.401.000,00 B) -,- C) 2.401.000,00	A) 316.281,14 B) -,-
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 168.627,43 B) -,- C) 168.627,43	A) 266.000,00 B) -,- C) 266.000,00	A) -,- B) 97.372,57
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 40.130,66 B) -,- C) 40.130,66	A) 26.000,00 B) -,- C) 26.000,00	A) 14.130,66 B) -,-
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 12.257,25 B) -,- C) 12.257,25	A) 6.500,00 B) -,- C) 6.500,00	A) 5.757,25 B) -,-
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 1.490,09 B) -,- C) 1.490,09	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) 1.190,09 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) 87.399,61 B) -,- C) 87.399,61	A) 117.700,00 B) -,- C) 117.700,00	A) -,- B) 30.300,39
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 8.263,02 B) -,- C) 8.263,02	A) 11.500,00 B) -,- C) 11.500,00	A) -,- B) 3.236,98
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 Dienstkräftfahrzeugen	A) 10.774,08 B) -,- C) 10.774,08	A) 20.700,00 B) -,- C) 20.700,00	A) -,- B) 9.925,92
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 4.554,83 B) -,- C) 4.554,83	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) -,- B) 945,17

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 16.158,95	A) 27.600,00	A) 27.600,00	A) -,-	B) -,-	B) 11.441,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 16.158,95	C) 27.600,00	C) 27.600,00			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 183,49	A) 1.500,00	A) 1.500,00	A) -,-	B) -,-	B) 2.407,41
		B) -,-	B) 1.090,90	B) 1.090,90			
		C) 183,49	C) 2.590,90	C) 2.590,90			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 51.549,44	A) 83.500,00	A) 83.500,00	A) -,-	B) -,-	B) 12.950,56
		B) 19.000,00	B) -,-	B) -,-			
		C) 70.549,44	C) 83.500,00	C) 83.500,00			
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 986,69	A) 2.400,00	A) 2.400,00	A) -,-	B) -,-	B) 1.413,31
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 986,69	C) 2.400,00	C) 2.400,00			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 11.825,62	A) 3.500,00	A) 3.500,00	A) 8.325,62	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 11.825,62	C) 3.500,00	C) 3.500,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 218.170,60	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 101.761,91	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) 66.408,69	B) 66.408,69			
		C) 218.170,60	C) 116.408,69	C) 116.408,69			
527 01	Reisekostenvergütungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 119.722,40	A) 180.000,00	A) 180.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 94.283,88
		B) -,-	B) 34.006,28	B) 34.006,28			
		C) 119.722,40	C) 214.006,28	C) 214.006,28			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 9.000,90	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 20.999,10
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 9.000,90	C) 30.000,00	C) 30.000,00			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
536 03	Aufwendungen für die deutsch-polnische Zusammenarbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.196,84	A) -,-	A) -,-	A) 1.196,84	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.196,84	C) -,-	C) -,-			
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A) 8.777,92	A) 8.000,00	A) 8.000,00	A) 777,92	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 8.777,92	C) 8.000,00	C) 8.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	18.715,93	A)	18.500,00	A)	-,-
		B)	22.616,63	B)	22.832,56	B)	-,-
		C)	41.332,56	C)	41.332,56		
Titelgruppen							
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	85.754,55	A)	102.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.345,45
		C)	85.754,55	C)	102.100,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	12.367,42	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.632,58
		C)	12.367,42	C)	15.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	13.214,58	A)	19.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.285,42
		C)	13.214,58	C)	19.500,00		
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)	190.777,25	A)	159.200,00	A)	25.263,45
		B)	98.143,80	B)	104.457,60	B)	-,-
		C)	288.921,05	C)	263.657,60		
	Summe der Titelgruppe	A)	302.113,80	A)	295.800,00	A)	25.263,45
		B)	98.143,80	B)	104.457,60	B)	25.263,45
		C)	400.257,60	C)	400.257,60		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	3.827.440,45	A)	3.639.500,00	A)	474.684,88
		B)	139.760,43	B)	228.796,03	B)	375.780,03
		C)	3.967.200,88	C)	3.868.296,03		
					Saldo		98.904,85

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 805,14 B) --, C) 805,14	A) 300,00 B) --, C) 300,00	A) 705,14 B) 200,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 846.765,91 B) --, C) 846.765,91	A) 810.000,00 B) --, C) 810.000,00	A) 36.765,91 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 847.571,05 B) --, C) 847.571,05	A) 810.300,00 B) --, C) 810.300,00	A) 37.471,05 B) 200,00
	Personalausgaben	A) 2.958.046,33 B) --, C) 2.958.046,33	A) 2.718.100,00 B) --, C) 2.718.100,00	A) 337.359,14 B) 97.412,81
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 659.900,94 B) 19.000,00 C) 678.900,94	A) 743.700,00 B) 101.505,87 C) 845.205,87	A) 112.062,29 B) 278.367,22
	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) 209.493,18 B) 120.760,43 C) 330.253,61	A) 177.700,00 B) 127.290,16 C) 304.990,16	A) 25.263,45 B) --, C) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 209.493,18 B) 120.760,43 C) 330.253,61	A) 177.700,00 B) 127.290,16 C) 304.990,16	A) 25.263,45 B) --, C) --,
	Gesamtausgaben	A) 3.827.440,45 B) 139.760,43 C) 3.967.200,88	A) 3.639.500,00 B) 228.796,03 C) 3.868.296,03	A) 474.684,88 B) 375.780,03
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.979.869,40 B) -139.760,43 C) -3.119.629,83	A) -2.829.200,00 B) -228.796,03 C) -3.057.996,03	A) -437.213,83 B) -375.580,03
			Saldo	-61.633,80

11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			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) 4.182.542,13 B) -,- C) 4.182.542,13	A) 4.627.600,00 B) -,- C) 4.627.600,00	A) -,- B) 445.057,87					
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 712.381,63 B) -,- C) 712.381,63	A) 361.600,00 B) -,- C) 361.600,00	A) 350.781,63 B) -,-					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.441.508,61 B) -,- C) 1.441.508,61	A) 1.422.200,00 B) -,- C) 1.422.200,00	A) 19.308,61 B) -,-					
	Gesamtausgaben:	A) 6.336.432,37 B) -,- C) 6.336.432,37	A) 6.411.400,00 B) -,- C) 6.411.400,00	A) 370.090,24 B) 445.057,87					
			Saldo	-74.967,63					

11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Personalausgaben	A) 4.894.923,76 B) -,- C) 4.894.923,76	A) 4.989.200,00 B) -,- C) 4.989.200,00	A) 350.781,63 B) 445.057,87			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.441.508,61 B) -,- C) 1.441.508,61	A) 1.422.200,00 B) -,- C) 1.422.200,00	A) 19.308,61 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 6.336.432,37 B) -,- C) 6.336.432,37	A) 6.411.400,00 B) -,- C) 6.411.400,00	A) 370.090,24 B) 445.057,87			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -6.336.432,37 B) -,- C) -6.336.432,37	A) -6.411.400,00 B) -,- C) -6.411.400,00	A) -370.090,24 B) -445.057,87			
			Saldo	+74.967,63			

Epl 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	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) 805,14 B) -,- C) 805,14	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) 705,14 B) 200,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 846.765,91 B) -,- C) 846.765,91	A) 810.000,00 B) -,- C) 810.000,00	A) 36.765,91 B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 847.571,05 B) -,- C) 847.571,05	A) 810.300,00 B) -,- C) 810.300,00	A) 37.471,05 B) 200,00
			Saldo	+37.271,05

Epl 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 17.770.677,29	A) 18.227.200,00	A) 1.703.385,53			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.159.908,24			
		C) 17.770.677,29	C) 18.227.200,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 662.928,73	A) 749.700,00	A) 112.062,29			
		B) 19.000,00	B) 101.505,87	B) 281.339,43			
		C) 681.928,73	C) 851.205,87				
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.385.652,91	A) 4.557.100,00	A) 19.308,61			
		B) -,-	B) -,-	B) 190.755,70			
		C) 4.385.652,91	C) 4.557.100,00				
	Baumaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 209.493,18	A) 177.700,00	A) 25.263,45			
		B) 120.760,43	B) 127.290,16	B) -,-			
		C) 330.253,61	C) 304.990,16				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 209.493,18	A) 177.700,00	A) 25.263,45			
		B) 120.760,43	B) 127.290,16	B) -,-			
		C) 330.253,61	C) 304.990,16				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamtausgaben	A) 23.028.752,11	A) 23.711.700,00	A) 1.860.019,88			
		B) 139.760,43	B) 228.796,03	B) 2.632.003,37			
		C) 23.168.512,54	C) 23.940.496,03				
			Saldo	-771.983,49			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -22.181.181,06	A) -22.901.400,00	A) -1.822.548,83			
		B) -139.760,43	B) -228.796,03	B) -2.631.803,37			
		C) -22.320.941,49	C) -23.130.196,03				
			Saldo	+809.254,54			

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	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
11 01	428 01	1.015.244,76	1.015.244,76								1.015.244,76	MeA aufgr. Besetzung von Beamtenstellen mit Arbeitnehmer/innen; deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1101/422 01
11 02	432 01	316.281,14	316.281,14								316.281,14	MeA wg. höherer Versorgung infolge Umsetzung des BVerfG-Beschlusses vom 23.05.2017 zur amtsangemessenen Alimentation; deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. c HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1102/432 02 (97.372,57 €) sowie Verstärkung durch SMF zu Lasten 1503/461 02 (218.908,57 €); Anlage V
11 02	443 01	14.130,66	14.130,66								14.130,66	MeA für mehr Arbeitsplatzerhebungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit, nachgeholte Leistungen aus 2017 (rd. 8.700 €) sowie MeA für die Prüfung 2017 der elektr. ortsv. veränd. Geräte, abrechnet in 2018 (rd. 5.400 €); deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1101/422 01
11 02	453 01	5.757,25	5.757,25								5.757,25	MeA wg. nicht geplanter Ausgaben für Umzugskostenvergütungen, Umzugskostenvergütungen, Umzugskostenvergütungen, deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1101/422 01
11 02	459 04	1.190,09	1.190,09								1.190,09	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1101/422 01
11 02	526 01	8.325,62	8.325,62								8.325,62	MeA für die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in einem Verwaltungsstreitverfahren von grundsätzlicher Bedeutung; deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1102/511 01
11 02	526 02	101.761,91	101.761,91				101.761,91				101.761,91	MeA für die Fortschreibung der Beratern Außerung zum Organisationsmodell für Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern; Bewilligung upl. Ausgabe gem. SMF vom 21.02.2018, Az.: 24-H 1220/18/5-2018/7185, Einsparung im GHH
11 02	546 49	1.196,84	1.196,84								1.196,84	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1102/511 01
11 02	547 02	777,92	777,92								777,92	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1102/511 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 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
11 02	812 99	25.263,45	25.263,45								25.263,45	MeA wg. Beschaffung zusätzlicher Monitore (125 Stück) mit Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung; deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Ausgleichsstellen: 1102/ 511 99 (16.345,45 €), 1102/ 525 99 (2.632,58 €) und 1102/ 526 99 (6.285,42 €)
11 05	428 01	350.781,63	350.781,63								350.781,63	MeA aufgr. Besetzung von Beamtenstellen mit Arbeitnehmer/innen; deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S.1 HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1105/422 01
11 05	685 20	19.308,61	19.308,61								19.308,61	MeA wg. höherer Zuführungen infolge Umsetzung des BVerfG-Beschlusses vom 23.05.2017 zur amtsangemessenen Alimentation; deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2017/2018; Ausgleichsstelle: 1101/685 20
	Summe:	1.860.019,88	1.758.257,97				101.761,91				1.860.019,88	

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	705,14								
11 02	281 08	36.765,91								
	Summe:	37.471,05								

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 24. Juni 2019



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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
11 02	432 01	218.908,57	Zuweisung von 280.000,00 € gem. SMF vom 29.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		218.908,57	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		280.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		61.091,43	

*) 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 und V**

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

Sächsischer Rechnungshof

Leipzig, den 24. Juni 2019



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