Freistaat
SACHSEN

Haushaltsrechnung 2019

Einzelplan 11

Rechnungshof

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2019

für den Einzelplan 11

Rechnungshof

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberest
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
HHPl	=	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 2019 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 Kap. 1503 Tit. 686 02
V/2		Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kap. 1540 Tit. 432 10
VI	[1)]	Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Epl. 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
VII	[1)]	Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Epl. 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 0706/771 75 und 0706/780 75 im Epl. 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) bzw. Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kap. 0920, 0921, 0922 und 0923 (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-Verlust-Rechnung 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 Kap. 1521 „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) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber 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) 7.622.048,54 B) -,-- C) 7.622.048,54	A) 9.909.700,00 B) -,-- C) 9.909.700,00	A) -,-- B) 2.287.651,46
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.750.665,12 B) -,-- C) 1.750.665,12	A) 862.800,00 B) -,-- C) 862.800,00	A) 887.865,12 B) -,--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.004.582,06 B) -,-- C) 3.004.582,06	A) 3.125.100,00 B) -,-- C) 3.125.100,00	A) -,-- B) 120.517,94
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) 12.382.295,72 B) -,-- C) 12.382.295,72	A) 13.903.100,00 B) -,-- C) 13.903.100,00	A) 887.865,12 B) 2.408.669,40
			Saldo	-1.520.804,28

11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Personalausgaben	A) 9.372.713,66	A) 10.772.500,00	A) 887.865,12
		B) -,--	B) -,--	B) 2.287.651,46
		C) 9.372.713,66	C) 10.772.500,00	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A) 3.009.582,06	A) 3.130.600,00	A) -,--
	Ausnahme für Investitionen	B) -,--	B) -,--	B) 121.017,94
		C) 3.009.582,06	C) 3.130.600,00	
	Gesamtausgaben	**A) 12.382.295,72**	**A) 13.903.100,00**	**A) 887.865,12**
		B) -,--	**B) -,--**	**B) 2.408.669,40**
		C) 12.382.295,72	**C) 13.903.100,00**	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**A) -12.382.295,72**	**A) -13.903.100,00**	**A) -887.865,12**
		B) -,--	**B) -,--**	**B) -2.408.669,40**
		C) -12.382.295,72	**C) -13.903.100,00**	
			Saldo	**+1.520.804,28**

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	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) 2.552,34 B) -,-- C) 2.552,34	A) 400,00 B) -,-- C) 400,00	A) 2.152,34 B) -,--
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 82,00 B) -,-- C) 82,00	A) 200,00 B) -,-- C) 200,00	A) -,-- B) 118,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 870.099,92 B) -,-- C) 870.099,92	A) 976.000,00 B) -,-- C) 976.000,00	A) -,-- B) 105.900,08
	Gesamteinnahmen:	A) 872.734,26 B) -,-- C) 872.734,26	A) 976.600,00 B) -,-- C) 976.600,00	A) 2.152,34 B) 106.018,08
			Saldo	-103.865,74

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll 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) 17.500,00 B) -,-- C) 17.500,00	A) 17.700,00 B) -,-- C) 17.700,00	A) -,-- B) 200,00
432 01	Ruhegehälter	A) 2.706.875,53 B) -,-- C) 2.706.875,53	A) 2.637.300,00 B) -,-- C) 2.637.300,00	A) 69.575,53 B) -,--
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 215.618,91 B) -,-- C) 215.618,91	A) 229.400,00 B) -,-- C) 229.400,00	A) -,-- B) 13.781,09
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 21.317,10 B) -,-- C) 21.317,10	A) 42.500,00 B) -,-- C) 42.500,00	A) -,-- B) 21.182,90
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.600,00 B) 9.900,00 C) 13.500,00	A) 13.500,00 B) -,-- C) 13.500,00	A) -,-- B) -,--
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 2.368,31 B) -,-- C) 2.368,31	A) 1.700,00 B) -,-- C) 1.700,00	A) 668,31 B) -,--
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 84.692,61 B) -,-- C) 84.692,61	A) 125.200,00 B) -,-- C) 125.200,00	A) -,-- B) 40.507,39
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 7.162,53 B) -,-- C) 7.162,53	A) 11.500,00 B) -,-- C) 11.500,00	A) -,-- B) 4.337,47
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 13.596,74 B) -,-- C) 13.596,74	A) 22.000,00 B) -,-- C) 22.000,00	A) -,-- B) 8.403,26
514 02 apl.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 898,27 B) -,-- C) 898,27	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 898,27 B) -,--
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 3.719,18 B) -,-- C) 3.719,18	A) 5.700,00 B) -,-- C) 5.700,00	A) -,-- B) 1.980,82
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 11.655,80 B) -,-- C) 11.655,80	A) 5.800,00 B) -,-- C) 5.800,00	A) 5.855,80 B) -,--

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 175,47 B) -,-- C) 175,47	A) 4.400,00 B) -,-- C) 4.400,00	A) -,-- B) 4.224,53
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 71.842,61 B) -,-- C) 71.842,61	A) 83.500,00 B) 19.000,00 C) 102.500,00	A) -,-- B) 30.657,39
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 5.374,31 B) -,-- C) 5.374,31	A) 4.900,00 B) -,-- C) 4.900,00	A) 474,31 B) -,--
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 17.329,02 B) -,-- C) 17.329,02	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) 12.329,02 B) -,--
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.595,66 B) -,-- C) 1.595,66	A) 14.300,00 B) -,-- C) 14.300,00	A) -,-- B) 12.704,34
527 01	Erstattungen von Reisekosten Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 132.959,37 B) -,-- C) 132.959,37	A) 180.000,00 B) -,-- C) 180.000,00	A) -,-- B) 47.040,63
529 05	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.194,15 B) -,-- C) 1.194,15	A) 6.000,00 B) -,-- C) 6.000,00	A) -,-- B) 4.805,85
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 7.517,43 B) -,-- C) 7.517,43	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 22.482,57
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
536 03	Aufwendungen für die deutsch-polnische Zusammenarbeit	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.217,04 B) -,-- C) 1.217,04	A) 3.200,00 B) -,-- C) 3.200,00	A) -,-- B) 1.982,96
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A) 3.913,50 B) -,-- C) 3.913,50	A) 4.500,00 B) -,-- C) 4.500,00	A) -,-- B) 586,50
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 66.000,00 B) -,-- C) 66.000,00	A) -,-- B) 66.000,00
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 29.839,00 B) -,-- C) 29.839,00	A) 18.500,00 B) 22.616,63 C) 41.116,63	A) -,-- B) 11.277,63
	Titelgruppen			
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 97.147,17 B) -,-- C) 97.147,17	A) 107.200,00 B) -,-- C) 107.200,00	A) -,-- B) 10.052,83
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 12.176,71 B) -,-- C) 12.176,71	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 17.823,29
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 85.353,62 B) -,-- C) 85.353,62	A) 95.100,00 B) -,-- C) 95.100,00	A) -,-- B) 9.746,38
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 246.254,32 B) 116.765,60 C) 363.019,92	A) 247.000,00 B) 98.143,80 C) 345.143,80	A) 17.876,12 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 440.931,82 B) 116.765,60 C) 557.697,42	A) 479.300,00 B) 98.143,80 C) 577.443,80	A) 17.876,12 B) 37.622,50
			Saldo	-19.746,38
	Gesamtausgaben:	A) 3.802.894,36 B) 126.665,60 C) 3.929.559,96	A) 4.011.900,00 B) 139.760,43 C) 4.151.660,43	A) 107.677,36 B) 329.777,83
			Saldo	-222.100,47

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.634,34 B) -,-- C) 2.634,34	A) 600,00 B) -,-- C) 600,00	A) 2.152,34 B) 118,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 870.099,92 B) -,-- C) 870.099,92	A) 976.000,00 B) -,-- C) 976.000,00	A) -,-- B) 105.900,08
	Gesamteinnahmen	**A) 872.734,26** **B) -,--** **C) 872.734,26**	**A) 976.600,00** **B) -,--** **C) 976.600,00**	**A) 2.152,34** **B) 106.018,08**
	Personalausgaben	A) 2.967.279,85 B) 9.900,00 C) 2.977.179,85	A) 2.942.100,00 B) -,-- C) 2.942.100,00	A) 70.243,84 B) 35.163,99
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 559.521,19 B) -,-- C) 559.521,19	A) 738.300,00 B) 19.000,00 C) 757.300,00	A) 19.557,40 B) 217.336,21
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 276.093,32 B) 116.765,60 C) 392.858,92	A) 331.500,00 B) 120.760,43 C) 452.260,43	A) 17.876,12 B) 77.277,63
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 276.093,32 B) 116.765,60 C) 392.858,92	A) 331.500,00 B) 120.760,43 C) 452.260,43	A) 17.876,12 B) 77.277,63
	Gesamtausgaben	**A) 3.802.894,36** **B) 126.665,60** **C) 3.929.559,96**	**A) 4.011.900,00** **B) 139.760,43** **C) 4.151.660,43**	**A) 107.677,36** **B) 329.777,83**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**A) -2.930.160,10** **B) -126.665,60** **C) -3.056.825,70**	**A) -3.035.300,00** **B) -139.760,43** **C) -3.175.060,43**	**A) -105.525,02** **B) -223.759,75**
			Saldo	**+118.234,73**

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 gegenüber 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) 4.057.134,43 B) -,-- C) 4.057.134,43	A) 4.684.300,00 B) -,-- C) 4.684.300,00	A) -,-- B) 627.165,57
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 680.816,79 B) -,-- C) 680.816,79	A) 364.200,00 B) -,-- C) 364.200,00	A) 316.616,79 B) -,--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.502.192,86 B) -,-- C) 1.502.192,86	A) 1.505.000,00 B) -,-- C) 1.505.000,00	A) -,-- B) 2.807,14
	Gesamtausgaben:	A) 6.240.144,08 B) -,-- C) 6.240.144,08	A) 6.553.500,00 B) -,-- C) 6.553.500,00	A) 316.616,79 B) 629.972,71
			Saldo	-313.355,92

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 gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Personalausgaben	A) 4.737.951,22	A) 5.048.500,00	A) 316.616,79
		B) -,--	B) -,--	B) 627.165,57
		C) 4.737.951,22	C) 5.048.500,00	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A) 1.502.192,86	A) 1.505.000,00	A) -,--
	Ausnahme für Investitionen	B) -,--	B) -,--	B) 2.807,14
		C) 1.502.192,86	C) 1.505.000,00	
	Gesamtausgaben	**A) 6.240.144,08**	**A) 6.553.500,00**	**A) 316.616,79**
		B) -,--	**B) -,--**	**B) 629.972,71**
		C) 6.240.144,08	**C) 6.553.500,00**	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**A) -6.240.144,08**	**A) -6.553.500,00**	**A) -316.616,79**
		B) -,--	**B) -,--**	**B) -629.972,71**
		C) -6.240.144,08	**C) -6.553.500,00**	
			Saldo	**+313.355,92**

Epl 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und sreuerähnlichen Abgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.634,34 B) -,-- C) 2.634,34	A) 600,00 B) -,-- C) 600,00	A) 2.152,34 B) 118,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 870.099,92 B) -,-- C) 870.099,92	A) 976.000,00 B) -,-- C) 976.000,00	A) -,-- B) 105.900,08
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Gesamteinnahmen	**A) 872.734,26** **B) -,--** **C) 872.734,26**	**A) 976.600,00** **B) -,--** **C) 976.600,00**	**A) 2.152,34** **B) 106.018,08**
			Saldo	**-103.865,74**

Epl 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 17.077.944,73	A) 18.763.100,00	A) 1.274.725,75
		B) 9.900,00	B) -,--	B) 2.949.981,02
		C) 17.087.844,73	C) 18.763.100,00	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 559.521,19	A) 738.300,00	A) 19.557,40
	(Ogr 51 - 54)	B) -,--	B) 19.000,00	B) 217.336,21
		C) 559.521,19	C) 757.300,00	
	Ausgaben für den Schuldendienst	A) -,--	A) -,--	A) -,--
	(Ogr 56 - 59)	B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) -,--	C) -,--	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A) 4.511.774,92	A) 4.635.600,00	A) -,--
	Ausnahme für Investitionen	B) -,--	B) -,--	B) 123.825,08
		C) 4.511.774,92	C) 4.635.600,00	
	Baumaßnahmen	A) -,--	A) -,--	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) -,--	C) -,--	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A) 276.093,32	A) 331.500,00	A) 17.876,12
	Investitionsförderungsmaßnahmen	B) 116.765,60	B) 120.760,43	B) 77.277,63
		C) 392.858,92	C) 452.260,43	
	davon: Sachinvestitionen	A) 276.093,32	A) 331.500,00	A) 17.876,12
	(Ogr 81 - 82)	B) 116.765,60	B) 120.760,43	B) 77.277,63
		C) 392.858,92	C) 452.260,43	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen	A) -,--	A) -,--	A) -,--
	(Ogr 83 - 89)	B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) -,--	C) -,--	
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,--	A) -,--	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) -,--	C) -,--	
	Gesamtausgaben	**A) 22.425.334,16**	**A) 24.468.500,00**	**A) 1.312.159,27**
		B) 126.665,60	**B) 139.760,43**	**B) 3.368.419,94**
		C) 22.551.999,76	**C) 24.608.260,43**	
			Saldo	**-2.056.260,67**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**A) -21.552.599,90**	**A) -23.491.900,00**	**A) -1.310.006,93**
		B) -126.665,60	**B) -139.760,43**	**B) -3.262.401,86**
		C) -21.679.265,50	**C) -23.631.660,43**	
			Saldo	**+1.952.394,93**

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentral-rechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	Sonstige Rechts-grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
11 01	428 01	887.865,12	887.865,12								887.865,12	MeA aufgrund Besetzung von Beamtenstellen mit Arbeitnehmer/innen, deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2019/2020, Ausgleichsstelle: 1101/422 01
11 02	432 01	69.575,53	69.575,53								69.575,53	MeA aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 vom 25.06.2019, deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Buchst. c HG 2019/2020; Ausgleichsstelle: 1102/432 02 (13.781,09 €) sowie Verstärkung durch SMF zu Lasten 1540/432 10 (55.794,44 €); Anlage V/2
11 02	459 04	668,31	668,31								668,31	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2019/2020, Ausgleichsstelle: 1102/443 01
11 02	514 02	898,27						898,27			898,27	Bewilligung apl. Ausgabe gem. SMF vom 30.09.2019, Az.: 24-H1220/18/10-2019/54272, Einsparung bei Tit. 1102/511 01
11 02	518 02	5.855,80	5.855,80								5.855,80	MeA aufgrund Abschluss von Leasingverträgen für DKfz, deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchst. b HG 2019/2020; Ausgleichsstelle: 1102/811 01
11 02	525 21	474,31	474,31								474,31	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchst. c HG 2019/2020, Ausgleichsstelle: 1102/525 01
11 02	526 01	12.329,02	12.329,02								12.329,02	MeA für die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in einem Verwaltungsstreitverfahren von grundsätzlicher Bedeutung; Verstärkung durch SMF zu Lasten 1503/686 02; Anlage V/1
11 02	812 99	17.876,12	17.876,12								17.876,12	MeA für die Ersatzbeschaffung der Zeiterfassungssoftware im GB des SRH deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, Ausgleichsstellen: 1102/511 99 (10.052,83 €) und 1102/525 99 (7.823,29 €)
11 05	428 01	316.616,79	316.616,79								316.616,79	MeA aufgrund Besetzung von Beamtenstellen mit Arbeitnehmer/innen, deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2019/2020, Ausgleichsstelle: 1105/422 01
Summe:		1.312.159,27	1.311.261,00					898,27			1.312.159,27	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentral-rechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE: zu berück-sichtigende MiE	MiA auf Grund MiE: zugehörige Komplementär-mittel	Inanspruchnahme der MiA für: Sperre nach § 41 SäHO	Inanspruchnahme der MiA für: globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung: Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung: Betrag	in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
11 01	422 01	2.287.651,46						1101/428 01	887.865,12	887.865,12	1.399.786,34	
11 01	685 20	120.517,94									120.517,94	
11 01	687 01	500,00									500,00	
11 02	422 06	200,00									200,00	
11 02	432 02	13.781,09						1102/432 01	13.781,09	13.781,09		
11 02	443 01	21.182,90						1102/459 04	668,31	668,31	20.514,59	
11 02	453 01		9.900,00									
11 02	511 01	40.507,39						1102/514 02	898,27	898,27	39.609,12	
11 02	511 02	4.337,47									4.337,47	
11 02	514 01	8.403,26									8.403,26	
11 02	517 01	1.980,82									1.980,82	
11 02	519 01	4.224,53									4.224,53	
11 02	525 01	30.657,39						1102/525 21	474,31	474,31	30.183,08	
11 02	526 02	12.704,34									12.704,34	
11 02	527 01	47.040,63									47.040,63	
11 02	529 05	4.805,85									4.805,85	
11 02	531 01	22.482,57									22.482,57	
11 02	546 49	1.982,96									1.982,96	
11 02	547 02	586,50									586,50	
11 02	811 01	66.000,00						1102/518 02	5.855,80	5.855,80	60.144,20	
11 02	812 01	11.277,63									11.277,63	
11 02	511 99	10.052,83						1102/812 99	10.052,83	10.052,83		
11 02	525 99	17.823,29						1102/812 99	7.823,29	7.823,29	10.000,00	
11 02	545 99	9.746,38									9.746,38	
11 02	812 99		116.765,60									
11 05	422 01	627.165,57						1105/428 01	316.616,79	316.616,79	310.548,78	
11 05	685 20	2.807,14									2.807,14	
Summe:		3.368.419,94	126.665,60						1.244.035,81	1.244.035,81	2.124.384,13	

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	2.152,34								
Summe:		2.152,34								

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 24.08.2020

Prof. Dr. 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 02	526 01	12.329,02	Zuweisung Verstärkungsmittel i. H. v. 29.750,00 € gem. Schreiben SMF vom 30.01.2019, Az.: 21-H1200/1503/51/28-2019/3683
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		12.329,02	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		29.750,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		17.420,98	

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

Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1540 Titel 432 10

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
11 02	432 01	55.794,44	Zuweisung Verstärkungsmittel i. H. v. 80.000,00 € gem. Schreiben SMF vom 13.11.2019, Az.: 21-H1200/1503/50/24-2019/63469
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		55.794,44	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		80.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		24.205,56	

*) 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 des Einzelplanes 11

Die Anlagen des Einzelplanes 11 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsischer Rechnungshof

Leipzig, den 24.08.2020

Prof. Dr. Karl-Heinz Binus
Präsident