

# Haushaltsrechnung 2021

Einzelplan 11

Rechnungshof



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2021

## für den Einzelplan 11

### Rechnungshof

#### Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgeberest
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
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) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2021 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 der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel ... Titel ... ausgebrachten globalen Minderausgabe
  - VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
  - VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
  - IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
  - X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 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 SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
  - 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 Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
  - 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 Staatslotterieeinnahmen
  - 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		A) Soll		Gesamtist gegen- über 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)			
	Die Stellen der Kapitel 11 01 und 11 05 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 7.853.047,36 B) -,- C) 7.853.047,36	A) 10.650.100,00 B) -,- C) 10.650.100,00	A) -,- B) 2.797.052,64			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 2.032.721,03 B) -,- C) 2.032.721,03	A) 859.000,00 B) -,- C) 859.000,00	A) 1.173.721,03 B) -,-			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.094.586,77 B) -,- C) 3.094.586,77	A) 3.174.100,00 B) -,- C) 3.174.100,00	A) -,- B) 79.513,23			
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) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 2.500,00			
	Gesamtausgaben:	A) 12.983.355,16 B) -,- C) 12.983.355,16	A) 14.688.700,00 B) -,- C) 14.688.700,00	A) 1.173.721,03 B) 2.879.065,87			
			Saldo	-1.705.344,84			



11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Personalausgaben	A) 9.885.768,39 B) --, C) 9.885.768,39	A) 11.509.100,00 B) --, C) 11.509.100,00	A) 1.173.721,03 B) 2.797.052,64
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.097.586,77 B) --, C) 3.097.586,77	A) 3.179.600,00 B) --, C) 3.179.600,00	A) --, B) 82.013,23
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 12.983.355,16</b> B) --, C) <b>12.983.355,16</b>	<b>A) 14.688.700,00</b> B) --, C) <b>14.688.700,00</b>	<b>A) 1.173.721,03</b> B) <b>2.879.065,87</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -12.983.355,16</b> B) --, C) <b>-12.983.355,16</b>	<b>A) -14.688.700,00</b> B) --, C) <b>-14.688.700,00</b>	<b>A) -1.173.721,03</b> B) <b>-2.879.065,87</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+1.705.344,84</b>

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 wird im Einzelplan 11 ein kw-Vermerk pauschal ausgebracht.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.484,56 B) -,- C) 3.484,56	A) 700,00 B) -,- C) 700,00	A) 2.784,56 B) -,-
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 1.401,40 B) -,- C) 1.401,40	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 901,40 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 4.885,96 B) -,- C) 4.885,96	A) 1.200,00 B) -,- C) 1.200,00	A) 3.685,96 B) -,-
			Saldo	3.685,96

## 11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 18.500,00	A) 18.700,00	A) 18.700,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 200,00		200,00
		C) 18.500,00	C) 18.700,00	C) 18.700,00			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 27.717,68	A) 46.000,00	A) 46.000,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 18.282,32		18.282,32
		C) 27.717,68	C) 46.000,00	C) 46.000,00			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 19.786,23	A) 21.200,00	A) 21.200,00	A) -,-		-,-
		B) 470.000,00	B) 485.877,91	B) 485.877,91	B) 17.291,68		17.291,68
		C) 489.786,23	C) 507.077,91	C) 507.077,91			
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 2.032,84	A) 7.200,00	A) 7.200,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.167,16		5.167,16
		C) 2.032,84	C) 7.200,00	C) 7.200,00			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 115.038,36	A) 136.800,00	A) 136.800,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 21.761,64		21.761,64
		C) 115.038,36	C) 136.800,00	C) 136.800,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 5.938,36	A) 13.300,00	A) 13.300,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.361,64		7.361,64
		C) 5.938,36	C) 13.300,00	C) 13.300,00			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 7.329,04	A) 22.000,00	A) 22.000,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 14.670,96		14.670,96
		C) 7.329,04	C) 22.000,00	C) 22.000,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.340,73	A) 4.000,00	A) 4.000,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.659,27		1.659,27
		C) 2.340,73	C) 4.000,00	C) 4.000,00			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 4.390,76	A) 11.400,00	A) 11.400,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.009,24		7.009,24
		C) 4.390,76	C) 11.400,00	C) 11.400,00			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 10.257,24	A) 14.100,00	A) 14.100,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.842,76		3.842,76
		C) 10.257,24	C) 14.100,00	C) 14.100,00			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 54,99	A) 9.500,00	A) 9.500,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 9.445,01		9.445,01
		C) 54,99	C) 9.500,00	C) 9.500,00			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 46.260,83	A) 83.500,00	A) 83.500,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 37.239,17		37.239,17
		C) 46.260,83	C) 83.500,00	C) 83.500,00			

## 11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des 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	(EUR)		(EUR)		5	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 3.178,52	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.821,48	B) 1.821,48
		C) 3.178,52	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.950,10	A) 55.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 45.900,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.049,90	B) 8.049,90
		C) 47.850,10	C) 55.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 35.845,88	A) 180.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 144.154,12	B) 144.154,12
		C) 35.845,88	C) 180.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
529 05	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 2.254,53	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.745,47	B) 3.745,47
		C) 2.254,53	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 4.291,41	A) 23.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 18.708,59	B) 18.708,59
		C) 4.291,41	C) 23.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 110.000,00	B) 110.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 110.000,00	C) 110.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
536 03	Aufwendungen für die deutsch-polnische Zusammenarbeit	A) -,-	A) 500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 500,00	B) 500,00
		C) -,-	C) 500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) -,-	A) 8.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.500,00	B) 8.500,00
		C) -,-	C) 8.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 2.848,64	A) 3.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 851,36	B) 851,36
		C) 2.848,64	C) 3.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A) 2.109,98	A) 20.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 18.390,02	B) 18.390,02
		C) 2.109,98	C) 20.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

## 11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	5.289,55	A)	23.500,00	A)	-,-	B)	17.447,38
		B)	421.841,55	B)	421.078,48	B)			
		C)	427.131,10	C)	444.578,48	C)			
<b>Titelgruppen</b>									
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>									
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	57.667,98	A)	122.100,00	A)	-,-	B)	64.432,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	57.667,98	C)	122.100,00	C)			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		-,-
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	5.383,47	A)	20.000,00	A)	-,-	B)	14.616,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	5.383,47	C)	20.000,00	C)			
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		-,-
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	253.466,76	A)	97.300,00	A)	96.917,84	B)	-,-
		B)	73.097,76	B)	132.346,68	B)			
		C)	326.564,52	C)	229.646,68	C)			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	120.929,22	A)	110.000,00	A)	-,-	B)	17.869,29
		B)	105.560,40	B)	134.358,91	B)			
		C)	226.489,62	C)	244.358,91	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	437.447,43	A)	349.400,00	A)	96.917,84	B)	96.917,84
		B)	178.658,16	B)	266.705,59	B)			
		C)	616.105,59	C)	616.105,59	C)			
					Saldo		-,-		
	Gesamtausgaben:	A)	754.863,10	A)	1.063.700,00	A)	96.917,84	B)	463.017,01
		B)	1.226.399,71	B)	1.283.661,98	B)			
		C)	1.981.262,81	C)	2.347.361,98	C)			
					Saldo		-366.099,17		

## 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) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.885,96 B) --, C) 4.885,96	A) 1.200,00 B) --, C) 1.200,00	A) 3.685,96 B) --, C)
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 4.885,96</b> <b>B) --,</b> <b>C) 4.885,96</b>	<b>A) 1.200,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 1.200,00</b>	<b>A) 3.685,96</b> <b>B) --,</b> <b>C)</b>
	Personalausgaben	A) 68.036,75 B) 470.000,00 C) 538.036,75	A) 93.100,00 B) 485.877,91 C) 578.977,91	A) --, B) 40.941,16 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 560.607,58 B) 228.997,76 C) 789.605,34	A) 837.100,00 B) 242.346,68 C) 1.079.446,68	A) 96.917,84 B) 386.759,18 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 126.218,77 B) 527.401,95 C) 653.620,72	A) 133.500,00 B) 555.437,39 C) 688.937,39	A) --, B) 35.316,67 C)
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 126.218,77 B) 527.401,95 C) 653.620,72	A) 133.500,00 B) 555.437,39 C) 688.937,39	A) --, B) 35.316,67 C)
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 754.863,10</b> <b>B) 1.226.399,71</b> <b>C) 1.981.262,81</b>	<b>A) 1.063.700,00</b> <b>B) 1.283.661,98</b> <b>C) 2.347.361,98</b>	<b>A) 96.917,84</b> <b>B) 463.017,01</b> <b>C)</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -749.977,14</b> <b>B) -1.226.399,71</b> <b>C) -1.976.376,85</b>	<b>A) -1.062.500,00</b> <b>B) -1.283.661,98</b> <b>C) -2.346.161,98</b>	<b>A) -93.231,88</b> <b>B) -463.017,01</b> <b>C)</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+369.785,13</b>

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.								
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Personalausgaben</b>								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 4.157.155,82 B) -,- C) 4.157.155,82	A) 4.896.100,00 B) -,- C) 4.896.100,00	A) -,- B) 738.944,18					
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 512.433,66 B) -,- C) 512.433,66	A) 378.200,00 B) -,- C) 378.200,00	A) 134.233,66 B) -,-					
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.541.425,32 B) -,- C) 1.541.425,32	A) 1.572.000,00 B) -,- C) 1.572.000,00	A) -,- B) 30.574,68					
	Gesamtausgaben:	A) 6.211.014,80 B) -,- C) 6.211.014,80	A) 6.846.300,00 B) -,- C) 6.846.300,00	A) 134.233,66 B) 769.518,86					
					Saldo	-635.285,20			

11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Personalausgaben	A) 4.669.589,48	B) -,-	A) 5.274.300,00	B) -,-	A) 134.233,66	B) 738.944,18
		C) 4.669.589,48		C) 5.274.300,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.541.425,32	B) -,-	A) 1.572.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 30.574,68
		C) 1.541.425,32		C) 1.572.000,00			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 6.211.014,80</b>	<b>B) -,-</b>	<b>A) 6.846.300,00</b>	<b>B) -,-</b>	<b>A) 134.233,66</b>	<b>B) 769.518,86</b>
		<b>C) 6.211.014,80</b>		<b>C) 6.846.300,00</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -6.211.014,80</b>	<b>B) -,-</b>	<b>A) -6.846.300,00</b>	<b>B) -,-</b>	<b>A) -134.233,66</b>	<b>B) -769.518,86</b>
		<b>C) -6.211.014,80</b>		<b>C) -6.846.300,00</b>			
				<b>Saldo</b>		<b>+635.285,20</b>	



Epl 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über 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)			
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	4.885,96	A)	1.200,00	A)	3.685,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.885,96	C)	1.200,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>4.885,96</b>	A)	<b>1.200,00</b>	A)	<b>3.685,96</b>
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	<b>4.885,96</b>	C)	<b>1.200,00</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+3.685,96</b>

Epl 11

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	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>						
	Personalausgaben	A)	14.623.394,62	A)	16.876.500,00	A)	1.307.954,69
		B)	470.000,00	B)	485.877,91	B)	3.576.937,98
		C)	15.093.394,62	C)	17.362.377,91		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	560.607,58	A)	837.100,00	A)	96.917,84
		B)	228.997,76	B)	242.346,68	B)	386.759,18
		C)	789.605,34	C)	1.079.446,68		
	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)	4.639.012,09	A)	4.751.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	112.587,91
		C)	4.639.012,09	C)	4.751.600,00		
	Baumaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	126.218,77	A)	133.500,00	A)	-,-
		B)	527.401,95	B)	555.437,39	B)	35.316,67
		C)	653.620,72	C)	688.937,39		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	126.218,77	A)	133.500,00	A)	-,-
		B)	527.401,95	B)	555.437,39	B)	35.316,67
		C)	653.620,72	C)	688.937,39		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>19.949.233,06</b>	A)	<b>22.598.700,00</b>	A)	<b>1.404.872,53</b>
		B)	<b>1.226.399,71</b>	B)	<b>1.283.661,98</b>	B)	<b>4.111.601,74</b>
		C)	<b>21.175.632,77</b>	C)	<b>23.882.361,98</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>-2.706.729,21</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-19.944.347,10</b>	A)	<b>-22.597.500,00</b>	A)	<b>-1.401.186,57</b>
		B)	<b>-1.226.399,71</b>	B)	<b>-1.283.661,98</b>	B)	<b>-4.111.601,74</b>
		C)	<b>-21.170.746,81</b>	C)	<b>-23.881.161,98</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+2.710.415,17</b>

## 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 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
11 01	428 01	1.173.721,03	1.173.721,03								1.173.721,03	MeA aufgrund Besetzung von Beamtenstellen mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2021/2022, Ausgleichsstelle: 1101/422 01
11 02	545 99	96.917,84	96.917,84								96.917,84	MeA betr. Wissenstransfer an SID im Zusammenhang mit der Übertragung des Clientmanagements (Ausgaben für externe Dienstleister: 94.428,46 € und für Lizenzen Mobiles Device Management: 9.027,20 €); deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Ausgleichsstellen: 1102/511 99 (64.432,02 €), 1102/525 99 (14.616,53 €) und 1102/812 99 (17.869,29 €)
11 05	428 01	134.233,66	134.233,66								134.233,66	MeA aufgrund Besetzung von Beamtenstellen mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2021/2022, Ausgleichsstelle: 1105/422 01
	Summe:	1.404.872,53	1.404.872,53								1.404.872,53	

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag			in Anspruch genommene MiA	EUR								
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
11 01	422 01	EUR	2.797.052,64												1101/428 01		1.173.721,03	1.173.721,03	1.173.721,03	1.623.331,61		
11 01	685 20	EUR	79.513,23																	79.513,23		
11 01	687 01	EUR	2.500,00																	2.500,00		
11 02	422 06	EUR	200,00																	200,00		
11 02	443 01	EUR	18.282,32																	18.282,32		
11 02	453 01	EUR	17.291,68	470.000,00																17.291,68		
11 02	459 04	EUR	5.167,16																	5.167,16		
11 02	511 01	EUR	21.761,64																	21.761,64		
11 02	511 02	EUR	7.361,64																	7.361,64		
11 02	514 01	EUR	14.670,96																	14.670,96		
11 02	514 02	EUR	1.659,27																	1.659,27		
11 02	517 01	EUR	7.009,24																	7.009,24		
11 02	518 02	EUR	3.842,76																	3.842,76		
11 02	519 01	EUR	9.445,01																	9.445,01		
11 02	525 01	EUR	37.239,17																	37.239,17		
11 02	526 01	EUR	1.821,48																	1.821,48		
11 02	526 02	EUR	8.049,90																	8.049,90		
11 02	527 01	EUR	144.154,12	45.900,00																144.154,12		
11 02	529 05	EUR	3.745,47																	3.745,47		
11 02	531 01	EUR	18.708,59																	18.708,59		
11 02	532 01	EUR	500,00	110.000,00																500,00		
11 02	546 06	EUR	8.500,00																	8.500,00		
11 02	546 49	EUR	851,36																	851,36		
11 02	547 02	EUR	18.390,02																	18.390,02		
11 02	812 01	EUR	17.447,38																			
11 02	511 99	EUR	64.432,02	421.841,55											1102/545 99		64.432,02	64.432,02				
11 02	525 99	EUR	14.616,53												1102/545 99		14.616,53	14.616,53				
11 02	545 99	EUR	73.097,76																			
11 02	812 99	EUR	17.869,29												1102/545 99		17.869,29	17.869,29				
11 05	422 01	EUR	738.944,18												1105/428 01		134.233,66	134.233,66				
11 05	685 20	EUR	30.574,68																	30.574,68		
Summe:		EUR	4.111.601,74	1.226.395,71													1.404.872,53	1.404.872,53	1.404.872,53	2.706.729,21		

**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 Komplementärarmittel)		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	2.784,56								
11 02	132 01	901,40								
Summe:		3.685,96								

### 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 *19.9.* 2022



Jens Michel  
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	0,00	Zuweisung Verstärkungsmittel in Höhe von 47.170,98 € gem. Schreiben SMF vom 17.06.2021, Az. 21-H 1200/1503/51/41-2021/7088
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		47.170,98	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		47.170,98	

\*) 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 *14.8.* 2022



Jens Michel  
Präsident