

Haushaltsrechnung 2022

Einzelplan 11

Rechnungshof

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2022

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) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2022 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 Kapitel ...Titel ...
- 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) Gesamtwert (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. | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | A) 7.610.018,57 B) -,- C) 7.610.018,57 | A) 11.022.700,00 B) -,- C) 11.022.700,00 | A) -,- B) 3.412.681,43 | | | |
| 428 01 | Entgelte für Beschäftigte | A) 2.296.666,81 B) -,- C) 2.296.666,81 | A) 958.700,00 B) -,- C) 958.700,00 | A) 1.337.966,81 B) -,- | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 3.024.365,37 B) -,- C) 3.024.365,37 | A) 3.285.200,00 B) -,- C) 3.285.200,00 | A) -,- B) 260.834,63 | | | |
| 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) 12.936.050,75 B) -,- C) 12.936.050,75 | A) 15.272.100,00 B) -,- C) 15.272.100,00 | A) 1.337.966,81 B) 3.674.016,06 | | | |
| | | | Saldo | -2.336.049,25 | | | |

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 gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Personalausgaben | A) 9.906.685,38 B) -,- C) 9.906.685,38 | A) 11.981.400,00 B) -,- C) 11.981.400,00 | A) 1.337.966,81 B) 3.412.681,43 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 3.029.365,37 B) -,- C) 3.029.365,37 | A) 3.290.700,00 B) -,- C) 3.290.700,00 | A) -,- B) 261.334,63 | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 12.936.050,75 B) -,- C) 12.936.050,75 | A) 15.272.100,00 B) -,- C) 15.272.100,00 | A) 1.337.966,81 B) 3.674.016,06 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -12.936.050,75 B) -,- C) -12.936.050,75 | A) -15.272.100,00 B) -,- C) -15.272.100,00 | A) -1.337.966,81 B) -3.674.016,06 | | | |
| | | | Saldo | +2.336.049,25 | | | |

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|----------------|--|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Zur Umsetzung des Stellenabbaus wird im Einzelplan 11 ein kw-Vermerk pauschal ausgebracht. | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | | | |
| 111 01 apl. | Gebühren und tarifliche Entgelte | A) 1.169,18 B) -,- C) 1.169,18 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.169,18 B) -,- C) 1.169,18 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.169,18 B) -,- C) -,- | |
| 112 01 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 4.500,54 B) -,- C) 4.500,54 | A) 700,00 B) -,- C) 700,00 | A) 4.500,54 B) -,- C) 4.500,54 | A) 700,00 B) -,- C) 700,00 | A) 3.800,54 B) -,- C) -,- | |
| 132 01 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | A) 3.741,91 B) -,- C) 3.741,91 | A) 200,00 B) -,- C) 200,00 | A) 3.741,91 B) -,- C) 3.741,91 | A) 200,00 B) -,- C) 200,00 | A) 3.541,91 B) -,- C) -,- | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 9.411,63 B) -,- C) 9.411,63 | A) 900,00 B) -,- C) 900,00 | A) 9.411,63 B) -,- C) 9.411,63 | A) 900,00 B) -,- C) 900,00 | A) 8.511,63 B) -,- C) -,- | |
| | | | | | Saldo | 8.511,63 | |

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 |
| | Ausgaben | | | |
| | Personalausgaben | | | |
| 422 03 | Zuschläge zur Personalgewinnung | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 422 06 | Leistungsorientierte Besoldung | A) 18.500,00 B) -,- C) 18.500,00 | A) 18.700,00 B) -,- C) 18.700,00 | A) -,- B) 200,00 |
| 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz | A) 13.161,49 B) -,- C) 13.161,49 | A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00 | A) -,- B) 28.838,51 |
| 453 01 | Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 11.991,26 B) 470.000,00 C) 481.991,26 | A) 15.000,00 B) 470.000,00 C) 485.000,00 | A) -,- B) 3.008,74 |
| 459 04 | Ausgaben für das Jobticket | A) 1.480,42 B) -,- C) 1.480,42 | A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00 | A) -,- B) 11.519,58 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) 130.597,46 B) -,- C) 130.597,46 | A) 136.800,00 B) -,- C) 136.800,00 | A) -,- B) 6.202,54 |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) 4.917,45 B) -,- C) 4.917,45 | A) 13.300,00 B) -,- C) 13.300,00 | A) -,- B) 8.382,55 |
| 514 01 | Haltung von Dienstfahrzeugen | A) 12.373,57 B) -,- C) 12.373,57 | A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00 | A) -,- B) 9.626,43 |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | A) 3.967,71 B) -,- C) 3.967,71 | A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00 | A) -,- B) 32,29 |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 6.292,67 B) -,- C) 6.292,67 | A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00 | A) -,- B) 8.707,33 |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) 12.408,55 B) -,- C) 12.408,55 | A) 14.100,00 B) -,- C) 14.100,00 | A) -,- B) 1.691,45 |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) 560,76 B) -,- C) 560,76 | A) 9.500,00 B) -,- C) 9.500,00 | A) -,- B) 8.939,24 |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | A) 58.241,37 B) -,- C) 58.241,37 | A) 83.500,00 B) -,- C) 83.500,00 | A) -,- B) 25.258,63 |

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegenüber 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) 2.548,00 | A) 5.000,00 | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) 2.452,00 | B) 2.452,00 |
| | | C) 2.548,00 | C) 5.000,00 | C) 2.548,00 | C) 5.000,00 | | |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 2.023,00 | A) 10.000,00 | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- |
| | | B) 45.900,00 | B) 45.900,00 | B) 45.900,00 | B) 45.900,00 | B) 7.977,00 | B) 7.977,00 |
| | | C) 47.923,00 | C) 55.900,00 | C) 47.923,00 | C) 55.900,00 | | |
| 527 01 | Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 86.033,75 | A) 180.000,00 | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) 93.966,25 | B) 93.966,25 |
| | | C) 86.033,75 | C) 180.000,00 | C) 86.033,75 | C) 180.000,00 | | |
| 529 05 | Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | A) 756,51 | A) 6.000,00 | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) 5.243,49 | B) 5.243,49 |
| | | C) 756,51 | C) 6.000,00 | C) 756,51 | C) 6.000,00 | | |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) 16.855,18 | A) 23.000,00 | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) 6.144,82 | B) 6.144,82 |
| | | C) 16.855,18 | C) 23.000,00 | C) 16.855,18 | C) 23.000,00 | | |
| 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) 110.000,00 | B) 110.000,00 | B) -,- | B) -,- |
| | | C) 110.000,00 | C) 110.000,00 | C) 110.000,00 | C) 110.000,00 | | |
| 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) -,- | | |
| 536 03 | Aufwendungen für die deutsch-polnische Zusammenarbeit | A) -,- | A) 2.400,00 | A) -,- | A) 2.400,00 | A) -,- | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) 2.400,00 | B) 2.400,00 |
| | | C) -,- | C) 2.400,00 | C) -,- | C) 2.400,00 | | |
| 546 06 | Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements | A) 26,00 | A) 5.900,00 | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) 5.874,00 | B) 5.874,00 |
| | | C) 26,00 | C) 5.900,00 | C) 26,00 | C) 5.900,00 | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) 12.550,61 | A) 3.700,00 | A) -,- | A) -,- | A) 8.850,61 | A) 8.850,61 |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- |
| | | C) 12.550,61 | C) 3.700,00 | C) 12.550,61 | C) 3.700,00 | | |
| 547 02 | Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen | A) 1.124,88 | A) 12.500,00 | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) 11.375,12 | B) 11.375,12 |
| | | C) 1.124,88 | C) 12.500,00 | C) 1.124,88 | C) 12.500,00 | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 671 10 | Ausgleichsabgabe nach SGB IX | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- |
| | | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- |
| | | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | | |

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | über Gesamtsoll | über Gesamtsoll |
| | | C) Gesamtwert (A+B) | C) Gesamtwert (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) 328.513,75 | A) 83.100,00 | A) 83.100,00 | A) 83.100,00 | A) -,- | |
| | | B) 176.427,80 | B) 421.841,55 | B) 421.841,55 | B) 421.841,55 | B) -,- | |
| | | C) 504.941,55 | C) 504.941,55 | C) 504.941,55 | C) 504.941,55 | | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 99 Informationstechnik (IT) und E-Government | | | | | | | |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 59.203,19 | A) 155.600,00 | A) 155.600,00 | A) 155.600,00 | A) -,- | |
| | | B) 5.000,00 | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) 91.396,81 | |
| | | C) 64.203,19 | C) 155.600,00 | C) 155.600,00 | C) 155.600,00 | | |
| 518 99 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) 8.460,90 | A) 14.800,00 | A) 14.800,00 | A) 14.800,00 | A) -,- | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) 6.339,10 | |
| | | C) 8.460,90 | C) 14.800,00 | C) 14.800,00 | C) 14.800,00 | | |
| 525 99 | Aus- und Fortbildung | A) 6.085,78 | A) 20.000,00 | A) 20.000,00 | A) 20.000,00 | A) -,- | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) 13.914,22 | |
| | | C) 6.085,78 | C) 20.000,00 | C) 20.000,00 | C) 20.000,00 | | |
| 526 99 | Ausgaben für Sachverständige | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | |
| | | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | | |
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 264.335,52 | A) 96.500,00 | A) 96.500,00 | A) 96.500,00 | A) 204.468,26 | |
| | | B) 109.730,50 | B) 73.097,76 | B) 73.097,76 | B) 73.097,76 | B) -,- | |
| | | C) 374.066,02 | C) 169.597,76 | C) 169.597,76 | C) 169.597,76 | | |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) 6.376,27 | A) 278.100,00 | A) 278.100,00 | A) 278.100,00 | A) -,- | |
| | | B) 284.466,00 | B) 105.560,40 | B) 105.560,40 | B) 105.560,40 | B) 92.818,13 | |
| | | C) 290.842,27 | C) 383.660,40 | C) 383.660,40 | C) 383.660,40 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 344.461,66 | A) 565.000,00 | A) 565.000,00 | A) 565.000,00 | A) 204.468,26 | |
| | | B) 399.196,50 | B) 178.658,16 | B) 178.658,16 | B) 178.658,16 | B) 204.468,26 | |
| | | C) 743.658,16 | C) 743.658,16 | C) 743.658,16 | C) 743.658,16 | | |
| | | | | | Saldo | -,- | |
| | Gesamtausgaben: | A) 1.069.386,05 | A) 1.283.500,00 | A) 1.283.500,00 | A) 1.283.500,00 | A) 213.318,87 | |
| | | B) 1.201.524,30 | B) 1.226.399,71 | B) 1.226.399,71 | B) 1.226.399,71 | B) 452.308,23 | |
| | | C) 2.270.910,35 | C) 2.509.899,71 | C) 2.509.899,71 | C) 2.509.899,71 | | |
| | | | | | Saldo | -238.989,36 | |

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) 9.411,63 B) --, C) 9.411,63 | A) 900,00 B) --, C) 900,00 | A) 8.511,63 B) --, C) 8.511,63 |
| | Gesamteinnahmen | A) 9.411,63 B) --, C) 9.411,63 | A) 900,00 B) --, C) 900,00 | A) 8.511,63 B) --, C) 8.511,63 |
| | Personalausgaben | A) 45.133,17 B) 470.000,00 C) 515.133,17 | A) 88.700,00 B) 470.000,00 C) 558.700,00 | A) --, B) 43.566,83 C) 43.566,83 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 689.362,86 B) 270.630,50 C) 959.993,36 | A) 833.600,00 B) 228.997,76 C) 1.062.597,76 | A) 213.318,87 B) 315.923,27 C) 315.923,27 |
| | 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) 334.890,02 B) 460.893,80 C) 795.783,82 | A) 361.200,00 B) 527.401,95 C) 888.601,95 | A) --, B) 92.818,13 C) 92.818,13 |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 334.890,02 B) 460.893,80 C) 795.783,82 | A) 361.200,00 B) 527.401,95 C) 888.601,95 | A) --, B) 92.818,13 C) 92.818,13 |
| | Gesamtausgaben | A) 1.069.386,05 B) 1.201.524,30 C) 2.270.910,35 | A) 1.283.500,00 B) 1.226.399,71 C) 2.509.899,71 | A) 213.318,87 B) 452.308,23 C) 452.308,23 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -1.059.974,42 B) -1.201.524,30 C) -2.261.498,72 | A) -1.282.600,00 B) -1.226.399,71 C) -2.508.999,71 | A) -204.807,24 B) -452.308,23 C) -452.308,23 |
| | | | Saldo | +247.500,99 |

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) 4.097.955,36 B) -,- C) 4.097.955,36 | A) 5.006.300,00 B) -,- C) 5.006.300,00 | A) -,- B) 908.344,64 | | | | | |
| 428 01 | Entgelte für Beschäftigte | A) 655.257,55 B) -,- C) 655.257,55 | A) 396.400,00 B) -,- C) 396.400,00 | A) 258.857,55 B) -,- | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 1.497.653,68 B) -,- C) 1.497.653,68 | A) 1.627.000,00 B) -,- C) 1.627.000,00 | A) -,- B) 129.346,32 | | | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 6.250.866,59 B) -,- C) 6.250.866,59 | A) 7.029.700,00 B) -,- C) 7.029.700,00 | A) 258.857,55 B) 1.037.690,96 | | | | | |
| | | | Saldo | -778.833,41 | | | | | |

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) 4.753.212,91 | A) 5.402.700,00 | A) 258.857,55 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 908.344,64 | | | |
| | | C) 4.753.212,91 | C) 5.402.700,00 | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 1.497.653,68 | A) 1.627.000,00 | A) -,- | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 129.346,32 | | | |
| | | C) 1.497.653,68 | C) 1.627.000,00 | | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 6.250.866,59 | A) 7.029.700,00 | A) 258.857,55 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 1.037.690,96 | | | |
| | | C) 6.250.866,59 | C) 7.029.700,00 | | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -6.250.866,59 | A) -7.029.700,00 | A) -258.857,55 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -1.037.690,96 | | | |
| | | C) -6.250.866,59 | C) -7.029.700,00 | | | | |
| | | | Saldo | +778.833,41 | | | |

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) 9.411,63 B) -,- C) 9.411,63 | A) 900,00 B) -,- C) 900,00 | A) 8.511,63 B) -,- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) 9.411,63 B) -,- C) 9.411,63 | A) 900,00 B) -,- C) 900,00 | A) 8.511,63 B) -,- |
| | | | Saldo | +8.511,63 |

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) 14.705.031,46 | A) 17.472.800,00 | A) 1.596.824,36 | | | |
| | | B) 470.000,00 | B) 470.000,00 | B) 4.364.592,90 | | | |
| | | C) 15.175.031,46 | C) 17.942.800,00 | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 689.362,86 | A) 833.600,00 | A) 213.318,87 | | | |
| | | B) 270.630,50 | B) 228.997,76 | B) 315.923,27 | | | |
| | | C) 959.993,36 | C) 1.062.597,76 | | | | |
| | 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) 4.527.019,05 | A) 4.917.700,00 | A) -- | | | |
| | | B) -- | B) -- | B) 390.680,95 | | | |
| | | C) 4.527.019,05 | C) 4.917.700,00 | | | | |
| | Baumaßnahmen | A) -- | A) -- | A) -- | | | |
| | | B) -- | B) -- | B) -- | | | |
| | | C) -- | C) -- | | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 334.890,02 | A) 361.200,00 | A) -- | | | |
| | | B) 460.893,80 | B) 527.401,95 | B) 92.818,13 | | | |
| | | C) 795.783,82 | C) 888.601,95 | | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 334.890,02 | A) 361.200,00 | A) -- | | | |
| | | B) 460.893,80 | B) 527.401,95 | B) 92.818,13 | | | |
| | | C) 795.783,82 | C) 888.601,95 | | | | |
| | 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) 20.256.303,39 | A) 23.585.300,00 | A) 1.810.143,23 | | | |
| | | B) 1.201.524,30 | B) 1.226.399,71 | B) 5.164.015,25 | | | |
| | | C) 21.457.827,69 | C) 24.811.699,71 | | | | |
| | | | Saldo | -3.353.872,02 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -20.246.891,76 | A) -23.584.400,00 | A) -1.801.631,60 | | | |
| | | B) -1.201.524,30 | B) -1.226.399,71 | B) -5.164.015,25 | | | |
| | | C) -21.448.416,06 | C) -24.810.799,71 | | | | |
| | | | Saldo | +3.362.383,65 | | | |

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 Laisten 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 11 01 | 428 01 | 1.337.966,81 | 1.337.966,81 | | | | | | | | 1.337.966,81 | 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 | 546 49 | 8.850,61 | 8.850,61 | | | | | | | | 8.850,61 | MeA betr. Stellenanzeigen auf Online-Portalen; deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b) HG 2021/2022. Ausgleichsstelle: 1102/527 01 |
| 11 02 | 545 99 | 204.468,26 | 204.468,26 | | | | | | | | 204.468,26 | MeA betr. Leistungen des SID im Zusammenhang mit der Übertragung von IT-Aufgaben des SRH (u. a. Ausgaben für externe Dienstleister, Lizenzen Mobile Device Management, Microsoft Lizenzen im Rahmen des Enterprise Agreement -Vertrages und IT-Arbeitsplatzausstattung); deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022. Ausgleichsstellen: 1102/511 99 (91.396,81 €), 1102/518 99 (6.339,10 €), 1102/525 99 (13.914,22 €) und 1102/812 99 (92.818,13 €) |
| 11 05 | 428 01 | 258.857,55 | 258.857,55 | | | | | | | | 258.857,55 | 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: | 1.810.143,23 | 1.810.143,23 | | | | | | | | 1.810.143,23 | |

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) Kapitel/Titel | Betrag EUR | Ausgaben Kapitel/Titel | Betrag EUR | | | Sonstiges Kapitel/Titel | Betrag EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=5+7+9 | 11 |
| 11 02 | 111 01 | 1.169,18 | | | | | | | | |
| 11 02 | 119 49 | 3.800,54 | | | | | | | | |
| 11 02 | 132 01 | 3.541,91 | | | | | | | | |
| Summe: | | 8.511,63 | | | | | | | | |

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 *6. Juni* 2023



Jens Michel
Präsident

**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 *6. Juni* 2023



Jens Michel
Präsident