

# **Haushaltsrechnung 2012**

Einzelplan 11

Rechnungshof



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2012

## für den Einzelplan 11

### Rechnungshof

#### Erläuterung der Abkürzungen

|         |   |  |
|---------|---|--|
| A       | = | Ausgabe  |
| AB      | = | Ausgabebefugnis                                  |
| Abs.    | = | Absatz   |
| Anl.    | = | Anlage   |
| apl.    | = | außerplanmäßig                                   |
| AR      | = | Ausgaberes                                       |
| Az.     | = | Aktenzeichen                                     |
| DBestHG | = | Durchführungsbestimmungen<br>zum Haushaltsgesetz |
| 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                                     |
| i.v.H.  | = | in von Hundert                                   |
| Kap.    | = | Kapitel  |
| KV      | = | Kopplungsvermerk                                 |
| lt.     | = | laut   |
| MeA     | = | Mehrausgabe                                      |
| MeE     | = | Mehreinnahme                                     |
| MiA     | = | Minderausgabe                                    |
| MiE     | = | Mindereinnahme                                   |
| Nr.     | = | Nummer   |
| OGr     | = | Obergruppe                                       |
| PVM     | = | Personalverstärkungsmittel                       |

|      |   |                                |
|------|---|--------------------------------|
| SäHO | = | Sächsische<br>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 des Aufbauhilfefonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
  - I/5** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2012 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
  - V** 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012
  - VI** 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012
  - VII** 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ..... Titel .....
  - VIII/1** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1503 Titel 462 03 ausgebrachten globalen Minderausgabe
  - VIII/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1540 Titel 972 04 ausgebrachten globalen Minderausgabe
  - VIII/3** Nachweis Globale Minderausgaben für Personalausgaben entsprechend Kapitel 1102 Titel 462 01
  - IX** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
  - X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
  - 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
  - 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 Staatslottereeinnahmen
  - 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<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  |                                 | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--------|--|--|--|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|------------|
|        |  |  |  |                                 |   |  |  | A) Mehr                              | B) Weniger |
| 1      | 2  | 3  |  |                                 | 4   |  |  | 5                                    |            |
|        | <b>Ausgaben</b>  |  |  |                                 |   |  |  |                                      |            |
|        | <b>Personalausgaben</b>  |  |  |                                 |   |  |  |                                      |            |
|        | Die im Kap. 11 01 und Kap. 11 05 ausgebrachten Stellen können im jeweils anderen Kapitel genutzt werden.   |  |  |                                 |   |  |  |                                      |            |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)<br><small>Beamte der Laufbahnen anderer Fachrichtungen können auf Planstellen des höheren Dienstes und des gehobenen Dienstes verrechnet werden.</small> | A) 6.847.393,69<br>B) -,-<br>C) 6.847.393,69                         | A) 8.171.000,00<br>B) -,-<br>C) 8.171.000,00 | A) -,-<br>B) 1.323.606,31<br>C) |   |  |  |                                      |            |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | A) 1.530.852,35<br>B) -,-<br>C) 1.530.852,35                         | A) 826.700,00<br>B) -,-<br>C) 826.700,00     | A) 704.152,35<br>B) -,-<br>C)   |   |  |  |                                      |            |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br><small>Vgl. Vermerk bei 11 02/428 03.</small>   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C)          |   |  |  |                                      |            |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen  | A) 7.519,05<br>B) -,-<br>C) 7.519,05                                 | A) 10.000,00<br>B) -,-<br>C) 10.000,00       | A) -,-<br>B) 2.480,95<br>C)     |   |  |  |                                      |            |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>   |  |  |                                 |   |  |  |                                      |            |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)<br><small>Gegenseitig deckungsfähig mit 11 01/517 01.</small>  | A) 57.989,01<br>B) -,-<br>C) 57.989,01                               | A) 82.000,00<br>B) 13.000,00<br>C) 95.000,00 | A) -,-<br>B) 37.010,99<br>C)    |   |  |  |                                      |            |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren   | A) 4.227,16<br>B) -,-<br>C) 4.227,16                                 | A) 6.500,00<br>B) -,-<br>C) 6.500,00         | A) -,-<br>B) 2.272,84<br>C)     |   |  |  |                                      |            |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen  | A) 16.902,20<br>B) -,-<br>C) 16.902,20                               | A) 12.500,00<br>B) -,-<br>C) 12.500,00       | A) 4.402,20<br>B) -,-<br>C)     |   |  |  |                                      |            |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C)          |   |  |  |                                      |            |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br><small>Vgl. Vermerk bei 11 01/511 01.</small>  | A) 2.843,59<br>B) -,-<br>C) 2.843,59                                 | A) 3.000,00<br>B) -,-<br>C) 3.000,00         | A) -,-<br>B) 156,41<br>C)       |   |  |  |                                      |            |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte<br><small>Gegenseitig deckungsfähig mit 11 01/811 01, 11 01/812 01.</small>   | A) 18.232,37<br>B) -,-<br>C) 18.232,37                               | A) 16.900,00<br>B) -,-<br>C) 16.900,00       | A) 1.332,37<br>B) -,-<br>C)     |   |  |  |                                      |            |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen   | A) 65.591,72<br>B) -,-<br>C) 65.591,72                               | A) 45.400,00<br>B) -,-<br>C) 45.400,00       | A) 20.191,72<br>B) -,-<br>C)    |   |  |  |                                      |            |
| 529 05 | Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | A) 7.974,57<br>B) -,-<br>C) 7.974,57                                 | A) 8.600,00<br>B) -,-<br>C) 8.600,00         | A) -,-<br>B) 625,43<br>C)       |   |  |  |                                      |            |



## 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |               | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |               | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |              |
|--------|---|--|---------------|---|---------------|-------------------------------------|--------------|
|        |   |  |               |   |               | A) Mehr<br>B) Weniger               |              |
| 1      | 2   | 3  |               | 4   |               | 5                                   |              |
| 531 01 | Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit  | A)   | 17.180,03     | A)  | 22.000,00     | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 4.819,97     |
|        |   | C)   | 17.180,03     | C)  | 22.000,00     |                                     |              |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen<br>Die Ausgaben sind übertragbar.  | A)   | -,-           | A)  | -,-           | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-          |
|        |   | C)   | -,-           | C)  | -,-           |                                     |              |
| 536 03 | Aufwendungen für die deutsch- polnische Zusammenarbeit  | A)   | 28,60         | A)  | 2.500,00      | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 2.471,40     |
|        |   | C)   | 28,60         | C)  | 2.500,00      |                                     |              |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | A)   | 269,09        | A)  | 500,00        | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 230,91       |
|        |   | C)   | 269,09        | C)  | 500,00        |                                     |              |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>  |  |               |   |               |                                     |              |
| 634 04 | Zuführung an den Generationenfonds  | A)   | 2.417.702,68  | A)  | 2.672.700,00  | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 254.997,32   |
|        |   | C)   | 2.417.702,68  | C)  | 2.672.700,00  |                                     |              |
| 686 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 11 01/687 01.  | A)   | 1.547,68      | A)  | 1.700,00      | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 152,32       |
|        |   | C)   | 1.547,68      | C)  | 1.700,00      |                                     |              |
| 687 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland<br>Vgl. Vermerk bei 11 01/686 01.  | A)   | 2.000,00      | A)  | 2.500,00      | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 500,00       |
|        |   | C)   | 2.000,00      | C)  | 2.500,00      |                                     |              |
|        | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>  |  |               |   |               |                                     |              |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 11 01/518 02.   | A)   | -,-           | A)  | -,-           | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-          |
|        |   | C)   | -,-           | C)  | -,-           |                                     |              |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 11 01/518 02.<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 11 05/812 01. | A)   | -,-           | A)  | 14.500,00     | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)   | 10.300,00     | B)  | 10.000,00     | B)                                  | 14.200,00    |
|        |   | C)   | 10.300,00     | C)  | 24.500,00     |                                     |              |
|        | Gesamtausgaben:   | A)   | 10.998.253,79 | A)  | 11.899.000,00 | A)                                  | 730.078,64   |
|        |   | B)   | 10.300,00     | B)  | 23.000,00     | B)                                  | 1.643.524,85 |
|        |   | C)   | 11.008.553,79 | C)  | 11.922.000,00 |                                     |              |
|        |   |  |               |   | Saldo         |                                     | -913.446,21  |

11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
|       |  |   |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1     | 2  | 3   |  | 4   |  | 5                                   |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |   |  |   |  |                                     |  |
|       | Personalausgaben   | A) 8.385.765,09<br>B) --,<br>C) 8.385.765,09                        | A) 9.007.700,00<br>B) --,<br>C) 9.007.700,00                     | A) 704.152,35<br>B) 1.326.087,26  |  |                                     |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 191.238,34<br>B) --,<br>C) 191.238,34                            | A) 199.900,00<br>B) 13.000,00<br>C) 212.900,00                   | A) 25.926,29<br>B) 47.587,95  |  |                                     |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 2.421.250,36<br>B) --,<br>C) 2.421.250,36                        | A) 2.676.900,00<br>B) --,<br>C) 2.676.900,00                     | A) --,<br>B) 255.649,64   |  |                                     |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) --,<br>B) 10.300,00<br>C) 10.300,00                              | A) 14.500,00<br>B) 10.000,00<br>C) 24.500,00                     | A) --,<br>B) 14.200,00  |  |                                     |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) --,<br>B) 10.300,00<br>C) 10.300,00                              | A) 14.500,00<br>B) 10.000,00<br>C) 24.500,00                     | A) --,<br>B) 14.200,00  |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 10.998.253,79<br/>B) 10.300,00<br/>C) 11.008.553,79</b>       | <b>A) 11.899.000,00<br/>B) 23.000,00<br/>C) 11.922.000,00</b>    | <b>A) 730.078,64<br/>B) 1.643.524,85</b>                                |  |                                     |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -10.998.253,79<br/>B) -10.300,00<br/>C) -11.008.553,79</b>    | <b>A) -11.899.000,00<br/>B) -23.000,00<br/>C) -11.922.000,00</b> | <b>A) -730.078,64<br/>B) -1.643.524,85</b>                              |  |                                     |  |
|       |  |   | <b>Saldo</b>   | <b>+913.446,21</b>  |  |                                     |  |

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

| Titel  | Zweckbestimmung                                   | A) Istergebnis                         | A) Haushaltsbetrag               | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|--|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|
|  |   | B) Verblieb. Rest                      | B) Vorjahresrest                 |                                     |
|  |   | C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro)          | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro)    | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1  | 2   | 3                                      | 4                                | 5                                   |
| <b>Einnahmen</b>   |   |  |                                  |                                     |
| <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dergleichen</b>      |   |  |                                  |                                     |
| 112 01   | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten         | A) 300,00<br>B) -,-<br>C) 300,00       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-       | A) 300,00<br>B) -,-                 |
| 119 49   | Vermischte Einnahmen                              | A) 1,00<br>B) -,-<br>C) 1,00           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-       | A) 1,00<br>B) -,-                   |
| 132 01   | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | A) 35,77<br>B) -,-<br>C) 35,77         | A) 200,00<br>B) -,-<br>C) 200,00 | A) -,-<br>B) 164,23                 |
| <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b> |   |  |                                  |                                     |
| 281 08   | Erstattungen des Generationenfonds                | A) 27.263,59<br>B) -,-<br>C) 27.263,59 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-       | A) 27.263,59<br>B) -,-              |
| Gesamteinnahmen:   |   | A) 27.600,36<br>B) -,-<br>C) 27.600,36 | A) 200,00<br>B) -,-<br>C) 200,00 | A) 27.564,59<br>B) 164,23           |
|  |   |  | Saldo                            | 27.400,36                           |

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

| Titel          | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |              |    | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |    |            | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|----------------|--|--|--------------|----|---|----|------------|--------------------------------------|--|
|                |  |  |              |    |   |    |            | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1              | 2  | 3  |              |    | 4   |    |            | 5                                    |  |
|                | <b>Ausgaben</b>  |  |              |    |   |    |            |                                      |  |
|                | <b>Personalausgaben</b>  |  |              |    |   |    |            |                                      |  |
| 422 06         | Leistungsbezahlung der Beamten   | A)   | 16.406,25    | A) | 16.500,00   | A) | -,-        |                                      |  |
|                |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | 93,75      |                                      |  |
|                |  | C)   | 16.406,25    | C) | 16.500,00   |    |            |                                      |  |
| 422 44         | Übergangsgelder und Ausgleich nach dem BeamtVG   | A)   | -,-          | A) | -,-   | A) | -,-        |                                      |  |
|                |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,-        |                                      |  |
|                |  | C)   | -,-          | C) | -,-   |    |            |                                      |  |
| 424 01         | Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte  | A)   | 53.224,08    | A) | 46.500,00   | A) | 6.724,08   |                                      |  |
|                |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,-        |                                      |  |
|                |  | C)   | 53.224,08    | C) | 46.500,00   |    |            |                                      |  |
| 428 03         | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. | A)   | -,-          | A) | 1.500,00  | A) | -,-        |                                      |  |
|                |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | 1.500,00   |                                      |  |
|                |  | C)   | -,-          | C) | 1.500,00  |    |            |                                      |  |
| 432 01         | Ruhegehälter   | A)   | 1.482.679,93 | A) | 1.558.700,00  | A) | -,-        |                                      |  |
|                |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | 76.020,07  |                                      |  |
|                |  | C)   | 1.482.679,93 | C) | 1.558.700,00  |    |            |                                      |  |
| 432 02         | Witwen- und Waisengeld,<br>Witwenabfindung sowie Sterbegeld  | A)   | 89.981,59    | A) | 57.800,00   | A) | 32.181,59  |                                      |  |
|                |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,-        |                                      |  |
|                |  | C)   | 89.981,59    | C) | 57.800,00   |    |            |                                      |  |
| 434 01         | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Ruhestandsbeamte, Witwen und Waisen  | A)   | 42.410,95    | A) | 21.000,00   | A) | 21.410,95  |                                      |  |
|                |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,-        |                                      |  |
|                |  | C)   | 42.410,95    | C) | 21.000,00   |    |            |                                      |  |
| 443 01         | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz                             | A)   | 12.823,53    | A) | 17.000,00   | A) | -,-        |                                      |  |
|                |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | 4.176,47   |                                      |  |
|                |  | C)   | 12.823,53    | C) | 17.000,00   |    |            |                                      |  |
| 459 04<br>apl. | Ausgaben für das Jobticket   | A)   | 109,00       | A) | -,-   | A) | 109,00     |                                      |  |
|                |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,-        |                                      |  |
|                |  | C)   | 109,00       | C) | -,-   |    |            |                                      |  |
| 461 01         | Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes  | A)   | -,-          | A) | -,-   | A) | -,-        |                                      |  |
|                |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,-        |                                      |  |
|                |  | C)   | -,-          | C) | -,-   |    |            |                                      |  |
| 462 01         | Globale Minderausgaben für Personalausgaben  | A)   | -,-          | A) | -187.100,00   | A) | 187.100,00 |                                      |  |
|                |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,-        |                                      |  |
|                |  | C)   | -,-          | C) | -187.100,00   |    |            |                                      |  |
|                | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>   |  |              |    |   |    |            |                                      |  |
| 511 03         | Sächsisches Verwaltungsnetz<br>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532 93 (SID).   | A)   | -,-          | A) | 12.000,00   | A) | -,-        |                                      |  |
|                |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | 12.000,00  |                                      |  |
|                |  | C)   | -,-          | C) | 12.000,00   |    |            |                                      |  |
| 511 31         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Selbstschutz der Behörden   | A)   | -,-          | A) | -,-   | A) | -,-        |                                      |  |
|                |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,-        |                                      |  |
|                |  | C)   | -,-          | C) | -,-   |    |            |                                      |  |

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

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |           | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |           | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |           |
|--------|---|--|-----------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|
|        |   |  |           |   |           | A) Mehr<br>B) Weniger                |           |
| 1      | 2   | 3  |           | 4   |           | 5                                    |           |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | A)   | 416,99    | A)  | 1.500,00  | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | 1.083,01  |
|        |   | C)   | 416,99    | C)  | 1.500,00  |                                      |           |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | A)   | 55.468,45 | A)  | 62.000,00 | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-       | B)  | 11.600,00 | B)                                   | 18.131,55 |
|        |   | C)   | 55.468,45 | C)  | 73.600,00 |                                      |           |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten   | A)   | 1.851,26  | A)  | 4.000,00  | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | 2.100,00  | B)  | -,-       | B)                                   | 48,74     |
|        |   | C)   | 3.951,26  | C)  | 4.000,00  |                                      |           |
| 526 02 | Kosten für Sachverständige und Mitglieder von<br>Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen   | A)   | 47.600,00 | A)  | -,-       | A)                                   | 47.600,00 |
|        |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 47.600,00 | C)  | -,-       |                                      |           |
| 533 01 | Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen<br>oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen<br>Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang<br>mit der Vertretung des Staates in<br>Prozessangelegenheiten   | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
| 549 01 | Globale Minderausgaben für sächliche<br>Verwaltungsausgaben<br><small>Mit Einwilligung des SMF dürfen Minderausgaben auch bei HGr. 6<br/>erbracht werden, soweit die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen bei<br/>HGr. 5 sonst nachweislich gefährdet ist.</small> | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>  |  |           |   |           |                                      |           |
| 671 10 | Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und<br>Teilhabe behinderter Menschen<br><small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>   | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
|        | <b>Titelgruppen</b>   |  |           |   |           |                                      |           |
|        | <b>99 Kosten der Datenverarbeitung</b><br><small>Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.</small>  |  |           |   |           |                                      |           |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände<br>für Informationstechnik  | A)   | 62.138,68 | A)  | 54.000,00 | A)                                   | 8.138,68  |
|        |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 62.138,68 | C)  | 54.000,00 |                                      |           |
| 514 99 | Verbrauchsmittel (EDV)  | A)   | 20.854,90 | A)  | 17.000,00 | A)                                   | 3.854,90  |
|        |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 20.854,90 | C)  | 17.000,00 |                                      |           |
| 518 99 | Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und<br>Maschinen   | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
| 525 99 | Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)  | A)   | 15.380,35 | A)  | 23.000,00 | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | 7.619,65  |
|        |   | C)   | 15.380,35 | C)  | 23.000,00 |                                      |           |
| 539 99 | Erwerb von Software   | A)   | 27.710,61 | A)  | 24.500,00 | A)                                   | 3.210,61  |
|        |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 27.710,61 | C)  | 24.500,00 |                                      |           |

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

| Titel  | Zweckbestimmung                  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |              | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |              | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |            |
|--------|----------------------------------|---|--------------|---|--------------|-------------------------------------|------------|------------|
|        |                                  |   |              |   |              | A) Mehr<br>B) Weniger               |            |            |
| 1      | 2                                | 3   |              | 4   |              | 5                                   |            |            |
| 812 99 | Erwerb von Hardware und Software | A)  | 167.413,31   | A)  | 120.000,00   | A)                                  | 52.413,31  |            |
|        |                                  | B)  | 10.300,00    | B)  | 5.300,00     | B)                                  | -,--       |            |
|        |                                  | C)  | 177.713,31   | C)  | 125.300,00   |                                     |            |            |
|        |                                  | Summe der Titelgruppe   | A)           | 293.497,85  | A)           | 238.500,00                          | A)         | 67.617,50  |
|        | B)                               |   | 10.300,00    | B)  | 5.300,00     | B)                                  | 7.619,65   |            |
|        | C)                               |   | 303.797,85   | C)  | 243.800,00   |                                     |            |            |
|        |                                  |   |              |   |              | Saldo                               | 59.997,85  |            |
|        |                                  | Gesamtausgaben:   | A)           | 2.096.469,88  | A)           | 1.849.900,00                        | A)         | 362.743,12 |
|        | B)                               |   | 12.400,00    | B)  | 16.900,00    | B)                                  | 120.673,24 |            |
|        | C)                               |   | 2.108.869,88 | C)  | 1.866.800,00 |                                     |            |            |
|        |                                  |   |              |   |              | Saldo                               | 242.069,88 |            |

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

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
|       |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1     | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                   |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |  |  |   |  |                                     |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 336,77<br>B) -,-<br>C) 336,77                                     | A) 200,00<br>B) -,-<br>C) 200,00                               | A) 301,00<br>B) 164,23  |  |                                     |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A) 27.263,59<br>B) -,-<br>C) 27.263,59                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                     | A) 27.263,59<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 27.600,36<br/>B) -,-<br/>C) 27.600,36</b>                      | <b>A) 200,00<br/>B) -,-<br/>C) 200,00</b>                      | <b>A) 27.564,59<br/>B) 164,23</b>                                       |  |                                     |  |
|       | Personalausgaben   | A) 1.697.635,33<br>B) -,-<br>C) 1.697.635,33                         | A) 1.531.900,00<br>B) -,-<br>C) 1.531.900,00                   | A) 247.525,62<br>B) 81.790,29   |  |                                     |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 231.421,24<br>B) 2.100,00<br>C) 233.521,24                        | A) 198.000,00<br>B) 11.600,00<br>C) 209.600,00                 | A) 62.804,19<br>B) 38.882,95  |  |                                     |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                     | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 167.413,31<br>B) 10.300,00<br>C) 177.713,31                       | A) 120.000,00<br>B) 5.300,00<br>C) 125.300,00                  | A) 52.413,31<br>B) -,-  |  |                                     |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 167.413,31<br>B) 10.300,00<br>C) 177.713,31                       | A) 120.000,00<br>B) 5.300,00<br>C) 125.300,00                  | A) 52.413,31<br>B) -,-  |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 2.096.469,88<br/>B) 12.400,00<br/>C) 2.108.869,88</b>          | <b>A) 1.849.900,00<br/>B) 16.900,00<br/>C) 1.866.800,00</b>    | <b>A) 362.743,12<br/>B) 120.673,24</b>                                  |  |                                     |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -2.068.869,52<br/>B) -12.400,00<br/>C) -2.081.269,52</b>       | <b>A) -1.849.700,00<br/>B) -16.900,00<br/>C) -1.866.600,00</b> | <b>A) -335.178,53<br/>B) -120.509,01</b>                                |  |                                     |  |
|       |  |  | <b>Saldo</b>   | <b>-214.669,52</b>  |  |                                     |  |

## 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|        |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|        | <b>Ausgaben</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
|        | <b>Personalausgaben</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
|        | Die im Kap. 11 01 und Kap. 11 05 ausgebrachten Stellen können im jeweils anderen Kapitel genutzt werden.   |  |  |   |  |                                      |  |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)<br><small>Beamte der Laufbahnen anderer Fachrichtungen können auf Planstellen des höheren Dienstes und des gehobenen Dienstes verrechnet werden.</small> | A) 3.181.286,61<br>B) -,-<br>C) 3.181.286,61                         | A) 3.783.300,00<br>B) -,-<br>C) 3.783.300,00 | A) -,-<br>B) 602.013,39   |  |                                      |  |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | A) 726.151,25<br>B) -,-<br>C) 726.151,25                             | A) 313.400,00<br>B) -,-<br>C) 313.400,00     | A) 412.751,25<br>B) -,-   |  |                                      |  |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br><small>Vgl. Vermerk bei 11 02/428 03.</small>   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 2.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.000,00         | A) -,-<br>B) 2.000,00   |  |                                      |  |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>   |  |  |   |  |                                      |  |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)  | A) 22.926,21<br>B) -,-<br>C) 22.926,21                               | A) 36.500,00<br>B) -,-<br>C) 36.500,00       | A) -,-<br>B) 13.573,79  |  |                                      |  |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren   | A) 2.258,40<br>B) -,-<br>C) 2.258,40                                 | A) 3.000,00<br>B) -,-<br>C) 3.000,00         | A) -,-<br>B) 741,60   |  |                                      |  |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume   | A) 1.291,93<br>B) -,-<br>C) 1.291,93                                 | A) 2.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.000,00         | A) -,-<br>B) 708,07   |  |                                      |  |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte<br><small>Gegenseitig deckungsfähig mit 11 05/812 01.</small>   | A) 266,39<br>B) -,-<br>C) 266,39                                     | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) 266,39<br>B) -,-   |  |                                      |  |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen   | A) 73.305,32<br>B) -,-<br>C) 73.305,32                               | A) 66.500,00<br>B) -,-<br>C) 66.500,00       | A) 6.805,32<br>B) -,-   |  |                                      |  |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |



11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis                               | A) Haushaltsbetrag                                | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|--|--|--|---|-------------------------------------|
|  |  | B) Verblieb. Rest                            | B) Vorjahresrest                                  |                                     |
|  |  | C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro)                 | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro)                     | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                                   |
| 546 49   | Vermischte Verwaltungsausgaben   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) 100,00<br>B) -,-<br>C) 100,00                  | A) -,-<br>B) 100,00                 |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |  |  |   |                                     |
| 634 04   | Zuführung an den Generationenfonds   | A) 1.058.638,12<br>B) -,-<br>C) 1.058.638,12 | A) 1.229.100,00<br>B) -,-<br>C) 1.229.100,00      | A) -,-<br>B) 170.461,88             |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |  |  |   |                                     |
| 812 01   | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>Vgl. Vermerk bei 11 01/812 01.<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 11 05/518 02. | A) 14.251,07<br>B) -,-<br>C) 14.251,07       | A) 9.500,00<br>B) 5.500,00<br>C) 15.000,00        | A) -,-<br>B) 748,93                 |
| Gesamtausgaben:  |  | A) 5.080.375,30<br>B) -,-<br>C) 5.080.375,30 | A) 5.445.400,00<br>B) 5.500,00<br>C) 5.450.900,00 | A) 419.822,96<br>B) 790.347,66      |
|  |  |  | Saldo   | -370.524,70                         |

## 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|       |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1     | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
|       | Personalausgaben   | A) 3.907.437,86<br>B) --<br>C) 3.907.437,86                          | A) 4.098.700,00<br>B) --<br>C) 4.098.700,00          | A) 412.751,25<br>B) 604.013,39  |  |                                      |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 100.048,25<br>B) --<br>C) 100.048,25                              | A) 108.100,00<br>B) --<br>C) 108.100,00              | A) 7.071,71<br>B) 15.123,46   |  |                                      |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 1.058.638,12<br>B) --<br>C) 1.058.638,12                          | A) 1.229.100,00<br>B) --<br>C) 1.229.100,00          | A) --<br>B) 170.461,88  |  |                                      |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 14.251,07<br>B) --<br>C) 14.251,07                                | A) 9.500,00<br>B) 5.500,00<br>C) 15.000,00           | A) --<br>B) 748,93  |  |                                      |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 14.251,07<br>B) --<br>C) 14.251,07                                | A) 9.500,00<br>B) 5.500,00<br>C) 15.000,00           | A) --<br>B) 748,93  |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | A) 5.080.375,30<br>B) --<br>C) 5.080.375,30                          | A) 5.445.400,00<br>B) 5.500,00<br>C) 5.450.900,00    | A) 419.822,96<br>B) 790.347,66  |  |                                      |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | A) -5.080.375,30<br>B) --<br>C) -5.080.375,30                        | A) -5.445.400,00<br>B) -5.500,00<br>C) -5.450.900,00 | A) -419.822,96<br>B) -790.347,66  |  |                                      |  |
|       |  |  | <b>Saldo</b>   | <b>+370.524,70</b>  |  |                                      |  |

Epl 11

| Titel | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |                  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |               | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |                   |
|-------|---|--|------------------|---|---------------|-------------------------------------|-------------------|
|       |   |  |                  |   |               | A) Mehr<br>B) Weniger               |                   |
| 1     | 2   | 3  |                  | 4   |               | 5                                   |                   |
|       | <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)   | 336,77           | A)  | 200,00        | A)                                  | 301,00            |
|       |   | B)   | -,-              | B)  | -,-           | B)                                  | 164,23            |
|       |   | C)   | 336,77           | C)  | 200,00        |                                     |                   |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen         | A)   | 27.263,59        | A)  | -,-           | A)                                  | 27.263,59         |
|       |   | B)   | -,-              | B)  | -,-           | B)                                  | -,-               |
|       |   | C)   | 27.263,59        | C)  | -,-           |                                     |                   |
|       | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A)   | -,-              | A)  | -,-           | A)                                  | -,-               |
|       |   | B)   | -,-              | B)  | -,-           | B)                                  | -,-               |
|       |   | C)   | -,-              | C)  | -,-           |                                     |                   |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>A)</b>  | <b>27.600,36</b> | <b>A)</b>   | <b>200,00</b> | <b>A)</b>                           | <b>27.564,59</b>  |
|       |   | <b>B)</b>  | <b>-,-</b>       | <b>B)</b>   | <b>-,-</b>    | <b>B)</b>                           | <b>164,23</b>     |
|       |   | <b>C)</b>  | <b>27.600,36</b> | <b>C)</b>   | <b>200,00</b> |                                     |                   |
|       |   |  |                  |   | <b>Saldo</b>  |                                     | <b>+27.400,36</b> |

Epl 11

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|       |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1     | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|       | <b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
|       | Personalausgaben   | A) 13.990.838,28<br>B) --,<br>C) 13.990.838,28                       | A) 14.638.300,00<br>B) --,<br>C) 14.638.300,00                   | A) 1.364.429,22<br>B) 2.011.890,94                                      |  |                                      |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 522.707,83<br>B) 2.100,00<br>C) 524.807,83                        | A) 506.000,00<br>B) 24.600,00<br>C) 530.600,00                   | A) 95.802,19<br>B) 101.594,36   |  |                                      |  |
|       | Ausgaben für den Schuldendienst<br>(Ogr 56 - 59)                           | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                                       | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 3.479.888,48<br>B) --,<br>C) 3.479.888,48                         | A) 3.906.000,00<br>B) --,<br>C) 3.906.000,00                     | A) --,<br>B) 426.111,52   |  |                                      |  |
|       | Baumaßnahmen   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                                       | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 181.664,38<br>B) 20.600,00<br>C) 202.264,38                       | A) 144.000,00<br>B) 20.800,00<br>C) 164.800,00                   | A) 52.413,31<br>B) 14.948,93  |  |                                      |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 181.664,38<br>B) 20.600,00<br>C) 202.264,38                       | A) 144.000,00<br>B) 20.800,00<br>C) 164.800,00                   | A) 52.413,31<br>B) 14.948,93  |  |                                      |  |
|       | davon: Investitionsfördermaßnahmen<br>(Ogr 83 - 89)                        | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                                       | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
|       | Besondere Finanzierungsausgaben  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                                       | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 18.175.098,97<br/>B) 22.700,00<br/>C) 18.197.798,97</b>        | <b>A) 19.194.300,00<br/>B) 45.400,00<br/>C) 19.239.700,00</b>    | <b>A) 1.512.644,72<br/>B) 2.554.545,75</b>                              |  |                                      |  |
|       |  |  | <b>Saldo</b>   | <b>-1.041.901,03</b>  |  |                                      |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -18.147.498,61<br/>B) -22.700,00<br/>C) -18.170.198,61</b>     | <b>A) -19.194.100,00<br/>B) -45.400,00<br/>C) -19.239.500,00</b> | <b>A) -1.485.080,13<br/>B) -2.554.381,52</b>                            |  |                                      |  |
|       |  |  | <b>Saldo</b>   | <b>+1.069.301,39</b>  |  |                                      |  |

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |   |                           |  |  |   |                                   |   | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung  |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 11 Abs. 8<br>HG 2011/2012 | Kopplung<br>mit Einnahmen | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 11 Abs. 1<br>HG 2011/2012 | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SdHO | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SdHO | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2013 |                   |   |
| 1       | 2      | 3                               | 4  | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9   | 10                                | 11  | 12=Summe 4 bis 10 |   |
| 11 01   | 428 01 | 704.152,35                      | 704.152,35   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 704.152,35        | deckungsfähig gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012<br>Ausgleichsstelle: 1101/ 422 01  |
| 11 01   | 514 01 | 4.402,20                        | 3.750,00   |   |                           |  | 652,20   |   |                                   |   | 4.402,20          | deckungsfähig gem. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012<br>Ausgleichsstelle: 1101/ 511 01  |
| 11 01   | 518 02 | 1.332,37                        | 1.332,37   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 1.332,37          | Einwilligung des SMF in üpl. Ausgabe i. H. v. 1.450 €<br>vom 26.11.2012, Az.: 24-H1200/1101-1/36-51662<br>Ausgleichsstelle: 1101/ 511 01  |
| 11 01   | 527 01 | 20.191,72                       | 13.620,00  |   |                           |  | 6.571,72   |   |                                   |   | 20.191,72         | deckungsfähig gem. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012<br>Ausgleichsstelle: 1101/ 511 01  |
| 11 02   | 424 01 | 6.724,08                        | 6.724,08   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 6.724,08          | deckungsfähig gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012<br>Ausgleichsstelle: 1102/ 432 01  |
| 11 02   | 432 02 | 32.181,59                       | 32.181,59  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 32.181,59         | deckungsfähig gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012<br>Ausgleichsstelle: 1102/ 432 01  |
| 11 02   | 434 01 | 21.410,95                       | 21.410,95  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 21.410,95         | deckungsfähig gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012<br>Ausgleichsstelle: 1102/ 432 01  |
| 11 02   | 459 04 | 109,00                          |  |   |                           |  |  | 109,00  |                                   |   | 109,00            | Einwilligung des SMF in apl. Ausgabe i. H. v. 180 €<br>vom 03.01.2012, Az.: 24-H1200/1102-1/12-57406<br>Ausgleichsstelle: 0701/ 634 04<br>vergleiche Anlage VIII/3  |
| 11 02   | 462 01 | 187.100,00                      | 187.100,00   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 187.100,00        | Verstärkung Leertitel gem. Nr. 1.1.3 DBestHG<br>2011/2012, Ausgleichsstelle: 1102/ 525 01   |
| 11 02   | 526 02 | 47.600,00                       | 5.000,00   |   |                           |  | 42.600,00  |   |                                   |   | 47.600,00         | Einwilligung des SMF in üpl. Ausgabe i. H. v. 30.750<br>€ vom 02.05.2012, Az.: 24-H1200/1102-1/13-9548<br>und Einwilligung des SMF in üpl. Ausgabe i. H. v.<br>17.850 € vom 05.07.2012, Az.: 24-H1200/1102-1/15-<br>30907   |
| 11 02   | 511 99 | 8.138,68                        | 8.138,68   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 8.138,68          | Ausgleichsstellen: 1102/ 525 01, 1102/ 519 01,<br>1101/ 511 01, 1101/ 511 02, 1101/ 517 01,<br>1101/ 529 05, 1101/ 531 01, 1101/ 536 03,<br>1101/ 546 49, 1105/ 511 01<br>deckungsfähig gem. Vermerk bei Kap. 1102 TG 99<br>Ausgleichsstellen: 1102/ 525 99 (7.619,65 €) und<br>1102/ 812 99 (519,03 €) |

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |   |                           |  |  |   |                                   |   | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung   |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|--|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 11 Abs. 8<br>HG 2011/2012 | Kopplung<br>mit Einnahmen | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 11 Abs. 1<br>HG 2011/2012 | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SdHO | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SdHO | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2013 |                   |  |
| 1       | 2      | 3                               | 4  | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9   | 10                                | 11  | 12=Summe 4 bis 10 |  |
| 11 02   | 514 99 | 3.854,90                        | 3.854,90   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 3.854,90          | deckungsfähig gem. Vermerk bei Kap. 1102 TG 99<br>Ausgleichsstelle: 1102/ 812 99   |
| 11 02   | 539 99 | 3.210,61                        | 3.210,61   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 3.210,61          | deckungsfähig gem. Vermerk bei Kap. 1102 TG 99<br>Ausgleichsstelle: 1102/ 812 99   |
| 11 02   | 812 99 | 52.413,31                       | -7.584,54  | 59.997,85   |                           |  |  |   |                                   |   | 52.413,31         | Zustimmung des SMF zur Umschichtung/Verstärkung<br>gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 i. H. v. 60.000 € vom<br>17.04.2012, Az.: 24-H1200/1102-1/14-16450<br>Deckung aus GHH |
| 11 05   | 428 01 | 412.751,25                      | 412.751,25   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 412.751,25        | deckungsfähig gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012<br>Ausgleichsstelle: 1105/ 422 01   |
| 11 05   | 518 02 | 266,39                          | 266,39   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 266,39            | deckungsfähig gem. Vermerk bei 1105/ 518 02<br>Ausgleichsstelle: 1105/ 812 01  |
| 11 05   | 527 01 | 6.805,32                        | 6.805,32   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 6.805,32          | deckungsfähig gem. Nr. 1.3 DBestHG 2011/2012<br>Ausgleichsstelle: 1105/ 511 01   |
|         | Summe: | 1.512.644,72                    | 1.402.713,95   | 59.997,85   | 0,00                      | 0,00   | 49.823,92  | 109,00  | 0,00                              | 0,00  | 1.512.644,72      |  |

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

| Kapitel | Titel  | MiA laut Zentralrechnung<br>EUR | nachrichtlich:<br>Ausgabestelle<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2013<br>EUR | MiA auf Grund MiE                 |  | Inanspruchnahme der MiA für     |  |               | in Anspruch<br>genommene MiA<br>EUR | Freie<br>MiA<br>EUR | Erläuterung |                                     |
|---------|--------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|
|         |        |                                 |   | zurück-<br>sichtige<br>MiE<br>EUR | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel<br>EUR | Sperre nach<br>§ 41 SAHO<br>EUR | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SAHO<br>EUR | Kapitel/Titel |                                     |                     |             | Deckung/Einsparung<br>Betrag<br>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 | 1.323.606,31                    |   |                                   |  |                                 | 163.823,19   | 1101/428 01   | 704.152,35                          | 1.055.075,54        | 268.530,77  | vergleiche Anlage VIII/1            |
|         |        |                                 |   |                                   |  |                                 | 187.100,00   |               |                                     |                     | 2.480,95    | vergleiche Anlage VIII/3            |
| 11 01   | 453 01 | 2.480,95                        |   |                                   |  |                                 |  | 1101/514 01   | 4.402,20                            |                     |             |                                     |
| 11 01   | 511 01 | 37.010,99                       |   |                                   |  |                                 |  | 1101/518 02   | 1.332,37                            |                     |             |                                     |
|         |        |                                 |   |                                   |  |                                 |  | 1101/527 01   | 17.889,35                           |                     |             |                                     |
|         |        |                                 |   |                                   |  |                                 |  | 1102/526 02   | 13.387,07                           | 37.010,99           |             |                                     |
| 11 01   | 511 02 | 2.272,84                        |   |                                   |  |                                 |  | 1101/527 01   | 1.300,00                            |                     |             |                                     |
|         |        |                                 |   |                                   |  |                                 |  | 1102/526 02   | 972,84                              | 2.272,84            |             |                                     |
| 11 01   | 517 01 | 156,41                          |   |                                   |  |                                 |  | 1102/526 02   | 156,41                              |                     |             |                                     |
| 11 01   | 529 05 | 625,43                          |   |                                   |  |                                 |  | 1101/527 01   | 502,37                              |                     |             |                                     |
|         |        |                                 |   |                                   |  |                                 |  | 1102/526 02   | 123,06                              | 625,43              |             |                                     |
| 11 01   | 531 01 | 4.819,97                        |   |                                   |  |                                 |  | 1102/526 02   | 4.819,97                            |                     |             |                                     |
| 11 01   | 536 03 | 2.471,40                        |   |                                   |  |                                 |  | 1101/527 01   | 500,00                              |                     |             |                                     |
|         |        |                                 |   |                                   |  |                                 |  | 1102/526 02   | 1.971,40                            | 2.471,40            |             |                                     |
| 11 01   | 546 49 | 230,91                          |   |                                   |  |                                 |  | 1102/526 02   | 230,91                              |                     |             |                                     |
| 11 01   | 634 04 | 254.997,32                      |   |                                   |  |                                 | 254.997,32   |               |                                     | 254.997,32          |             | vergleiche Anlage VIII/2            |
| 11 01   | 686 01 | 152,32                          |   |                                   |  |                                 |  |               |                                     |                     | 152,32      |                                     |
| 11 01   | 687 01 | 500,00                          |   |                                   |  |                                 |  |               |                                     |                     | 500,00      |                                     |
| 11 01   | 812 01 | 14.200,00                       | 10.300,00   |                                   |  |                                 |  |               |                                     |                     | 14.200,00   |                                     |
| 11 02   | 422 06 | 93,75                           |   |                                   |  |                                 |  |               |                                     |                     | 93,75       |                                     |
| 11 02   | 428 03 | 1.500,00                        |   |                                   |  |                                 |  |               |                                     |                     | 1.500,00    |                                     |
| 11 02   | 432 01 | 76.020,07                       |   |                                   |  |                                 |  |               |                                     |                     |             |                                     |
|         |        |                                 |   |                                   |  |                                 |  | 1102/424 01   | 6.724,08                            |                     |             |                                     |
|         |        |                                 |   |                                   |  |                                 |  | 1102/432 02   | 32.181,59                           |                     |             |                                     |
|         |        |                                 |   |                                   |  |                                 |  | 1102/434 01   | 21.410,95                           | 60.316,62           |             |                                     |
| 11 02   | 443 01 | 4.176,47                        |   |                                   |  |                                 |  |               |                                     |                     | 15.703,45   |                                     |
| 11 02   | 511 03 | 12.000,00                       |   |                                   |  |                                 |  |               |                                     |                     | 4.176,47    |                                     |
| 11 02   | 519 01 | 1.083,01                        |   |                                   |  |                                 |  | 0615/511 93   | 7.335,60                            | 7.335,60            |             |                                     |
| 11 02   | 525 01 | 18.131,55                       |   |                                   |  |                                 |  | 1102/526 02   | 1.043,81                            | 1.043,81            |             |                                     |
| 11 02   | 526 01 | 48,74                           | 2.100,00  |                                   |  |                                 |  | 1102/526 02   | 18.131,55                           | 18.131,55           |             |                                     |
| 11 02   | 525 99 | 7.619,65                        |   |                                   |  |                                 |  | 1102/511 99   | 7.619,65                            | 7.619,65            |             |                                     |
| 11 02   | 812 99 |                                 | 10.300,00   |                                   |  |                                 |  |               |                                     |                     |             |                                     |
| 11 05   | 422 01 | 602.013,39                      |   |                                   |  |                                 |  | 1105/428 01   | 412.751,25                          | 412.751,25          |             |                                     |
| 11 05   | 453 01 | 2.000,00                        |   |                                   |  |                                 |  |               |                                     |                     | 189.262,14  |                                     |
| 11 05   | 511 01 | 13.573,79                       |   |                                   |  |                                 |  | 1105/527 01   | 6.805,32                            |                     | 2.000,00    |                                     |
|         |        |                                 |   |                                   |  |                                 |  | 1102/526 02   | 6.762,98                            | 13.568,30           |             |                                     |
| 11 05   | 511 02 | 741,60                          |   |                                   |  |                                 |  |               |                                     |                     | 5,49        |                                     |
| 11 05   | 517 01 | 708,07                          |   |                                   |  |                                 |  |               |                                     |                     | 741,60      |                                     |
| 11 05   | 546 49 | 100,00                          |   |                                   |  |                                 |  |               |                                     |                     | 708,07      |                                     |
| 11 05   | 634 04 | 170.461,88                      |   |                                   |  |                                 |  |               |                                     |                     | 100,00      |                                     |
| 11 05   | 812 01 | 748,93                          |   |                                   |  |                                 |  | 1105/518 02   | 266,39                              | 12.132,09           | 158.329,79  | vergleiche Anlage VIII/2            |
|         |        |                                 |   |                                   |  |                                 |  |               |                                     | 266,39              | 482,54      |                                     |
|         | Summe: | 2.554.545,75                    | 22.700,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                            | 618.052,60   |               | 1.272.773,47                        | 1.890.826,07        | 663.719,68  |                                     |

## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

| Kapitel | Titel  | MeE<br>laut<br>Zentral-<br>rechnung<br>EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für                      |               |               |               |               |               | Summe<br>der<br>Inanspruch-<br>nahme<br>EUR | Erläuterung |
|---------|--------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-------------|
|         |        |  | Übertragung von Ausgaberesten<br>(ohne Komplementärmittel) |               | Ausgaben      |               | Sonstiges     |               |   |             |
| 1       | 2      | 3  | Kapitel/Titel  | Betrag<br>EUR | Kapitel/Titel | Betrag<br>EUR | Kapitel/Titel | Betrag<br>EUR | 10=5+7+9                                    | 11          |
| 11 02   | 112 01 | 300,00                                     | 4  | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10=5+7+9                                    | 11          |
| 11 02   | 119 49 | 1,00                                       |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 11 02   | 281 08 | 27.263,59                                  |  |               |               |               |               |               |   |             |
| Summe:  |        | 27.564,59                                  |  |               |               |               |               |               |   |             |

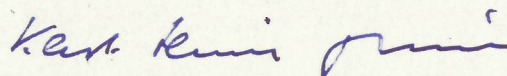


### Erklärung

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 30.7.2013



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

**Nachweis  
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 03 ausgebrachten  
globalen Minderausgabe**

| Einsparung bei        |        |               | Einsparung bei   |       |               |
|-----------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|
| Kapitel               | Titel  | Betrag<br>EUR | Kapitel          | Titel | Betrag<br>EUR |
| 1                     | 2      | 3             | 4                | 5     | 6             |
| 11 01                 | 422 01 | 163.823,19    |                  |       |               |
| <b>Zwischensumme:</b> |        | 163.823,19    | <b>Endsumme:</b> |       | 163.823,19    |

**Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:**

|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
|  |                | Betrag in EUR |
| Personalausgaben   | HGr. 4         | 163.823,19    |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                            | OGr. 51 bis 54 |               |
| Zinsausgaben   | OGr. 56 und 57 |               |
| Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | HGr. 6         |               |
| Baumaßnahmen   | HGr. 7         |               |
| Sonstige Sachinvestitionen                               | OGr. 81 und 82 |               |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                          | OGr. 83 bis 89 |               |
| Besondere Finanzierungsausgaben                          | HGr. 9         |               |

**Nachweis  
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04 ausgebrachten  
globalen Minderausgabe**

| Einsparung bei        |        |               | Einsparung bei   |       |               |
|-----------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|
| Kapitel               | Titel  | Betrag<br>EUR | Kapitel          | Titel | Betrag<br>EUR |
| 1                     | 2      | 3             | 4                | 5     | 6             |
| 11 01                 | 634 04 | 254.997,32    |                  |       |               |
| 11 05                 | 634 04 | 12.132,09     |                  |       |               |
| <b>Zwischensumme:</b> |        | 267.129,41    | <b>Endsumme:</b> |       | 267.129,41    |

**Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:**

|  |                | Betrag in EUR |
|--|----------------|---------------|
| Personalausgaben   | HGr. 4         |               |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                            | OGr. 51 bis 54 |               |
| Zinsausgaben   | OGr. 56 und 57 |               |
| Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | HGr. 6         | 267.129,41    |
| Baumaßnahmen   | HGr. 7         |               |
| Sonstige Sachinvestitionen                               | OGr. 81 und 82 |               |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                          | OGr. 83 bis 89 |               |
| Besondere Finanzierungsausgaben                          | HGr. 9         |               |

**Nachweis****Globale Minderausgaben für Personalausgaben bei Kapitel 11 02 Titel 462 01**

| Einsparung bei        |        |               | Einsparung bei   |       |               |
|-----------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|
| Kapitel               | Titel  | Betrag<br>EUR | Kapitel          | Titel | Betrag<br>EUR |
| 1                     | 2      | 3             | 4                | 5     | 6             |
| 11 01                 | 422 01 | 187.100,00    |                  |       |               |
| <b>Zwischensumme:</b> |        | 187.100,00    | <b>Endsumme:</b> |       | 187.100,00    |

**Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:**

|  |                |                             |
|--|----------------|-----------------------------|
| Personalausgaben   | HGr. 4         | Betrag in EUR<br>187.100,00 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                            | OGr. 51 bis 54 |                             |
| Zinsausgaben   | OGr. 56 und 57 |                             |
| Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | HGr. 6         |                             |
| Baumaßnahmen   | HGr. 7         |                             |
| Sonstige Sachinvestitionen                               | OGr. 81 und 82 |                             |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                          | OGr. 83 bis 89 |                             |
| Besondere Finanzierungsmaßnahmen                         | HGr. 9         |                             |

**Abschlussvermerk**  
**zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, III, VIII/1, VIII/2 und VIII/3**

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

Sächsischer Rechnungshof

Leipzig, den 30.07.2013



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