

Haushaltsrechnung 2014

Einzelplan 11

Rechnungshof

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2014

für den Einzelplan 11

Sächsischer Rechnungshof

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgabereist
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
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 Haushaltsordnung

TG	=	Titelgruppe
Tit.	=	Titel
üpl.	=	überplanmäßig
vgl.	=	vergleiche
VM	=	Verstärkungsmittel
ZR	=	Zentralrechnung
**	=	nicht bewilligte Mehrausgabe

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 11

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	¹⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5	¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2014 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II	¹⁾ Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	¹⁾ Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10
VI	¹⁾ Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel Titelausgebrachten 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⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
X	¹⁾ Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft 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 sowie NSM-Echtbetrieben
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 B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
	Die Stellen der Kapitel 11 01 und 11 05 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	7.400.440,01	A)	8.804.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.404.459,99
		C)	7.400.440,01	C)	8.804.900,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	39.943,71	A)	35.500,00	A)	4.443,71
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	39.943,71	C)	35.500,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	1.438.380,85	A)	750.500,00	A)	687.880,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.438.380,85	C)	750.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
529 05	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.707,27	A)	4.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	92,73
		C)	4.707,27	C)	4.800,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.594.795,81	A)	2.723.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	128.804,19
		C)	2.594.795,81	C)	2.723.600,00		
686 01	Mitgliedsbeitrag als korrespondierendes Mitglied der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	A)	3.000,00	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.000,00	C)	3.000,00		
687 01	Beiträge und Kosten für die Europäische Organisation der Regionalen Externen Institutionen zur Kontrolle des öffentlichen Finanzwesens (EURORAI)	A)	2.000,00	A)	2.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	500,00
		C)	2.000,00	C)	2.500,00		
	Gesamtausgaben:	A)	11.483.267,65	A)	12.324.800,00	A)	692.324,56
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.533.856,91
		C)	11.483.267,65	C)	12.324.800,00		
				Saldo		-841.532,35	

11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Kapitelabschluss				
	Personalausgaben	A) 8.878.764,57 B) --, C) 8.878.764,57	A) 9.590.900,00 B) --, C) 9.590.900,00	A) 692.324,56 B) 1.404.459,99	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.707,27 B) --, C) 4.707,27	A) 4.800,00 B) --, C) 4.800,00	A) --, B) 92,73	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.599.795,81 B) --, C) 2.599.795,81	A) 2.729.100,00 B) --, C) 2.729.100,00	A) --, B) 129.304,19	
	Gesamtausgaben	A) 11.483.267,65 B) --, C) 11.483.267,65	A) 12.324.800,00 B) --, C) 12.324.800,00	A) 692.324,56 B) 1.533.856,91	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -11.483.267,65 B) --, C) -11.483.267,65	A) -12.324.800,00 B) --, C) -12.324.800,00	A) -692.324,56 B) -1.533.856,91	
			Saldo	+841.532,35	

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Die Staatsregierung hat am 9. Februar 2012 das Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts beauftragt, den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Vermerken (WAb 2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Hiervon entfallen 8 kw-Vermerke auf den Einzelplan 11. Neben dem bereits stellenkonkret benannten kw-Vermerk (2014: 1 kw "WAb 2020") werden weitere 7 kw-Vermerke "WAb 2020" verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht: kw 2017: 2 Stellen (Kapitel 11 01) kw 2019: 2 Stellen (Kapitel 11 01) kw 2019: 1 Stelle (Kapitel 11 05) kw 2020: 2 Stellen (Kapitel 11 05)				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 293,41 B) -,-- C) 293,41	A) 100,00 B) -,-- C) 100,00	A) 193,41 B) -,--	193,41 -,--
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 200,00 B) -,-- C) 200,00	A) -,-- B) 200,00	-,-- 200,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 18.731,13 B) -,-- C) 18.731,13	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 18.731,13 B) -,--	18.731,13 -,--
281 09	Erstattung von Versorgungszuschlägen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Gesamteinnahmen:	A) 19.024,54 B) -,-- C) 19.024,54	A) 300,00 B) -,-- C) 300,00	A) 18.924,54 B) 200,00	18.924,54 200,00
			Saldo		18.724,54

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A)	27.418,20	A)	16.600,00	A)	10.818,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	27.418,20	C)	16.600,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
432 01	Ruhegehälter	A)	1.742.949,00	A)	2.049.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	306.651,00
		C)	1.742.949,00	C)	2.049.600,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	118.269,22	A)	61.300,00	A)	56.969,22
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	118.269,22	C)	61.300,00		
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	50.192,64	A)	35.100,00	A)	15.092,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	50.192,64	C)	35.100,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	22.554,51	A)	18.500,00	A)	4.054,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	22.554,51	C)	18.500,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	2.299,61	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.700,39
		C)	2.299,61	C)	5.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	197,35	A)	200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2,65
		C)	197,35	C)	200,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	82.324,36	A)	126.700,00	A)	-,--
		B)	5.000,00	B)	47.089,65	B)	86.465,29
		C)	87.324,36	C)	173.789,65		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	8.920,19	A)	10.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.579,81
		C)	8.920,19	C)	10.500,00		
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,--	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	5.200,00	B)	65.200,00
		C)	-,--	C)	65.200,00		

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	15.682,77	A)	20.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.017,23
		C)	15.682,77	C)	20.700,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	3.695,85	A)	3.500,00	A)	195,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.695,85	C)	3.500,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	22.724,67	A)	20.500,00	A)	2.224,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.724,67	C)	20.500,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	222,08	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.277,92
		C)	222,08	C)	1.500,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	79.228,53	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	14.187,90	B)	23.416,43	B)	-,-
		C)	93.416,43	C)	93.416,43		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	264,88	A)	-,-	A)	264,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	264,88	C)	-,-		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	138.063,96	A)	164.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.436,04
		C)	138.063,96	C)	164.500,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	15.422,78	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.577,22
		C)	15.422,78	C)	30.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	8.667,96	A)	-,-	A)	8.667,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.667,96	C)	-,-		
536 03	Aufwendungen für die deutsch-polnische Zusammenarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	13,43	A)	-,-	A)	13,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13,43	C)	-,-		
547 02 apl.	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A)	3.492,79	A)	-,-	A)	3.492,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.492,79	C)	-,-		
549 01	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 21.000,00 B) -,-- C) 21.000,00	A) -,-- B) 21.000,00	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 39.806,93 B) -,-- C) 39.806,93	A) 18.500,00 B) 16.000,00 C) 34.500,00	A) 5.306,93 B) -,--	
	Titelgruppen				
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 99.988,41 B) -,-- C) 99.988,41	A) 75.000,00 B) -,-- C) 75.000,00	A) 24.988,41 B) -,--	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 8.829,73 B) -,-- C) 8.829,73	A) 21.000,00 B) -,-- C) 21.000,00	A) -,-- B) 12.170,27	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 2.298,83 B) 23.701,17 C) 26.000,00	A) 26.000,00 B) -,-- C) 26.000,00	A) -,-- B) -,--	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 131.813,67 B) 33.868,19 C) 165.681,86	A) 105.000,00 B) 73.500,00 C) 178.500,00	A) -,-- B) 12.818,14	
	Summe der Titelgruppe	A) 242.930,64 B) 57.569,36 C) 300.500,00	A) 227.000,00 B) 73.500,00 C) 300.500,00	A) 24.988,41 B) 24.988,41	
			Saldo	-,--	
	Gesamtausgaben:	A) 2.625.342,35 B) 76.757,26 C) 2.702.099,61	A) 2.960.700,00 B) 165.206,08 C) 3.125.906,08	A) 132.089,49 B) 555.895,96	
			Saldo	-423.806,47	

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 293,41 B) --, C) 293,41	A) 300,00 B) --, C) 300,00	A) 193,41 B) 200,00	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 18.731,13 B) --, C) 18.731,13	A) --, B) --, C) --,	A) 18.731,13 B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen	A) 19.024,54 B) --, C) 19.024,54	A) 300,00 B) --, C) 300,00	A) 18.924,54 B) 200,00	
	Personalausgaben	A) 1.963.880,53 B) --, C) 1.963.880,53	A) 2.186.300,00 B) --, C) 2.186.300,00	A) 86.934,57 B) 309.354,04	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 489.841,22 B) 42.889,07 C) 532.730,29	A) 629.900,00 B) 75.706,08 C) 705.606,08	A) 39.847,99 B) 212.723,78	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 171.620,60 B) 33.868,19 C) 205.488,79	A) 144.500,00 B) 89.500,00 C) 234.000,00	A) 5.306,93 B) 33.818,14	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 171.620,60 B) 33.868,19 C) 205.488,79	A) 144.500,00 B) 89.500,00 C) 234.000,00	A) 5.306,93 B) 33.818,14	
	Gesamtausgaben	A) 2.625.342,35 B) 76.757,26 C) 2.702.099,61	A) 2.960.700,00 B) 165.206,08 C) 3.125.906,08	A) 132.089,49 B) 555.895,96	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.606.317,81 B) -76.757,26 C) -2.683.075,07	A) -2.960.400,00 B) -165.206,08 C) -3.125.606,08	A) -113.164,95 B) -555.695,96	
			Saldo	+442.531,01	

11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
	Die Stellen der Kapitel 11 01 und 11 05 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	3.464.234,64	A)	4.071.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	607.365,36
		C)	3.464.234,64	C)	4.071.600,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	18.356,31	A)	16.500,00	A)	1.856,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	18.356,31	C)	16.500,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	689.050,80	A)	338.600,00	A)	350.450,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	689.050,80	C)	338.600,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.151.567,01	A)	1.257.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	105.532,99
		C)	1.151.567,01	C)	1.257.100,00		
	Gesamtausgaben:	A)	5.323.208,76	A)	5.683.800,00	A)	352.307,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	712.898,35
		C)	5.323.208,76	C)	5.683.800,00		
				Saldo		-360.591,24	

11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Personalausgaben	A)	4.171.641,75	A)	4.426.700,00	A)	352.307,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	607.365,36
		C)	4.171.641,75	C)	4.426.700,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.151.567,01	A)	1.257.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	105.532,99
		C)	1.151.567,01	C)	1.257.100,00		
	Gesamtausgaben	A)	5.323.208,76	A)	5.683.800,00	A)	352.307,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	712.898,35
		C)	5.323.208,76	C)	5.683.800,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-5.323.208,76	A)	-5.683.800,00	A)	-352.307,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-712.898,35
		C)	-5.323.208,76	C)	-5.683.800,00		
				Saldo		+360.591,24	

Epl 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr 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) 293,41 B) --,-- C) 293,41	A) 300,00 B) --,-- C) 300,00	A) 193,41 B) 200,00	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 18.731,13 B) --,-- C) 18.731,13	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 18.731,13 B) --,--	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	
	Gesamteinnahmen	A) 19.024,54 B) --,-- C) 19.024,54	A) 300,00 B) --,-- C) 300,00	A) 18.924,54 B) 200,00	
			Saldo		+18.724,54

Epl 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A)	15.014.286,85	A)	16.203.900,00	A)	1.131.566,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.321.179,39
		C)	15.014.286,85	C)	16.203.900,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	494.548,49	A)	634.700,00	A)	39.847,99
		B)	42.889,07	B)	75.706,08	B)	212.816,51
		C)	537.437,56	C)	710.406,08		
	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)	3.751.362,82	A)	3.986.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	234.837,18
		C)	3.751.362,82	C)	3.986.200,00		
	Baumaßnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	171.620,60	A)	144.500,00	A)	5.306,93
		B)	33.868,19	B)	89.500,00	B)	33.818,14
		C)	205.488,79	C)	234.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	171.620,60	A)	144.500,00	A)	5.306,93
		B)	33.868,19	B)	89.500,00	B)	33.818,14
		C)	205.488,79	C)	234.000,00		
	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)	19.431.818,76	A)	20.969.300,00	A)	1.176.721,16
		B)	76.757,26	B)	165.206,08	B)	2.802.651,22
		C)	19.508.576,02	C)	21.134.506,08		
					Saldo		-1.625.930,06
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-19.412.794,22	A)	-20.969.000,00	A)	-1.157.796,62
		B)	-76.757,26	B)	-165.206,08	B)	-2.802.451,22
		C)	-19.489.551,48	C)	-21.134.206,08		
					Saldo		+1.644.654,60

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 beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Ermähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
11 01	424 01	4.443,71	4.443,71								4.443,71	deckungsfähig gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014; Ausgleichsstelle 1101/422 01
11 01	428 01	687.880,85	687.880,85								687.880,85	deckungsfähig gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014; Ausgleichsstelle 1101/422 01
11 02	422 06	10.818,20	10.818,20								10.818,20	vgl. Anlage V Verstärkung aus 1503/ 461 10 gem. SMF vom 17.01.2014, Az.: 21-H 1200/1503/55/2-2014/2184
11 02	432 02	56.969,22	56.969,22								56.969,22	deckungsfähig gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014; Ausgleichsstelle 1102/432 01
11 02	434 01	15.092,64	15.092,64								15.092,64	deckungsfähig gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014; Ausgleichsstelle 1102/432 01
11 02	443 01	4.054,51	4.054,51								4.054,51	deckungsfähig gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014; Ausgleichsstelle 1102/432 01
11 02	517 01	195,85	195,85								195,85	deckungsfähig gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b) HG 2013/2014; Ausgleichsstelle 1102/511 01
11 02	518 02	2.224,67	2.224,67								2.224,67	deckungsfähig gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b) HG 2013/2014; Ausgleichsstelle 1102/511 01
11 02	526 01	264,88	264,88								264,88	deckungsfähig gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 Bst. aa) HG 2013/2014; Ausgleichsstelle 1102/511 01
11 02	532 01	8.667,96	8.667,96								8.667,96	deckungsfähig gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 Bst. aa) HG 2013/2014; Ausgleichsstelle 1102/511 01
11 02	546 49	13,43	13,43								13,43	deckungsfähig gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 Bst. aa) HG 2013/2014; Ausgleichsstelle 1102/511 01
11 02	547 02	3.492,79	3.492,79					3.492,79			3.492,79	Einwilligung SMF in apl. Ausgabe vom 23.06.2014, Az.: 24-H 1220/18/1-2014/33495; Ausgleichsstelle 1102/511 01
11 02	812 01	5.306,93	5.306,93								5.306,93	deckungsfähig gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 Bst. aa) HG 2013/2014; Ausgleichsstelle 1102/511 01
11 02	511 99	24.988,41	24.988,41								24.988,41	deckungsfähig gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Ausgleichsstellen 1102/514 99 und 1102/812 99
11 05	424 01	1.856,31	1.856,31								1.856,31	deckungsfähig gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014; Ausgleichsstelle 1105/422 01
11 05	428 01	350.450,80	350.450,80								350.450,80	deckungsfähig gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014; Ausgleichsstelle 1105/422 01
Summe:		1.176.721,16	1.173.228,37					3.492,79			1.176.721,16	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
11 01	422 01	1.404.459,99						1101/424 01	4.443,71	692.324,56	712.135,43	
11 01	529 05	92,73						1101/428 01	687.880,85		92,73	
11 01	685 20	128.804,19									128.804,19	
11 01	687 01	500,00									500,00	
11 02	432 01	306.651,00						1102/432 02	56.969,22			
								1102/434 01	15.092,64			
								1102/443 01	4.054,51			
11 02	453 01	2.700,39								76.116,37	230.534,63	
11 02	459 04	2,65									2.700,39	
11 02	511 01	86.465,29	5.000,00					1102/517 01	195,85		2,65	
								1102/518 02	2.224,67			
								1102/526 01	264,88			
								1102/532 01	8.667,96			
								1102/546 49	13,43			
								1102/547 02	3.492,79			
								1102/812 01	5.306,93	20.166,51	66.298,78	
11 02	511 02	1.579,81									1.579,81	
11 02	511 03	65.200,00						0651/511 93	49.625,93	49.625,93	15.574,07	Kosten für das SVN
11 02	514 01	5.017,23									5.017,23	
11 02	519 01	1.277,92	14.187,90								1.277,92	
11 02	525 01											
11 02	527 01	26.436,04									26.436,04	
11 02	531 01	14.577,22									14.577,22	
11 02	811 01	21.000,00									21.000,00	
11 02	514 99	12.170,27						1102/511 99	12.170,27	12.170,27		
11 02	525 99		23.701,17									
11 02	812 99	12.818,14	33.868,19					1102/511 99	12.818,14	12.818,14		
11 05	422 01	607.365,36						1105/424 01	1.856,31			
								1105/428 01	350.450,80	352.307,11	255.058,25	
11 05	685 20	105.532,99									105.532,99	
Summe:		2.802.651,22	76.757,26						1.215.528,89	1.215.528,89	1.587.122,33	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

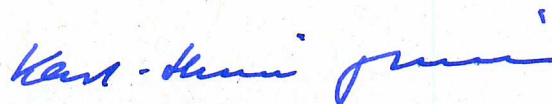
Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
11 02 11 02	119 49 281 08	193,41 18.731,13								
Summe:		18.924,54								

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 74. 7. 2015



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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 461 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
11 02	422 06	10.818,20	gem. SMF-Schreiben vom 17.01.2014, Az.: 21-H 1200/1503/55/2-2014/2184
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		10.818,20	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		14.245,96	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		3.427,76	

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

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

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

Sächsischer Rechnungshof

Leipzig, den

14. 07. 2015



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