

Haushaltsrechnung 2020

Einzelplan 11

Rechnungshof

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2020

für den Einzelplan 11

Rechnungshof

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberes
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung
TG	=	Titelgruppe
Tit.	=	Titel
üpl.	=	überplanmäßig
vgl.	=	vergleiche
VM	=	Verstärkungsmittel
ZR	=	Zentralrechnung
**	=	nicht bewilligte Mehrausgabe

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 11

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
 - I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
 - I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
 - I/4** 1) 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 2020 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
 - II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
 - III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
 - IV** 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
 - V/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 686 02
 - V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1540 Titel 432 10
 - VI** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1503 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
 - VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
 - VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
 - XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von 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		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 11 01 und 11 05 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 7.687.169,85 B) -,- C) 7.687.169,85	A) 10.103.000,00 B) -,- C) 10.103.000,00	A) -,- B) 2.415.830,15			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.974.676,61 B) -,- C) 1.974.676,61	A) 879.700,00 B) -,- C) 879.700,00	A) 1.094.976,61 B) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.975.656,20 B) -,- C) 2.975.656,20	A) 3.204.000,00 B) -,- C) 3.204.000,00	A) -,- B) 228.343,80			
686 01	Mitgliedsbeitrag als korrespondierendes Mitglied der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) -,-			
687 01	Beiträge und Kosten für die Europäische Organisation der Regionalen Externen Institutionen zur Kontrolle des öffentlichen Finanzwesens (EURORAI)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 2.500,00			
	Gesamtausgaben:	A) 12.640.502,66 B) -,- C) 12.640.502,66	A) 14.192.200,00 B) -,- C) 14.192.200,00	A) 1.094.976,61 B) 2.646.673,95			
			Saldo	-1.551.697,34			

11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Personalausgaben	A) 9.661.846,46 B) -,- C) 9.661.846,46	A) 10.982.700,00 B) -,- C) 10.982.700,00	A) 1.094.976,61 B) 2.415.830,15
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.978.656,20 B) -,- C) 2.978.656,20	A) 3.209.500,00 B) -,- C) 3.209.500,00	A) -,- B) 230.843,80
	Gesamtausgaben	A) 12.640.502,66 B) -,- C) 12.640.502,66	A) 14.192.200,00 B) -,- C) 14.192.200,00	A) 1.094.976,61 B) 2.646.673,95
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -12.640.502,66 B) -,- C) -12.640.502,66	A) -14.192.200,00 B) -,- C) -14.192.200,00	A) -1.094.976,61 B) -2.646.673,95
			Saldo	+1.551.697,34

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 401,54 B) -,- C) 401,54	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) 1,54 B) -,-
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 2.077,62 B) -,- C) 2.077,62	A) 700,00 B) -,- C) 700,00	A) 1.377,62 B) -,-
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 987.132,65 B) -,- C) 987.132,65	A) 1.157.000,00 B) -,- C) 1.157.000,00	A) -,- B) 169.867,35
Gesamteinnahmen:		A) 989.611,81 B) -,- C) 989.611,81	A) 1.158.100,00 B) -,- C) 1.158.100,00	A) 1.379,16 B) 169.867,35
			Saldo	-168.488,19

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) -,-	A) 17.700,00	A) -,-	A) 17.700,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	17.700,00
		C) -,-	C) 17.700,00	C) -,-	C) 17.700,00	
432 01	Ruhegehälter	A) 2.992.864,76	A) 2.990.000,00	A) 2.990.000,00	A) 2.990.000,00	2.864,76
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.992.864,76	C) 2.990.000,00	C) 2.990.000,00	C) 2.990.000,00	
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 266.936,86	A) 225.100,00	A) 225.100,00	A) 225.100,00	41.836,86
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 266.936,86	C) 225.100,00	C) 225.100,00	C) 225.100,00	
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 35.371,64	A) 39.000,00	A) 39.000,00	A) 39.000,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	3.628,36
		C) 35.371,64	C) 39.000,00	C) 39.000,00	C) 39.000,00	
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 7.522,09	A) 483.500,00	A) 483.500,00	A) 483.500,00	-,-
		B) 485.877,91	B) 9.900,00	B) 9.900,00	B) 9.900,00	-,-
		C) 493.400,00	C) 493.400,00	C) 493.400,00	C) 493.400,00	
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 2.436,96	A) 4.100,00	A) 4.100,00	A) 4.100,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	1.663,04
		C) 2.436,96	C) 4.100,00	C) 4.100,00	C) 4.100,00	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 99.047,33	A) 112.800,00	A) 112.800,00	A) 112.800,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	13.752,67
		C) 99.047,33	C) 112.800,00	C) 112.800,00	C) 112.800,00	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 7.583,22	A) 12.000,00	A) 12.000,00	A) 12.000,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	4.416,78
		C) 7.583,22	C) 12.000,00	C) 12.000,00	C) 12.000,00	
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 11.039,77	A) 22.000,00	A) 22.000,00	A) 22.000,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	10.960,23
		C) 11.039,77	C) 22.000,00	C) 22.000,00	C) 22.000,00	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und apl. Verbrauchsmittel	A) 2.660,98	A) -,-	A) -,-	A) -,-	2.660,98
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.660,98	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 4.548,88	A) 6.700,00	A) 6.700,00	A) 6.700,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	2.151,12
		C) 4.548,88	C) 6.700,00	C) 6.700,00	C) 6.700,00	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 9.783,77	A) 19.000,00	A) 19.000,00	A) 19.000,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	9.216,23
		C) 9.783,77	C) 19.000,00	C) 19.000,00	C) 19.000,00	

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 257,19	A) 4.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.142,81	B) 4.142,81
		C) 257,19	C) 4.400,00	C) 4.400,00	C) 4.400,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 56.825,54	A) 83.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 26.674,46	B) 26.674,46
		C) 56.825,54	C) 83.500,00	C) 83.500,00	C) 83.500,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 1.666,94	A) 2.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 733,06	B) 733,06
		C) 1.666,94	C) 2.400,00	C) 2.400,00	C) 2.400,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 769,42	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.230,58	B) 4.230,58
		C) 769,42	C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) 5.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.115,06	A) 14.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 11.184,94	B) 11.184,94
		C) 3.115,06	C) 14.300,00	C) 14.300,00	C) 14.300,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 75.682,23	A) 180.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 104.317,77	B) 104.317,77
		C) 75.682,23	C) 180.000,00	C) 180.000,00	C) 180.000,00		
529 05	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.373,10	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.626,90	B) 4.626,90
		C) 1.373,10	C) 6.000,00	C) 6.000,00	C) 6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 6.921,05	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 23.078,95	B) 23.078,95
		C) 6.921,05	C) 30.000,00	C) 30.000,00	C) 30.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 110.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 110.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 110.000,00	C) 110.000,00	C) 110.000,00	C) 110.000,00		
536 03	Aufwendungen für die deutsch-polnische Zusammenarbeit	A) 609,22	A) -,-	A) 609,22	A) -,-	A) 609,22	A) 609,22
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 609,22	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.350,17	A) 3.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.349,83	B) 2.349,83
		C) 1.350,17	C) 3.700,00	C) 3.700,00	C) 3.700,00		
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A) 1.155,58	A) 11.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 10.344,42	B) 10.344,42
		C) 1.155,58	C) 11.500,00	C) 11.500,00	C) 11.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	13.021,52	A)	434.100,00	A)	-,-		
		B)	421.078,48	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	434.100,00	C)	434.100,00				
Titelgruppen									
99 Informationstechnik (IT) und E-Government									
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	91.672,73	A)	115.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.627,27		
		C)	91.672,73	C)	115.300,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	7.574,38	A)	20.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.425,62		
		C)	7.574,38	C)	20.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	115.482,00	A)	112.300,00	A)	135.528,68		
		B)	132.346,68	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	247.828,68	C)	112.300,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	105.630,90	A)	222.700,00	A)	-,-		
		B)	134.358,91	B)	116.765,60	B)	99.475,79		
		C)	239.989,81	C)	339.465,60				
Summe der Titelgruppe		A)	320.360,01	A)	470.300,00	A)	135.528,68		
		B)	266.705,59	B)	116.765,60	B)	135.528,68		
		C)	587.065,60	C)	587.065,60				
					Saldo		-,-		
Gesamtausgaben:		A)	3.922.903,29	A)	5.287.100,00	A)	183.500,50		
		B)	1.283.661,98	B)	126.665,60	B)	390.700,83		
		C)	5.206.565,27	C)	5.413.765,60				
					Saldo		-207.200,33		

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.479,16	A) 1.100,00	A) 1.379,16	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.479,16	C) 1.100,00						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 987.132,65	A) 1.157.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 169.867,35		
		C) 987.132,65	C) 1.157.000,00						
	Gesamteinnahmen	A) 989.611,81	A) 1.158.100,00	A) 1.379,16	B) -,-	B) -,-	B) 169.867,35		
		C) 989.611,81	C) 1.158.100,00						
	Personalausgaben	A) 3.305.132,31	A) 3.759.400,00	A) 44.701,62	B) 485.877,91	B) 9.900,00	B) 22.991,40		
		C) 3.791.010,22	C) 3.769.300,00						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 499.118,56	A) 870.900,00	A) 138.798,88	B) 242.346,68	B) -,-	B) 268.233,64		
		C) 741.465,24	C) 870.900,00						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-						
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 118.652,42	A) 656.800,00	A) -,-	B) 555.437,39	B) 116.765,60	B) 99.475,79		
		C) 674.089,81	C) 773.565,60						
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 118.652,42	A) 656.800,00	A) -,-	B) 555.437,39	B) 116.765,60	B) 99.475,79		
		C) 674.089,81	C) 773.565,60						
	Gesamtausgaben	A) 3.922.903,29	A) 5.287.100,00	A) 183.500,50	B) 1.283.661,98	B) 126.665,60	B) 390.700,83		
		C) 5.206.565,27	C) 5.413.765,60						
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.933.291,48	A) -4.129.000,00	A) -182.121,34	B) -1.283.661,98	B) -126.665,60	B) -220.833,48		
		C) -4.216.953,46	C) -4.255.665,60						
			Saldo	+38.712,14					

11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Die Stellen der Kapitel 11 01 und 11 05 können kapitelübergreifend besetzt werden.								
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 4.187.514,77 B) -,- C) 4.187.514,77	A) 4.774.400,00 B) -,- C) 4.774.400,00	A) -,- B) 586.885,23					
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 546.182,93 B) -,- C) 546.182,93	A) 371.400,00 B) -,- C) 371.400,00	A) 174.782,93 B) -,-					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.556.919,76 B) -,- C) 1.556.919,76	A) 1.543.000,00 B) -,- C) 1.543.000,00	A) 13.919,76 B) -,-					
	Gesamtausgaben:	A) 6.290.617,46 B) -,- C) 6.290.617,46	A) 6.688.800,00 B) -,- C) 6.688.800,00	A) 188.702,69 B) 586.885,23					
					Saldo	-398.182,54			

11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Personalausgaben	A) 4.733.697,70 B) -,- C) 4.733.697,70	A) 5.145.800,00 B) -,- C) 5.145.800,00	A) 174.782,93 B) 586.885,23			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.556.919,76 B) -,- C) 1.556.919,76	A) 1.543.000,00 B) -,- C) 1.543.000,00	A) 13.919,76 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 6.290.617,46 B) -,- C) 6.290.617,46	A) 6.688.800,00 B) -,- C) 6.688.800,00	A) 188.702,69 B) 586.885,23			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -6.290.617,46 B) -,- C) -6.290.617,46	A) -6.688.800,00 B) -,- C) -6.688.800,00	A) -188.702,69 B) -586.885,23			
			Saldo	+398.182,54			

Epl 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.479,16 B) -,- C) 2.479,16	A) 1.100,00 B) -,- C) 1.100,00	A) 1.379,16 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 987.132,65 B) -,- C) 987.132,65	A) 1.157.000,00 B) -,- C) 1.157.000,00	A) -,- B) 169.867,35
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 989.611,81 B) -,- C) 989.611,81	A) 1.158.100,00 B) -,- C) 1.158.100,00	A) 1.379,16 B) 169.867,35
			Saldo	-168.488,19

Epl 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 17.700.676,47	A) 19.887.900,00	A) 1.314.461,16			
		B) 485.877,91	B) 9.900,00	B) 3.025.706,78			
		C) 18.186.554,38	C) 19.897.800,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 499.118,56	A) 870.900,00	A) 138.798,88			
		B) 242.346,68	B) -,--	B) 268.233,64			
		C) 741.465,24	C) 870.900,00				
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -,--	A) -,--	A) -,--			
		B) -,--	B) -,--	B) -,--			
		C) -,--	C) -,--				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.535.575,96	A) 4.752.500,00	A) 13.919,76			
		B) -,--	B) -,--	B) 230.843,80			
		C) 4.535.575,96	C) 4.752.500,00				
	Baumaßnahmen	A) -,--	A) -,--	A) -,--			
		B) -,--	B) -,--	B) -,--			
		C) -,--	C) -,--				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 118.652,42	A) 656.800,00	A) -,--			
		B) 555.437,39	B) 116.765,60	B) 99.475,79			
		C) 674.089,81	C) 773.565,60				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 118.652,42	A) 656.800,00	A) -,--			
		B) 555.437,39	B) 116.765,60	B) 99.475,79			
		C) 674.089,81	C) 773.565,60				
	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) 22.854.023,41	A) 26.168.100,00	A) 1.467.179,80			
		B) 1.283.661,98	B) 126.665,60	B) 3.624.260,01			
		C) 24.137.685,39	C) 26.294.765,60				
			Saldo	-2.157.080,21			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -21.864.411,60	A) -25.010.000,00	A) -1.465.800,64			
		B) -1.283.661,98	B) -126.665,60	B) -3.454.392,66			
		C) -23.148.073,58	C) -25.136.665,60				
			Saldo	+1.988.592,02			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
11 01	428 01	1.094.976,61	1.094.976,61									1.094.976,61	MeA aufgrund Besetzung von Beamtenstellen mit Arbeitnehmer/innen, deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2019/2020, Ausgleichsstelle: 1101/422 01
11 02	432 01	2.864,76	2.864,76									2.864,76	Verstärkung durch SMF zu Lasten 1540/432 10; Anlage V/2
11 02	432 02	41.836,86	41.836,86									41.836,86	MeA aufgrund Anstieg der Versorgungsfälle (+37,5%), Verstärkung durch SMF zu Lasten 1540/432 10; Anlage V/2
11 02	514 02	2.660,98	2.660,98				2.660,98					2.660,98	Bewilligung apl. Ausgabe gem. SMF vom 26.05.2020, Az.: 24-H 1220/18/10-2020/34331, Einsparung bei Tit. 1102/511 01
11 02	536 03	609,22	609,22									609,22	deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG 2019/2020, Ausgleichsstelle: 1102/511 01
11 02	545 99	135.528,68	135.528,68									135.528,68	MeA aufgrund Aufgabenträgerübertragung an den SID, deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, Ausgleichsstellen: 1102/511 99 (23.627,27 €), 1102/525 99 (12.425,62 €) und 1102/812 99 (99.475,79 €)
11 05	428 01	174.782,93	174.782,93									174.782,93	MeA aufgrund Besetzung von Beamtenstellen mit Arbeitnehmer/innen, deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2019/2020, Ausgleichsstelle: 1105/422 01
11 05	685 20	13.919,76	13.919,76									13.919,76	MeA aufgrund höherer Zuführungen nach Ernennungen (davon zwei Verbeamtungen); deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG 2019/2020, Ausgleichsstelle: 1101/685 20
Summe:		1.467.179,80	1.464.518,82				2.660,98					1.467.179,80	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

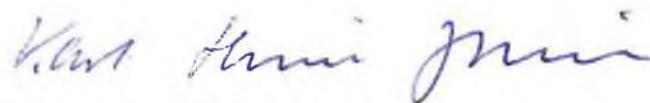
Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3		zu berücksichtigende MiE	EUR	5	zugehörige Komplementär- mittel	EUR	6			Sperre nach § 41 SÄHO	EUR	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag	EUR	10	in Anspruch genommene MiA
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
11 01	422 01	2.415.830,15											1.320.853,54	1101/428 01	1.094.976,61			2.415.830,15	214.424,04	Anlage VI	
11 01	685 20	228.343,80												1105/685 20	13.919,76			13.919,76	2.500,00		
11 01	687 01	2.500,00																	17.700,00		
11 02	422 06	17.700,00																	3.628,36		
11 02	443 01	3.628,36																			
11 02	453 01	485.877,91		485.877,91																	
11 02	459 04	1.663,04																	1.663,04		
11 02	511 01	13.752,67																			
11 02	511 02	4.416,78																	10.482,47		
11 02	514 01	10.960,23																	4.416,78		
11 02	517 01	2.151,12																	10.960,23		
11 02	518 02	9.216,23																	2.151,12		
11 02	519 01	4.142,81																	9.216,23		
11 02	525 01	26.674,46																	4.142,81		
11 02	525 21	733,06																	26.674,46		
11 02	526 01	4.230,58																	733,06		
11 02	526 02	11.184,94																	4.230,58		
11 02	527 01	104.317,77																	11.184,94		
11 02	529 05	4.626,90																	104.317,77		
11 02	531 01	23.078,95																	4.626,90		
11 02	532 01	2.349,83		110.000,00															23.078,95		
11 02	546 49	10.344,42																	2.349,83		
11 02	547 02	23.627,27																	10.344,42		
11 02	812 01	12.425,62		421.078,48																	
11 02	511 99	12.425,62																	23.627,27		
11 02	525 99	99.475,79																	12.425,62		
11 02	545 99	586.885,23		132.346,68															99.475,79		
11 02	812 99			134.358,91															99.475,79		
11 05	422 01												379.146,46	1105/428 01	174.782,93			553.929,39	32.955,84	Anlage VI	
Summe:		3.624.260,01		1.283.661,98									1.700.000,00		1.422.478,18			3.122.478,18	501.781,83		

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 31.08.2021



Prof. Dr. Karl-Heinz Binus
Präsident

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 686 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
11 02	526 01	0,00	Zuweisung Verstärkungsmittel in Höhe von 47.170,98 € gem. Schreiben SMF vom 09.03.2020, Az. 21-H 1200/1503/51/32-2020/15090
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		47.170,98	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		47.170,98	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
11 02	432 01	2.864,76	Zuweisung Verstärkungsmittel in Höhe von 100.000,00 € gem. Schreiben SMF vom 07.10.2020, Az.: 21-H 1200/1503/50/29-2020/65540
11 02	432 02	41.836,86	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		44.701,62	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		100.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		55.298,38	

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

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1503 Titel 462 01 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
1101	422 01	1.320.853,54			
1105	422 01	379.146,46			
Zwischensumme:		1.700.000,00	Endsumme:		1.700.000,00

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

Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Zinsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Baumaßnahmen Sonstige Sachinvestitionen Investitionsförderungsmaßnahmen Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 4 OGr. 51 bis 54 OGr. 56 und 57 HGr. 6 HGr. 7 OGr. 81 und 82 OGr. 83 bis 89 HGr. 9	Betrag in EUR 1.700.000,00
---	--	-------------------------------

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 11**

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

Sächsischer Rechnungshof

Leipzig, den 31.08.2021



Prof. Dr. Karl-Heinz Binus
Präsident