

Haushaltsrechnung 2023

Einzelplan 11

Rechnungshof

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2023

für den Einzelplan 11

Rechnungshof

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 11

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2023 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V** 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ... Titel ...
- VI** 1) Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel ... Titel ... ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
- XIII** 1) Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** 1) Nachweis der Verwendung der 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 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) 7.227.819,72 B) -,- C) 7.227.819,72	A) 10.952.100,00 B) -,- C) 10.952.100,00	A) -,- B) 3.724.280,28					
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 2.324.833,76 B) -,- C) 2.324.833,76	A) 818.900,00 B) -,- C) 818.900,00	A) 1.505.933,76 B) -,-					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.805.077,22 B) -,- C) 2.805.077,22	A) 3.277.300,00 B) -,- C) 3.277.300,00	A) -,- B) 472.222,78					
686 01	Mitgliedsbeitrag als korrespondierendes Mitglied der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) -,-					
687 01	Beiträge und Kosten für die Europäische Organisation der Regionalen Externen Institutionen zur Kontrolle des öffentlichen Finanzwesens (EURORAI)	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 500,00					
	Gesamtausgaben:	A) 12.362.730,70 B) -,- C) 12.362.730,70	A) 15.053.800,00 B) -,- C) 15.053.800,00	A) 1.505.933,76 B) 4.197.003,06					
			Saldo	-2.691.069,30					

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) 9.552.653,48 B) -,- C) 9.552.653,48	A) 11.771.000,00 B) -,- C) 11.771.000,00	A) 1.505.933,76 B) 3.724.280,28
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.810.077,22 B) -,- C) 2.810.077,22	A) 3.282.800,00 B) -,- C) 3.282.800,00	A) -,- B) 472.722,78
	Gesamtausgaben	A) 12.362.730,70 B) -,- C) 12.362.730,70	A) 15.053.800,00 B) -,- C) 15.053.800,00	A) 1.505.933,76 B) 4.197.003,06
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -12.362.730,70 B) -,- C) -12.362.730,70	A) -15.053.800,00 B) -,- C) -15.053.800,00	A) -1.505.933,76 B) -4.197.003,06
			Saldo	+2.691.069,30

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01 apl.	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 40,00 B) -,- C) 40,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 40,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 40,00 B) -,- C) -,-	A) 40,00 B) -,- C) -,-
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.916,53 B) -,- C) 1.916,53	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.816,53 B) -,- C) -,-	A) 1.816,53 B) -,- C) -,-
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 200,00 C) -,-	A) -,- B) 200,00 C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 1.956,53 B) -,- C) 1.956,53	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.856,53 B) 200,00 C) -,-	A) 1.856,53 B) 200,00 C) -,-
				Saldo		1.656,53	

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) 17.400,00 B) -,- C) 17.400,00	A) -,- B) 400,00
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 28.670,95 B) -,- C) 28.670,95	A) 49.000,00 B) -,- C) 49.000,00	A) -,- B) 20.329,05
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 8.310,42 B) 468.789,47 C) 477.099,89	A) 24.600,00 B) 470.000,00 C) 494.600,00	A) -,- B) 17.500,11
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 1.247,37 B) -,- C) 1.247,37	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) -,- B) 12.752,63
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 145.296,24 B) -,- C) 145.296,24	A) 208.200,00 B) -,- C) 208.200,00	A) -,- B) 62.903,76
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 4.769,60 B) -,- C) 4.769,60	A) 4.900,00 B) -,- C) 4.900,00	A) -,- B) 130,40
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 14.016,53 B) -,- C) 14.016,53	A) 23.500,00 B) -,- C) 23.500,00	A) -,- B) 9.483,47
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 4.474,67 B) -,- C) 4.474,67	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) -,- B) 1.025,33
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 7.275,31 B) -,- C) 7.275,31	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 7.724,69
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 17.247,20 B) -,- C) 17.247,20	A) 14.100,00 B) -,- C) 14.100,00	A) 3.147,20 B) -,-
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 1.403,68 B) -,- C) 1.403,68	A) 9.500,00 B) -,- C) 9.500,00	A) -,- B) 8.096,32
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 78.117,99 B) -,- C) 78.117,99	A) 83.500,00 B) -,- C) 83.500,00	A) -,- B) 5.382,01

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-	B)	5.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	5.000,00	C)			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-	B)	46.618,00
		B)	9.282,00	B)	45.900,00	B)			
		C)	9.282,00	C)	55.900,00	C)			
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	117.463,55	A)	180.000,00	A)	-,-	B)	62.536,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	117.463,55	C)	180.000,00	C)			
529 05	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	955,58	A)	6.000,00	A)	-,-	B)	5.044,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	955,58	C)	6.000,00	C)			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	8.563,97	A)	46.700,00	A)	-,-	B)	15.827,33
		B)	22.308,70	B)	-,-	B)			
		C)	30.872,67	C)	46.700,00	C)			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	30.032,00
		B)	79.968,00	B)	110.000,00	B)			
		C)	79.968,00	C)	110.000,00	C)			
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
536 03	Aufwendungen für die deutsch-polnische und deutsch-tschechische Zusammenarbeit	A)	-,-	A)	2.400,00	A)	-,-	B)	2.400,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	2.400,00	C)			
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	1.513,82	A)	8.600,00	A)	-,-	B)	7.086,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.513,82	C)	8.600,00	C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	44.617,71	A)	6.300,00	A)	38.317,71	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	44.617,71	C)	6.300,00	C)			
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	286,27	A)	34.500,00	A)	-,-	B)	24.713,73
		B)	9.500,00	B)	-,-	B)			
		C)	9.786,27	C)	34.500,00	C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 4.848,60	A) 28.000,00	A) 28.000,00	A) 28.000,00	A) -,-	
		B) 98.971,85	B) 176.427,80	B) 176.427,80	B) 176.427,80	B) 100.607,35	
		C) 103.820,45	C) 204.427,80	C) 204.427,80	C) 204.427,80		
Titelgruppen							
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 52.364,63	A) 56.800,00	A) 56.800,00	A) 56.800,00	A) -,-	
		B) 8.586,68	B) 5.000,00	B) 5.000,00	B) 5.000,00	B) 848,69	
		C) 60.951,31	C) 61.800,00	C) 61.800,00	C) 61.800,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 8.395,57	A) 7.200,00	A) 7.200,00	A) 7.200,00	A) 1.195,57	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 8.395,57	C) 7.200,00	C) 7.200,00	C) 7.200,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 10.545,62	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 9.454,38	
		C) 10.545,62	C) 20.000,00	C) 20.000,00	C) 20.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) 19.289,91	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 19.289,91	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 19.289,91	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 251.850,33	A) 1.380.300,00	A) 1.380.300,00	A) 1.380.300,00	A) -,-	
		B) 17.200,00	B) 109.730,50	B) 109.730,50	B) 109.730,50	B) 1.220.980,17	
		C) 269.050,33	C) 1.490.030,50	C) 1.490.030,50	C) 1.490.030,50		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 22.948,23	A) 43.400,00	A) 43.400,00	A) 43.400,00	A) -,-	
		B) 67.493,53	B) 284.466,00	B) 284.466,00	B) 284.466,00	B) 237.424,24	
		C) 90.441,76	C) 327.866,00	C) 327.866,00	C) 327.866,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 365.394,29	A) 1.507.700,00	A) 1.507.700,00	A) 1.507.700,00	A) 20.485,48	
		B) 93.280,21	B) 399.196,50	B) 399.196,50	B) 399.196,50	B) 1.468.707,48	
		C) 458.674,50	C) 1.906.896,50	C) 1.906.896,50	C) 1.906.896,50		
				Saldo		-1.448.222,00	
	Gesamtausgaben:	A) 871.473,75	A) 2.304.400,00	A) 2.304.400,00	A) 2.304.400,00	A) 61.950,39	
		B) 782.100,23	B) 1.201.524,30	B) 1.201.524,30	B) 1.201.524,30	B) 1.914.300,71	
		C) 1.653.573,98	C) 3.505.924,30	C) 3.505.924,30	C) 3.505.924,30		
				Saldo		-1.852.350,32	

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

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						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.956,53 B) --, C) 1.956,53	A) 300,00 B) --, C) 300,00	A) 1.856,53 B) 200,00			
	Gesamteinnahmen	A) 1.956,53 B) --, C) 1.956,53	A) 300,00 B) --, C) 300,00	A) 1.856,53 B) 200,00			
	Personalausgaben	A) 55.228,74 B) 468.789,47 C) 524.018,21	A) 105.000,00 B) 470.000,00 C) 575.000,00	A) --, B) 50.981,79			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 788.448,18 B) 146.845,38 C) 935.293,56	A) 2.128.000,00 B) 270.630,50 C) 2.398.630,50	A) 61.950,39 B) 1.525.287,33			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 27.796,83 B) 166.465,38 C) 194.262,21	A) 71.400,00 B) 460.893,80 C) 532.293,80	A) --, B) 338.031,59			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 27.796,83 B) 166.465,38 C) 194.262,21	A) 71.400,00 B) 460.893,80 C) 532.293,80	A) --, B) 338.031,59			
	Gesamtausgaben	A) 871.473,75 B) 782.100,23 C) 1.653.573,98	A) 2.304.400,00 B) 1.201.524,30 C) 3.505.924,30	A) 61.950,39 B) 1.914.300,71			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -869.517,22 B) -782.100,23 C) -1.651.617,45	A) -2.304.100,00 B) -1.201.524,30 C) -3.505.624,30	A) -60.093,86 B) -1.914.100,71			
			Saldo	+1.854.006,85			

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) 3.866.092,59 B) -,- C) 3.866.092,59	A) 4.932.700,00 B) -,- C) 4.932.700,00	A) -,- B) 1.066.607,41					
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 784.146,99 B) -,- C) 784.146,99	A) 382.900,00 B) -,- C) 382.900,00	A) 401.246,99 B) -,-					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.419.542,20 B) -,- C) 1.419.542,20	A) 1.584.700,00 B) -,- C) 1.584.700,00	A) -,- B) 165.157,80					
	Gesamtausgaben:	A) 6.069.781,78 B) -,- C) 6.069.781,78	A) 6.900.300,00 B) -,- C) 6.900.300,00	A) 401.246,99 B) 1.231.765,21					
			Saldo	-830.518,22					

11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Personalausgaben	A) 4.650.239,58 B) -,- C) 4.650.239,58	A) 5.315.600,00 B) -,- C) 5.315.600,00	A) 401.246,99 B) 1.066.607,41			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.419.542,20 B) -,- C) 1.419.542,20	A) 1.584.700,00 B) -,- C) 1.584.700,00	A) -,- B) 165.157,80			
	Gesamtausgaben	A) 6.069.781,78 B) -,- C) 6.069.781,78	A) 6.900.300,00 B) -,- C) 6.900.300,00	A) 401.246,99 B) 1.231.765,21			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -6.069.781,78 B) -,- C) -6.069.781,78	A) -6.900.300,00 B) -,- C) -6.900.300,00	A) -401.246,99 B) -1.231.765,21			
			Saldo	+830.518,22			

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) 1.956,53 B) -,- C) 1.956,53	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) 1.856,53 B) 200,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 1.956,53 B) -,- C) 1.956,53	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) 1.856,53 B) 200,00
			Saldo	+1.656,53

Epl 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 14.258.121,80	A) 17.191.600,00	A) 1.907.180,75			
		B) 468.789,47	B) 470.000,00	B) 4.841.869,48			
		C) 14.726.911,27	C) 17.661.600,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 788.448,18	A) 2.128.000,00	A) 61.950,39			
		B) 146.845,38	B) 270.630,50	B) 1.525.287,33			
		C) 935.293,56	C) 2.398.630,50				
	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) 4.229.619,42	A) 4.867.500,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 637.880,58			
		C) 4.229.619,42	C) 4.867.500,00				
	Baumaßnahmen	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 27.796,83	A) 71.400,00	A) --			
		B) 166.465,38	B) 460.893,80	B) 338.031,59			
		C) 194.262,21	C) 532.293,80				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 27.796,83	A) 71.400,00	A) --			
		B) 166.465,38	B) 460.893,80	B) 338.031,59			
		C) 194.262,21	C) 532.293,80				
	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) 19.303.986,23	A) 24.258.500,00	A) 1.969.131,14			
		B) 782.100,23	B) 1.201.524,30	B) 7.343.068,98			
		C) 20.086.086,46	C) 25.460.024,30				
			Saldo	-5.373.937,84			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -19.302.029,70	A) -24.258.200,00	A) -1.967.274,61			
		B) -782.100,23	B) -1.201.524,30	B) -7.342.868,98			
		C) -20.084.129,93	C) -25.459.724,30				
			Saldo	+5.375.594,37			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
11 01	428 01	1.505.933,76	1.505.933,76								1.505.933,76	MeA aufgrund Besetzung von Beamtstellen mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, Ausgleichsstelle: 1101/422 01
11 02	518 02	3.147,20	3.147,20								3.147,20	MeA betr. Leasing der Dienstkraftfahrzeuge (Plug-In-Hybrid); deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. c) HG 2023/2024; Ausgleichsstelle: 1102/514 01
11 02	546 49	38.317,71	20.000,00				18.317,71				38.317,71	MeA betr. Stellenanzeigen auf Online-Portalen; deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b) HG 2023/2024; Ausgleichsstelle: 1102/527 01
11 02	518 99	1.195,57	1.195,57								1.195,57	MeA betr. Miete von Citrix-Lizenzen; deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Ausgleichsstelle: 1102/525 99
11 02	526 99	19.289,91	19.289,91								19.289,91	MeA betr. externe IT-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenmigration an den SID zur Betriebsunterstützung; deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Ausgleichsstelle: 1102/545 99
11 05	428 01	401.246,99	401.246,99								401.246,99	MeA aufgrund Besetzung von Beamtstellen mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, Ausgleichsstelle: 1105/422 01
	Summe:	1.969.131,14	1.950.813,43				18.317,71				1.969.131,14	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich:		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	in Anspruch genommene MiA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung				EUR										
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13		
11 01	422 01		3.724.280,28												1101/428 01		1.505.933,76		1.505.933,76		2.218.346,52			
11 01	685 20		472.222,78																		472.222,78			
11 01	687 01		500,00																		500,00			
11 02	422 06		400,00																		400,00			
11 02	443 01		20.329,05																		20.329,05			
11 02	453 01		17.500,11		468.789,47																17.500,11			
11 02	459 04		12.752,63																		12.752,63			
11 02	511 01		62.903,76																		62.903,76			
11 02	511 02		130,40																		130,40			
11 02	514 01		9.483,47																		9.483,47			
11 02	514 02		1.025,33																		1.025,33			
11 02	517 01		7.724,69																		7.724,69			
11 02	519 01		8.096,32																		8.096,32			
11 02	525 01		5.382,01																		5.382,01			
11 02	526 01		5.000,00																		5.000,00			
11 02	526 02		46.618,00																		46.618,00			
11 02	527 01		62.536,45		9.282,00																62.536,45			
11 02	529 05		5.044,42																		5.044,42			
11 02	531 01		15.827,33		22.308,70																15.827,33			
11 02	532 01		30.032,00		79.988,00																30.032,00			
11 02	536 03		2.400,00																		2.400,00			
11 02	546 06		7.086,18																		7.086,18			
11 02	547 02		24.713,73																		24.713,73			
11 02	812 01		100.607,35																		100.607,35			
11 02	511 99		848,69																		848,69			
11 02	525 99		9.454,38																		9.454,38			
11 02	545 99		1.220.980,17																		1.220.980,17			
11 02	812 99		237.424,24																		237.424,24			
11 05	422 01		1.066.607,41																		1.066.607,41			
11 05	685 20		165.157,80																		165.157,80			
	Summe:		7.343.068,98		782.100,23																1.969.131,14		5.373.937,84	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel) Kapitel/Titel	Betrag EUR	Ausgaben Kapitel/Titel	Betrag EUR			Sonstiges Kapitel/Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
11 02	11 1 01	40,00								
11 02	11 9 49	1.816,53								
Summe:		1.856,53								

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

Döbeln, den 26. Juni 2024



Jens Michel
Präsident

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 11**

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

Sächsischer Rechnungshof

Döbeln, den 26. Juni 2024



Jens Michel
Präsident