

# Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 11

Rechnungshof



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019	8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020	10
Kapitel 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen (Ausgaben)	13
Kapitel 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen (Abschluss)	15
Kapitel 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen Stellenplan (Stellenplan)	17
Kapitel 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	20
Kapitel 11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11 (Einnahmen)	21
Kapitel 11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11 (Ausgaben)	22
Kapitel 11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11 (Abschluss)	29
Kapitel 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen (Ausgaben)	31
Kapitel 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen (Abschluss)	32
Kapitel 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen Stellenplan (Stellenplan)	33
Kapitel 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	34
Rechnungshof (Abschluss)	35
Rechnungshof (Abschluss Stellenplan)	36



# Vorwort zum Einzelplan 11 Rechnungshof

## A. Aufgaben und Aufbau

Die Aufgaben und Befugnisse des Rechnungshofs sind in Art. 100 der Verfassung des Freistaates Sachsen, seine Stellung und Aufgaben im Gesetz über den Rechnungshof des Freistaates Sachsen geregelt. Hinzu kommen Bestimmungen und Regelungen der SäHO, der SächsLKrO, der SächsGemO, des SächsKomZG, des SächsKomSozVG, des SächsGKV u. a.

Der Rechnungshof ist eine unabhängige, nur dem Gesetz unterworfen oberste Staatsbehörde. Seine Mitglieder (Präsident, Vizepräsident und Prüfungsabteilungsleiter) besitzen richterliche Unabhängigkeit.

Die Rechnung sowie die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Freistaates werden durch den Rechnungshof geprüft. Der Rechnungshof prüft auch die landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts, insbesondere die Landkreise, Kreisfreien Städte, Gemeinden, Verwaltungsverbände, regionalen Planungsverbände, Wasser- und Bodenverbände sowie kommunale Unternehmen in Privatrechtsform. Außerdem prüft der Rechnungshof die Stellen außerhalb der Staatsverwaltung gem. § 91 SäHO, die Betätigung des Staates bei privatrechtlichen Unternehmen, an denen der Staat unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, und bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, in denen der Staat Mitglied ist, gem. § 92 SäHO sowie die juristischen Personen des Privatrechts gem. § 104 SäHO. Die Prüfung des MDR zusammen mit dem Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt und dem Thüringer Rechnungshof ist in § 35 Abs. 1 des Staatsvertrages über den Mitteldeutschen Rundfunk festgelegt. Der Rechnungshof berichtet jährlich unmittelbar dem Landtag und unterrichtet gleichzeitig die Staatsregierung.

Der Rechnungshof kann aufgrund von Prüfungserfahrungen den Landtag, die Staatsregierung und einzelne Staatsministerien beraten (§ 88 Abs. 2 Satz 1 SäHO).

Der Rechnungshof erstattet auf Ersuchen des Landtags, seines Haushalts- und Finanzausschusses oder der Staatsregierung Gutachten über Fragen, die für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Staates von Bedeutung sind (§ 88 Abs. 3 Satz 1 SäHO).

Über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung kann der Rechnungshof den Landtag und die Staatsregierung jederzeit unterrichten (§ 99 SäHO).

Der Rechnungshof ist vor dem Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der SäHO zu hören (§ 103 Abs. 1 SäHO).

Der Rechnungshof gliedert sich in eine Präsidialabteilung und in vier Prüfungsabteilungen. Er hat seinen Sitz in Leipzig mit Außenstellen in Chemnitz und Dresden. Nach dem Sächsischen Standortgesetz wird der Rechnungshof seinen Sitz nach Döbeln verlegen und zeitgleich seine Außenstellen schließen.

Dem Rechnungshof sind zur Vorbereitung, Unterstützung und Ergänzung seiner Prüfungstätigkeit im Rahmen der überörtlichen Kommunalprüfung die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter Löbau, Wurzen und Zwickau (vgl. Kapitel 11 05) nachgeordnet. Sie haben ihre Prüfungsaufgaben nach den Weisungen des Rechnungshofs und nach Maßgabe der SäHO zu erledigen.

## B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

### 1. Personalhaushalt

Der Personalhaushalt wird durch einen kontinuierlichen Stellenabbau in den Folgejahren weiter entlastet. Durch die Konkretisierung pauschal ausgebrachter kw-Vermerke 2020 und den Vollzug stellenkonkreter kw-Vermerke reduzieren sich die Planstellen auf 234 im Jahr 2021, 233 im Jahr 2022 und 232 Stellen im Jahr 2023.

## 2. Sachhaushalt

Die außerhalb der stellenplangebundenen Personalausgaben, der Versorgungsausgaben und der gesetzlichen Leistungen geplanten Sonstigen Ausgaben 2019 übersteigen die Summe der Planansätze 2018 um 166,7 T€. Die wesentlichen Steigerungen entfallen auf Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatikdienste (+29,9), Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen (+66,0 T€) sowie für den Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Realisierung dringender IT-Maßnahmen (+87,8 T€) insbesondere Ablösung von Sharepoint Foundation, Umstellung auf eine neue MS Office Version sowie Gewährleistung und Ausbau des externen Zugriffs.

Die Sonstigen Ausgaben 2020 liegen mit 926,8 T€ über den Sonstigen Ausgaben 2019. Der Aufwuchs ist auf Mehrausgaben zurückzuführen, die mit dem Behördenumzug nach Döbeln im Zusammenhang stehen. Bei den laufenden Ausgaben (HG 4 und 5) werden der Planansatz für die Erstattung von Umzugskosten und Trennungsgeld erhöht (+470,0 T€) und Ausgaben für die Umzugsdienstleistung geplant (110,0 T€). Mit der Einrichtung und Ausstattung des künftigen Dienstgebäudes in Döbeln sind investive Ausgaben verbunden, soweit diese nicht im Einzelplan 14 veranschlagt werden. Haushaltsmittel für investive Zwecke (HG 8) hat der Rechnungshof für die Möblierung der Diensträume, Beratungs- und Sozialräume (+415,6 T€), für den Erwerb von Servertechnik und aktiver Netzwerktechnik (+40,0 T€) sowie für die Beschaffung von Kopier-, Druck- und Scantechnik (61,7 T€) geplant.



## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
11 01	Rechnungshof des Freistaates Sachsen						10.772,5	
11 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11		0,6	976,0		976,6	2.942,1	
11 05	Staatliche Rechnungsprüfungs- ämter - Kommunen						5.048,5	
	<b>Summe 2019</b>		<b>0,6</b>	<b>976,0</b>		<b>976,6</b>	<b>18.763,1</b>	
	<b>Summe 2018</b>		<b>0,3</b>	<b>810,0</b>		<b>810,3</b>	<b>18.227,2</b>	
	2019 mehr(+)/weniger(-)		+0,3	+166,0		+166,3	+535,9	



Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
	3.130,6				13.903,1	-13.903,1		<b>11 01</b>
738,3	0,0		331,5		4.011,9	-3.035,3		<b>11 02</b>
	1.505,0				6.553,5	-6.553,5		<b>11 05</b>
<b>738,3</b>	<b>4.635,6</b>		<b>331,5</b>		<b>24.468,5</b>	<b>-23.491,9</b>		
<b>749,7</b>	<b>4.557,1</b>		<b>177,7</b>		<b>23.711,7</b>	<b>-22.901,4</b>		
-11,4	+78,5		+153,8		+756,8	-590,5		

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
11 01	Rechnungshof des Freistaates Sachsen						10.982,7	
11 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11		1,1	1.157,0		1.158,1	3.759,4	
11 05	Staatliche Rechnungsprüfungs- ämter - Kommunen						5.145,8	
	<b>Summe 2020</b>		<b>1,1</b>	<b>1.157,0</b>		<b>1.158,1</b>	<b>19.887,9</b>	
	<b>Summe 2019</b>		<b>0,6</b>	<b>976,0</b>		<b>976,6</b>	<b>18.763,1</b>	
	2020 mehr(+)/weniger(-)		+0,5	+181,0		+181,5	+1.124,8	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
	3.209,5				14.192,2	-14.192,2		<b>11 01</b>
870,9	0,0		656,8		5.287,1	-4.129,0		<b>11 02</b>
	1.543,0				6.688,8	-6.688,8		<b>11 05</b>
<b>870,9</b>	<b>4.752,5</b>		<b>656,8</b>		<b>26.168,1</b>	<b>-25.010,0</b>		
<b>738,3</b>	<b>4.635,6</b>		<b>331,5</b>		<b>24.468,5</b>	<b>-23.491,9</b>		
+132,6	+116,9		+325,3		+1.699,6	-1.518,1		



11 Rechnungshof  
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Die Stellen der Kapitel 11 01 und 11 05 können kapitelübergreifend besetzt werden.

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>9.759,0</b>	<b>9.909,7</b>	<b>10.103,0</b>
011		7.683,5		

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018      150,7 T€ mehr  
 2020 gegenüber 2019      193,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>760,9</b>	<b>862,8</b>	<b>879,7</b>
011		1.835,1		

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018      101,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>529 05</b>	<b>Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen</b>	<b>6,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		4,1		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 11 02/529 05.

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>3.129,4</b>	<b>3.125,1</b>	<b>3.204,0</b>
850		2.977,1		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

11 Rechnungshof  
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
686 01 011	Mitgliedsbeitrag als korrespondierendes Mitglied der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	3,0 3,0	3,0	3,0
687 01 011	Beiträge und Kosten für die Europäische Organisation der Regionalen Externen Institutionen zur Kontrolle des öffentlichen Finanzwesens (EURORAI)	2,5 2,0	2,5	2,5
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>13.660,8</b> 12.546,1	<b>13.903,1</b>	<b>14.192,2</b>

11 Rechnungshof  
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

**Abschluss**

Personalausgaben	10.519,9 9.560,0	10.772,5	10.982,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6,0 4,1	***	***
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.134,9 2.982,1	3.130,6	3.209,5
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.660,8</b> 12.546,1	<b>13.903,1</b>	<b>14.192,2</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-13.903,1</b>	<b>-14.192,2</b>





11 Rechnungshof  
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beamten und  
 011 Richter (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Präsident des Rechnungshofs des Freistaates Sachsen	B 9	L2	1	1	1
Vizepräsident des Rechnungshofs des Freistaates Sachsen	B 7	L2	1	1	1
Rechnungshofdirektor - als Abteilungsleiter beim Rechnungshof des Freistaates Sachsen -	B 6	L2	3	3	3
Ministerialrat	B 3	L2	2	1	1
Ministerialrat	B 2	L2	5	6	6
Ministerialrat	A 16	L2	9	9	9
Direktor	A 15	L2	15	15	15
Oberrat	A 14	L2	12	12	12
Rat	A 13	L2	53	53	53
Amtsrat	A 12	L2	35	35	35
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
<b>Summe</b>			<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rat	A 13	L2	2	2	2
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>

11 Rechnungshof  
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	B 3 L2								1			-1	nach B 2 L2; Vollzug ku-Vermerk
2	B 2 L2							1				+1	von B 3 L2; Vollzug ku-Vermerk
<b>Summe:</b>								<b>1</b>	<b>1</b>			<b>0</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 11	L2	0	2	2
	E 9	L2	2	2	2
	E 6	L1	8	8	8
	E 5	L1	3	3	3
	E 3	L1	1	0	0
	E 2	L1	1	1	1
	4-PKP	L1	1	0	0
	4-PK4	L1	0	1	1
<b>Summe</b>			<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

Personalsoll A:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2020
- 1 Stelle E 2 L1 im Jahr 2022

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2019</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 11 L2	1										+1	neu; Stelle für dringende Bedarfe zur Deckung des Personalmehrbedarfs im IT-Bereich/Referat des SRH
2	E 11 L2					1						+1	von E 3 L1; neu; unabweisbarer Bedarf zur Deckung des Personalmehrbedarfs im IT-Bereich/Referat des SRH
3	E 3 L1						1					-1	nach E 11 L2; neu; unabweisbarer Bedarf zur Deckung des Personalmehrbedarfs im IT-Bereich/Referat des SRH
4	4-PKP L1								1			-1	nach 4-PKP L1; Anpassung an Tarifrecht
5	4-PK4 L1							1				+1	von 4-PKP L1; Anpassung an Tarifrecht
<b>Summe:</b>		<b>1</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>+1</b>	

11 Rechnungshof  
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
428 01	Beschäftigte	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>155</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
darunter Abordnungsleerstellen		6	6	6

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>112 01</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	---	---	---
011		0,2		
<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
011		5,6		
<b>132 01</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>
011		0,1		

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

<b>281 08</b>	<b>Erstattungen des Generationenfonds</b>	<b>810,0</b>	<b>976,0</b>	<b>1.157,0</b>
850		20,9		

**Erläuterungen:**

Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen einen Teil der angefallenen Versorgungsausgaben gemäß § 6 Abs. 1 und 2 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>281 09</b>	<b>Erstattungen von Versorgungszuschlägen</b>	---	***	***
018		0,0		

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>810,3</b>	<b>976,6</b>	<b>1.158,1</b>
	26,7		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 03</b>	<b>Zuschläge zur Personalgewinnung</b>	---	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>422 06</b>	<b>Leistungsorientierte Besoldung</b>	<b>18,3</b>	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>
011		18,2		

<b>432 01</b>	<b>Ruhegehälter</b>	<b>2.401,0</b>	<b>2.637,3</b>	<b>2.990,0</b>
018		2.220,5		

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018      236,3 T€ mehr  
 2020 gegenüber 2019      352,7 T€ mehr

In 2019 und 2020 mehr Versorgungsempfänger gemäß Altersstruktur.

<b>432 02</b>	<b>Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld</b>	<b>266,0</b>	<b>229,4</b>	<b>225,1</b>
018		164,8		

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018      36,6 T€ weniger

In 2019 und 2020 weniger Versorgungsempfänger.

<b>443 01</b>	<b>Unterstützungen auf Grund der Unter- stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnah- men sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>26,0</b>	<b>42,5</b>	<b>39,0</b>
840		4,8		

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b>	<b>6,5</b>	<b>13,5</b>	<b>483,5</b>
011		4,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2020 gegenüber 2019      470,0 T€ mehr

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.

Mehrausgaben sind zur Deckung der Ansprüche der Bediensteten des SRH auf Grund der Verlegung der Beschäftigungsbehörde zu veranschlagen, vgl. § 3 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 1 Nr. 1 SächsUKG bzw. § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsTGV .

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

459 04	Ausgaben für das Jobticket	0,3	1,7	4,1
011		1,1		

461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	---	***	***
880		0,0		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	117,7	125,2	112,8
011		80,9		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	19,3	19,3
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	63,8	63,8
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	30,2	29,7
4.	Unterhaltung und Wartung	11,9	
5.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>125,2</b>	<b>112,8</b>

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	11,5	11,5	12,0
011		8,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	7,5	7,5
2.	Sonstiges	4,0	4,5
	<b>Summe</b>	<b>11,5</b>	<b>12,0</b>

511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	65,2	***	***
011		0,0		

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	20,7	22,0	22,0
011		12,3		

Erläuterungen:

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Pkw	3	3	3	4	4

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

<b>517 01</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>6,7</b>
011		4,3		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>27,6</b>	<b>5,8</b>	<b>19,0</b>
011		21,9		

<b>519 01</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>1,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
011		0,4		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

<b>525 01</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>83,5</b>	<b>83,5</b>	<b>83,5</b>
012		55,9		

<b>525 21</b>	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b>	<b>2,4</b>	<b>4,9</b>	<b>2,4</b>
314		3,9		

<b>526 01</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>3,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
011		2,0		

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>50,0</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>
011		43,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018      35,7 T€ weniger

In den Vorjahren waren auch Ausgaben für Leistungen externer Sachverständiger im Rahmen des Prüfungsgeschäfts geplant. Die Ansätze 2019 und 2020 betreffen vertraglich gebundene Beratungsleistungen für die Verwaltung, u. a. zur Umsetzung gesetzlich geforderter Maßnahmen in der IT-Sicherheit.

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
011		146,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.



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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 527 01

**Erläuterungen:**

Reisekosten sind veranschlagt für:

	2019 T€	2020 T€
1. Inlandsdienstreisen	166,0	166,0
2. Auslandsdienstreisen	5,5	5,5
3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	7,0	7,0
4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	1,5	1,5
<b>Summe</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>

Geplante Absetzungen 2019: 2,0 T€

Geplante Absetzungen 2020: 2,0 T€

<b>529 05</b>	<b>Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
011			

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 11 01/529 05.

<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
011		13,2		

<b>532 01</b>	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	---	---	<b>110,0</b>
011		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2020 gegenüber 2019 110,0 T€ mehr

Die Ausgaben betreffen Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Behördenumzug des SRH und der Außenstellen Dresden und Chemnitz nach Döbeln vergeben werden.

<b>536 03</b>	<b>Aufwendungen für die deutsch-polnische Zusammenarbeit</b>	---	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis voraussichtlicher Ausgaben im Rahmen des Partnerschaftsvertrages des Rechnungshofes mit der Regionalen Rechnungskammer Krakau (Art. 248 Abs. 3 EGV).

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	---	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>
011		0,7		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

547 02	<b>Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen</b>	<b>8,0</b>	<b>4,5</b>	<b>11,5</b>
011		0,1		

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

671 10	<b>Ausgleichsabgabe nach SGB IX</b>	---	---	---
290		0,0		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Der Freistaat Sachsen wird dabei ressortübergreifend als ein Arbeitgeber behandelt. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

811 01	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	---	<b>66,0</b>	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018          66,0 T€ mehr

Der Planansatz enthält Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen, sofern Kauf wirtschaftlicher ist als Miete.

812 01	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>434,1</b>
011		30,6		

**Erläuterungen:**

2020 gegenüber 2019          415,6 T€ mehr

Mehrausgaben werden für die Einrichtung und Ausstattung des Dienstgebäudes in Döbeln veranschlagt.

**Titelgruppe(n)**

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

**Erläuterungen:**

Veranschlagung der IT- und E-Government-Mittel zentral für den gesamten Einzelplan 11.

511 99	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>102,1</b>	<b>107,2</b>	<b>115,3</b>
011		94,8		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 99

**Erläuterungen:**

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	13,0	13,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	34,7	34,7
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
4.	Unterhaltung und Wartung	54,5	62,6
5.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>107,2</b>	<b>115,3</b>

<b>525 99</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>15,0</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0</b>
012		16,3		

<b>526 99</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige</b>	<b>19,5</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
011		0,0		

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	<b>---</b>	<b>95,1</b>	<b>112,3</b>
011		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 95,1 T€ mehr

Es werden Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), für Fernsprechkosten und Mobilfunkleistungen geplant. Die Mehrausgaben 2020 betreffen die Errichtung und den Betrieb des SVN-Anschlusses in Döbeln.

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>159,2</b>	<b>247,0</b>	<b>222,7</b>
011		23,2		

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 87,8 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	78,0	165,7
2.	IT-Infrastruktur (Software)	169,0	57,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>247,0</b>	<b>222,7</b>

Die höheren Ausgaben 2019 betreffen die geplante Beschaffung von Nutzerlizenzen für MS Sharepoint, den Erwerb von Nutzerlizenzen für die aktuelle MS Office-Version und die Erhöhung der Nutzerlizenzen für den externen Zugriff. Im Jahr 2020 sind aus dem Planansatz insbesondere die Beschaffung von Servertechnik und Zubehör, von aktiver Netzwerktechnik sowie der Ersatz der Kopier-, Druck- und Scantechnik einschließlich zentraler Druckauftragsverwaltung am neuen Standort in Döbeln zu realisieren.

Außerplanmäßige Soll VE 2018 gesamt 56,0 T€ davon noch abzudecken 2019 in Höhe von 28,0 T€ und 2020 in Höhe von 28,0 T€

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>295,8</b> 134,3	<b>479,3</b>	<b>470,3</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.639,5</b> 3.037,1	<b>4.011,9</b>	<b>5.287,1</b>

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,3 5,8	0,6	1,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	810,0 20,9	976,0	1.157,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>810,3</b> 26,7	<b>976,6</b>	<b>1.158,1</b>
Personalausgaben	2.718,1 2.478,9	2.942,1	3.759,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	743,7 504,4	738,3	870,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	177,7 53,8	331,5	656,8
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.639,5</b> 3.037,1	<b>4.011,9</b>	<b>5.287,1</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-3.035,3</b>	<b>-4.129,0</b>



11 Rechnungshof  
 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Die Stellen der Kapitel 11 01 und 11 05 können kapitelübergreifend besetzt werden.

### Ausgaben

#### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>4.627,6</b>	<b>4.684,3</b>	<b>4.774,4</b>
011		3.877,6		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>361,6</b>	<b>364,2</b>	<b>371,4</b>
011		750,1		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>1.422,2</b>	<b>1.505,0</b>	<b>1.543,0</b>
850		1.431,9		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.411,4</b>	<b>6.553,5</b>	<b>6.688,8</b>
	6.080,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

**Abschluss**

Personalausgaben	4.989,2 4.648,4	5.048,5	5.145,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.422,2 1.431,9	1.505,0	1.543,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.411,4</b> 6.080,3	<b>6.553,5</b>	<b>6.688,8</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-6.553,5</b>	<b>-6.688,8</b>



11 Rechnungshof  
 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**  
 011

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrat	A 14	L2	6	6	6
Rat	A 13	L2	22	22	22
Amtsrat	A 12	L2	31	31	31
Amtmann	A 11	L2	8	8	8
<b>Summe</b>			<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
<b>Summe Titel 422 01</b>			<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>

**Personalsoll A:**

**Planstellen künftig wegfallend:**

- 1 Stelle A 11 L2 im Jahr 2021 Verschiebung und Konkretisierung des zur Umsetzung des Stellenabbaus im Epl. 11 pauschal ausgebrachten kw-Vermerks 2019
- 2 Stellen A 11 L2 im Jahr 2020 Konkretisierung der zur Umsetzung des Stellenabbaus im Epl. 11 pauschal ausgebrachten kw-Vermerke 2020

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
 011

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 6	L1	3	3	3
	E 5	L1	5	5	5
<b>Summe</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

11 Rechnungshof  
 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	73	73	73
428 01	Beschäftigte	8	8	8
<b>Personalsoll A</b>		<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

### Abschluss des Epl. 11

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,3 5,8	0,6	1,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	810,0 20,9	976,0	1.157,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>810,3</b> 26,7	<b>976,6</b>	<b>1.158,1</b>
Personalausgaben	18.227,2 16.687,3	18.763,1	19.887,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	749,7 508,5	738,3	870,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.557,1 4.414,0	4.635,6	4.752,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	177,7 53,8	331,5	656,8
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.711,7</b> 21.663,6	<b>24.468,5</b>	<b>26.168,1</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-23.491,9</b>	<b>-25.010,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Abschluss Stellenplan des Epl. 11

422 01	Beamte	212	212	212
428 01	Beschäftigte	24	25	25
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>236</b>	<b>237</b>	<b>237</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
darunter Abordnungsstellen		6	6	6