

Haushaltsplan 2021/2022

Einzelplan 11

Rechnungshof

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021	8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022	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)	35
Rechnungshof (Abschluss)	36
Rechnungshof (Abschluss Stellenplan)	37

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 Abteilung Zentrale Angelegenheiten 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. Der Umzug wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 erfolgen.

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 Rechnungshof verringert durch den Vollzug von drei stellenkonkreten kw-Vermerken 2020 die Anzahl der Planstellen.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben eines hauptamtlichen Beauftragten für Informationssicherheit (BfIS) gemäß

§ 7 Abs. 1 des Sächsischen Informationssicherheitsgesetzes (SächsISichG) vom 02.08.2019 wurde ab dem Jahr 2021 eine zusätzliche Stelle im Einzelplan eingebracht.

Mit dem Behördenumzug wird der SRH Nutzer und hausverwaltende Dienststelle am Standort Döbeln. Für alle mit der Hausverwaltung gem. RLBau Sachsen verbundenen Aufgaben hält der SRH als Nutzer des Behördenzentrums Leipzig-Paunsdorf bisher kein Personal vor. Der zum Betrieb der technischen Anlagen künftig erforderliche Personalbedarf des haustechnischen Dienstes und der während der Nutzungsphase anfallende Personalmehrbedarf im Verwaltungsbereich wird durch die Streichung der verbliebenen zwei kw- Vermerke (je eine Stelle im Jahr 2021 und 2022) bereitgestellt.

Damit reduziert sich die Anzahl der Planstellen von 237 im Jahr 2020 auf 235 Stellen im Jahr 2021 und 2022.

2. Sachhaushalt

Der Verwaltungshaushalt der Hauptgruppen 5 und 8 verringert sich gegenüber den Planansätzen 2020. Die in 2020 veranschlagten und bisher nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel für Aufwendungen im Zuge der Standortverlegung sollen im Wege des Resteübertrages beansprucht werden, insofern wird der Doppelhaushalt 2021/2022 entsprechend entlastet.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					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 -	- Tsd. EUR -	
11 01	Rechnungshof des Freistaates Sachsen							11.509,1
11 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11		1,2	0,0		1,2		93,1
11 05	Staatliche Rechnungsprüfungs- ämter - Kommunen							5.274,3
	Summe 2021		1,2	0,0		1,2		16.876,5
	Summe 2020		1,1	1.157,0		1.158,1		19.887,9
	2021 mehr(+)/weniger(-)		+0,1	-1.157,0		-1.156,9		-3.011,4

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ 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 -	
	3.179,6				14.688,7	-14.688,7		11 01
837,1			133,5		1.063,7	-1.062,5		11 02
	1.572,0				6.846,3	-6.846,3		11 05
837,1	4.751,6		133,5		22.598,7	-22.597,5		
870,9	4.752,5		656,8		26.168,1	-25.010,0		
-33,8	-0,9		-523,3		-3.569,4	+2.412,5		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen				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						11.981,4
11 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11		0,9	0,0		0,9	88,7
11 05	Staatliche Rechnungsprüfungs- ämter - Kommunen						5.402,7
	Summe 2022		0,9	0,0		0,9	17.472,8
	Summe 2021		1,2	0,0		1,2	16.876,5
	2022 mehr(+)/weniger(-)		-0,3	0,0		-0,3	+596,3

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ 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 -	
	3.290,7				15.272,1	-15.272,1		11 01
833,6			361,2		1.283,5	-1.282,6		11 02
	1.627,0				7.029,7	-7.029,7		11 05
833,6	4.917,7		361,2		23.585,3	-23.584,4		
837,1	4.751,6		133,5		22.598,7	-22.597,5		
-3,5	+166,1		+227,7		+986,6	-986,9		

11 Rechnungshof
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

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)	10.103,0	10.650,1	11.022,7
011		7.622,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 547,1 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 372,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	879,7	859,0	958,7
011		1.750,7		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 99,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	3.204,0	3.174,1	3.285,2
850		3.004,6		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 111,1 T€ mehr

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.

686 01	Mitgliedsbeitrag als korrespondierendes Mitglied der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	3,0	3,0	3,0
011		3,0		

687 01	Beiträge und Kosten für die Europäische Organisation der Regionalen Externen Institutionen zur Kontrolle des öffentlichen Finanzwesens (EURORAI)	2,5	2,5	2,5
011		2,0		

11 Rechnungshof
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Gesamtausgaben	14.192,2 12.382,3	14.688,7	15.272,1
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

11 Rechnungshof
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Personalausgaben	10.982,7 9.372,7	11.509,1	11.981,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.209,5 3.009,6	3.179,6	3.290,7
Gesamtausgaben	14.192,2 12.382,3	14.688,7	15.272,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-14.688,7	-15.272,1

11 Rechnungshof
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
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	1	1	1
Ministerialrat	B 2	L2	6	6	6
Ministerialrat	A 16	L2	9	9	9
Direktor	A 15	L2	15	15	15
Oberrat	A 14	L2	12	13	13
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
Summe			139	140	140
Leerstellen:					
Amtsrat	A 12	L2	0	1	0
Oberinspektor	A 10	L2	0	1	0
Summe			0	2	0
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rat	A 13	L2	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			6	6	6
Zusammen:			6	8	6
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			139	140	140

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A 12 L2 im Jahr 2021 Abordnung an GKDZ bis Dezember/2021
- 1 Stelle A 10 L2 im Jahr 2021 Abordnung an GKDZ bis April/2021

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	A 14 L2	1										+1	neu; hauptamtlicher Beauftragter für Informationssicherheit gem. § 7 Abs. 1 SächsISichG
Summe:		1										+1	
LEERSTELLEN													
2	A 12 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Abordnung an GKDZ bis Dezember/2021
3	A 10 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Abordnung an GKDZ bis April/2021
Summe Leerstellen:		2										+2	
Veränderungen in 2022													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
4	A 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
5	A 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
Summe Leerstellen:			2									-2	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
E 11	L2		2	2	2
E 9b	L2		0	1	1
E 9a	L2		0	1	2
E 9	L2		2	0	0
E 7	L1		0	1	1
E 6	L1		8	9	9
E 5	L1		3	1	1
E 2	L1		1	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	4-PK4	L1	1	1	1
Summe			17	16	17
Summe Titel 428 01			17	16	17

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
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	E 9b L2			1								+1	von 11 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/ E 9b
2	E 9a L2			1								+1	von 11 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/ E 9b
3	E 9 L2				1							-1	nach 11 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/ E 9b
4	E 9 L2				1							-1	nach 11 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/ E 9b
5	E 7 L1					1						+1	von E 2 L1; neu; haustechnisches Personal Döbeln
6	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; haustechnisches Personal Döbeln
7	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
8	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; haustechnisches Personal Döbeln
9	E 2 L1						1					-1	nach E 7 L1; neu; haustechnisches Personal Döbeln
Summe:			1	2	2	2	2					-1	
Veränderungen in 2022													
Personalsoll A													
10	E 11 L2								1			-1	nach E 9a L2; neu; Umwandlung einer Stelle A 11 nach E 9a nach Umsetzung aus Kap. 1105 Titel 422 01
11	E 11 L2			1								+1	von 11 05/422 01
12	E 9a L2							1				+1	von E 11 L2; neu; Umwandlung einer Stelle A 11 nach E 9a nach Umsetzung aus Kap. 1105 Titel 422 01
Summe:				1				1	1			+1	

11 Rechnungshof
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	139	140	140
428 01	Beschäftigte	17	16	17
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		156	156	157
Leerstellen		6	8	6
darunter Abordnungsleerstellen		6	6	6

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Zur Umsetzung des Stellenabbaus wird im Einzelplan 11 ein kw-Vermerk pauschal ausgebracht.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

281 08	Erstattungen des Generationenfonds	1.157,0	***	***
850		870,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/281 12.

Gesamteinnahmen	1.158,1	1,2	0,9
	872,8		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	---	---	---
012		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.			
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	17,7	18,7	18,7
012		17,5		
	Erläuterungen:			
	Die Veranschlagung der Ausgaben für die leistungsorientierte Besoldung wird im Voranschlag zunächst zentral im Einzelplan 15 abgebildet. Die Verteilung auf die Einzelpläne erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Haushaltsaufstellungsverfahren.			
432 01	Ruhegehälter	2.990,0	***	***
018		2.706,9		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 15.			
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	225,1	***	***
018		215,6		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 35.			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unter- stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnah- men sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	39,0	46,0	42,0
840		21,3		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	483,5	21,2	15,0
011		3,6		
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020 462,3 T€ weniger			
	Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz			
459 04	Ausgaben für das Jobticket	4,1	7,2	13,0
011		2,4		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	112,8	136,8	136,8
011		84,7		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	19,3	19,3
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	87,8	87,8
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	29,7	29,7
4.	Unterhaltung und Wartung		
5.	Sonstiges		
	Summe	136,8	136,8

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	12,0	13,3	13,3
011		7,2		

Erläuterungen:

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	10,3	10,3
2.	Sonstiges	3,0	3,0
	Summe	13,3	13,3

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	22,0	22,0	22,0
011		13,6		

Erläuterungen:

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Pkw	4	4	4	4	4

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel		4,0	4,0
011				

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6,7	11,4	15,0
011		3,7		

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.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19,0 11,7	14,1	14,1
519 01 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,4 0,2	9,5	9,5
	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.			
525 01 012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	83,5 71,8	83,5	83,5
525 21 314	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	2,4 5,4	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 11 02/546 06.			
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	5,0 17,3	5,0	5,0
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	14,3 1,6	55,9	10,0
	Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020 41,6 T€ mehr 2022 gegenüber 2021 45,9 T€ weniger Im Zusammenhang mit dem Umzug des SRH nach Döbeln sind für 2021 Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen einzuplanen, die nutzerspezifische Einrichtungen und Ausstattungen betreffen und nicht vom SIB getragen werden. Weitere Ausgaben sind für die Inanspruchnahme eines externen Datenschutzbeauftragten veranschlagt.			
527 01 011	Erstattungen von Reisekosten	180,0 133,0	180,0	180,0
	Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen. Erläuterungen: Geplante Absetzungen 2021: 2,0 T€ Geplante Absetzungen 2022: 2,0 T€			
529 05 011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,0 1,2	6,0	6,0

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
531 01 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	30,0 7,5	23,0	23,0
532 01 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	110,0 0,0	---	---
Erläuterungen:				
Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Behördenumzug des SRH und der Außenstellen Dresden und Chemnitz nach Döbeln an externe Dienstleister vergeben werden.				
<u>533 01</u> 011	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten		---	---
Erläuterungen:				
Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben aufgrund von gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichen und gerichtlichen Entscheidungen, die nach dem Verursacherprinzip in den Sammelkapiteln der Einzelpläne zu veranschlagen sind.				
536 03 011	Aufwendungen für die deutsch-polnische Zusammenarbeit	---	0,5	2,4
546 06 011	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements		8,5	5,9
Erläuterungen:				
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 11 02/525 21.				
546 49 011	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,7 1,2	3,7	3,7
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.				
547 02 011	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	11,5 3,9	20,5	12,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 10 290	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	---	---	---
		0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 671 10

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	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen, sofern Kauf wirtschaftlicher ist als Miete. Nach Ablauf der Leasingvertragslaufzeit für die Dienstkraftfahrzeuge im Prüfdienst sind Haushaltsmittel für die planmäßige Beschaffung im Jahr 2023 zu veranschlagen.

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	434,1	23,5	83,1
011		29,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 410,6 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 59,6 T€ mehr

Der Planansatz für das Jahr 2022 berücksichtigt Ausgaben für die Einrichtung und Ausstattung des Dienstgebäudes in Döbeln, die vom Bedarfsträger zu finanzieren ist.

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

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

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	115,3	122,1	155,6
011		97,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 33,5 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	13,0	18,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	35,4	35,4
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
4.	Unterhaltung und Wartung	68,7	97,2
5.	Sonstiges		
	Summe	122,1	155,6

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

518 99 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** --- **14,8**
 011

Erläuterungen:

	2021 T€	2022 T€
1. Hardware	0,0	14,8
2. Software (Infrastruktur)		
3. Software (Verfahren)		
4. Sonstiges		
Summe	0,0	14,8

525 99 **Aus- und Fortbildung** **20,0** **20,0** **20,0**
 012 12,2

526 99 **Ausgaben für Sachverständige** --- --- ---
 011 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Inanspruchnahme externer Dienstleister bei Planung und Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren.

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **112,3** **97,3** **96,5**
 011 85,4

Die Ausgaben sind übertragbar.

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **222,7** **110,0** **278,1**
 011 246,3

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 112,7 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 168,1 T€ mehr

	2021 T€	2022 T€
1. IT-Infrastruktur (Hardware)	34,0	248,1
2. IT-Infrastruktur (Software)	76,0	30,0
3. IT-Verfahren		
4. Sonstiges		
Summe	110,0	278,1

Die höheren Ausgaben 2022 betreffen die Beschaffung verschiedener Hardwarekomponenten für den Behördenstandort Döbeln, die sich aus der Fortschreibung der Planungsunterlagen ergeben, u. a. für die aktive Netzwerktechnik (Switches) und für die TK-Anlage. Außerdem werden Ausgaben für Antivirensoftware, die aller drei Jahre zu leisten sind, veranschlagt.

Außerplanmäßige Soll VE 2019 gesamt 56,0 T€ davon noch abzudecken 2021 in Höhe von 26,0 T€.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
Summe der Titelgruppe		470,3 441,0	349,4	565,0
Gesamtausgaben		5.287,1 3.802,1	1.063,7	1.283,5

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,1 2,7	1,2	0,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.157,0 870,1	***	***
Gesamteinnahmen	1.158,1 872,8	1,2	0,9
Personalausgaben	3.759,4 2.967,3	93,1	88,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	870,9 558,7	837,1	833,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	656,8 276,1	133,5	361,2
Gesamtausgaben	5.287,1 3.802,1	1.063,7	1.283,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.062,5	-1.282,6

11 Rechnungshof
 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

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)	4.774,4	4.896,1	5.006,3
011		4.057,1		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 121,7 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 110,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	371,4	378,2	396,4
011		680,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
 - Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
 - 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

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.543,0	1.572,0	1.627,0
850		1.502,2		

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.

Gesamtausgaben	6.688,8	6.846,3	7.029,7
	6.240,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Personalausgaben	5.145,8 4.737,9	5.274,3	5.402,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.543,0 1.502,2	1.572,0	1.627,0
Gesamtausgaben	6.688,8 6.240,1	6.846,3	7.029,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.846,3	-7.029,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
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	6	5
Summe			73	71	70
Summe Titel 422 01			73	71	70

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
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	A 11 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerke 2020
Summe:			2									-2	
Veränderungen in 2022													
Personalsoll A													
2	A 11 L2				1							-1	nach 11 01/428 01
Summe:					1							-1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 011

Stellenplan:

EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:				
E 6	L1	3	3	3

11 Rechnungshof
 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
noch zu 428 01	E 5 L1	5	5	5
Summe		8	8	8
Summe Titel 428 01		8	8	8

11 Rechnungshof
 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	73	71	70
428 01	Beschäftigte	8	8	8
Personalsoll A		81	79	78

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss des Epl. 11

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,1 2,7	1,2	0,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.157,0 870,1	***	***
Gesamteinnahmen	1.158,1 872,8	1,2	0,9
Personalausgaben	19.887,9 17.077,9	16.876,5	17.472,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	870,9 558,7	837,1	833,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.752,5 4.511,8	4.751,6	4.917,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	656,8 276,1	133,5	361,2
Gesamtausgaben	26.168,1 22.424,5	22.598,7	23.585,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-22.597,5	-23.584,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 11

422 01	Beamte	212	211	210
428 01	Beschäftigte	25	24	25
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		237	235	235
Leerstellen		6	8	6
darunter Abordnungsleerstellen		6	6	6