



# **Freistaat Sachsen**

## **Haushaltsplan 2003 / 2004**

### **Einzelplan 11**



# **Freistaat Sachsen**

## **Haushaltsplan 2003 / 2004**

### **Einzelplan 11**

Rechnungshof



## Inhalt

	Seite
Deckblatt	1
Vorwort	7
Übersicht über Bauausgaben für den Epl. 11	9
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2003	10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2004	12
Kapitel 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen (Einnahmen)	15
Kapitel 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen (Ausgaben)	16
Kapitel 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen (Abschluss)	21
Kapitel 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen (Stellenplan)	23
Kapitel 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen (Abschluss Stellenplan)	27
Kapitel 11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11 (Ausgaben)	28
Kapitel 11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11 (Abschluss)	35
Kapitel 11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land (Einnahmen)	37
Kapitel 11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land (Ausgaben)	38
Kapitel 11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land (Abschluss)	42
Kapitel 11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land (Stellenplan)	43
Kapitel 11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land (Abschluss Stellenplan)	45
Kapitel 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen (Einnahmen)	47
Kapitel 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen (Ausgaben)	48
Kapitel 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen (Abschluss)	52
Kapitel 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen (Stellenplan)	53
Kapitel 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen (Abschluss Stellenplan)	55
Rechnungshof (Abschluss)	57
Rechnungshof (Abschluss Stellenplan)	59



## **Vorwort zum Einzelplan 11 Rechnungshof**

### **A. Aufgaben und Aufbau des Rechnungshofs in den wichtigsten Grundzügen**

Die Aufgaben und die Befugnisse des Rechnungshofs sind in Artikel 100 der Verfassung des Freistaates Sachsen, seine Stellung und seine Aufgaben im Gesetz über den Rechnungshof des Freistaates Sachsen vom 11.12.1991 und vom 11.12.1995 geregelt. Hinzu kommen Bestimmungen und Regelungen der SäHO, der SächsLKrO, der SächsGemO, des SächsKomZG, des SächsEigBG u. a.

Der Rechnungshof ist eine unabhängige, nur dem Gesetz unterworfenen obersten 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 über 2.000 Einwohner, Verwaltungsverbände, regionalen Planungsverbände, Wasser- und Bodenverbände. Außerdem prüft der Rechnungshof die Stellen außerhalb der Staatsverwaltung gemäß § 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, gemäß § 92 SäHO sowie die juristischen Personen des Privatrechts gemäß § 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.

Dem Rechnungshof sind zur Vorbereitung, Unterstützung und Ergänzung seiner Prüfungstätigkeit Staatliche Rechnungsprüfungsämter nachgeordnet. Sie haben ihre Prüfungsaufgaben nach den Weisungen des Rechnungshofs und nach Maßgabe der SäHO zu erledigen.

Der Rechnungshof gliedert sich in eine Verwaltungs- und Grundsatzabteilung und in sechs Prüfungsabteilungen.

Für die Prüfung des staatlichen Bereichs wurden die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter Chemnitz, Dresden und Leipzig eingerichtet (vgl. Kap. 11 04).

Die überörtliche Prüfung der Kommunen obliegt den Staatlichen Rechnungsprüfungsämtern Löbau, Wurzen und Zwickau (vgl. Kap. 11 05).

## **B. Wesentliche organisatorische Änderungen**

Gegenüber den Vorjahren wurde die innere Organisation des Rechnungshofs verändert. Vorübergehend wurden die Aufgaben der Prüfungsabteilungen umstrukturiert und auf sechs Prüfungsabteilungen verteilt.



## **Baumaßnahmen, Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und Grundstücksbewirtschaftung**

**Im Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 11 Ausgaben wie folgt veranschlagt:**

	<b>2003</b>	<b>2004</b>
	<b>in T€</b>	
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 11 Gruppe 517	230,0	230,0
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 11 Gruppe 518	1.000,0	1.050,0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kapitel 14 11 Gruppe 519	50,0	50,0
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten mit Gesamtbaukosten bis zu 1.000,0 T€ Kapitel 14 11 Gruppe 711	350,0	417,0
Große Baumaßnahmen mit Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€ Kapitel 14 11 Gruppe 712 ff.	0,0	0,0

11 Rechnungshof

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2003

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendien- sten und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	
<b>11 01</b>	Rechnungshof des Freistaates Sachsen		0,1			0,1	5.308,6	
<b>11 02</b>	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11						9,6	
<b>11 04</b>	Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land		0,1			0,1	2.906,6	
<b>11 05</b>	Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen		0,1			0,1	3.456,1	
	<b>Summe 2003</b>		<b>0,3</b>			<b>0,3</b>	<b>11.680,9</b>	
	<b>Summe 2002</b>		<b>0,3</b>			<b>0,3</b>	<b>12.028,9</b>	
	2003 mehr(+) / weniger(-)		0,0			0,0	-348,0	

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben			
- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	
191,9	4,4		36,4		5.541,3	-5.541,2		<b>11 01</b>
177,0	8,6		145,6		340,8	-340,8		<b>11 02</b>
104,0			6,6		3.017,2	-3.017,1		<b>11 04</b>
177,1			6,0		3.639,2	-3.639,1		<b>11 05</b>
<b>650,0</b>	<b>13,0</b>		<b>194,6</b>		<b>12.538,5</b>	<b>-12.538,2</b>		
<b>627,8</b>	<b>11,5</b>		<b>153,5</b>		<b>12.821,6</b>	<b>-12.821,3</b>		
+22,2	+1,5		+41,1		-283,1	+283,1		

11 Rechnungshof

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2004

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendien- sten und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	
<b>11 01</b>	Rechnungshof des Freistaates Sachsen		0,1			0,1	5.445,3	
<b>11 02</b>	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11						-28,9	
<b>11 04</b>	Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land		0,1			0,1	2.988,7	
<b>11 05</b>	Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen		0,1			0,1	3.552,0	
	<b>Summe 2004</b>		<b>0,3</b>			<b>0,3</b>	<b>11.957,1</b>	
	<b>Summe 2003</b>		<b>0,3</b>			<b>0,3</b>	<b>11.680,9</b>	
	2004 mehr(+) / weniger(-)		0,0			0,0	+276,2	

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben			
- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	
190,0	4,4		31,2		5.670,9	-5.670,8		<b>11 01</b>
172,1	8,6		141,4		293,2	-293,2		<b>11 02</b>
120,6			16,6		3.125,9	-3.125,8		<b>11 04</b>
167,3			20,3		3.739,6	-3.739,5		<b>11 05</b>
<b>650,0</b>	<b>13,0</b>		<b>209,5</b>		<b>12.829,6</b>	<b>-12.829,3</b>		
<b>650,0</b>	<b>13,0</b>		<b>194,6</b>		<b>12.538,5</b>	<b>-12.538,2</b>		
0,0	0,0		+14,9		+291,1	-291,1		



11 Rechnungshof  
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

### Einnahmen

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

<b>119 49</b> - 6	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0,1</b>	---	---
011		1,7		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die voraussichtlichen vermischten Einnahmen und die Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar gewordenen Gegenständen des Rechnungshofes. Der Betrag ist geschätzt.

<b>132 01</b> - 5	<b>Erlöse aus der Veräußerung von</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
011	<b>beweglichen Sachen</b>			

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Geräten. Der Betrag ist geschätzt.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	1,7		

11 Rechnungshof  
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

<b>422 01 - 4</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten</b>	<b>4.776,8</b>	<b>4.864,5</b>	<b>4.988,2</b>
011	(einschl. Abordnungen)	3.222,4		

Beamte der Laufbahnen anderer Fachrichtungen können auf Planstellen des höheren Dienstes und des gehobenen Dienstes verrechnet werden.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

<b>422 02 - 3</b>	<b>Bezüge der Beamten zur Anstellung</b>	---	---	---
011		75,6		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

<b>422 41 - 6</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---	---	---
011		0,0		

<b>425 01 - 1</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>303,3</b>	<b>281,3</b>	<b>289,6</b>
011		836,7		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

<b>425 41 - 3</b>	<b>Überstundenvergütungen für Angestellte</b>	---	---	---
011		0,0		

<b>426 01 - 0</b>	<b>Löhne der Arbeiter</b>	<b>147,5</b>	<b>149,8</b>	<b>154,5</b>
011		135,3		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

<b>453 01 - 6</b>	<b>Trennungsgeld und</b>	<b>23,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
011	<b>Umzugskostenvergütungen</b>	0,6		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 10,0 T€ weniger

Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBI. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

**Sächliche Verwaltungsausgaben,  
 Ausgaben für den Schuldendienst**



11 Rechnungshof  
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 511 01

<b>511 01 - 6</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und</b>	<b>57,0</b>	<b>74,2</b>	<b>70,2</b>
011	<b>Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)</b>	51,7		

Gegenseitig deckungsfähig mit 11 01/511 02, 11 01/514 01, 11 01/514 02, 11 01/518 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 17,2 T€ mehr

		2003	2004
		T€	T€
1	Geschäftsbedarf	14,0	15,0
2	Bücher und Zeitschriften	28,1	28,1
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	9,8	10,1
4	Unterhaltung und Wartung	21,0	15,5
5	Sonstiges	1,3	1,5
<b>Summe</b>		<b>74,2</b>	<b>70,2</b>

<b>511 02 - 5</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
011	<b>Fernmeldegebühren</b>	6,9		

Vgl. Vermerk bei 11 01/511 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway).

		2003	2004
		T€	T€
1	Postgebühren	6,1	6,1
2	Mobilfunkanschlüsse	1,5	1,5
3	Sonstiges	2,4	2,4
<b>Summe</b>		<b>10,0</b>	<b>10,0</b>

<b>514 01 - 3</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>10,2</b>	<b>13,7</b>	<b>15,7</b>
011		5,8		

Vgl. Vermerk bei 11 01/511 01.

**Erläuterungen:**

		2003	2004
		T€	T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	5,1	7,1
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	8,6	8,6
<b>Summe</b>		<b>13,7</b>	<b>15,7</b>

**nachrichtlich:**

**Bestand an Dienstfahrzeugen**

		am 1.1.2002	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
1	Pkw	3	3	3	3
2	Anzahl der anerkannten privaten Fahrzeuge	8	20	20	20

11 Rechnungshof  
11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

<b>514 02 - 2</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
011	<b>und Verbrauchsmittel</b>	0,0		

Vgl. Vermerk bei 11 01/511 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Bedarf an Dienst- und Schutzbekleidung.

<b>517 01 - 0</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke,</b>	<b>2,6</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
011	<b>Gebäude und Räume</b>	2,3		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere 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 - 8</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen,</b>	<b>14,8</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>
011	<b>Fahrzeuge und Geräte</b>	6,8		

Vgl. Vermerk bei 11 01/511 01.

Gegenseitig deckungsfähig mit 11 01/811 01, 11 01/812 01.

**Erläuterungen:**

Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte; Miete für Fotokopierer und Dienstfahrzeug.

<b>527 01 - 8</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>46,5</b>	<b>49,9</b>	<b>49,9</b>
011		45,0		

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2003	2004
		T€	T€
1	Inlandsdienstreisen	46,1	46,1
2	Auslandsdienstreisen	3,1	3,1
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,4	0,4
4	Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,3	0,3
<b>Summe</b>		<b>49,9</b>	<b>49,9</b>

Gemeinsame Veranschlagung mit ehemals 11 02/527 01 (teilweise Umsetzung ab 2003).  
Reisekostenvergütungen für Inlands- und Auslandsdienstreisen aufgrund des SächsRKG.

<b>529 05 - 2</b>	<b>Außergewöhnlicher Aufwand aus</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
011	<b>dienstlicher Veranlassung in</b>	1,0		
	<b>besonderen Fällen</b>			

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

<b>531 01 - 2</b>	<b>Kosten für Veröffentlichungen,</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>
011	<b>Dokumentation und</b>	9,5		
	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>			

**Erläuterungen:**

Erstellung von Berichten.

11 Rechnungshof  
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

532 01 - 1 011	<b>Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen</b>	--- 0,0	---	---
546 49 - 9 011	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>5,3</b> 1,1	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

	2003 T€	2004 T€
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	1,9	2,0
2. Sonstige vermischte Ausgaben	1,6	1,6
<b>Summe</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>

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

686 01 - 5 011	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>1,6</b> 1,5	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
-------------------	--	-------------------	------------	------------

Gegenseitig deckungsfähig mit 11 01/687 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag, den der Sächsische Rechnungshof als korrespondierendes Mitglied der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) aufzubringen hat.

687 01 - 4 011	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland</b>	<b>2,6</b> 2,0	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
-------------------	---	-------------------	------------	------------

Vgl. Vermerk bei 11 01/686 01.

**Erläuterungen:**

Beiträge und Kosten für die europäische Organisation der regionalen Institute zur Kontrolle des öffentlichen Finanzwesens (EURORAI).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

811 01 - 3 011	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	--- 0,0	<b>26,2</b>	<b>15,9</b>
-------------------	------------------------------------	------------	-------------	-------------

Gegenseitig deckungsfähig mit 11 01/518 02.

Die Mittel sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002                      26,2 T€ mehr  
 2004 gegenüber 2003                      10,3 T€ weniger

11 Rechnungshof  
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

<b>812 01 - 2</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>12,8</b>	<b>10,2</b>	<b>15,3</b>
011		2,4		

Gegenseitig deckungsfähig mit 11 01/518 02.

Die Mittel sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2004 gegenüber 2003                      5,1 T€ mehr

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.435,1</b>	<b>5.541,3</b>	<b>5.670,9</b>
	4.406,6		

---

11 Rechnungshof  
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		TE		
<b>Abschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	0,1 1,7	0,1	0,1
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,1</b> 1,7	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	Personalausgaben	5.250,6 4.270,6	5.308,6	5.445,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54 )	167,6 130,0	191,9	190,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4,1 3,6	4,4	4,4
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	12,8 2,4	36,4	31,2
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.435,1</b> 4.406,6	<b>5.541,3</b>	<b>5.670,9</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-5.541,2</b>	<b>-5.670,8</b>



11 Rechnungshof  
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01 - 4 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen)**  
 011

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
<b>Personalsoll A:</b>					
<b>Oberste Landesbehörde</b>					
Präsident des Rechnungshofes des Freistaates Sachsen	B 9	hD	1	1	1
Vizepräsident des Rechnungshofes des Freistaates Sachsen	B 6	hD <sup>1)</sup>	1	1	1
Rechnungshofdirektor als Abteilungsleiter	B 5	hD <sup>2) 3)</sup>	4	5	5
davon kw: 2003: 1 bei Ausscheiden					
davon kw: 2003: 1					
Ministerialrat	B 3	hD	2	2	2
Ministerialrat	B 2	hD	6	6	6
Ministerialrat	A 16	hD	7	7	7
Regierungsdirektor	A 15	hD	6	6	6
Regierungsoberrat	A 14	hD	12	12	12
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2006					
Verschiebung des bisher für 2004 ausgebrachten kw-Vermerkes nach 2006					
Regierungsrat	A 13	hD	2	1	1
Oberrechnungsrat	A 13	gD	32	32	32
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2006					
Verschiebung des bisher für 2004 ausgebrachten kw-Vermerkes nach 2006					
Rechnungsrat	A 12	gD	14	14	14
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	0	1	1
Amtsinspektor	A 9	mD	2	2	2
Regierungshauptsekretär	A 8	mD	2	2	2
Regierungsobersekretär	A 7	mD	0	0	0
<b>Summe (Oberste Landesbehörde)</b>			<b>91</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>91</b>	<b>92</b>	<b>92</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003    2004

**Personalsoll A:**

**Oberste Landesbehörde**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	B 5	Rechnungshofdirektor als Abteilungsleiter	Haushaltsvollzug § 5 Abs. 8 Haushaltsgesetz 2001/2002
---	---	-----	---	---

1	0	Zugänge neue Stellen		
---	---	----------------------	--	--

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
----------	----------	----------------------------------	--	--

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
----------	----------	--------------------------------------	--	--

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1	0	A 10	Regierungsoberinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 11 01 / 425 01 in 2003
---	---	------	-------------------------	--

1	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
---	---	----------------------------	--	--

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
----------	----------	----------------------------------	--	--

11 Rechnungshof  
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
 422 01

**Abgänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1 0 A 13 Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung Haushaltsvollzug § 50 Abs. 2 SäHO  
 nach 11 05 / 422 01 in 2003

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**1 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Sonstige Vermerke:**

**Personalsoll A:**

- 1) ku: 2001: 1 nach B 7 Ministerialdirigent hD Personalsoll A mit Vollzug der kw-Vermerke ohne Jahr bei B 5
- 2) davon ku: 2001: 3 nach B 6 Ministerialdirigent hD Personalsoll A mit Vollzug der kw-Vermerke ohne Jahr bei B 5
- 3) kw: 2000: apl.

**425 01 - 1 Vergütungen der Angestellten**  
 011

**Stellenplan:**

	VergGr.	LGr.			
<b>Personalsoll A:</b>					
<b>Oberste Landesbehörde</b>					
	Vb	gD	1	1	1
	VIb	mD	2	2	2
	VII	mD	7	6	6
<b>Summe (Oberste Landesbehörde)</b>			<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

**Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter**

in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

**Oberste Landesbehörde**

VII mD VIb mD 1 1 1

**Schreibkräfte sind**

in einer Stelle der VergGr.

**Oberste Landesbehörde**

VII 6 5 5

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003 2004

**Personalsoll A:**

**Oberste Landesbehörde**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1 0 VII Umwandlung / Umsetzung von Haushaltsvollzug § 50 Abs. 2 SäHO  
 11 04 / 425 01 in 2003

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**1 0 Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1 0 VII Umwandlung / Umsetzung Haushaltsvollzug § 50 Abs. 2 SäHO  
 nach 11 04 / 425 01 in 2003



11 Rechnungshof  
 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
 425 01

1	0 VII			
Umwandlung / Umsetzung nach 11 01 / 422 01 in 2003				
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
-1	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**426 01 - 0 Löhne der Arbeiter**  
 011

Stellenplan:

LohnGr.      LGr.

**Personalsoll A:**

**Oberste Landesbehörde**

3	eD	2	2	2
1	eD	2	2	2
PKP	eD	1	1	1
<b>Summe (Oberste Landesbehörde)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Summe Titel 426 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter**

in einer Stelle der VergGr./LohnGr.      Vergütung nach VergGr./LohnGr.

**Oberste Landesbehörde**

3	eD	4	eD	1	1	1
3	eD	3a	eD	1	1	1
1	eD	1a	eD	2	2	2



11 Rechnungshof  
11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2002</b>	<b>Stellen 2003</b>	<b>Stellen 2004</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
425 01	Angestellte	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
426 01	Arbeiter	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

<b>422 41 - 4</b> 981	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---	---	---
		0,0		

Gegenseitig deckungsfähig mit 11 02/ 425 41.  
 Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.

<b>422 44 - 1</b> 018	<b>Übergangsgelder und Ausgleich nach dem BeamtVG</b>	---	---	---
		0,0		

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

**Erläuterungen:**

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach § 47 BeamtVG. Beamte im Sinne des § 48 abs. 1 Satz 1 BeamtVG, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres wegen Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 48 BeamtVG.

<b>425 41 - 1</b> 981	<b>Überstundenvergütungen für Angestellte</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
		0,0		

Vgl. Vermerk bei 11 02/422 41.  
 Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.

<b>427 41 - 9</b> 981	<b>Praktikantenvergütung</b>	<b>25,6</b>	***	***
		0,0		

<b>432 01 - 0</b> 018	<b>Ruhegehälter</b>	<b>501,1</b>	<b>572,6</b>	<b>634,0</b>
		414,3		

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002                      71,5 T€ mehr  
 2004 gegenüber 2003                      61,4 T€ mehr

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 38 Abs. 2 SächsBG endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38 und 66 Abs. 5 BeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.

Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund § 225 SGB VI i.V.m. der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBI. I 2001, S. 2628) zu erstatten.

<b>432 02 - 9</b> 018	<b>Witwen-und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
		6,4		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 432 02

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/ 461 02.

**Erläuterungen:**

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten und Richter u. a. folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:

- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 23, 24 BeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26, 41 BeamtVG,
- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG.

<b>443 01 - 7</b>	<b>Unterstützungen auf Grund der</b>	<b>6,7</b>	<b>29,4</b>	<b>29,5</b>
940	<b>Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	3,2		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 22,7 T€ mehr

Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I, S. 1885) erlassen worden.

Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

Veranschlagt sind Ausgaben für augenärztliche Untersuchungen für Mitarbeiter/innen an Bildschirmarbeitsplätzen und Arbeitsplätzen mit Bildschirmunterstützung und Ausgaben für Arbeitsplatzuntersuchungen nach dem Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer Arbeitsschutz - Richtlinien vom 7.8.1996 (BGBl. Teil I 1996, S. 124b) für die Angestellten im gesamten Geschäftsbereich des Epl. 11.

<b>453 01 - 4</b>	<b>Trennungsgeld und</b>	---	---	---
011	<b>Umzugskostenvergütungen</b>	0,0		

Zur Verstärkung der bei den einzelnen Kapiteln ausgebrachten Ansätze.  
 Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.

**Erläuterungen:**

Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBL des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBL des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>461 01 - 4</b>	<b>Zur Verstärkung der Personalausgaben</b>	<b>0,0</b>	---	---
981	<b>des Einzelplanes</b>	0,0		

<b>462 01 - 3</b>	<b>Globale Minderausgaben für</b>	---	---	---
989	<b>Personalausgaben</b>	0,0		

<b>462 02 - 2</b>	<b>Anpassung der Personalausgaben</b>		<b>-600,0</b>	<b>-700,0</b>
989				

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 600,0 T€ weniger

2004 gegenüber 2003 100,0 T€ weniger

**Sächliche Verwaltungsausgaben,  
 Ausgaben für den Schuldendienst**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 511 03

<b>511 03 - 2</b> 011	<b>Kosten für den Infohighway</b>	<b>38,1</b> 0,0	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>
--------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------	-------------

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 01/ 511 96

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 21,9 T€ weniger

Veranschlagt sind die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern sowie zusätzliche Leistungen, wie z.B. Bandbreitenerhöhungen und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Die Veranschlagung der Pauschalkomponente des InfoHighways (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden sowie die Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet) erfolgt zentral in Kapitel 02 01 TG 96.

<b>511 31 - 8</b> 011	<b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Selbstschutz der Behörden</b>	<b>2,6</b> 0,0	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
--------------------------	---	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschaffung von Gegenständen nach besonderen Richtlinien für den Behördenselbstschutz.

<b>519 01 - 6</b> 871	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>5,1</b> 0,6	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
--------------------------	---	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

<b>525 01 - 8</b> 012	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>56,2</b> 56,2	<b>61,4</b>	<b>61,4</b>
--------------------------	---	---------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

		2003	2004
		T€	T€
1	Kap. 11 01 - Rechnungshof	33,4	33,4
2	Kap. 11 04/11 05 - Staatliche Rechnungsprüfungsämter	28,0	28,0
<b>Summe</b>		<b>61,4</b>	<b>61,4</b>

<b>526 01 - 7</b> 011	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>3,6</b> 0,0	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
--------------------------	--------------------------------------	-------------------	------------	------------

Gegenseitig deckungsfähig mit 11 02/526 02.

<b>526 02 - 6</b> 011	<b>Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>12,8</b> 0,0	<b>10,0</b>	<b>10,1</b>
--------------------------	---	--------------------	-------------	-------------

Vgl. Vermerk bei 11 02/526 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Gutachten und Sachverständige.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

<b>527 01 - 6</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>3,1</b>	***	***
011		2,0		

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

	2003 T€	2004 T€
1 Inlandsdienstreisen		
2 Auslandsdienstreisen		
3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4 Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Veranschlagung der Mittel bei 11 01/527 01, 11 04/527 01, 11 05/527 01.

<b>533 01 - 8</b>	<b>Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Vergleiche und andere Hauptsacheleistungen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozeßangelegenheiten.

<b>548 01 - 1</b>	<b>Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben ohne Ausgaben in TG sowie ohne Ausgaben der Gr. 529; Ausgaben der Gr. 515 und 531 dürfen nur mit Einwilligung des SMF verstärkt werden</b>	---	---	---
011		0,0		

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.

<b>549 01 - 0</b>	<b>Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
989		0,0		

Mit Einwilligung des SMF dürfen Minderausgaben auch bei HGr. 6 erbracht werden, soweit die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen bei HGr. 5 sonst nachweislich gefährdet ist.

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

<b>671 10 - 9</b>	<b>Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen</b>	<b>7,4</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>
299		5,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 671 10

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Finanzen.

**Titelgruppe(n)**

**99 Kosten der Datenverarbeitung**

**Erläuterungen:**

Veranschlagung der DV-Mittel zentral für den gesamten Einzelplan 11.

Übersicht über das dem DV-Bereich zugeordnete Personal:

	Anzahl
Beamte	
Bes.Gr. A 13 g.D.	1,0
Bes.Gr. A 10 g.D.	1,0
Bes.Gr. A 9 m.D.	1,0
Zusammen	3,0

<b>425 99 - 2</b>	<b>Zeit- und Aushilfsangestellte</b>	---	---	---
981		0,0		

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.

<b>511 99 - 7</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und</b>	<b>34,1</b>	<b>34,2</b>	<b>34,3</b>
011	<b>Ausstattungen für Informationstechnik</b>	22,1		

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf	15,8	15,8
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	9,7	9,7
3	Unterhaltung und Wartung	8,7	8,8
4	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>34,2</b>	<b>34,3</b>

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für elektronische Medien sowie Aktualisierungen hierfür.

<b>514 99 - 4</b>	<b>Verbrauchsmittel (EDV)</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>
011		14,2		



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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 514 99

Vgl. Vermerk bei 11 02/511 99.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmittel für DV-Geräte und Anlagen.

		2003 T€	2004 T€
1	Kapitel 11 01 Rechnungshof	9,7	9,7
2	Kapitel 11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land	3,1	3,1
3	Kapitel 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen	3,1	3,1
	<b>Summe</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>

<b>518 99 - 0</b>	<b>Mieten und Leasing für EDV-Anlagen,</b>	---	---	---
011	<b>Geräte und Maschinen</b>	0,0		

Vgl. Vermerk bei 11 02/511 99.

<b>525 99 - 1</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>12,8</b>	<b>20,3</b>	<b>15,2</b>
012		11,9		

Vgl. Vermerk bei 11 02/511 99.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002            7,5 T€ mehr  
 2004 gegenüber 2003            5,1 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für den gesamten Einzelplan 11.

<b>539 99 - 5</b>	<b>Erwerb von Software</b>	<b>4,4</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
011		1,6		

Vgl. Vermerk bei 11 02/511 99.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für den Erwerb von Software, die nicht Investitionen sind.

<b>812 99 - 3</b>	<b>Erwerb von Hardware und Software</b>	<b>120,3</b>	<b>145,6</b>	<b>141,4</b>
011		103,3		

Vgl. Vermerk bei 11 02/511 99.

Die Mittel sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002            25,3 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Hardware	103,7	111,2
2	Software	41,9	30,2
	<b>Summe</b>	<b>145,6</b>	<b>141,4</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>187,4</b>	<b>221,1</b>	<b>211,9</b>
	153,1		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>859,7</b> 640,7	<b>340,8</b>	<b>293,2</b>
-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

---

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		TE		
<b>Abschluss</b>				
	Personalausgaben	<b>541,0</b> 423,9	<b>9,6</b>	<b>-28,9</b>
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54 )	<b>191,1</b> 108,5	<b>177,0</b>	<b>172,1</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>7,4</b> 5,0	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	<b>120,3</b> 103,3	<b>145,6</b>	<b>141,4</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>859,7</b> 640,7	<b>340,8</b>	<b>293,2</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-340,8</b>	<b>-293,2</b>



11 Rechnungshof  
 11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**Erläuterungen:**

Dem Rechnungshof sind zur Unterstützung seiner Tätigkeit 3 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land nachgeordnet.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen  
 aus Schuldendiensten und dgl.**

<b>119 49 - 0</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0,1</b>	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die voraussichtlichen vermischten Einnahmen und die Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar gewordenen Gegenständen der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter - Land. Der Betrag ist geschätzt.

<b>132 01 - 9</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung von</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
011	<b>beweglichen Sachen</b>			

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Geräten. Der Betrag ist geschätzt.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	0,0		

11 Rechnungshof  
11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

### Ausgaben

#### Personalausgaben

<b>422 01 - 8</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten</b>	<b>2.619,5</b>	<b>2.654,2</b>	<b>2.728,9</b>
011	(einschl. Abordnungen)	1.782,8		

Beamte der Laufbahnen anderer Fachrichtungen können auf Planstellen des höheren Dienstes und des gehobenen Dienstes verrechnet werden.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

<b>422 02 - 7</b>	<b>Bezüge der Beamten zur Anstellung</b>	---	---	---
011		14,6		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

<b>425 01 - 5</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>241,5</b>	<b>247,3</b>	<b>254,7</b>
011		549,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

<b>425 41 - 7</b>	<b>Überstundenvergütungen für Angestellte</b>	---	---	---
011		0,0		

<b>453 01 - 0</b>	<b>Trennungsgeld und</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
011	<b>Umzugskostenvergütungen</b>	2,2		

**Erläuterungen:**

Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBL des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBL des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

#### Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

<b>511 01 - 0</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und</b>	<b>39,8</b>	<b>39,8</b>	<b>45,7</b>
011	<b>Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)</b>	31,2		

11 Rechnungshof  
 11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 511 01

Gegenseitig deckungsfähig mit 11 04/511 02, 11 04/514 02, 11 04/518 02.

**Erläuterungen:**

2004 gegenüber 2003 5,9 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf	7,4	9,0
2	Bücher und Zeitschriften	23,0	23,0
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	4,3	5,7
4	Unterhaltung und Wartung	5,1	8,0
5	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>39,8</b>	<b>45,7</b>

<b>511 02 - 9</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>
011	<b>Fernmeldegebühren</b>	1,0		

Vgl. Vermerk bei 11 04/511 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway).

		2003 T€	2004 T€
1	Postgebühren	2,2	2,3
2	Mobilfunkanschlüsse		
3	Sonstiges	0,8	0,8
	<b>Summe</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>

<b>514 01 - 7</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>		---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagung bei 1101/514 01.

**nachrichtlich:**

**Bestand an Dienstfahrzeugen**

		am 1.1.2002	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
1	Anzahl der anerkannten privaten Fahrzeuge	6	12	12	12

<b>514 02 - 6</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 11 04/511 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Bedarf an Dienst- und Schutzbekleidung.

<b>517 01 - 4</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>
011		1,4		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere 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 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**518 02 - 2 Mieten und Pachten für Maschinen,** ---  
 011 **Fahrzeuge und Geräte** 0,0

Vgl. Vermerk bei 11 04/511 01.  
 Gegenseitig deckungsfähig mit 11 04/812 01.

**527 01 - 2 Reisekostenvergütungen** **51,5** **48,6** **48,8**  
 011 36,8

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2003 T€	2004 T€
1	Inlandsdienstreisen	47,4	47,6
2	Auslandsdienstreisen		
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	1,1	1,1
4	Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,1	0,1
	<b>Summe</b>	<b>48,6</b>	<b>48,8</b>

Gemeinsame Veranschlagung mit ehemals 11 02/527 01 (anteilige Umsetzung ab 2003).

Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen aufgrund des SächsRKG.

**532 01 - 5 Umzugs- und Verlegungskosten von** ---  
 011 **Dienststellen** 0,0 **10,2** **20,5**

**Erläuterungen:**

2004 gegenüber 2003 10,3 T€ mehr wegen Umzugs eines Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes.

**546 49 - 3 Vermischte Verwaltungsausgaben** **0,3** **0,3** **0,3**  
 011 0,0

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen  
 und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**812 01 - 6 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **5,1** **6,6** **16,6**  
 011 **Ausrüstungsgegenständen** 7,3

Gegenseitig deckungsfähig mit 11 04/518 02.  
 Die Mittel sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2004 gegenüber 2003 10,0 T€ mehr  
 Ausstattung für die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter - Land.



11 Rechnungshof  
11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
812 01

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.967,6</b>	<b>3.017,2</b>	<b>3.125,9</b>
	2.426,2		

---

11 Rechnungshof  
 11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		
<b>Abschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	0,1 0,0	0,1	0,1
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,1</b> 0,0	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	Personalausgaben	2.866,0 2.348,5	2.906,6	2.988,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54 )	96,4 70,5	104,0	120,6
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	5,1 7,3	6,6	16,6
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.967,6</b> 2.426,2	<b>3.017,2</b>	<b>3.125,9</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-3.017,1</b>	<b>-3.125,8</b>

11 Rechnungshof  
 11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01 - 8 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen)**  
 011

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
<b>Personalsoll A:</b>					
<b>Obere Landesbehörde</b>					
Regierungsdirektor	A 15	hD	3	3	3
Regierungsoberrat	A 14	hD	3	3	3
Regierungsoberamtsrat	A 13	gD	23	23	23
Regierungsamtsrat	A 12	gD	24	24	24
Regierungsamtmann	A 11	gD	7	7	7
<b>Summe (Obere Landesbehörde)</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

**425 01 - 5 Vergütungen der Angestellten**  
 011

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	VergGr.	LGr.			
<b>Personalsoll A:</b>					
<b>Obere Landesbehörde</b>					
	VIb	mD	3	3	3
	VII	mD	5	5	5
<b>Summe (Obere Landesbehörde)</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter**  
 in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

<b>Obere Landesbehörde</b>					
VII	mD	VIb	mD	1	1
<b>Schreibkräfte sind</b> in einer Stelle der VergGr.					
<b>Obere Landesbehörde</b>					
VII				0	1

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003    2004

**Personalsoll A:**

**Obere Landesbehörde**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1    0 VII

Umwandlung / Umsetzung von Haushaltsvollzug § 50 Abs. 2 SäHO  
 11 01 / 425 01 in 2003

1    0 Umwandlungen / Umsetzungen

**1    0 Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1    0 VII

Umwandlung / Umsetzung    Haushaltsvollzug § 50 Abs. 2 SäHO  
 nach 11 01 / 425 01 in 2003

1    0 Umwandlungen / Umsetzungen

11 Rechnungshof  
11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
425 01

<u>1</u>	<u>0</u> Stellen Abgänge insgesamt
0	0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

11 Rechnungshof  
11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2002</b>	<b>Stellen 2003</b>	<b>Stellen 2004</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
425 01	Angestellte	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>



11 Rechnungshof  
 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**Erläuterungen:**

Dem Rechnungshof sind zur Unterstützung seiner Tätigkeit 3 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen - nachgeordnet.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen  
 aus Schuldendiensten und dgl.**

<b>119 49</b> - 7	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0,1</b>	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die voraussichtlichen vermischten Einnahmen und die Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar gewordenen Gegenständen der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter - Kommunen. Der Betrag ist geschätzt.

<b>132 01</b> - 6	<b>Erlöse aus der Veräußerung von</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
011	<b>beweglichen Sachen</b>			

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Geräten. Der Betrag ist geschätzt.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	0,0		

11 Rechnungshof  
 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

<b>422 01 - 5</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten</b>	<b>3.124,6</b>	<b>3.202,9</b>	<b>3.292,2</b>
011	(einschl. Abordnungen)	1.924,9		

Beamte der Laufbahnen anderer Fachrichtungen können auf Planstellen des höheren Dienstes und des gehobenen Dienstes verrechnet werden.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

<b>422 02 - 4</b>	<b>Bezüge der Beamten zur Anstellung</b>	---	---	---
011		21,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

<b>425 01 - 2</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>241,5</b>	<b>247,4</b>	<b>254,7</b>
011		786,7		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

<b>425 41 - 4</b>	<b>Überstundenvergütungen für Angestellte</b>	---	---	---
011		0,0		

<b>453 01 - 7</b>	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	<b>5,1</b>	<b>5,8</b>	<b>5,1</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBI. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

**Sächliche Verwaltungsausgaben,  
 Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01 - 7</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)</b>	<b>39,8</b>	<b>39,6</b>	<b>40,0</b>
011		31,7		



11 Rechnungshof  
 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 511 01

Gegenseitig deckungsfähig mit 11 05/511 02, 11 05/514 02, 11 05/518 02.

Erläuterungen:

		2003	2004
		T€	T€
1	Geschäftsbedarf	8,9	9,1
2	Bücher und Zeitschriften	23,0	23,0
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	4,1	4,1
4	Unterhaltung und Wartung	3,6	3,8
5	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>39,6</b>	<b>40,0</b>

<b>511 02 - 6</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
011	<b>Fernmeldegebühren</b>	2,9		

Vgl. Vermerk bei 11 05/511 01.

Erläuterungen:

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway).

		2003	2004
		T€	T€
1	Postgebühren	4,0	4,0
2	Mobilfunkanschlüsse		
3	Sonstiges	1,2	1,2
<b>Summe</b>		<b>5,2</b>	<b>5,2</b>

<b>514 01 - 4</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>		---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagung bei 1101/514 01.

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen

		am	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
		1.1.2002			
1	Anzahl der anerkannten privaten Fahrzeuge	57	55	69	69

<b>514 02 - 3</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	---	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 11 05/511 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bedarf an Dienst- und Schutzbekleidung.

<b>517 01 - 1</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
011		2,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere 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 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

<b>518 02 - 9</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen,</b>	---	---	---
011	<b>Fahrzeuge und Geräte</b>	0,0		

Vgl. Vermerk bei 11 05/511 01.  
 Gegenseitig deckungsfähig mit 11 05/812 01.

<b>527 01 - 9</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>115,0</b>	<b>119,3</b>	<b>119,3</b>
011		115,8		

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2003 T€	2004 T€
1	Inlandsdienstreisen	118,1	118,1
2	Auslandsdienstreisen		
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	1,1	1,1
4	Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,1	0,1
<b>Summe</b>		<b>119,3</b>	<b>119,3</b>

Gemeinsame Veranschlagung mit ehemals 11 02/527 01 (anteilige Umsetzung ab 2003).

Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen aufgrund des SächsRKG.  
 Übertragung der überörtlichen Prüfung der Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern. Dadurch verstärkte Prüfungstätigkeit außerhalb des jeweiligen Dienstsitzes.

<b>532 01 - 2</b>	<b>Umzugs- und Verlegungskosten von</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	---
011	<b>Dienststellen</b>	0,0		

**Erläuterungen:**

2003 10,2 T€ mehr wegen Umzugs eines Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes.

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen  
 und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>812 01 - 3</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und</b>	<b>15,3</b>	<b>6,0</b>	<b>20,3</b>
011	<b>Ausrüstungsgegenständen</b>	1,8		

11 Rechnungshof  
 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 812 01

Gegenseitig deckungsfähig mit 11 05/518 02.

Die Mittel sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002                      9,3 T€ weniger  
 2004 gegenüber 2003                      14,3 T€ mehr

Ausstattung für die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter - Kommunen.

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.559,2</b>	<b>3.639,2</b>	<b>3.739,6</b>
	2.887,6		

---

11 Rechnungshof  
 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		
<b>Abschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	0,1 0,0	0,1	0,1
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,1</b> 0,0	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	Personalausgaben	3.371,2 2.733,5	3.456,1	3.552,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54 )	172,6 152,4	177,1	167,3
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	15,3 1,8	6,0	20,3
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.559,2</b> 2.887,6	<b>3.639,2</b>	<b>3.739,6</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-3.639,1</b>	<b>-3.739,5</b>

11 Rechnungshof  
 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01 - 5 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen)**  
 011

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
<b>Personalsoll A:</b>					
<b>Obere Landesbehörde</b>					
Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD	2	2	2
Regierungsdirektor	A 15	hD	3	3	3
Regierungsoberrat	A 14	hD	5	5	5
Regierungsrat	A 13	hD	0	1	1
Regierungsoberamtsrat	A 13	gD	28	28	28
Regierungsamtsrat	A 12	gD	26	26	26
Regierungsamtmann	A 11	gD	6	6	6
<b>Summe (Obere Landesbehörde)</b>			<b>70</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>70</b>	<b>71</b>	<b>71</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003    2004

**Personalsoll A:**

**Obere Landesbehörde**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von	Haushaltsvollzug § 50 Abs. 2 SäHO
				11 01 / 422 01 in 2003	

1	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
---	---	----------------------------	--	--	--

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
----------	----------	----------------------------------	--	--	--

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			
----------	----------	--------------------------------------	--	--	--

**425 01 - 2 Vergütungen der Angestellten**  
 011

**Stellenplan:**

	VergGr.	LGr.			
<b>Personalsoll A:</b>					
<b>Obere Landesbehörde</b>					
	VIb	mD	3	3	3
	VII	mD	5	5	5
<b>Summe (Obere Landesbehörde)</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter**

in einer Stelle der VergGr./LohnGr.      Vergütung nach VergGr./LohnGr.

**Obere Landesbehörde**

VII	mD	VIb	mD	1	1	1
-----	----	-----	----	---	---	---



11 Rechnungshof  
11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2002</b>	<b>Stellen 2003</b>	<b>Stellen 2004</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
425 01	Angestellte	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>78</b>	<b>79</b>	<b>79</b>





Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		
<b>Abschluss des Epl. 11</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	<b>0,3</b> 1,7	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,3</b> 1,7	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	Personalausgaben	<b>12.028,9</b> 9.776,4	<b>11.680,9</b>	<b>11.957,1</b>
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54)	<b>627,8</b> 461,4	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>11,5</b> 8,6	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	<b>153,5</b> 114,8	<b>194,6</b>	<b>209,5</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.821,6</b> 10.361,3	<b>12.538,5</b>	<b>12.829,6</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-12.538,2</b>	<b>-12.829,3</b>



<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2002</b>	<b>Stellen 2003</b>	<b>Stellen 2004</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Abschluss Stellenplan des Epl. 11**

422 01	Planmäßige Beamte	<b>221</b>	<b>223</b>	<b>223</b>
425 01	Angestellte	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
426 01	Arbeiter	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>252</b>	<b>253</b>	<b>253</b>