

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2020 und 2021

Einzelplan 16

Landesrechnungshof

Vorwort zum Einzelplan 16

A. Überblick über die Aufgaben und Aufbau

Der Landesrechnungshof (LRH) ist das oberste Organ der externen Finanzkontrolle in Sachsen-Anhalt. Seine Aufgaben ergeben sich aus der LV LSA, dem LRHG, der LHO, des KVG LSA sowie aus staatsvertraglichen Regelungen. Daraus ergeben sich insbesondere folgende Aufgaben:

- Überwachung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes einschließlich seiner Sondervermögen,
- Überörtliche Prüfung der kreisfreien Städte, der Gemeinden mit mehr als 25.000 Einwohnern, der Zweckverbände und der Landkreise,
- Prüfung bei der NORD LB, dem MDR und dem OSV zusammen mit den Rechnungshöfen der beteiligten Bundesländer sowie
- Prüfung der Rechnungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, wenn der LRH durch Gesetz oder Satzung hierfür bestimmt ist.

Der LRH ist eine der Landesregierung gegenüber selbstständige, in der Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängige und nur dem Gesetz unterworfenen oberste Landesbehörde. Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben unterstützt der LRH den Landtag und die Landesregierung bei ihren Entscheidungen.

Der LRH besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und weiteren drei Mitgliedern. Er gliedert sich in vier Prüfungsabteilungen sowie eine Präsidialabteilung. Die Präsidialabteilung nimmt neben zentralen Verwaltungsaufgaben auch Grundsatzangelegenheiten und Prüfaufgaben wahr.

B. Zentrale Zielsetzung in den Politischen Handlungsbereichen

B.1 Überblick nach Politischen Handlungsbereichen und Rückblick

B.2 Strategische Ziele

Der LRH prüft und berät kompetent und professionell im Dienste des Landes Sachsen-Anhalt und seiner Kommunen. Seine Arbeit ist auf den bestmöglichen Einsatz öffentlicher Mittel ausgerichtet. Damit trägt er – auch im Rahmen seiner Beratung des Landtages und der Landesregierung – zur zweckentsprechenden Verwendung der finanziellen Ressourcen des Landes und der Kommunen bei. Neben der Prüfung bereits verwirklichter Sachverhalte gibt der LRH auch im Vorfeld von Entscheidungen Empfehlungen sowie Hinweise und zeigt Verbesserungspotentiale auf. Aus der Prüfung zurückliegender Sachverhalte leitet er in die Zukunft gerichtete Schlussfolgerungen und Empfehlungen ab. Eine komplexe Herangehensweise ist für den LRH von besonderer Wichtigkeit. Durch fachübergreifendes Vorgehen erreicht er die Einbeziehung der für eine Bewertung erforderlichen Sachverhalte und Einflussfaktoren. Zur Sicherstellung der Qualität seiner Arbeit entwickelt der LRH seine Prüfmethode kontinuierlich fort und misst der sachgerechten fachlichen Weiterbildung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen hohen Stellenwert bei. Mit den geprüften Einrichtungen pflegt der LRH einen offenen und fairen Umgang und erkennt deren Stärken an.

B.3 Gender Budgeting

Der Präsident des LRH von Sachsen-Anhalt unterstützt die Zielstellung des Landtages, Gender Budgeting zum integralen Bestandteil der Haushaltspolitik zu machen.

Der LRH als Behörde mit relativ geringem Haushaltsvolumen wird nicht direkt für die Bürgerinnen und Bürger wirksam (z.B. durch Dienst- und Steuerungsleistungen). Die Haushaltsplanung umfasst daher hinsichtlich der Gender Budgetierung nur intern wirkende Ausgaben für Personalkosten entsprechend der Beschäftigtenstruktur.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2015		2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte (VZÄ)								
Absoluter Anteil	92	67	93	64	92	63	92	65
Relativer Anteil	58%	42%	59%	41%	59%	41%	59%	41%

Der Anteil Frauen mit einer Verwendung in der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt beträgt 41 v. H.

C. (Organisatorische oder sonstige Veränderungen)

D. (Geplante Hochbaumaßnahmen)

E. (EU-Förderung)

F. Einführung der elektronischen Verwaltungsarbeit im Landesrechnungshof (eVA-LRH)

Beim Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt wird das Projekt zur Einführung der elektronischen Verwaltungsarbeit durchgeführt. Ziele sind die Einführung der elektronischen Aktenführung und der elektronischen Vorgangsbearbeitung sowie Verbesserungen der elektronischen Zusammenarbeit.

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
16 01	Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt		37.400	330.000	0	367.400	14.969.000	
	Summe 2020		37.400	330.000	0	367.400	14.969.000	
	Summe 2019		36.500	330.000	0	366.500	14.148.200	
	2020 mehr(+) / weniger(-)		+900	0	0	+900	+820.800	

und Verpflichtungsermächtigungen 2020

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.565.800	5.100		162.000	0	16.701.900	-16.334.500	0	16 01
1.565.800	5.100		162.000	0	16.701.900	-16.334.500	0	
1.739.600	5.100		197.000	549.200	16.639.100	-16.272.600	15.000	
-173.800	0		-35.000	-549.200	+62.800	-61.900	-15.000	

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
16 01	Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt		37.900	330.000	0	367.900	15.657.000	
	Summe 2021		37.900	330.000	0	367.900	15.657.000	
	Summe 2020		37.400	330.000	0	367.400	14.969.000	
	2021 mehr(+) / weniger(-)		+500	0	0	+500	+688.000	

und Verpflichtungsermächtigungen 2021

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.535.300	5.100		0	659.300	17.856.700	-17.488.800	0	16 01
1.535.300	5.100		0	659.300	17.856.700	-17.488.800	0	
1.565.800	5.100		162.000	0	16.701.900	-16.334.500	0	
-30.500	0		-162.000	+659.300	+1.154.800	-1.154.300	0	

16 Landesrechnungshof
 16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Einnahmen

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	17.000 17.900	17.900	17.900
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Der Präsident des LRH vertritt das Land Sachsen-Anhalt ab 1. Januar 2017 als Mitglied in der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfes der Rundfunkanstalten (KEF). Nach § 9 NVO LSA sind entsprechende Mitgliedsbeträge abzuführen.

119 06	011	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	4.500 4.682	4.500	4.500
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Aufgrund der Nutzungsvereinbarung mit dem BLSA vereinnahmt der LRH die Parkplatzgebühren von seinen Bediensteten direkt.

119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------------------	---------------	----------	----------

119 46	011	Ersatzleistungen	15.000 23.356	15.000	15.000
--------	-----	-------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückforderungsansprüchen an die KEF. Die Aufwendungen des LRH für den Einsatz von Mitarbeitern für die KEF werden erstattet.
 Einnahmen des LRH aus Rückforderungsansprüchen von Drittschuldnern.

119 51	011	Vermischte Einnahmen	0 28.451	0	500
--------	-----	-----------------------------	--------------------	----------	------------

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0
	Summe	0	0	0

129 01	011	Zuschuss von der EURORAI	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------------	---------------	----------	----------

235 01	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	330.000 397.817	330.000	330.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

382 01	891	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

16 Landesrechnungshof
16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 382 01

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1601 Titel 982 01

16 Landesrechnungshof
 16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.736.100	8.959.300	9.272.900
			7.697.409	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	8.736.100	8.959.300	9.272.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	8.736.100	8.959.300	9.272.900

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	0

427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0	0	0
			0	0	0

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.016.100	2.555.000	2.607.400
			1.748.485	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
		2.016.100	2.555.000	2.607.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	2.016.100	2.555.000	2.607.400

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.319.600	2.287.100	2.486.200
			2.076.674	0	0

432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	149.200	211.600	214.400
			171.348	0	0

441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	449.200	219.700	219.700
			219.675	0	0

Erläuterungen:

Zur Bewilligung von Beihilfen an Landesbedienstete gem. § 3 BesVersEG LSA.

441 05	011	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0

443 01	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	300	6.300	6.300
			6.304	0	0

16 Landesrechnungshof
16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	24.000	24.100	24.200
			5.588	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind auch die Kosten für die Inanspruchnahme der Betriebsärzte und der Fachkräfte für die Arbeitssicherheit nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	500	500	500
			0	0	0

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	329.200	689.400	809.400
			449.237	0	0

453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	16.700	4.000	4.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Trennungsgeld	16.700	4.000	4.000
2.	Umzugskostenvergütungen	0	0	0
	Summe	16.700	4.000	4.000

453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	10.000	12.000	12.000
			271	0	0

Erläuterungen:

Teilnahme von Bediensteten an Nachwuchsqualifizierungen (Qualifizierung von Prüferreferenten und Prüfern, Teilnahme Beschäftigtenlehrgang I) und Hospitationen bei anderen Rechnungshöfen.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	165.600	176.400	191.400
			116.805	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	87.700	98.500	113.500
2.	Kommunikation	32.500	32.500	32.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.400	44.400	44.400
4.	Sonstiges	1.000	1.000	1.000
	Summe	165.600	176.400	191.400

Erhöhung der Ansätze aufgrund der verstärkten Nutzung von Portfolio Kommentaren und Fachbüchern im Informationsportal JURIS.

16 Landesrechnungshof
16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 511 01

zu 3.

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
3.1	Ersatz von Büromöbeln und Ausstattung	39.400	39.400	39.400
3.2	Umgestaltung von PC-Arbeitsplätzen nach ergonomischen Vorschriften	0	0	0
3.3	Ersatz und Ergänzung von Büromaschinen	5.000	5.000	5.000
Summe		44.400	44.400	44.400

Schrittweise Erneuerung der Möbelerstaussstattung.

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	25.000
			13.775	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	22.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100
3.	Verbrauchsmittel	900	900	900
4.	Sonstiges	2.000	2.000	2.000
Summe		25.000	25.000	25.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 1.1.2018	Soll 2019	2020 erforderlich	2021 erforderlich
Pkw	5	5	5	5
Zusammen	5	5	5	5

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	181.000	178.500	192.200
			162.983	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	44.800	41.800	46.400
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	48.500	45.000	50.100
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	66.900	71.100	74.800
4.	Bewachung	7.000	7.000	7.000
5.	Sonstiges	13.800	13.600	13.900
Summe		181.000	178.500	192.200

Absenkung bzw. Anstieg der an das BLSA zu zahlenden Mietnebenkosten auf der Grundlage der NKA 2016 zzgl. 12,6% Steigerungsrate sowie der Daten des Statistischen Bundesamtes und der nach der DIN-Norm DIN 277 ermittelten Gebäudeflächen.

518 01	011	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000
			1.298	0	0

16 Landesrechnungshof
16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 518 01

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.000	1.000	1.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		1.000	1.000	1.000

518 13	011	Leasing für Dienstkraftfahrzeuge	15.700	16.000	16.000
			13.827	0	0

Erläuterungen:

Leasingraten für 5 Dienstkraftfahrzeuge
Überführungskosten für 5 Dienstkraftfahrzeuge

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Leasingraten	12.600	12.900	12.900
2.	Überführungskosten	3.100	3.100	3.100
Summe		15.700	16.000	16.000

Ermittlung der Beschaffungshöchstpreise für den Erwerb/Leasing für das HHJ 2020/2021 gem. Anlage 6 HTR-LSA.

518 30	011	Mietzahlungen an das BLSA	301.500	286.800	301.500
			286.778	0	0

Erläuterungen:

Mietzahlung an das BLSA ab 1. Januar 2008 gemäß § 3 der Nutzungsvereinbarung vom 29. August 2007, in V. m. Anlage 1 zum Mietvertrag vom 08.02.2019, für die Objekte Dessau, Kavallerstraße 31 und Magdeburg, Ernst-Reuter-Allee 34 - 36, Mietzahlung für die Stellplätze und Garagen in beiden Objekten. Nach den HTR sind die Ressorts vom MF aufgefordert worden, die Kaltmieten in Höhe der marktüblichen Mietkosten zu veranschlagen. Der LRH hat die vom BLSA in der Anlage 1 zum Schreiben vom 08.02.2019 übersandten Kaltmieten übernommen. Verringerung des Ansatzes im HHJ 2020 aufgrund der Verzögerung der geplanten KNUE-Maßnahme am Standort Dessau-Roßlau. Eine Nutzung der Büroflächen ist durch den LRH voraussichtlich erst ab 2021 möglich.

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Miete	294.200	279.500	294.200
2.	Stellplatzmiete	4.500	4.500	4.500
3.	Garagenmiete	2.800	2.800	2.800
Summe		301.500	286.800	301.500

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
			0	0	0

525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	75.000	65.000	65.000
			56.951	0	0

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	82.500	50.000	40.000
			1.021	0	0

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	195.000	155.000	165.000
			138.861	0	0

16 Landesrechnungshof
 16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	1.600 375	1.400 0	1.200 0
529 01	011	Verfügungsmittel des Präsidenten	3.100 2.329	3.100 0	3.100 0
529 02	011	Verfügungsmittel des Landesrechnungshofes	2.000 1.584	2.000 0	2.000 0
531 01	011	Veröffentlichungen	0 0	0 0	0 0
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0 0	2.500 0	2.500 0
Erläuterungen:					
Erstmaliger Titel-Ansatz aufgrund verstärkter Präsentation der Behörde für die Nachwuchsgewinnung (wie z. B. Tag der offenen Tür an den Hochschulen).					
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
534 01	011	Ausrichtung von Veranstaltungen im Rahmen von EURORAI	0 0	0 0	0 0
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.000 216	4.000 0	4.000 0
Erläuterungen:					
Erforderliche Mittel für Umsetzungen von Büroeinrichtungen aufgrund von KNUE-Maßnahmen in den Liegenschaften Dessau, Kavallerstraße 31 und Magdeburg, Ernst-Reuter-Allee 34-32.					
542 01	011	Umsatzsteuer	0 0	0 0	26.000 0
546 01	011	Sonstiges	500 297	500 0	500 0
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 0
685 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.100 5.000	5.100 0	5.100 0
Erläuterungen:					
Der Landesrechnungshof ist Mitglied der Europäischen Organisation der regionalen Institutionen zur Kontrolle des öffentlichen Finanzwesens - EURORAI - und korrespondierendes Mitglied bei der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement - KGSt -.					
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
1.		Mitgliedsbeitrag EURORAI	2.100	2.100	2.100
2.		Mitgliedsbeitrag KGSt	3.000	3.000	3.000
Summe			5.100	5.100	5.100
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0

16 Landesrechnungshof
16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	549.200	0	659.300
			459.317	0	0

Erläuterungen:

Die Zuführungen an den Pensionsfonds nach § 5 Abs. 2 des Pensionsfondsgesetzes (Neuverbeamtung) sind dezentral unter Berücksichtigung der Pensionsfonds-Zuführungsverordnung vom 9. Februar 2008 (GVBl. LSA S.64) zuletzt geändert durch Verordnung vom 21.06.2018 (GVBl. LSA S.191) zu veranschlagen.

982 01	891	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0	0	0
			0	0	0

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 1601 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2015/2016 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.

In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2015/2016 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

62 Einführung der elektronischen Verwaltungsarbeit im Landesrechnungshof (eVA-LRH)

Erläuterungen:

Beim Landesrechnungshof ist seit dem 6. April 2017 die Projektgruppe eVA-LRH eingerichtet. Ziel des Projektes ist es, die Erledigung der Prüf- und Beratungsaufgaben des Landesrechnungshofes sowie seiner sonstigen Aufgaben durch die Einführung geeigneter IKT-Anwendungen zu unterstützen und zukunftsfähig zu gestalten.

Im Rahmen der Pilotierung im Land Sachsen-Anhalt zur Einführung der elektronischen Verwaltungsarbeit (EVA-LSA) besteht eine Kooperationsvereinbarung mit dem im Ministerium der Finanzen eingerichteten Pilotprojekt (EVA-MF).

Das Projekt eVA-LRH wird im Ergebnis der Voruntersuchung in drei Teilprojekten fortgeführt. Die Projektplanung sieht vor, dass in 2019 die Hauptuntersuchung für das erste Teilprojekt - E-Akte/E-Basisvorgangsbearbeitung durchgeführt und mit der Einführung der elektronischen Lösung für die Landesverwaltung begonnen wird. In 2020 wird die Einführungsphase zum ersten Teilprojekt beendet. Die Hauptuntersuchungen zu den weiteren Teilprojekten (E-Vorgangsbearbeitung für ausgewählte Kernprozesse und Wissensmanagement) werden in 2020 und 2021 in Abhängigkeit des Verlaufs des ersten Teilprojektes aufgenommen.

511 62	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.600	23.500	0
			289	0	0

16 Landesrechnungshof
16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 511 62

Übertragbar

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	0	10.000	0
2.	Kommunikation	0		
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.600	13.500	0
4.	Sonstiges	0		
Summe		8.600	23.500	0

518 62	011	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

525 62	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	45.000	105.000	35.700
			0	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Aufgrund des Projektfortschritts werden die rollenbezogenen Schulungen der Bediensteten zur E-Akte/E-Basisvorgangsbearbeitung vorrangig in 2020 erfolgen. Nachschulungen sind für 2021 geplant.

533 62	011	Dienstleistungen Außenstehender	360.900	148.400	126.400
			156.283	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

In der Einführungsphase zur E-Akte/E-Basisvorgangsbearbeitung soll Dataport AöR weiterhin beratend und unterstützend tätig sein. Beratungs- und Unterstützungsbedarf besteht ausschließlich auch für die Fortführung des Projektes hinsichtlich der besonderen technischen Unterstützung von ausgewählten Kernprozessen des LRH sowie zur konzeptionellen Aufbereitung und Umsetzung eines Wissensmanagements im LRH. Die Beratungs- und Unterstützungsleistungen sollen durch Dataport AöR erbracht werden, soweit deren Leistungsfähigkeit gesichert und wirtschaftlich ist.

812 62	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	197.000	162.000	0
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		15.000			15.000
2021					
2022					
2023					
2024 ff.					
Summen		15.000			15.000

Erläuterungen:

Beschaffungen zum Auf- und Ausbau der informationstechnischen Systeme zum Betrieb der E-Akte/E-Vorgangsbearbeitung im LRH.

16 Landesrechnungshof
16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			611.500	438.900	162.100
				0	0

96 Personalüberbestand/ Stellen- und Personalabbau

Erläuterungen:

Der Landesrechnungshof ist für das Ansehen der Finanzkontrolle in der Öffentlichkeit verantwortlich. Diese Zielstellung wird dem Einzelplan 16 zugrunde gelegt und umgesetzt.

Der Landesrechnungshof hat von 1999 bis 2004 aufgrund der Auflösung des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Dessau und von 2005 bis 2008 mit der Auflösung der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter Halle und Magdeburg insgesamt 24 Stellen abgebaut. Mit seinem Personalentwicklungskonzept 2020 hat der Landesrechnungshof in 2009 entschieden, seinen Stellenbestand um weitere 8 Stellen auf insgesamt 166 Stellen zu reduzieren. Mit dem Haushalt 2012/2013 hat sich der Landesrechnungshof bereit erklärt, in Anlehnung an die vom Land beabsichtigte Stellenentwicklung vier weitere Stellen abzubauen und bis 2020 einen Stellenbestand von 162 Plan-/Stellen zu erreichen.

Aufgrund der derzeitigen und mittelfristigen Aufgaben- und Stellenentwicklung in der Landesverwaltung war zur Sicherstellung der weiteren effektiven Aufgabenwahrnehmung des Landesrechnungshofes vorgesehen, von einer weiteren Umsetzung des Stellenabbaukonzeptes bis zum Jahr 2020 abzusehen und den Stellenabbau beim Landesrechnungshof bis zum Jahr 2026 hinauszuschieben. Die veränderten Rahmenbedingungen rechtfertigen jedoch nicht mehr, den Abbau im bisherigen Umfang zu vollziehen. Zur Sicherstellung einer weiteren effektiven Prüf- und Beratungstätigkeit des Landesrechnungshofes ist von einem Abbau der kw-Stellen im Titel 422 96 in den Jahren 2024 und 2027 abzusehen.

Im Hinblick auf die derzeitigen Aufgaben ist es erforderlich, die noch abzubauenen zwei Stellen unter gleichzeitiger Löschung des kw-Vermerkes nach Kapitel 16 01, Titel 422 01 umzusetzen. Der Abbau von Stellen nach dem Personalentwicklungskonzept 2020 des Landesrechnungshofes ist Ende 2019 abgeschlossen.

Der Stellenabbau beim Landesrechnungshof bis Ende 2019 stellt sich damit wie folgt dar:

Nr.	Abbau spätestens mit Ablauf des	Planstelle/Stelle	
1.	31.01.2010	E 5	Stelle abgebaut
2.	31.01.2012	E 5	Stelle abgebaut
3.	30.04.2012	A 11	Stelle abgebaut
4.	31.12.2012	A 11	Stelle abgebaut
5.	31.07.2013	A 11	Stelle abgebaut
6.	31.07.2013	A 11	Stelle abgebaut
7.	31.07.2014	A 11	Stelle abgebaut
8.	31.10.2015	A 11	Stelle vorzeitig abgebaut
9.	31.01.2016	A 11	Stelle abgebaut
10.	31.07.2017	A 11	Stelle umgesetzt nach Kapitel 16 01, Titel 422 01
11.	31.12.2023	A 11	Stelle umgesetzt nach Kapitel 16 01, Titel 422 01
12.	31.12.2026	A 11	Stelle umgesetzt nach Kapitel 16 01, Titel 422 01

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	97.300	0	0
			94.397	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			97.300	0	0
				0	0

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

Ausgaben für Datenverarbeitung zur Sicherung der Durchsetzung der IT-Konzeption des Landesrechnungshofes.

511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			114.476	0	0

16 Landesrechnungshof
 16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
			Angaben in EUR		
514 99	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
525 99	011	Aus- und Fortbildung für die maschinelle Aufbereitung	0	0	0
			19.240	0	0
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			93.118	0	0
547 99	011	IT-Budget	274.600	321.700	336.800
			0	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	IT Budget für 169 IT-Arbeitsplätze	156.600	175.000	175.000
2.	AG Europa	11.100	11.100	11.100
3.	IDEA Prüfungssoftware/Datenanalysetools	7.600	20.000	20.000
4.	Weiterentwicklung des Intranets	15.000	15.000	15.000
5.	Hosting Internetauftritt	1.500	1.600	1.700
6.	Überarbeitung Internetauftritt	3.000	3.000	3.000
7.	Zeiterfassung und Zutrittskontrollsystem	10.000	7.000	7.000
8.	Projekt Mobiler Prüferarbeitsplatz	48.000	48.000	48.000
9.	Geschäftsprozessmanagement	0	15.000	10.000
10.	Pflege Fachverfahren	21.800	26.000	46.000
Summe		274.600	321.700	336.800

Die Erhöhung des Ansatzes folgt u.a. aus der Berücksichtigung eines entsprechend der Inflation seit 2009 erhöhten Pauschalbetrages pro IT-Arbeitsplatz von bisher 770 € auf 870 € im IT-Budget. Weiterhin ist die Einführung eines IT-gestützten Geschäftsprozessmanagements in 2020 beabsichtigt. Die im Rahmen des Projektes eVA-LRH erhobenen und in Bezug auf die E-Akte/ E-Vorgangsbearbeitung ausgewerteten und überprüften Geschäftsprozesse sollen gepflegt und ausgebaut werden, um für weitere organisatorische Fragestellungen im LRH eine einheitliche und aktuelle Datenbasis bereitstellen zu können. Weiterhin ist es aufgrund stetig steigender Anforderungen und Volumen an elektronischen Datenbeständen erforderlich, Software und Analysetools für den Einsatz im Prüfbereich zu beschaffen. Im Bereich Mobiler Prüferarbeitsplätze soll der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationsmittel bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. Mit Inbetriebnahme der Systeme für die E-Akte sowie das Geschäftsprozessmanagement und weiterer Analysetools sind steigende Pflegekosten zu berücksichtigen.

812 99	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			12.723	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			274.600	321.700	336.800
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	36.500	37.400	37.900
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	330.000	330.000	330.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		366.500	367.400	367.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	14.148.200	14.969.000	15.657.000
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.739.600	1.565.800	1.535.300
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.100	5.100	5.100
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	197.000	162.000	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	549.200	0	659.300
			0	0
Gesamtausgabe		16.639.100	16.701.900	17.856.700
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.272.600	-16.334.500	-17.488.800

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
Stellenübersicht 2020
Stellenübersicht 2021
Stellenübersicht TGr. 96 2020
Stellenübersicht TGr. 96 2021

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
	2019	2020	2021	
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B9 Präsident oder Präsidentin des Landesrechnungshofes	1	1	1	
B6 Vizepräsident/-in des LRH	1	1	1	
B5 Ministerialdirigent/-in des Landesrechnungshofes	4	4	4	
B2 Ministerialrat/-rätin	4	6	6	
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16 Ministerialrat/-rätin	9	7	7	
A15 Regierungs-, Bau-, Forstdirektor/-in	15	15	15	
A14 Oberregierungsrat/-rätin, Bauoberrat/-rätin	13	13	13	
A13 L2.1 Oberrechnungsrat/-rätin	52	55	55	
A12 Rechnungsrat/-rätin	39	38	38	
A11 Regierungs-, Steueramtmann/-amtfrau	1	2	2	
A9 L1.2 Regierungsamts-, Justizamtsinspektor/-in	3	2	2	
Summe :	142	144	144	

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 L2.1	am 01.08.2027	Wegfall durch Eintritt des Stelleninhabers in den Ruhestand	(aus HH 2020/2021)
1 Stelle	A11	am 01.12.2025	Wegfall durch Eintritt des Stelleninhabers in den Ruhestand	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		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	15
Veränderungen in 2020														
1	B2							2					+2	Hebung von A 16
2	A16								2				-2	Hebung nach B2
3	A13 L2.1	1											+3	Neu
4								2						Hebung von A 11
5	A12					1							-1	Umwandlung und Hebung nach E 12
6	A11			2*									+1	Umsetzung von A 11 - 16 01/ 422 96
7								1						Hebung von A 9 L 1.2
8									2					Hebung nach A 13 L2.1
9	A9 L1.2								1				-1	Hebung nach A 11
Ohne TG 96		1				1		5	5				0	
TG 96				2*									+2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A13 L2.1 am 01.08.2027 Wegfall durch Eintritt des Stelleninhabers in den Ruhestand (aus HH 2020/2021)

428 01

EntgeltGruppe

		2019	2020	2021
E 12	Technischer Dienst	0	0	2
E 12	Prüfdienst	5	6	6
E 11	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	2	2	0
E 10	Technischer Dienst	0	0	2
E 9	Schreibdienst	1 1)	0	0
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	3	0	0
E 9b	Verwaltungsdienst, Technischer Dienst	0	4 1)	2 1)
E 9a	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 8	Verwaltungsdienst	0	2	2
E 6	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 5	Schreibdienst	7	0	0
E 5	Hausmeisterdienst	1	1	1
E 5	Verwaltungsdienst	2	5	5
E 4	Kraftfahrdienst	2	2	2
Summe :		23	24	24

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 1) Die Vorzimmerkraft des Präsidenten des Landesrechnungshofs erhält für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		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	15
Veränderungen in 2020														
1	E 12					1							+1	Umwandlung und Hebung von A 12
2	E 9						1						-1	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
3	E 9						2						-3	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
4							1							Umwandlung wegen Änderung der EntgO
5	E 9b					2							+4	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
6						1								Umwandlung wegen Änderung der EntgO
7						1								Umwandlung wegen Änderung der EntgO
8	E 9a							1					+1	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
9	E 8							2					+2	Hebung von E 5
10	E 6							1					+1	Hebung von E 5
11	E 5											7	-7	Umbenennung nach E 5 Verwaltungsdienst
12	E 5								1				+3	Hebung nach E 6
13									2					Hebung nach E 8
14									1					Umwandlung wegen Änderung der EntgO
15												7	7	Umbenennung von E 5 Verwaltungsdienst
Ohne TG 96						5	4	4	4				7	+1
TG 96														0
Veränderungen in 2021														
16	E 12							2					+2	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
17	E 11								2				-2	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
18	E 10							2					+2	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
19	E 9b								2				-2	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
Ohne TG 96								4	4				0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
422 96	(96)			
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A11	Regierungs-, Bau-,Forstamtman/frau	2	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Summe : 2 0 0

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		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	15
Veränderungen in 2020														
1	A11				2*								-2	Umsetzung nach A 11 - 16 01/ 422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A11 am 01.01.2024 Wegfall durch Eintritt des Stelleninhabers in den Ruhestand (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle A11 am 01.01.2027 Wegfall durch Eintritt des Stelleninhabers in den Ruhestand (aus HH 2010/2011)

