

Haushaltsplan 2017/2018

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017	10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018	12
Kapitel 03 01 Ministerium (Einnahmen)	15
Kapitel 03 01 Ministerium (Ausgaben)	17
Kapitel 03 01 Ministerium (Abschluss)	28
Kapitel 03 01 Ministerium (Stellenplan)	29
Kapitel 03 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan)	36
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Einnahmen)	37
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Ausgaben)	40
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Abschluss)	52
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Vorwort)	53
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	55
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	59
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	70
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Vorwort)	71
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Einnahmen)	73
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Ausgaben)	76
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Abschluss)	94
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Stellenplan)	95
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Abschluss Stellenplan)	109
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Vorwort)	110
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Einnahmen)	111
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Ausgaben)	114
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Abschluss)	124
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Stellenplan)	125
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Abschluss Stellenplan)	132
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Vorwort)	133
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Einnahmen)	135
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Ausgaben)	138
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Abschluss)	152
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Stellenplan)	153
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Abschluss Stellenplan)	157
Kapitel 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Vorwort)	159
Kapitel 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Einnahmen)	161

Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Ausgaben)	163
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Abschluss)	173
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Stellenplan)	175
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Abschluss Stellenplan)	178
Kapitel 03 12	Landespolizei (Vorwort)	179
Kapitel 03 12	Landespolizei (Einnahmen)	181
Kapitel 03 12	Landespolizei (Ausgaben)	184
Kapitel 03 12	Landespolizei (Abschluss)	194
Kapitel 03 12	Landespolizei (Stellenplan)	195
Kapitel 03 12	Landespolizei (Abschluss Stellenplan)	203
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Vorwort)	205
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Einnahmen)	207
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Ausgaben)	209
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Abschluss)	218
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Stellenplan)	219
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Abschluss Stellenplan)	224
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Vorwort)	225
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Einnahmen)	227
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Ausgaben)	229
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss)	238
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Stellenplan)	239
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss Stellenplan)	243
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Vorwort)	245
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Einnahmen)	247
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Ausgaben)	249
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Abschluss)	259
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Stellenplan)	261
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Abschluss Stellenplan)	267
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Vorwort)	268
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Einnahmen)	269
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Ausgaben)	270
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss)	277
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Stellenplan)	279
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss Stellenplan)	283
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Vorwort)	285
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Einnahmen)	287
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Ausgaben)	288

Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Abschluss)	295
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Vorwort)	297
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Einnahmen)	299
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Ausgaben)	302
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Abschluss)	313
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Stellenplan)	315
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Abschluss Stellenplan)	318
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Vorwort)	319
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Einnahmen)	321
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Ausgaben)	326
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Abschluss)	357
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Stellenplan)	359
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Abschluss Stellenplan)	365
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" (Vorwort)	367
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" (Einnahmen)	369
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" (Ausgaben)	370
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" (Abschluss)	372
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" (Stellenplan)	373
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" (Abschluss Stellenplan)	376
Kapitel 03 22	Sportförderung (Vorwort)	377
Kapitel 03 22	Sportförderung (Einnahmen)	379
Kapitel 03 22	Sportförderung (Ausgaben)	380
Kapitel 03 22	Sportförderung (Abschluss)	392
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Vorwort)	393
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Einnahmen)	395
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Ausgaben)	403
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Abschluss)	432
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Vorwort)	433
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Einnahmen)	435
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Ausgaben)	436
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss)	444
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Stellenplan)	445
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss Stellenplan)	449
Kapitel 03 25	Verwaltungsmodernisierung und IT (Vorwort)	451
Kapitel 03 25	Verwaltungsmodernisierung und IT (Einnahmen)	453
Kapitel 03 25	Verwaltungsmodernisierung und IT (Ausgaben)	455
Kapitel 03 25	Verwaltungsmodernisierung und IT (Abschluss)	465

Kapitel 03 25	Verwaltungsmodernisierung und IT (Stellenplan)	467
Kapitel 03 25	Verwaltungsmodernisierung und IT (Abschluss Stellenplan)	470
Kapitel 03 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Vorwort)	471
Kapitel 03 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Einnahmen)	473
Kapitel 03 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Ausgaben)	474
Kapitel 03 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Abschluss)	477
Kapitel 03 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Stellenplan)	479
Kapitel 03 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Abschluss Stellenplan)	484
	Staatsministerium des Innern (Abschluss)	485
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017	486
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018	498
	Staatsministerium des Innern (Abschluss Stellenplan)	509
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 21 - Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (Erfolgsplan)	510
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 21 - Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (Finanzplan)	512
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 21 - Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (Investitionsplan)	513
	Anlage zu Kapitel 03 25 - Verwaltungsmodernisierung und Informationstechnologie	515
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste (Erfolgsplan)	516
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste (Finanzplan)	518
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste (Investitionsplan)	519
	Übersicht Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsfonds Sachsen	521
	Übersicht Wirtschaftsplan Wohnraumförderungsfonds Sachsen	525

Vorwort zum Einzelplan 03 Sächsisches Staatsministerium des Innern

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium des Innern hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 18. Februar 2008 (SächsGVBl. S. 232), zuletzt geändert durch Beschluss vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- allgemeines Beamtenrecht (ohne Besoldungs- und Versorgungsrecht), Personalvertretungsrecht, Disziplinarrecht, Ausbildung und Fortbildung;
- Statistik;
- Aufbau- und Ablauforganisation der Staatsverwaltung, soweit nicht nach Ziffer I Nr. 10 die Staatskanzlei zuständig ist;
- Staatsgebiet und Landeseinteilung, soweit nicht nach Ziffer I Nr. 4 die Staatskanzlei zuständig ist, Wahlen und Abstimmungen;
- allgemeines Verwaltungsrecht;
- Kommunalwesen einschließlich der Besoldung, soweit für diese nicht nach Ziffer III Nr. 1 das Staatsministerium der Finanzen zuständig ist, örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern und die Realsteuern, soweit die Verwaltung den Gemeinden übertragen ist, Kommunale Gebietsstrukturen, Kommunalinstitut;
- Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Melde-, Pass- und Personalausweiswesen;
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung;
- Katastrophenschutz;
- Angelegenheiten der Streitkräfte, soweit nicht nach Ziffer III Nr. 9 das Staatsministerium der Finanzen zuständig ist, Koordinierung der zivilen Verteidigung, Wehrangelegenheiten, zivil-militärische Zusammenarbeit, Zivildienst;
- Feuerwehrwesen, Brandschutz, Schornsteinfegerwesen;
- Rettungsdienst;
- Datenschutz;
- Vermessungswesen, Geobasisinformationen, Geodateninfrastruktur;
- Denkmalschutz und Denkmalpflege;
- Angelegenheiten und Recht der Ausländer, soweit nicht nach Ziffer VIII.2. Nummern 2 bis 4 die Staatsministerin für Gleichstellung und Integration zuständig ist, kulturelle Angelegenheiten nach § 96 BVFG;
- Verfassungsschutz;
- Archivwesen;
- Stiftungsrecht, Stiftungsaufsicht;
- Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen einschließlich Bauaufsicht, Wohngeld, Ingenieurgesetz, Architektenrecht einschließlich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Rechtsaufsicht über die Ingenieur- und Architektenkammer;
- Landesentwicklung, Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Raumbeobachtung, grenzüberschreitende, europäische territoriale Zusammenarbeit;
- offene Vermögensfragen;
- Angelegenheiten des Sports einschließlich der nicht dem SGB VIII unterliegenden Sportarbeit mit Jugendlichen;
- Staatsmodernisierung;
- Grundsatzfragen sowie Koordinierung von Planung, Organisation und Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik, E-Government in der Staatsverwaltung, Kommunales E-Government;
- Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (Handlungsfelder Organisation und Informationstechnik, Personalfortbildung);
- Transparenter interner Arbeitsmarkt Sachsen (TRIAS), Personalmonitoring.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern gehören:

- Landesdirektion Sachsen mit Hauptsitz in Chemnitz
- Statistisches Landesamt mit Sitz in Kamenz
- Sächsisches Staatsarchiv mit Sitz in Dresden
- Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum mit Sitz in Meißen
- Landesamt für Denkmalpflege mit Sitz in Dresden
- Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen mit Sitz in Dresden
- Landesamt für Verfassungsschutz mit Sitz in Dresden
- Polizeiverwaltungsamt mit Sitz in Dresden
- 5 Polizeidirektionen
- Landeskriminalamt mit Sitz in Dresden
- Präsidium der Bereitschaftspolizei mit Sitz in Leipzig
- Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) mit Sitz in Rothenburg
- Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule mit Sitz in Elsterheide OT Nardt
- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste mit Sitz in Dresden

Das Staatsministerium des Innern übt über die o. g. Behörden und die Staatsbetriebe die Dienst- und Fachaufsicht aus. Bei der Landesdirektion Sachsen erfolgt die Fachaufsicht nur soweit Aufgaben des Staatsministeriums des Innern entsprechend der Abgrenzung der Geschäftsbereiche unter den Staatsministerie wahrgenommen werden.

Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium des Innern die Rechtsaufsicht über folgende Behörden, Einrichtungen und Körperschaften:

- Sächsische Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung
- Kommunaler Versorgungsverband
- Regionale Planungsverbände
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber Vorjahren

1. Personalhaushalt

Der Stellenabbau bei der Polizei wurde gestoppt.

Aus diesem Grund wurden für die vollzogenen kw-Vermerke 2015 und 2016 im Haushaltsplan 2017/2018 kompensierend 270 neue Stellen ausgebracht.

Darüber hinaus wird der Aufwuchs von 1.000 zusätzlichen Stellen zur Stärkung der inneren Sicherheit verbindlich festgelegt. Den Empfehlungen der Fachkommission zur Evaluierung der Polizei des Freistaates Sachsen wird damit Rechnung getragen. Weiterhin werden 72 Stellen des Fachbereiches 4.4 des SID, Kapitel 03 99, wieder in den Polizeibereich, Kapitel 03 20, zurückgeführt, so dass ausgehend vom Stellenhaushalt der Polizei im Jahr 2015 von 13.005 Stellen dem Polizeibereich zukünftig eine Stellenausstattung von insgesamt 14.077 Stellen im Personal Soll A zur Verfügung steht.

Von den zusätzlich zur Verfügung gestellten 1.000 Stellen sind 138 Stellen im Jahr 2017 und 42 Stellen im Jahr 2018 in den Stellenplänen der Polizei ausgebracht. In den Jahren 2019 und 2020 werden für die Übernahme von Beamten nach der Ausbildung weitere 525 Stellen erforderlich. Die verbleibenden 295 Stellen für den Personalzuwachs bei der Polizei entfallen auf die Folgejahre.

Für die erforderliche Ausbildung im Polizeibereich wird der Einstellungskorridor von 500 Anwärtern im Jahr 2016 ab dem Jahr 2017 auf jährlich 600 Anwärter erhöht. Für die Übernahme von Wachpolizisten in die Ausbildung werden in den Jahren 2018, 2019 und 2020 weitere 100 Anwärterstellen zur Verfügung gestellt. Dafür müssen 2017 im Personal Soll B zusätzlich 375, 2018 weitere 290 und 2019 weitere 210 Anwärterstellen ausgebracht werden.

Für die Einrichtung der Wachpolizei wurden der sächsischen Polizei 550 Stellen der Entgeltgruppe 6 (im aktiven Dienst) und weitere 100 Stellen der Entgeltgruppe 3 (für die Zeit der Ausbildung) zur Verfügung gestellt.

Für die Bewältigung der Aufgaben und der zusätzlichen Anforderungen (insbesondere im Bereich Asyl) der Landesdirektion Sachsen stehen durch Neuausbringung und Umsetzungen insgesamt 215 Stellen zusätzlich zur Verfügung. Zudem wurden bei der Landesdirektion Sachsen in den Jahren 2017 und 2018 insgesamt 68 kw-Vermerke gestrichen. Darüber hinaus werden im Nichtpolizeibereich 67 kw-Vermerke 2017 und 10 kw-Vermerke 2018 auf 2021 ff. geschoben.

2. Sachhaushalt

Die Einnahmen im Einzelplan 03 bewegen sich im Vergleich zu 2016 auf ähnlichem Niveau. Unter Berücksichtigung der im Einzelplan 15 veranschlagten und ab dem Jahr 2016 nochmals erhöhten Entflechtungsmittel des Bundes (142.459,6 T€) sowie der im Einzelplan 07 veranschlagten Einnahmen für die ESF- und EFRE-Programme zur nachhaltigen Stadtentwicklung und Branchenrevitalisierung (26.616,3 T€) ergibt sich eine drittmittelindizierte Steigerung der Einnahmen.

Auf Grund der erheblich steigenden Asylbewerberzahlen zeigt sich basierend auf der Pauschale gemäß § 10 Abs. 1 SächsFlüAG in Kapitel 03 04 Titelgruppe 63 „Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen“ ein erheblicher Aufwuchs. In diesem Zusammenhang steigen auch die Ausgaben für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber deutlich an.

C. Verwendung von Entflechtungsmitteln

Bei 15 28/331 01 veranschlagte Einnahmen aus Entflechtungsmitteln werden im Einzelplan wie folgt verwendet:

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2017 in T€	Soll 2018 in T€	Anteil 2017 in T€	Anteil 2018 in T€
03 23	883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	44.208,0	43.292,0	22.104,0	21.646,0
03 23	883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt "	11.864,0	14.856,0	5.932,0	7.428,0
03 23	883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	14.958,0	14.782,0	3.571,0	1.753,0
03 23	883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	56.062,0	57.622,0	28.031,0	28.811,0
03 23	883 05	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Städtebauförderung	4.000,0	5.000,0	4.000,0	5.000,0
03 23	884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0
03 23	893 02	Zuschüsse für die Wohnraumförderung	72.321,6	71.321,6	72.321,6	71.321,6
Summe:					142.459,6	142.459,6

D. Verwendung von Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag

Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden im Einzelplan wie folgt verwendet:

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2017 in T€	Soll 2018 in T€	Staatslotte- riemittel 2017 in T€	Staatslotte- riemittel 2018 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
03 01	632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	250,0	250,0	230,0	230,0	Suchtprävention
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	20.500,0	20.500,0	10.510,0	10.510,0	Sport
Summe:					10.740,0	10.740,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
03 01	Ministerium		70,0	5,0		75,0	29.482,7
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		37,0	6.345,0		6.382,0	122.893,4
03 03	Allgemeine Bewilligungen		150,0	813,1		963,1	85,0
03 04	Landesdirektion Sachsen		10.200,0	10,0		10.210,0	91.698,3
03 07	Statistisches Landesamt		110,0	50,0		160,0	18.770,7
03 10	Staatsarchiv		1,0	30,0		31,0	7.057,7
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum		1.429,1			1.429,1	8.075,6
03 12	Landespolizei		3.960,0			3.960,0	506.703,6
03 14	Landeskriminalamt		5,5			5,5	45.328,3
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		8,2			8,2	13.105,7
03 16	Bereitschaftspolizei		75,0			75,0	81.960,8
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz		31,0			31,0	10.150,1
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen						
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz		146,0	75,0		221,0	2.928,2
03 20	Polizeiverwaltungsamt		432,3	1.252,5	2.947,7	4.632,5	60.284,2
03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"						
03 22	Sportförderung		200,0		2.000,0	2.200,0	
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen		463,5	59.500,0	75.267,0	135.230,5	
03 24	Landesamt für Denkmalpflege		1,5			1,5	4.038,4
03 25	Verwaltungsmodernisierung und IT		4.022,9		404,0	4.426,9	2.067,1
03 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)						
	Summe 2017		21.343,0	68.080,6	80.618,7	170.042,3	1.004.629,8
	Summe 2016		21.644,3	64.028,8	74.746,7	160.419,8	908.850,4
	2017 mehr(+)/weniger(-)		-301,3	+4.051,8	+5.872,0	+9.622,5	+95.779,4

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
2.878,8	7.214,5		2.135,0		41.711,0	-41.636,0	1.195,0	03 01
6.258,0	11.774,4				140.925,8	-134.543,8		03 02
496,0	2.882,0		145,0		3.608,0	-2.644,9	1.835,0	03 03
95.351,6	214.085,4		1.909,0		403.044,3	-392.834,3	700,0	03 04
5.429,8	161,4		658,5		25.020,4	-24.860,4		03 07
1.689,1	813,4		284,5		9.844,7	-9.813,7		03 10
506,4	1.362,3		184,0		10.128,3	-8.699,2	40,0	03 11
18.146,2	159.209,9		500,0		684.559,7	-680.599,7	1.500,0	03 12
3.467,8	11.700,2		1.830,0		62.326,3	-62.320,8	948,0	03 14
822,9	1.560,3		506,0		15.994,9	-15.986,7		03 15
3.875,1	20.156,0		700,0		106.691,9	-106.616,9	500,0	03 16
1.036,0	3.259,0		893,0		15.338,1	-15.307,1		03 17
114,5	1.090,0		4.258,0		5.462,5	-5.462,5	1.780,0	03 18
1.285,6	1.953,5		1.200,0		7.367,3	-7.146,3	1.080,0	03 19
34.408,2	16.147,9	1.270,0	67.484,1	30,0	179.624,4	-174.991,9	46.906,6	03 20
	19.450,6		2.000,0		21.450,6	-21.450,6	1.510,0	03 21
1.322,0	23.736,0		22.246,0		47.304,0	-45.104,0	23.850,0	03 22
11.799,8	124.107,1		266.625,8		402.532,7	-267.302,2	258.709,6	03 23
383,4	72,8		51,0		4.545,6	-4.544,1		03 24
39.773,0	734,5		980,0		43.554,6	-39.127,7	23.443,2	03 25
	17.464,8		900,0		18.364,8	-18.364,8	32.000,0	03 99
229.044,2	638.936,0	1.270,0	375.489,9	30,0	2.249.399,9	-2.079.357,6	395.997,4	
140.400,3	546.991,8		306.677,5	30,0	1.902.950,0	-1.742.530,2	390.453,3	
+88.643,9	+91.944,2	+1.270,0	+68.812,4	+0,0	+346.449,9	-336.827,4	+5.544,1	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzeinnahmen		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
03 01	Ministerium		70,0	5,0		75,0	29.876,1
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		37,0	38.915,0		38.952,0	130.631,1
03 03	Allgemeine Bewilligungen		150,0	770,6		920,6	86,0
03 04	Landesdirektion Sachsen		10.200,0	10,0		10.210,0	93.546,7
03 07	Statistisches Landesamt		110,0	0,0		110,0	19.491,2
03 10	Staatsarchiv		1,0	30,0		31,0	7.169,8
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum		1.451,5			1.451,5	8.207,8
03 12	Landespolizei		3.960,0			3.960,0	522.504,6
03 14	Landeskriminalamt		5,5			5,5	46.270,8
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		8,2			8,2	14.380,8
03 16	Bereitschaftspolizei		75,0			75,0	88.520,9
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz		31,0			31,0	10.490,9
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen						
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz		146,0	75,0		221,0	2.989,1
03 20	Polizeiverwaltungsamt		432,3	1.252,5	2.947,7	4.632,5	61.140,9
03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"						
03 22	Sportförderung		200,0		2.000,0	2.200,0	
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen		463,5	59.500,0	80.311,0	140.274,5	
03 24	Landesamt für Denkmalpflege		1,5			1,5	4.125,3
03 25	Verwaltungsmodernisierung und IT		4.022,1		404,0	4.426,1	2.106,9
03 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)						
	Summe 2018		21.364,6	100.558,1	85.662,7	207.585,4	1.041.538,9
	Summe 2017		21.343,0	68.080,6	80.618,7	170.042,3	1.004.629,8
	2018 mehr(+)/weniger(-)		+21,6	+32.477,5	+5.044,0	+37.543,1	+36.909,1

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
2.912,7	7.469,7		1.630,0		41.888,5	-41.813,5	1.105,0	03 01
6.131,0	7.377,4				144.139,5	-105.187,5		03 02
420,0	2.862,0		125,0		3.493,0	-2.572,4	1.410,0	03 03
74.524,5	169.375,8		2.064,0		339.511,0	-329.301,0	1.885,0	03 04
5.339,8	165,5		685,0		25.681,5	-25.571,5		03 07
1.798,9	861,4		277,0		10.107,1	-10.076,1	518,5	03 10
509,0	1.392,0		295,0		10.403,8	-8.952,3	40,0	03 11
18.131,2	163.188,4		800,0		704.624,2	-700.664,2	1.500,0	03 12
3.384,8	11.992,7		800,0		62.448,3	-62.442,8	366,0	03 14
822,9	1.599,4		1.006,0		17.809,1	-17.800,9		03 15
3.892,2	20.660,0		374,0		113.447,1	-113.372,1		03 16
1.036,0	3.450,4		919,0		15.896,3	-15.865,3		03 17
129,5	1.110,0		4.273,0		5.512,5	-5.512,5	1.790,0	03 18
1.281,0	1.963,4		1.333,5		7.567,0	-7.346,0	865,0	03 19
34.020,3	17.356,3	1.370,0	85.529,0	30,0	199.446,5	-194.814,0	44.281,0	03 20
	19.850,4		2.000,0		21.850,4	-21.850,4	620,0	03 21
1.462,0	23.771,0		22.500,0		47.733,0	-45.533,0	64.050,0	03 22
11.784,8	124.145,1		275.097,1		411.027,0	-270.752,5	188.228,8	03 23
381,6	74,5		72,0		4.653,4	-4.651,9		03 24
39.926,0	716,2		1.000,0		43.749,1	-39.323,0	5.845,0	03 25
	18.000,7		584,0		18.584,7	-18.584,7	32.000,0	03 99
207.888,2	597.382,3	1.370,0	401.363,6	30,0	2.249.573,0	-2.041.987,6	344.504,3	
229.044,2	638.936,0	1.270,0	375.489,9	30,0	2.249.399,9	-2.079.357,6	395.997,4	
-21.156,0	-41.553,7	+100,0	+25.873,7	+0,0	+173,1	+37.370,0	-51.493,1	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Bediensteten beim Landespolizeipräsidium können auf Stellen des Kapitels 03 12 geführt und aus Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet bzw. vergütet werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	- 7	Gebühren und tarifliche Entgelte	20,0	20,0	20,0
	011		0,7		

119 01	- 9	Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Dienstkraftfahrzeugen	---	---	---
	011		29,3		

Vgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.

119 49	- 3	Vermischte Einnahmen	40,0	40,0	40,0
	011		31,8		

122 01	- 4	Vereinnahmung der Konzessionsabgaben nach dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag	5,0	5,0	5,0
	043		0,0		

Erläuterungen:

Das Land Hessen erteilt gemäß § 4a ff. des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrages einheitlich die Konzessionen für die Veranstaltungen von Sportwetten. Die hierbei erhobenen Konzessionsabgaben werden durch das Land Hessen nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt.

125 01	- 1	Erlöse aus der Veräußerung von Nutzungsrechten	---	---	---
	011		0,0		

132 01	- 2	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5,0	5,0	5,0
	011		6,2		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01	- 1	Verwaltungsgebühren im ländereinheitlichen Verfahren Glücksspiel	---	5,0	5,0
	043		12,5		

Vgl. Vermerk bei 03 01/632 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 04/232 01.

Gebührenanteil des Freistaates Sachsen, der in den ländereinheitlichen Verfahren nach § 9a Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrages von den zuständigen Ländern erhoben werden. Die Verwaltungsgebühren werden nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt.

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
FKZ		T€		

Gesamteinnahmen	70,0	75,0	75,0
	80,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	- 2	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	156,4	168,9	172,1
	011		160,7		

Erläuterungen:

	2017 T€	2018 T€
1. Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)	162,8	166,0
2. Aufwandsentschädigung	6,1	6,1
Summe	168,9	172,1

Veranschlagt sind Amtsgehalt und Aufwandsentschädigung.

422 01	- 1	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	21.869,6	23.418,4	23.830,7
	011		15.892,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	- 5	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	52,1	55,5	56,7
	011		63,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

422 41	- 3	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
	011		0,0		

427 01	- 6	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5,0	2,0	2,0
	011		0,0		

428 01	- 5	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.620,6	5.502,3	5.472,3
	011		10.118,6		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 03	- 3	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
	012		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

428 07 - 9 011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	41,7 42,1	44,1	45,3
-------------------	---	--------------	------	------

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.

428 10 - 4 011	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln		246,5	252,0
--------------------------	---	--	-------	-------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 246,5 T€ mehr

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgelt- gruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 8	2	01/2017	12/2018	Einführung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung
E 11	1	01/2017	12/2018	EU-Datenschutzgrundverordnung
E 14	1	01/2017	12/2018	EU-Datenschutzgrundverordnung

453 01 - 3 011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	50,0 36,5	45,0	45,0
-------------------	--	--------------	------	------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBI. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

459 01 - 7 011	Prüfungsvergütungen	--- 0,0	---	---
-------------------	----------------------------	------------	-----	-----

Die Erläuterung ist verbindlich.

Erläuterungen:

Aus diesem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.

459 49 - 1 011	Vermischte Personalausgaben	2,0 0,0	---	---
-------------------	------------------------------------	------------	-----	-----

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 3 011	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	350,0 321,3	250,0	250,0
-------------------	--	----------------	-------	-------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	60,0	60,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	165,0	165,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	25,0	25,0
4.	Unterhaltung und Wartung	0,0	0,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		250,0	250,0

511 02 - 2	Brief- und Paketgebühren, sonstige	120,0	100,0	100,0
011	Fernmeldegebühren	52,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ weniger

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	50,0	50,0
2.	Sonstiges	50,0	50,0
Summe		100,0	100,0

Veranschlagt sind die Ausgaben der Poststelle für SMI, SMJus und SMUL. Es erfolgt die Beauftragung eines privaten Kurierdienstes zum Transport der Post.

514 01 - 0	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	370,0	350,0	350,0
011		318,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.

Erläuterungen:

Ausgaben für die gemeinsame Fahrbereitschaft der Staatsministerien.

		2017 T€	2018 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	240,0	240,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	90,0	90,0
3.	Sonstiges	20,0	20,0
Summe		350,0	350,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. PKW	53	57	58	58
2. Kleinbusse	2	2	1	1
3. Kleintransporter	1	1	1	1

514 03 - 8	Verbrauchsmittel		14,0	14,0
011				

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 514 03

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 14,0 T€ mehr

Umsetzung von Mitteln aus 03 01/514 99. Veranschlagung von Verbrauchsmitteln für Zimmerdrucker und Fax-Geräte.

517 01 - 7	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	280,0	308,8	322,7
011		277,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 28,8 T€ mehr

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.

Mehr auf Grund geänderten Tarifvertrages im Bereich Bewachung/Pfortendienst.

Ausgaben für den Pfortendienst entsprechend der Bewachungsrichtlinie des SMI sowie für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (Reinigungsmittel, WC-Bedarf etc.).

Das SMI ist hausverwaltende Stelle für die Dienstgebäude Wilhelm-Buck-Str. 2 und 4.

518 02 - 5	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	94,8	110,0	110,0
011		102,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,2 T€ mehr

Mieten für Fax- und Kopiergeräte.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	269,5	77,0	77,0	115,5		
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		77,0	77,0	115,5		

518 03 - 4	Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge	100,0	100,0	100,0
011		69,0		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 01/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	75,0	75,0
davon fällig:		
2018 bis zu	75,0	
2019 bis zu		75,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 518 03

Erläuterungen:

Der Ansatz enthält Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	74,4	74,4				
Soll VE 2017	75,0		75,0			
Soll VE 2018	75,0			75,0		
Verpfl. aus VE		74,4	75,0	75,0		

525 01 - 7	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	---	---
012		50,6		

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

526 02 - 5	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	51,0	75,0	75,0
011		49,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 24,0 T€ mehr

527 01 - 5	Reisekostenvergütungen	171,5	175,0	180,0
011		124,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	151,5	151,5
2.	Auslandsdienstreisen	20,0	25,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	3,0	3,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,5	0,5
Summe		175,0	180,0

529 01 - 3	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5,8	6,0	6,0
011		4,7		

Erläuterungen:

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

531 01 - 9	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	193,0	250,0	240,0
013		232,3		

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 531 01

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 57,0 T€ mehr
 Mehr aufgrund Durchführung der Poldi-Kampagne.

531 02 - 8	Nachwuchswerbung in den Bereichen	70,0	60,0	60,0
013	Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungs-	48,6		
	dienst			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

532 01 - 8	Umzugs- und Verlegungskosten von	---	---	---
011	Dienststellen	0,0		

534 01 - 6	Dienstleistungen Dritter	20,0	10,0	10,0
011		3,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger
 Veranschlagt sind u. a. Übersetzungsarbeiten und Dolmetscherleistungen.

534 02 - 5	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im	160,0	80,0	80,0
043	Glücksspielwesen	0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	40,0	40,0
davon fällig:		
2018 bis zu	40,0	
2019 bis zu		40,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 80,0 T€ weniger

Ein Ziel des Glücksspielstaatsvertrages ist u. a. den Jugend- und Spielerschutz zu gewährleisten. Die Teilnahme von Jugendlichen an Glücksspielen ist verboten. Zur flächendeckenden Überprüfung von Glücksspielanbietern und der Einhaltung der glücksspielrechtlichen Vorschriften sollen der Aufsichtsbehörde begleitende Maßnahmen ermöglicht werden, z. B. durch Fremdfirmen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	80,0	80,0				
Soll VE 2017	40,0		40,0			
Soll VE 2018	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE		80,0	40,0	40,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
545 02 - 2 011	Sachausgaben und Prämien für Wettbewerbe	---	---	---
		0,0		
546 49 - 6 011	Vermischte Verwaltungsausgaben	21,0	10,0	10,0
		8,5		
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016 11,0 T€ weniger			
	Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.			
547 10 - 0 011	Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich Brand- und Katastrophenschutz	25,0	25,0	25,0
		20,1		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631 01 - 8 011	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Ausbaustufe Nationales Waffenregister II		90,0	175,0
	Gegenseitig deckungsfähig mit 03 01/632 03.			
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016 90,0 T€ mehr			
	2018 gegenüber 2017 85,0 T€ mehr			
632 01 - 7 043	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	226,5	250,0	250,0
		354,1		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 01/232 01.			
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016 23,5 T€ mehr			
	Kostenanteil des Freistaates Sachsen zur Finanzierung der Behörden nach § 9a des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrages, des Glücksspielkollegiums, des Fachbeirates Glücksspielsucht und des Sportbeirates sowie der Geschäftsstelle Glücksspielkollegium, Glücksspielaufsicht, Fachbeirat und Sportbeirat. Die Kosten werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt.			
	Mehrausgaben, da die Geschäftsstelle weitere Aufgaben übernimmt.			
632 02 - 6 011	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK	10,0	12,0	12,0
		8,9		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. Der Anteil richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.			

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

632 03	- 5	Kostenanteil des Freistaates Sachsen für die Leitstelle Nationales Waffenregister	50,0	60,0	60,0
	011		41,6		

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 01/631 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Leitstelle Nationales Waffenregister. Der Anteil richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

685 20	- 0	Zuführungen an den Generationenfonds	6.363,1	6.802,5	6.972,7
	850		6.338,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 439,4 T€ mehr

2018 gegenüber 2017 170,2 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

686 01	- 2	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke an Träger öffentlicher Belange	---	***	***
	011		0,0		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	- 0	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	30,0	---	---
	011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 01/518 03.

812 01	- 9	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	236,0	170,0	165,0
	011		158,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 66,0 T€ weniger

Sukzessive Ersatzinvestition für die über 20 Jahre alten Zimmermöblierung des SMI (außer Stühle), für Präsentationstechnik für den Verwaltungsstab Sachsen sowie für die Neumöblierung der Registratur in Abstimmung mit dem Gesundheitsteam.

812 02	- 8	Erneuerung der Medientechnik Verwaltungsstab Sachsen einschließlich Führungsebene SMI		965,0	---
	011				

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 965,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Beschaffung von Hard- und Software sowie Serviceleistungen für das Bürokommunikationssystem (BK-System) in den Ministerialgebäuden Wilhelm-Buck-Str. 2 und 4 gemäß dem Konzept für die Erweiterung des BK-Systems im SMI. Fortführung der Ersatzinvestitionen für technisch veraltete Geräte (PC, Monitore, Drucker, Server) und Basissoftware.

Der Aufwand für polizeispezifische Informations- und Kommunikationstechnik zum Betrieb des Lagezentrums beim Staatsministerium des Innern ist bei 03 20/TG 99 mitveranschlagt.

511 99 - 6	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	14,0	120,0	120,0
011		13,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 106,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	5,0	5,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
3.	Unterhaltung und Wartung	90,0	90,0
4.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	120,0	120,0

514 99 - 3	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	10,5	---	---
011		13,0		

Erläuterungen:

Ausgaben für Verbrauchsmaterialien (Toner, Tintenpatronen und dgl.).

525 99 - 0	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	3,5	10,0	10,0
011		1,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 6,5 T€ mehr

Mehr aufgrund von notwendigen Schulungsmaßnahmen für die Administration im SMI zur Absicherung der notwendigen Erneuerungen der Softwarelandschaft im Rahmen des innerhalb des SVN einheitlichen Betriebs des Aktive Directories und des Mailsystems. Schulung zum aktuellen Lizenzmanagement der eingesetzten Softwareprodukte.

Es sind die Ausgaben (einschließlich Reisekosten) für die berufliche Fortbildung der Bediensteten des SMI in den Bereichen IT, Telekommunikation und sonstiger Informationstechnik veranschlagt.

527 99 - 8	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	16,0	25,0	25,0
011		24,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 9,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

534 99 - 9 **Sonstige Dienstleistungen für IT und E-** **269,8** **600,0** **600,0**
011 **Government** **266,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	900,0	780,0
davon fällig:		
2018 bis zu	300,0	
2019 bis zu	300,0	260,0
2020 bis zu	300,0	260,0
2021 ff. bis zu		260,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 330,2 T€ mehr

Aufwuchs auf Grund der geplanten Einführung von IT-Vorhaben, den notwendigen abzuschließenden Wartungsverträgen für neue IT-Vorhaben sowie den steigenden Anforderungen der Informationssicherheit der IT-Verfahren.

		2017 T€	2018 T€
1.	Softwareentwicklung BK-System, vertragliche Leistungen	40,0	40,0
2.	Entwicklung von Komponenten für das Intranet, Bereitstellung juristischer Informationsdienste	70,0	70,0
3.	IT-Sicherheit	60,0	60,0
4.	Wartung bestehender Lizenzen (Terminalserver, Virenschutz, Datensicherung)	105,0	105,0
5.	Wartung GIS-Software	20,0	20,0
6.	Verträge, Verfahren, Vorhaben	240,0	240,0
7.	Sonstiges	65,0	65,0
Summe		600,0	600,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	900,0		300,0	300,0	300,0	
Soll VE 2018	780,0			260,0	260,0	260,0
Verpfl. aus VE			300,0	560,0	560,0	260,0

545 99 - 6 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-** **150,0** **200,0** **225,0**
011 **triebes Sächsische Informatik Dienste** **61,4**
(SID)

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	180,0	210,0
davon fällig:		
2018 bis zu	60,0	
2019 bis zu	60,0	70,0
2020 bis zu	60,0	70,0
2021 ff. bis zu		70,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 545 99

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 25,0 T€ mehr

Aufwuchs auf Grund der Einführung der IT-Vorhaben.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	120,0	40,0	40,0	40,0		
Soll VE 2016	150,0	50,0	50,0	50,0		
Soll VE 2017	180,0		60,0	60,0	60,0	
Soll VE 2018	210,0			70,0	70,0	70,0
Verpfl. aus VE		90,0	150,0	220,0	130,0	70,0

812 99 - 2	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-	449,0	1.000,0	1.465,0
011	fahren	487,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 551,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 465,0 T€ mehr

	2017 T€	2018 T€
1. IT-Infrastruktur (Hardware)	220,0	950,0
2. IT-Infrastruktur (Software)	660,0	90,0
3. IT-Verfahren	20,0	175,0
4. Sonstiges	100,0	250,0
Summe	1.000,0	1.465,0

Notwendige Ersatzbeschaffung von Hardware und Beschaffung von Infrastrukturkomponenten zur Absicherung des stabilen Betriebes der IT im SMI. Abdeckung des Mehrbedarfs der Behörden/Ressorts bei der Ausstattung mit VoIP-Telefonen im Rahmen der Übernahme der Aufgabe hausverwaltende Stelle SMI im Regierungscampus (Bereich TK). Absicherung der notwendigen Beschaffungen von Software. Kontinuierliche Erneuerung der Technik des Verwaltungsstabes Sachsen (VwSSN) ist erforderlich (jährlich 5 % der Investitionskosten).

Summe der Titelgruppe	912,8	1.955,0	2.445,0
	868,5		
Gesamtausgaben	37.657,9	41.711,0	41.888,5
	35.767,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	70,0 67,9	70,0	70,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 12,5	5,0	5,0
Gesamteinnahmen	70,0 80,4	75,0	75,0
Personalausgaben	27.797,4 26.314,5	29.482,7	29.876,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.495,9 2.064,0	2.878,8	2.912,7
Verpflichtungsermächtigung	573,9	1.195,0	1.105,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.649,6 6.743,5	7.214,5	7.469,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	715,0 645,9	2.135,0	1.630,0
Gesamtausgaben	37.657,9 35.767,9	41.711,0	41.888,5
Verpflichtungsermächtigung	573,9	1.195,0	1.105,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-41.636,0	-41.813,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 1 Bezüge der planmäßigen Beamten und 011 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Landespolizeipräsident - als Abteilungsleiter im Staatsministerium des Innern	B 6	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	4	4
Inspekteur der Polizei	B 4	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	21	21	21
Ministerialrat	B 2	L2	2	3	3
Ministerialrat	A 16	L2	21	20	20
Direktor	A 15	L2	73	80	80
Oberrat	A 14	L2	43	38	38
Rat	A 13	L2	60	62	61
davon kw:	1 im Jahr 2017				
davon kw:	1 im Jahr 2018				
Amtsrat	A 12	L2	36	37	37
Amtmann	A 11	L2	34	35	35
Oberinspektor	A 10	L2	16	16	16
davon kw:	3 im Jahr 2018				
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	5	5	5
Amtsinspektor	A 9	L1	7	7	7
Hauptsekretär	A 8	L1	9	9	9
Obersekretär	A 7	L1	0	1	1
Summe			335	342	341
Leerstellen:					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	2	2	2
Summe			6	6	6
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	B 3	L2	2	2	2
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 422 01					
Ministerialrat	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	6	7	7
Oberrat	A 14	L2	7	8	8
Rat	A 13	L2	8	8	8
Amtsrat	A 12	L2	2	3	3
Amtmann	A 11	L2	7	7	7
Oberinspektor	A 10	L2	6	6	6
Inspektor	A 9	L2	4	4	4
Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Obersekretär	A 7	L1	0	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			52	56	56
Zusammen:			58	62	62
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			335	342	341

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0 1 A 13 Rat Vollzug kw-Vermerk 2017

0 1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0 1 Stellen Abgänge insgesamt

0 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 B 2	Ministerialrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2017	
3	0 A 15	Direktor	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2017	
5	0 A 15	Direktor	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2017	
1	0 A 13	Rat	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017	
1	0 A 13	Rat	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2017	
1	0 A 12	Amtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2017	
1	0 A 11	Amtmann	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2017	
1	0 A 7	Obersekretär	Umwandlung / Umsetzung von 03 21 / 682 01 in 2017	

14 0 Umwandlungen / Umsetzungen

14 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 A 16	Ministerialrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 422 01 in 2017	
1	0 A 15	Direktor	Umwandlung / Umsetzung nach 06 01 / 422 01 in 2017	Einzelplanübergreifende Umsetzung von 03 01/422 01 nach 06 01/422 01 gemäß § 50 Abs. 1 SäHO aufgrund Aufgabenüber- gang "Normprüfung" ab dem 1. Juli 2015
1	0 A 14	Oberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01 in 2017	
4	0 A 14	Oberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 422 01 in 2017	

7 0 Umwandlungen / Umsetzungen

7 0 Stellen Abgänge insgesamt

7 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 15	Direktor
1	0	A 14	Oberrat
1	0	A 12	Amtsrat
1	0	A 7	Obersekretär
<hr/>			
4	0	Zugänge neue Stellen	
<hr/>			
4	0	Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>			
4	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

422 07 - 5 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 011

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<hr/>					
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	3	3	3
<hr/>					
Summe			3	3	3
<hr/>					
Summe Titel 422 07			3	3	3

428 01 - 5 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<hr/>					
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	1	1
	E 14	L2	5	4	5
davon kw:	1 im Jahr 2018				
	E 13	L2	6	5	4
davon kw:	1 im Jahr 2017				
davon kw:	1 im Jahr 2018				
	E 12	L2	3	1	1
	E 11	L2	4	4	4
	E 10	L2	0	2	2
	E 9	L2	17	17	17
davon kw:	1 im Jahr 2018				

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 428 01					
	E 8	L1	12	13	13
	E 7	L1	6	6	6
	E 6	L1	23	22	22
	E 5	L1	10	10	8
davon kw:	2 im Jahr 2017				
davon kw:	2 im Jahr 2018				
	E 3	L1	4	4	2
davon kw:	2 im Jahr 2017				
	4-PKP	L1	2	2	2
	4-PK4	L1	3	3	3
	4-PK3	L1	9	7	7
	4-PK2	L1	2	2	2
Summe			107	103	99
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 15	L2	1	1	1
	E 14	L2	1	1	1
	E 13Ü	L2	1	1	1
	E 13	L2	1	1	1
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
	E 9	L2	4	4	4
	E 8	L1	0	1	1
	E 6	L1	3	3	3
	4-PK4	L1	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			16	17	17
Zusammen:			16	17	17
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			107	103	99
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
in einer Stelle der EG		Entgelt nach EG			
E 13	L2	E 14	L2	1	1
E 8	L1	E 9	L2	2	2
E 6	L1	E 8	L1	5	5
E 5	L1	E 6	L1	4	4
E 3	L1	E 5	L1	2	2

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	E 13	Vollzug kw-Vermerk 2017
1	0	E 6	Vollzug kw-Vermerk 2016
0	2	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2017
0	2	E 3	Vollzug kw-Vermerk 2017
2	0	4-PK3	Vollzug kw-Vermerk 2016

3	5	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
---	---	---

3	5	Stellen Abgänge insgesamt
----------	----------	----------------------------------

-3	-5	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
-----------	-----------	--------------------------------------

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	1	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 08 50 / 428 01 in 2018	Rückumsetzung aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2017, vgl. SMF 30. Dezember 2015, Az.: 27-H1200/0304/6/28-2015/65737
1	0	E 10	Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 428 01 in 2017	
1	0	E 10	Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 428 01 in 2017	
1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 03 20 / 428 01 in 2017	
1	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 428 01 in 2017	

4	1	Umwandlungen / Umsetzungen
---	---	----------------------------

4	1	Stellen Zugänge insgesamt
----------	----------	----------------------------------

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 14

Umwandlung / Umsetzung
 nach 08 50 / 428 01 in
 2017

Für den Zeitraum vom 1.
 Januar 2016 bis 31. Dezem-
 ber 2017 befristete Umset-
 zung gemäß § 50 Abs. 2
 SäHO, vgl. SMF 30. Dezem-
 ber 2015; Az.: 27-H1200/
 0301/6/28-2015/65737

1 0 E 13

Umwandlung / Umsetzung
 nach 03 07 / 428 01 in
 2017

2 0 E 12

Umwandlung / Umsetzung
 nach 03 04 / 428 01 in
 2017

1 0 E 9

Umwandlung / Umsetzung
 nach 03 04 / 428 01 in
 2017

5 0 Umwandlungen / Umsetzungen

5 0 Stellen Abgänge insgesamt

-1 1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 E 8

1 0 Zugänge neue Stellen

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**428 07 - 9 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 011 Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
 hältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	3	3	3
Summe			3	3	3
Summe Titel 428 07			3	3	3

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	335	342	341
428 01	Beschäftigte	107	103	99
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		442	445	440
422 07	Beamte i.V.	3	3	3
428 07	Beschäftigte	3	3	3
Personalsoll B		6	6	6
Leerstellen		74	79	79
darunter Abordnungsstellen		68	73	73

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Auf den Geschäftsbereich des SMI ohne Polizei entfallen in den Jahren 2017 bis 2021 ff. insgesamt 606 kw-Vermerke (ein kw-Vermerk 2019 und zwei kw-Vermerke 2020 wurden im Rahmen des Stellenabbaubegleitgesetzes vorzeitig erbracht; 68 kw-Vermerke werden gestrichen). Von diesen 606 kw-Vermerken wurden 22 kw-Vermerke in 2017 und 45 kw-Vermerke in 2018 stellenkonkret ausgebracht.

Die verbleibenden kw-Vermerke wurden auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht:

kw 2019: 114
 kw 2020: 104
 kw 2021 ff.: 321.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 05	- 1	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
	012		0,0		
111 10	- 4	Lehrgangsgebühren	---	---	---
	012		26,6		
		Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.			
119 49	- 1	Vermischte Einnahmen	5,0	37,0	37,0
	012		35,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 32,0 T€ mehr

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 02	- 9	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl	---	4.000,0	---
	011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/633 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 4.000,0 T€ mehr

Gemäß § 50 des Bundeswahlgesetzes erstattet der Bund den Ländern zugleich für ihre Gemeinden die durch die Wahl des Bundestages veranlassten notwendigen Ausgaben.

231 03	- 8	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	---	---	---
	011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.

231 07	- 4	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	20,0	5,0	5,0
	015		4,1		

Vgl. Vermerk bei 03 02/427 07.

03 Staatsministerium des Innern
 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 231 07

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ weniger

235 03 - 4	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Eingliederungszuschüsse)	---	---	---
012		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

Erläuterungen:

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Eingliederung von Beschäftigten in den Arbeitsprozess in Form von speziellen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

235 10 - 5	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	---	---	---
253		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/536 10.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.

281 08 - 2	Erstattungen des Generationenfonds	1.811,3	2.340,0	38.910,0
850		1.196,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 528,7 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 36.570,0 T€ mehr

Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die ab dem 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse (Vollfinanzierung) gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) und zusätzlich ab dem Jahr 2018 für die vor dem 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse (Teilfinanzierung) gemäß § 6 Abs. 2 und 3 Generationenfondsgesetz.

281 09 - 1	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	---	---	---
018		0,0		

Erläuterungen:

Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spätere Versorgungslasten dienen.

Titelgruppe(n)

73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur

119 73 - 0	Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisungen	---	---	---
422		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/TG 73 (Ausgaben).

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
78 Meldewesen				
119 78 - 5	Einnahmen aus Rückzahlungen der	---	---	---
012	SAKD	463,2		
	Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.			
232 78 - 7	Rückzahlungen der Koordinierungsstelle		---	---
012	für IT-Standards (KoSIT)			
	Vgl. Vermerk bei 03 02/632 78.			
	Erläuterungen:			
	Rückerstattungen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) bei der Freien Hansestadt Bremen gemäß § 5 Abs. 5 der Verwaltungsvereinbarung über den gemeinsamen Betrieb von XÖV-Standards im Entscheidungsbereich des AK I.			
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		463,2		
Gesamteinnahmen		1.836,3	6.382,0	38.952,0
		1.725,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	- 7	Zuschläge zur Personalgewinnung	145,3	50,0	50,0
	011		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 95,3 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz.

422 06	- 4	Leistungsorientierte Besoldung	2.346,4	1.206,3	1.206,3
	011		2.316,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.140,1 T€ weniger

422 44	- 8	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	---	---	---
	018		0,0		

Erläuterungen:

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG.
 Beamte im Sinne des § 91 Abs. 1 S. 1 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 Sächs-BeamtVG.

Der Leertitel dient dem Nachweis von etwaigen Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern ohne Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

422 45	- 7	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	1.300,0	1.150,1	1.146,8
	048		1.037,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 149,9 T€ weniger

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG.
 Beamte im Sinne des § 91 Abs. 1 S. 1 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 Sächs-BeamtVG.

Ausgaben für den Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

424 03	- 5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	2.673,4	2.744,7	***
	850		2.612,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 71,3 T€ mehr

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
424 15 - 1 850	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	263,1 260,1	273,3	***
	Erläuterungen: Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.			
427 01 - 4 012	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10,0 0,0	5,0	5,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie der Landesanteil zur Sozialversicherung, darüber hinaus die Personalausgaben für Angestellte mit befristeten Arbeitsverträgen, die zur Abdeckung von Arbeitsspitzen im gesamten Geschäftsbereich vorgesehen sind sowie für sonstige aushilfsweise Beschäftigte im gesamten Geschäftsbereich. Für kurzfristige Aushilfen bedarf es keiner Stellenausbringung.			
427 03 - 2 012	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	--- 0,0	---	---
427 04 - 1 012	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	--- 0,0	---	---
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 05 - 0 012	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	--- 0,0	---	---
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 07 - 8 015	Ausgaben für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	20,0 5,1	5,0	5,0
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 07. Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 15,0 T€ weniger Zu den Kosten des Bundesfreiwilligendienstes nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG) zählen: Verwaltungskosten, Taschengeld, Sozialversicherungsbeiträge und Kosten für pädagogische Begleitung.			
427 11 - 2 012	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	--- 0,0	---	---
427 41 - 6 012	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	12,0 5,0	5,0	5,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 427 41

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 7,0 T€ weniger

Entgelte einschließlich Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Die Vergütung richtet sich nach den "Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder für die Gewährung von Praktikantenvergütungen (Praktikanten-Richtlinie der TdL)".

428 01 - 3	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 03 - 1	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	50,0	50,0	50,0
012		0,0		

Der rechnermäßige Nachweis erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen.

432 01 - 7	Ruhegehälter	10.500,0	9.234,0	10.261,0
018		6.459,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.266,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 1.027,0 T€ mehr

Erhöhung aufgrund der zunehmenden Versorgungsleistungsempfänger.

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamStG 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 §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.

Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI in Verbindung mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628) zu erstatten.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich des SMI ohne den Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

432 02 - 6	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	450,0	615,0	677,0
018		534,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 165,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 62,0 T€ mehr

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von 03 02/432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:

- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.

03 Staatsministerium des Innern
 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
432 03 - 5 048	Ruhegehälter	93.574,6 78.079,4	96.978,0	108.807,0
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	3.403,4 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	11.829,0 T€ mehr		
	Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamStG 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 §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.			
	Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI in Verbindung mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628) zu erstatten.			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung.			
432 04 - 4 048	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	5.000,0 5.924,4	7.182,0	8.208,0
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	2.182,0 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	1.026,0 T€ mehr		
	Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von 03 02/432 03 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:			
	- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,			
	- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,			
	- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,			
	- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,			
	- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.			
434 03 - 3 850	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	2.495,3 2.292,5	2.917,6	***
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	422,3 T€ mehr		
	Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger veranschlagt.			
434 15 - 9 850	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	316,4 188,7	267,4	***
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	49,0 T€ weniger		
	Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger veranschlagt.			
443 01 - 4 840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	102,0 46,9	150,0	150,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 443 01

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 48,0 T€ mehr

Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten. Leistungen von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagement zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit Ihrer Leistungsfähigkeit.
 Die Ausgaben sind hier zentral als Sammelansatz (außer Polizei) für den gesamten Einzelplan 03 veranschlagt.

453 01 - 1	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	27,2	5,0	5,0
012		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 22,2 T€ weniger

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBI. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Entsendung (Abordnung, Zuweisung etc.) von Bediensteten aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern richtet sich nach dem Personalentwicklungskonzept Europa. Einsätze können gemäß diesem Konzept direkt bei der Europäischen Kommission in Brüssel, beim Auswärtigen Amt in Berlin, bei einem Bundesministerium, im Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel, bei der Ständigen Vertretung der BRD bei der Europäischen Union oder an einer anderen europäischen Institution je nach Art des Einsatzes bis zu einer Dauer von vier Jahren erfolgen. Der Personalaustausch sächsischer Verwaltungsbehörden mit Partnerregionen Mittel- und Osteuropas kann bis zu einer Dauer von drei Monaten im Rahmen einer Abordnung oder Zuweisung an eine Partnerbehörde in der genannten Region erfolgen.

459 02 - 4	Ersatz von Sachschäden	---	---	---
862		0,0		

459 04 - 2	Ausgaben für das Jobticket	57,7	55,0	55,0
011		38,5		

461 01 - 1	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	---	---	---
880		0,0		

Sächsische Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 03 - 9	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	2.602,0	3.000,0	3.000,0
012		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 398,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 03

Veranschlagt sind für das SVN die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermiete, etc.) und alle Mobilfunkgebühren (Grundgebühren für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der Titel dient der Deckung der bei Kapitel 03 25 zentral veranschlagten Ausgaben.

		2017 T€	2018 T€
1.	Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern	700,0	700,0
2.	Zusatzleistungen	1.200,0	1.200,0
3.	Mobilfunkleistungen	1.100,0	1.100,0
Summe		3.000,0	3.000,0

Aufwuchs auf Grund gestiegenes Kommunikationsaufkommen und der Nutzung neuer Dienste. Steigender Bedarf an Bandbreiten zur Sicherstellung der stabilen Kommunikation mit zentralen RZ-Standorten und zur Bereitstellung von WLAN in den Behörden. Erhöhtes Kommunikationsaufkommen - Sprache und Daten - bei der Nutzung von mobilen Geräten.

519 01	- 3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,0	250,0	250,0
	862		229,4		

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan 03 veranschlagt (ohne Einrichtungen mit separater Wirtschaftsführung).

525 01	- 5	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.224,3	1.275,0	1.275,0
	012		0,0		

Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/111 10, 03 02/235 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,7 T€ mehr

mehr aufgrund erhöhtem Fortbildungsbedarfs im Bereich der Polizei.

Veranschlagt sind Ausgaben für die berufliche Fortbildung der Beschäftigten im Geschäftsbereich des SMI (z. B. Fortbildungslehrgänge und -tagungen, Fachtagungen, Seminare, Arbeitstagungen).

525 21	- 1	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements		35,0	35,0
	011				

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 35,0 T€ mehr

Präventive Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements mit überwiegendem Fortbildungscharakter.

526 01	- 4	Gerichts- und ähnliche Kosten	30,5	30,5	30,5
	012		23,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den gesamten Einzelplan 03.

03 Staatsministerium des Innern
 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

526 02 - 3 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	486,5 129,1	400,0	600,0
--------------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 86,5 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 200,0 T€ mehr

Zu den geplanten Organisationsuntersuchungen gehört insbesondere die Fortsetzung der Arbeit der "Fachkommission Polizei". Für externe Organisationsuntersuchungen im Rahmen der strategischen Entwicklung des Geschäftsbereichs, insbesondere für aufgabenkritische Untersuchungen sowie für die Umsetzung des Projektes "Informations- und Wissensmanagement".

529 02 - 0 011	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)		2,0	2,0
--------------------------	--	--	------------	------------

533 01 - 5 012	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	580,0 405,8	550,0	550,0
--------------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für alle Kapitel des Einzelplanes 03.

536 10 - 1 253	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs	--- 0,0	---	---
--------------------------	--	------------	-----	-----

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/235 10.

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II umfassen insbesondere Ausgaben für Unfall- und Haftpflichtversicherung, Betreuung, Arbeitskleidung und Sachmittel.

542 01 - 4 012	Künstlersozialabgabe	5,0 7,0	7,5	7,5
--------------------------	-----------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. November 2016 (BGBl. I S. 2500) geändert worden ist, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

547 10 - 8 012	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen	23,0 6,2	350,0	23,0
--------------------------	---	--------------------	--------------	-------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

03 Staatsministerium des Innern
 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 10

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 327,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 327,0 T€ weniger

Aufwuchs im Jahr 2017 aufgrund Vorsitz der Innenministerkonferenz.

547 11	- 7	Aufwendungen für die grenzüberschrei-	15,0	15,0	15,0
	012	tende Zusammenarbeit	4,7		

Erläuterungen:

Sachaufwand im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik, Polen und Ungarn.

**Ausgaben für Zuweisungen und
 Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
 nen**

633 01	- 4	Kosten der Wahl des Bundestages	---	4.000,0	---
	011		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 4.000,0 T€ mehr

633 02	- 3	Kosten der Wahl des Landtages	---	---	---
	011		1.537,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Gemäß § 50 des Gesetzes über die Wahlen zum Sächsischen Landtag (Sächsisches Wahlgesetz - SächsWahlG) vom 5. August 1993 (SächsGVBl. S. 723), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 9. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 376), erstattet der Freistaat Sachsen den Gemeinden die Kosten für die Landtagswahl.

633 03	- 2	Kosten der Wahl des Europäischen Par-	---	---	---
	011	laments	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

633 05	- 0	Erstattungen von Personalausgaben -	---	---	---
	861	Hochwasser 2010	0,0		

Erläuterungen:

Mittel dienen der personellen Unterstützung kleinerer Städte und Gemeinden beim Wiederaufbau der Infrastruktur nach dem Hochwasser 2010.

03 Staatsministerium des Innern
 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

633 06	- 9	Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz	150,0	250,0	250,0
	011		15,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr

Mehr in 2017 aufgrund möglicher Erstattungspflichten der Gesamtverfahrenskosten nach Entscheidung über das derzeit anhängige Revisionsverfahrens beim BVerwG.

Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz - SächsLPIG) vom 11. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 174), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. April 2014 (SächsGVBl. S. 234, 237), trägt der Freistaat Sachsen die Kosten, die den Regionalen Planungsverbänden aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Überprüfung der Gültigkeit von Braunkohlenplänen mit Ausnahme von Sanierungsrahmenplänen entstehen. Veranschlagt sind Mittel für die Überprüfung der Gültigkeit der Fortschreibung des Braunkohleplans Tagebau Nochten vom 22. April 2014 (SächsABl. AAz. S. A276).

637 01	- 0	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	3.952,3	3.952,3	3.952,3
	422		3.952,3		

Erläuterungen:

Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz - SächsLPIG) vom 11. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 174), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. April 2014 (SächsGVBl. S. 234, 237), gewährt der Freistaat Sachsen zur Erfüllung der den Regionalen Planungsverbänden übertragenen Pflichtaufgaben jährlich eine Mehrbelastungsausgleich für die Personal- und Sachkosten.

671 10	- 6	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	---	---	---
	290		0,0		

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 gemäß § 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 Steuern und Finanzen.

684 02	- 1	Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung	954,0	1.110,1	1.110,1
	153		925,3		

Die Erläuterung ist verbindlich.

Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SÄHO wird zugelassen, dass den Bildungsvereinigungen auch Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushalts gewährt werden.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 156,1 T€ mehr

Die Zuwendungen zur institutionellen Förderung der kommunalpolitischen Bildung können an sächsische Bildungsvereinigungen (eingetragene Vereine mit Sitz in Sachsen) vergeben werden, die dem Landesverband eines Wahlvorschlagsträgers oder den in einem Landesverband organisierten Wahlvorschlagsträgern nahe stehen, von diesen rechtlich und tatsächlich unabhängig sind und ihren Bildungsauftrag selbstständig und in geistiger Offenheit wahrnehmen sowie politische Zielstellungen verfolgen, die verfassungskonform und dauerhaft landesweit kommunalpolitisch verankert sind. Dies setzt voraus, dass der Wahlvorschlagsträger des Landesverbandes, dem die Bildungsvereinigung nahe steht, bei den letzten und den diesen unmittelbar vorangegangenen Gemeinderats- oder Kreistagswahlen im Freistaat Sachsen landesweit mindestens 5 Prozent der Stimmen erreicht hat.

Die Zuwendungen können an die folgenden Bildungsvereinigungen für Zwecke der kommunalpolitischen Bildung mit folgenden Höchstbeträgen unter Berücksichtigung des Stimmenanteils bei den Kreistagswahlen 2014, den Gemeinderatswahlen 2014 und den Landtagswahlen 2014 zugewiesen werden:

03 Staatsministerium des Innern
 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 684 02

		2017 T€	2018 T€
1.	Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V.	463,8	463,8
2.	Die Alternative Kommunalpolitik Sachsen e. V.	68,3	68,3
3.	Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e. V.	146,3	146,3
4.	Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V.	224,8	224,8
5.	Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Sachsen e. V.	54,3	54,3
6.	Werk für Kommunalpolitische Bildung Sachsen e. V.	152,6	152,6
	Summe	1.110,1	1.110,1

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07670; RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen (KomPolFördRL) vom 12. Januar 2016 (SächsABl. S. 114).

Titelgruppe(n)

67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten

527 67	- 4	Reisekostenvergütungen	30,0	30,0	30,0
	012		28,0		
547 67	- 0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4,0	5,0	5,0
	012		4,0		
Summe der Titelgruppe			34,0	35,0	35,0
			32,0		

68 Kosten des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen

527 68	- 3	Reisekostenvergütungen		6,0	6,0
	012		0,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 6,0 T€ mehr

Mehr aufgrund bisheriger Veranschlagung im Epl. 08.

547 68	- 9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		2,0	2,0
	012				

Erläuterungen:

Mehr aufgrund bisheriger Veranschlagung im Epl. 08.

Summe der Titelgruppe			0,6	8,0	8,0
------------------------------	--	--	------------	------------	------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

**73 Landesentwicklung und Geodaten-
infrastruktur**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 73.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind Sachausgaben für die Landesentwicklung und das Vermessungswesen veranschlagt.

534 73 - 7	Dienstleistungen Dritter	50,0	40,0	40,0
422		0,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Übersetzungsleistungen zum landesplanerischen Austausch sowie für sonstige Dienstleistungen im Bereich der Landesentwicklung und des Vermessungswesens.

547 73 - 2	Fachtagungen zur Landesplanung und - entwicklung	15,0	10,0	10,0
422		5,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Durchführung von Fachtagungen, -veranstaltungen und -konferenzen im Bereich der Landesentwicklung und des Vermessungswesens (z. B. Regionalplaner tagungen, Fachtagungen zur Landesentwicklung, Veranstaltungen der Aktionsräume der Regionalentwicklung oder einer neu zu konzipierenden Fachkonferenz in Nachfolge der Fachmesse "euregia").

Summe der Titelgruppe		65,0	50,0	50,0
		5,9		

78 Meldewesen

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die fast ausschließlich elektronische Kommunikation im Personenstands-, Melde- und Ausweiswesen bedarf einer technischen Umsetzung der bundesweiten Vernetzung der Behörden/Stellen untereinander sowie mit den verschiedenen Datenempfängern der Behörden auf Bundes- und Landesebene. Dies bedarf der Schaffung, Unterhaltung und Weiterentwicklung einer technischen Infrastruktur bei Bund und Ländern sowie der Wartung und Pflege des einheitlichen Kommunikationsstandards (XÖV-Standards, insb. der Fachstandards der Innenverwaltung).

547 78 - 7	Sachausgaben für den Betrieb der not- wendigen Infrastruktur	250,0	250,0	250,0
012		130,6		

Erläuterungen:

Auf Grundlage der "Vereinbarung Pflege Governikus" sind hier die Mittel zur dauerhaften Funktionsfähigkeit und nachhaltigen Weiterentwicklung des Intermediärs Governikus im Rahmen der OSCI-Nutzung eingestellt.

632 78 - 3	Kostenerstattungen zum Betrieb, zur Pflege und zur Weiterentwicklung von XÖV-Standards	75,0	62,0	65,0
012		48,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/232 78.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 13,0 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 632 78

Im Ausländer-, Melde- und Personenstandswesen wurden fachliche Standards der Innenverwaltung aufgebaut, die dem standardisierten Austausch elektronischer Nachrichten zwischen den Ausländer- und Meldebehörden sowie den Standesämtern dienen. Diese bis 31.12.2015 getrennt betriebenen Standards werden ab dem 01.01.2016 zusammengefasst und einheitlich als modularer Standard der Innenverwaltung „XInneres“ von der Koordinierungsstelle für IT-Standards - KoSIT - bei der Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen betrieben. Der Standard XInneres wird aus dem Basismodul sowie den Modulen XAusländer, XMeld, XPersonenstand und XPersonenstandsregister gebildet. Der Bund und die Länder erstatten der Betreiberin den Aufwand für diese Leistung, wobei die Länder einen Anteil von 79,39 % nach Maßgabe des Königsteiner Schlüssels unter sich aufteilen.

685 78 - 9	Zuschüsse für den Betrieb des Kernmel-	2.434,6	2.400,0	2.000,0
012	deregisters/Sächsischen Melderegisters	1.476,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 78.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 34,6 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 400,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb, die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung des Sächsischen Melderegisters (SMR), insbesondere Folgemaßnahmen zur Anpassung des SMR an die Vorgaben des zum 01. November 2015 in Kraft getretenen Bundesmeldegesetzes und seiner Umsetzung in sächsisches Landesrecht.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	160,0	160,0				
Soll VE 2016	660,0	500,0	160,0			
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		660,0	160,0			
Summe der Titelgruppe		2.759,6	2.712,0			2.315,0
		1.655,1				
Gesamtausgaben		132.474,6	140.925,8			144.139,5
		108.730,5				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5,0 524,9	37,0	37,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.831,3 1.200,3	6.345,0	38.915,0
Gesamteinnahmen	1.836,3 1.725,3	6.382,0	38.952,0
Personalausgaben	119.343,4 99.800,4	122.893,4	130.631,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.565,3 974,9	6.258,0	6.131,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.565,9 7.955,1	11.774,4	7.377,4
Verpflichtungsermächtigung	660,0		
Gesamtausgaben	132.474,6 108.730,5	140.925,8	144.139,5
Verpflichtungsermächtigung	660,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-134.543,8	-105.187,5

03	Staatsministerium des Innern
03 03	Allgemeine Bewilligungen

Das Kapitel 03 03 (Allgemeine Bewilligungen) enthält größere Forschungs- und Zuschussbereiche im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums des Innern nach fachlichen Zusammenhängen geordnet. Das sind:

- Programme gegen Rechtsextremismus (TG 51)
- Förderung der Kulturarbeit der Spätaussiedler (TG 62)
- Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung (TG 74)
- Förderzeitraum 2007-2013 – EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit (TG 77)
- Förderzeitraum 2014-2020 – EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit (TG 78)
- Förderzeitraum 2014-2020 – Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen – Polen im Bereich der Inneren Sicherheit (TG 79)
- Förderzeitraum 2014-2020 – Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen – Polen (TG 80)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02 - 4	Rückerstattungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel)	---	---	---
011		270,0		
177 01 - 4	Darlehensrückflüsse von Zweckverbän- den	---	150,0	150,0
645		173,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 150,0 T€ mehr

Der Leertitel dient der Verbuchung von Darlehensrückflüssen von Zweckverbänden (vgl. 03 03/857 01).

Titelgruppe(n)

51 Programme gegen Extremismus

119 51 - 4	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen		---	---
011				
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51 (Ausgaben).			

231 51 - 7	Zuweisungen des Bundes für Pro- gramme gegen Extremismus	250,0	---	---
011		300,4		

Vgl. Vermerk bei 03 03/534 51, 03 03/633 51.

Erläuterungen:

Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2017 infolge des Zuständigkeitsübergangs vom Staatsministerium des Innern zum Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Geschäftsbereich Gleichstellung und Integration im Einzelplan 08.

281 51 - 6	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	---	***	***
011		16,1		

Erläuterungen:

Zukünftig veranschlagt bei 03 03/282 51.

282 51 - 5	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		---	---
011				

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51 (Ausgaben).

Erläuterungen:

Bisher veranschlagt bei 03 03/281 51.

Summe der Titelgruppe		250,0	---	---
		316,5		

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 62 (Ausgaben).

119 62	- 1	Rückerstattungen von Zuschüssen		---	---
	246				

Summe der Titelgruppe

74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 74 (Ausgaben).

119 74	- 7	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen (Landesmittel)	---	---	---
	422		9,4		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen (Landesmittel) aufgrund des Abschlusses des Zuwendungsverfahrens für Vorhaben nach der RL des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 25. April 2013 (SächsABl. S. 475).

231 74	- 0	Zuweisungen des Bundes für Bund-Land-Projekte	---	---	---
	422		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Verbuchung von Zuweisungen des Bundes zur Förderung von gemeinsamen Bund-Land-Projekten der Raumordnung.

Summe der Titelgruppe

9,4

77 Förderzeitraum 2007-2013 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 77 (Ausgaben).

231 77	- 7	Zuweisungen des Bundes	---	---	---
	422		47,5		

232 77	- 6	Zuweisungen der Länder	---	---	---
	422		0,0		

271 77	- 8	Erstattungen von der EU	---	---	---
	422		199,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		247,3		
78 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit				
Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 78 (Ausgaben).				
231 78 - 6	Zuweisungen des Bundes	---	42,0	42,0
422		0,0		
Erläuterungen:				
2017 gegenüber 2016 42,0 T€ mehr				
232 78 - 5	Zuweisungen der Länder	130,0	176,1	176,1
422		305,1		
Erläuterungen:				
2017 gegenüber 2016 46,1 T€ mehr				
271 78 - 7	Erstattungen von der EU	---	---	---
422		0,0		
Summe der Titelgruppe		130,0	218,1	218,1
		305,1		
79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit				
Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 79 (Ausgaben).				
231 79 - 5	Zuweisungen des Bundes	---	---	---
042		0,0		
232 79 - 4	Zuweisungen der Länder	---	---	---
042		0,0		
286 79 - 9	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	297,5	297,5	297,5
042		0,0		
Summe der Titelgruppe		297,5	297,5	297,5
		0,0		
80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen				
Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 80 (Ausgaben).				

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
231 80 - 2 422	Zuweisungen des Bundes	---	***	***
		0,0		
232 80 - 1 422	Zuweisungen der Länder	---	***	***
		0,0		
286 80 - 6 422	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	297,5 0,0	297,5	255,0
	Erläuterungen: 2018 gegenüber 2017 42,5 T€ weniger			
Summe der Titelgruppe		297,5 0,0	297,5	255,0
Gesamteinnahmen		975,0 1.322,1	963,1	920,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02	- 6	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	---	***	***
	011		0,0		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

686 01	- 8	Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig	250,0	250,0	250,0
	011		152,6		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

857 01	- 1	Darlehen an Zweckverbände	---	***	***
	645		0,0		

Titelgruppe(n)

51 Programme gegen Extremismus

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/119 51, 03 03/282 51.
Die Ausgaben sind übertragbar.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außer-
halb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.

428 51	- 0	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Landeskoordinierungsstelle		---	---
	011		0,0		

Erläuterungen:

Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2017 infolge des Zuständigkeitsübergangs vom Staatsministerium des Innern zum
Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Geschäftsbereich Gleichstellung und Integration im Einzelplan 08.

531 51	- 4	Öffentlichkeitsarbeit	30,0	15,0	15,0
	011		0,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ weniger

Ausgaben für die aktive Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Landes- und Bundesprogramme in den unter den Titeln 03 03/633 51 und
03 03/684 51 genannten Themenfeldern.

534 51	- 1	Dienstleistungen Dritter		5,0	5,0
	011		2,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 51.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 534 51

Ausgaben für sonstige Aufwendungen Dritter im Rahmen der Landes- und Bundesprogramme in den unter den Titeln 03 03/633 51 und 03 03/684 51 genannten Themenfeldern.

633 51 - 1 **Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention** **712,0** **712,0**
 011

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 51.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	500,0	500,0
davon fällig:		
2018 bis zu	500,0	
2019 bis zu		500,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 712,0 T€ mehr

Die Mittel sind zur Finanzierung von Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention veranschlagt. Sie dienen u. a. der Kofinanzierung im Rahmen der Bundesprogramme "Zusammenhalt durch Teilhabe" und "Demokratie leben!".

Übergang der Zuständigkeit vom SMS (Epl. 08, Kap. 08 10) zum SMI (Epl. 03).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	55,0	55,0				
Soll VE 2017	500,0		500,0			
Soll VE 2018	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		55,0	500,0	500,0		

684 51 - 9 **Landesweites Aussteigerprogramm** **260,0** **260,0** **260,0**
 011 **249,1**

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
 RL-Nr. 07930; RL des SMI zur Förderung von Maßnahmen für das Landesprogramm zum "Begleiteten Ausstieg aus der rechtsextremistischen Szene" (Förderrichtlinie Aussteigerprogramm - RL APro) vom 6. Oktober 2009 (SächsABl. S. 1796), zuletzt geändert durch RL vom 14. Januar 2013 (SächsABl. S. 119).

686 51 - 7 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände** **550,0** **---** **---**
 011 **550,4**

Erläuterungen:

Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2017 infolge des Zuständigkeitsübergangs vom Staatsministeriums des Innern zum Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz, Geschäftsbereich Gleichstellung und Integration im Einzelplan 08.

Summe der Titelgruppe	840,0	992,0	992,0
	801,9		

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 62.

684 62 - 6	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	240,0	240,0	240,0
246		238,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	100,0	100,0
davon fällig:		
2018 bis zu	50,0	
2019 bis zu	50,0	50,0
2020 bis zu		50,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Projektförderung des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen/Schlesische Lausitz e. V. bzw. seiner Gliederungen. Veranschlagt sind ebenso Zuschüsse für Projekte zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge einschließlich der wissenschaftlichen Forschung und der grenzüberbrückenden Arbeit nach §§ 96 BVFG, 12 Sächs-SpAEG.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07730; RL des SMI zur Förderung von Maßnahmen nach § 96 Bundesvertriebenengesetz (RL-Kulturförderung) vom 25. Januar 2002 (SächsABl. S. 298).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	50,0	50,0				
Soll VE 2016	100,0	50,0	50,0			
Soll VE 2017	100,0		50,0	50,0		
Soll VE 2018	100,0			50,0	50,0	
Verpfl. aus VE		100,0	100,0	100,0	50,0	

893 62 - 3	Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	---	125,0	125,0
246		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	125,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	125,0	
2019 bis zu		
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 125,0 T€ mehr

Unter diesem Titel werden Investitionen für Maßnahmen im Sinne der §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG nachgewiesen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 893 62

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	125,0		125,0			
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE			125,0			
Summe der Titelgruppe			240,0	365,0	365,0	
			238,9			

74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 74.

534 74 - 4	Dienstleistungen Dritter	---	20,0	---
422		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr

aufgrund einer einmaligen Evaluierung der Richtlinie des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio).

547 74 - 9	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	228,0	---	---
422		0,0		

633 74 - 4	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	600,0	700,0	700,0
422		747,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	210,0	210,0
davon fällig:		
2018 bis zu	150,0	
2019 bis zu	60,0	150,0
2020 bis zu		60,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuweisungen für Maßnahmen zur Erstellung von Strategie- und Handlungskonzeptionen sowie deren Umsetzung, insbesondere unter Berücksichtigung der Erfordernisse des demografischen Wandels und gebietlicher Neuordnung, für Modellvorhaben der Raumordnung und Bund-Land-Projekte mit fachübergreifenden Ansätzen, die den interkommunalen, überregionalen Kooperations-, Handlungs- und Entwicklungsprozess besonders beispielhaft fördern, für die Durchführung von Wettbewerben zur Entwicklung von Impulsregionen und für Vorhaben im Zusammenhang mit der Gewährleistung der regionalen Daseinsvorsorge unter den Erfordernissen des demografischen Wandels sowie für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Ergebnissen aus vorgenannten Fördermaßnahmen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03590; RL des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 25. April 2013 (SächsABl. S. 475).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 633 74

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	50,0	50,0				
Soll VE 2016	175,0	125,0	50,0			
Soll VE 2017	210,0		150,0	60,0		
Soll VE 2018	210,0			150,0	60,0	
Verpfl. aus VE		175,0	200,0	210,0	60,0	

685 74 - 1	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung	70,0	20,0	---
422		17,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Maßnahmen zur Bewertung und inhaltlichen Weiterentwicklung des Einsatzes und der Anwendung (formeller und informeller) raumordnerischer Planungs- und Handlungsinstrumente sowie von Handlungsansätzen zur Stärkung der Mittel- und Grundzentren, für Vorhaben zur Entwicklung einer Methodik für das Monitoring aus der Umweltprüfung, für Vorhaben zur Wirkungskontrolle von raumordnerischen Festlegungen, zur Evaluierung zentralörtlicher Städteverbände, für Forschungsvorhaben im Rahmen der regionalen Daseinsvorsorge, für Maßnahmen zur Entwicklung einer makroregionalen Strategie sowie zur Untersuchung und Abstimmung grenzübergreifender planerischer Festsetzungen zum Zwecke der Harmonisierung der Planungen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03590; RL des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 25. April 2013 (SächsABl. S. 475) sowie nach § 1 Abs. 2 i. V. m. § 19 Abs. 1 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz - SächsLPIG) vom 11. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 174), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. April 2014 (SächsGVBl. S. 234, 237).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	20,0	20,0				
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		20,0				

883 74 - 1	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	520,0	20,0	---
422		3.014,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 74

Veranschlagt sind unter anderem:

Ausgaben für Modellvorhaben der Raumordnung und Bund-Land-Projekte mit fachübergreifenden Ansätzen, die den interkommunalen, überregionalen Kooperations-, Handlungs- und Entwicklungsprozess besonders beispielhaft fördern. Hierzu gehören insbesondere

- Maßnahmen zur nachhaltigen Siedlungs(flächen)entwicklung und zum regionalen Flächenmanagement,
- Maßnahmen zur Sicherung oder Weiterentwicklung der öffentlichen Infrastrukturversorgung im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel sowie zur Entwicklung zukunftsfähiger Gemeindestrukturen,
- Maßnahmen zur nachhaltigen Raumentwicklung im Zusammenhang mit der Vernetzung regionaler Kooperationsinitiativen in Metropol-, Verdichtungs- und ländlichen Raum (z. B. Gewährung des Anteils des Freistaates Sachsen aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und den Ländern Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen über die finanzielle Unterstützung der interkommunalen Zusammenarbeit in der Metropolregion Mitteldeutschland),
- Maßnahmen zur nachhaltigen Raumnutzung im Zusammenhang mit der Entwicklung und Gestaltung von gewachsenen und neu entstandenen Kulturlandschaften,
- Maßnahmen zur Sicherung der regionalen Daseinsvorsorge (u. a. die experimentelle Erprobung differenzierter Standards in Kernbereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge).

Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung von Impulsregionen und Vorhaben im Zusammenhang mit der Gewährleistung der regionalen Daseinsvorsorge unter den Erfordernissen des demografischen Wandels.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03590; RL des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 25. April 2013 (SächsABl. S. 475).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	20,0	20,0				
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		20,0				

893 74 - 9	Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel	---	---	---
422		75,0		

Summe der Titelgruppe	1.418,0	760,0	700,0
	3.854,4		

77 Förderzeitraum 2007-2013 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 78.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 77.

Die Ausgaben sind übertragbar.

534 77 - 1	Dienstleistungen Dritter	6,0	6,0	***
422		140,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 534 77

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	6,0	6,0				
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		6,0				

687 77 - 6 Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen **---** **---** *******
 422 **Ziel 3 Europäischer territorialer Zusammen-**
arbeit **37,6**

Summe der Titelgruppe **6,0** **6,0** *******
177,6

**78 Förderzeitraum 2014-2020 EU-
 Strukturfondsförderung europäi-
 sche territoriale Zusammenarbeit**

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 77 und 03 03/TG 80.
 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 78.
 Die Ausgaben sind übertragbar.

428 78 - 9 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **85,0** **86,0**
 422

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 85,0 T€ mehr

Die deutschen Länder finanzieren gemeinsam die nationale Kontaktstelle sowie transnationale Aktivitäten im Rahmen der technischen Hilfe.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	349,0	85,0	86,0	88,0	90,0	
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		85,0	86,0	88,0	90,0	

534 78 - 0 **Dienstleistungen Dritter** **210,0** **150,0** **150,0**
 422 **276,6**

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 60,0 T€ weniger

Die deutschen Länder finanzieren gemeinsam die nationale Kontaktstelle sowie transnationale Aktivitäten im Rahmen der technischen Hilfe.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 534 78

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	371,0	95,0	94,0	92,0	90,0	
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		95,0	94,0	92,0	90,0	

687 78 - 5 Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen **300,0** **300,0** **300,0**
 422 des Ziels europäische territoriale Zusammen-
 arbeit 1,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	300,0	300,0
davon fällig:		
2018 bis zu	100,0	
2019 bis zu	100,0	100,0
2020 bis zu	100,0	100,0
2021 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kofinanzierungsmittel für Projekte.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	250,0	200,0	50,0			
Soll VE 2016	250,0	100,0	100,0	50,0		
Soll VE 2017	300,0		100,0	100,0	100,0	
Soll VE 2018	300,0			100,0	100,0	100,0
Verpfl. aus VE		300,0	250,0	250,0	200,0	100,0

Summe der Titelgruppe **510,0** **535,0** **536,0**
 278,0

**79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenz-
 übergreifende Zusammenarbeit
 Sachsen - Polen im Bereich der
 Inneren Sicherheit**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 79.

Die Ausgaben sind übertragbar.

534 79 - 9 Dienstleistungen Dritter **150,0** **150,0** **150,0**
 042 0,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 534 79

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	100,0	100,0
davon fällig:		
2018 bis zu	50,0	
2019 bis zu	50,0	50,0
2020 bis zu		50,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	50,0	50,0				
Soll VE 2016	100,0	50,0	50,0			
Soll VE 2017	100,0		50,0	50,0		
Soll VE 2018	100,0			50,0	50,0	
Verpfl. aus VE		100,0	100,0	100,0	50,0	

687 79 - 4 Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen **200,0** **200,0** **200,0**
 042 der grenzübergreifenden Zusammenar-
 beit Sachsen - Polen im Bereich der Inne-
 ren Sicherheit **0,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	200,0	200,0
davon fällig:		
2018 bis zu	100,0	
2019 bis zu	50,0	100,0
2020 bis zu	50,0	50,0
2021 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	100,0	50,0	50,0			
Soll VE 2016	200,0	100,0	50,0	50,0		
Soll VE 2017	200,0		100,0	50,0	50,0	
Soll VE 2018	200,0			100,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE		150,0	200,0	200,0	100,0	50,0

Summe der Titelgruppe **350,0** **350,0** **350,0**
 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

**80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenz-
 übergreifende Zusammenarbeit
 Sachsen - Polen**

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 78.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 80.

Die Ausgaben sind übertragbar.

534 80 - 6	Dienstleistungen Dritter	150,0	150,0	100,0
422		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	150,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	50,0	
2019 bis zu	50,0	
2020 bis zu	50,0	
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 50,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Kofinanzierungsmittel für Projekte.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	100,0	50,0	50,0			
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	150,0		50,0	50,0	50,0	
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		50,0	100,0	50,0	50,0	

687 80 - 1	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenar- beit Sachsen - Polen	200,0	200,0	200,0
422		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	150,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	50,0	
2019 bis zu	50,0	
2020 bis zu	50,0	
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kofinanzierungsmittel für Projekte.

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 687 80

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	0,0		0,0			
Soll VE 2016	200,0	100,0	50,0	50,0		
Soll VE 2017	150,0		50,0	50,0	50,0	
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		100,0	100,0	100,0	50,0	
Summe der Titelgruppe			350,0	350,0	300,0	
			0,0			
Gesamtausgaben			3.964,0	3.608,0	3.493,0	
			5.503,4			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	453,2	150,0	150,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	975,0 868,9	813,1	770,6
Gesamteinnahmen	975,0 1.322,1	963,1	920,6
Personalausgaben	0,0	85,0	86,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	774,0 419,1	496,0	420,0
Verpflichtungsermächtigung	100,0	250,0	100,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.670,0 1.995,0	2.882,0	2.862,0
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	1.460,0	1.310,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	520,0 3.089,3	145,0	125,0
Verpflichtungsermächtigung	20,0	125,0	
Gesamtausgaben	3.964,0 5.503,4	3.608,0	3.493,0
Verpflichtungsermächtigung	1.120,0	1.835,0	1.410,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.644,9	-2.572,4

Die Landesdirektion Sachsen ist eine Verwaltungsbehörde (Mittelbehörde) des Freistaates Sachsen. Sie ist nach § 6 Abs. 1 Satz 3 Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz (SächsVwOrgG) vom 25. November 2003 (SächsGVBl. S. 899), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630), dem Sächsischen Staatsministerium des Innern unmittelbar nachgeordnet, nimmt aber nach § 6 Abs. 2 SächsVwOrgG Aufgaben aus allen Staatsministerien wahr und koordiniert die staatliche Verwaltungstätigkeit. Diese gesetzlich geregelte Bündelungsfunktion versetzt die Landesdirektion in die Lage, bei Vorhaben, die verschiedene Verwaltungszweige berühren, abwägende Entscheidungen zu treffen. Das Aufgabenspektrum erstreckt sich insbesondere auf die folgenden Gebiete des EU-, Bundes- und Landesrechts:

Inneres:

Kommunalwesen, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophen- und Zivilschutz, Feuerwehr- und Rettungswesen, Bau, Denkmalschutz und Wohnungswesen, Raumordnung, Stadtentwicklung, Bautechnik, Ausbildung in den Berufen des Öffentlichen Dienstes, Glücksspielrecht, Bußgeldstelle zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf den Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen, Asyl und Ausländerrecht, Zentrale Ausländerbehörde, Unterbringung der Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge (TG 63), Stiftungs- und Vereinsrecht, Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen.

Soziales und Gesundheit:

Krankenhaus- und Sozialwesen, Humanmedizin, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Pharmazie, Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen und akademischen Heilberufen, Unterhaltssicherung und -vorschuss, Gleichstellung.

Wirtschaft und Infrastruktur

Wirtschaftsentwicklung, wirtschaftsnahe Infrastruktur, Einheitlicher Ansprechpartner, Gewerberecht, Preisprüfung, Vergaberecht, erste Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Luftverkehr, Binnenschifffahrt.

Arbeitsschutz:

Staatlicher Arbeitsschutz, Gefahr- und Biostoffe, Transportsicherheit, Medizinproduktesicherheit, Arbeitsmedizin, Strahlenschutz, Ergonomie, Betriebs- und Arbeitsmittelsicherheit, Technischer Verbraucherschutz, Arbeitsstätten, Bauarbeiterschutz.

Umweltschutz:

Siedlungswasserwirtschaft, Oberflächenwasser, Hochwasserschutz, Abfall, Altlasten, Bodenschutz, Grundwasser, Immissionsschutz, Naturschutz, Landschaftspflege.

Justiz:

Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen.

Kultur und Sport:

Volkshochschulen, Weiterbildung, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Sportstätten- und Schulhausbau.

Wissenschaft und Kunst:

Ausbildungsförderung/BAföG, Landesfachstelle für Bibliotheken, Musikschulen.

Finanzen:

Finanzausgleich und Bedarfszuweisungen.

Internationale Zusammenarbeit/Überwachung Fördermittel:

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie EU-Angelegenheiten, Fördermittelmanagement.

Die Bandbreite des Verwaltungshandelns der Landesdirektion Sachsen reicht von Genehmigungen, Überwachungen, Widerspruchs- und Einspruchsbearbeitungen, Fach- sowie Rechtsaufsicht bis hin zu Fördermittelverfahren.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	- 1	Gebühren und tarifliche Entgelte	5.000,0	5.000,0	5.000,0
	012		5.405,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen für Genehmigungen, Beurkundungen und sonstige kostenpflichtige Verwaltungshandlungen aufgrund des Verwaltungskostengesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen.

111 04	- 8	Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren	10,0	10,0	10,0
	012		29,7		

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen für Auslagen für Mieten von Räumen, Sachverständigenkosten, Dienstleistungen Dritter und amtliche Bekanntmachungen, die im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Enteignungs- und Entschädigungsverfahren, Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungsverfahren sowie anderen Genehmigungsverfahren von den Antragstellern erhoben werden. Des Weiteren werden hier die nach kostenrechtlichen Vorschriften als Auslagen beim Kostenschuldner erhobenen Postgebühren vereinnahmt, die im Rahmen der o. g. Verfahren anfallen.

111 21	- 7	Prüfungsgebühren	105,7	120,0	120,0
	012		117,9		

Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 14,3 T€ mehr

Veranschlagt sind die Prüfungsgebühren für die Sachkundeprüfung gemäß dem Waffengesetz in der Fassung vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957), zuletzt geändert durch Artikel 288 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474), Gebühren für die Erlangung eines Luftfahrtscheines, Kenntnis/Eignungsprüfung gemäß Approbationsordnung für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker, Gebühren für die Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) in der Fassung vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), zuletzt geändert durch Artikel 436 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).

112 01	- 0	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	616,8	616,8	616,8
	012		496,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Geldbußen, Zwangsgelder und Geldstrafen aus verschiedenen Aufgabengebieten.

119 03	- 1	Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern	300,0	335,0	335,0
	012		329,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 35,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

119 05 - 9 012	Einnahmen für Dienstleistungen für Bibliotheken	0,1 1,8	0,1	0,1
--------------------------	--	-------------------	------------	------------

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 05.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen von Stellen außerhalb der Staatsverwaltung an die Landesfachstelle für Bibliotheken zur Durchführung von Fortbildungen, Veranstaltungen und Bücherpräsentationen, wie z. B. die Schweizer Literaturtage.

119 06 - 8 012	Erstattungen aus Projekten mit EU-Beteiligung	0,1 0,0	0,1	0,1
--------------------------	--	-------------------	------------	------------

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 04.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Aufwendungen aus EU-finanzierten Projekten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

119 49 - 7 012	Vermischte Einnahmen	30,0 63,0	30,0	30,0
--------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------	-------------

132 01 - 6 012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	38,0 2,7	38,0	38,0
--------------------------	--	--------------------	-------------	-------------

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 - 6 011	Begabtenförderung Berufliche Bildung	--- 30,8	---	---
--------------------------	---	--------------------	------------	------------

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.

Titelgruppe(n)

52 Zentrale Ausländerbehörde

Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52 (Ausgaben).

119 52 - 1 011	Einnahmen aus der Erstattung von Beförderungsauslagen	110,0 133,3	150,0	150,0
--------------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 40,0 T€ mehr

Einnahmen aus der Erstattung der Abschiebekosten von abgelehnten Asylbewerbern entsprechend § 66 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) in der Fassung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1802).

233 52 - 2 011	Erstattungen von Kommunen im Rahmen der Abschiebehaf	100,0 0,0	10,0	10,0
--------------------------	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 90,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 233 52

Rückforderungen der Zentralen Ausländerbehörde an die Kommunen für verauslagte Kosten im Rahmen der Abschiebehaft.

Summe der Titelgruppe		210,0 133,3	160,0	160,0
53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen				
Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53 (Ausgaben).				
112 53 - 7 012	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	4.600,0 3.912,0	3.900,0	3.900,0
Erläuterungen:				
2017 gegenüber 2016 700,0 T€ weniger				
Veranschlagt sind die Einnahmen der Bußgeldstelle, der die Zuständigkeit der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf den Bundesautobahnen des Freistaates Sachsen entsprechend dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten obliegt.				
Summe der Titelgruppe		4.600,0 3.912,0	3.900,0	3.900,0
63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen				
Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 63 (Ausgaben).				
231 63 - 1 287	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge	---	---	---
Erläuterungen:				
Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 03/231 01.				
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		8,3		
Gesamteinnahmen		10.910,7 10.531,8	10.210,0	10.210,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 5	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	40.601,2	47.049,2	48.003,8
	012		25.319,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	- 9	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	357,9	90,0	92,4
	012		104,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 267,9 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

422 41	- 7	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
	012		0,0		

427 01	- 0	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	13,0	7,0	7,0
	012		6,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 6,0 T€ weniger

428 01	- 9	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.478,6	39.307,9	40.089,8
	012		44.339,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 03	- 7	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
	012		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

Erläuterungen:

Ausgaben für Sonderformen der Arbeit (Zeitzuschläge) bei Beschäftigten gem. § 8 TV-L (z. B. Einsätze im Rahmen des Katastrophenschutzstabes, Bereitschafts- und Rufbereitschaftszeiten).

428 07	- 3	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	2.203,4	2.424,9	2.477,3
	012		1.204,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 428 07

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 221,5 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 52,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.

428 10 - 8	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse	1.971,9	2.529,3	2.586,4
011	aus Projektmitteln	474,6		

Die Haushaltsmittel für befristet Beschäftigte für Projekte können für Ersatzeinstellungen, für abgeordnete Bedienstete der Ressorts bzw. anderer Behörden/Staatsbetriebe aus dem Einzelplan 03 an die Landesdirektion zur Regulierung der Hochwasserschäden, nach Maßgabe der Erläuterungen, anderen Ressorts bzw. anderer Behörden/Staatsbetrieben im Einzelplan 03 zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 557,4 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 57,1 T€ mehr

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgelt- gruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 8	2	01/2011	12/2018	Wiederaufbaustab Hochwasser 2010 (WASA 2010)
E 11	3	01/2011	12/2018	Wiederaufbaustab Hochwasser 2010 (WASA 2010)
E 10	4	01/2011	12/2018	Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm (HIP)
E 13	2	01/2011	12/2018	Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm (HIP)
E 6	1	01/2017	12/2018	GIS-Bearbeitung Hochwasserentstehungsgebiete
E 9	4	01/2015	12/2018	Verwendungsnachweisprüfung Behindertenhilfe, Schulhausneubau und andere Förderbereiche
E 9	4	01/2017	12/2018	Approbation ausländischer Ärzte und Zahnärzte
E 9	4	01/2017	12/2018	Verwendungsnachweisprüfung RL Investitionen Teilhabe
E 6	1	01/2015	12/2018	Verwendungsnachweisprüfung Kitas und Hospize
E 9	3	01/2015	12/2018	StrRehaG
E 9	3	01/2015	12/2018	Verwendungsnachweisprüfung Städtebauförderung
E 11	4	01/2015	12/2018	Betreuung Asylbewerber
E 9	10	01/2015	12/2018	Betreuung Asylbewerber

453 01 - 7	Trennungsgeld und Umzugskostenver-	100,0	30,0	30,0
012	gütungen	18,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 70,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 453 01

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBI. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

Außerdem sind die Kostenerstattungen nach Maßgabe des Tarifvertrages für Auszubildende in Ausbildungsberufen nach dem BBiG (TVA-L BBiG) für die Auszubildenden der Landesdirektion Sachsen (Reisebeihilfen, Reisekosten an auswärtige Berufsschulen, Familienheimfahrten etc.) enthalten.

459 01 - 1	Prüfungsvergütungen	318,1	260,0	260,0
012		255,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 21.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 58,1 T€ weniger

Veranschlagt sind Entschädigungen für Mitglieder von Prüfungskommissionen/- ausschüssen, soweit nach den Prüfungsordnungen Anspruch besteht (z. B. Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Bewerber für die Erlangung eines Luftfahrtscheins sowie bei Sachkundeprüfungen im Waffenrecht und die Erstellung von Klausuraufgaben). Die Vergütung für die Prüfungen der akademischen Heilberufe werden nach der ApproPrüfVergVO in der Fassung vom 10. August 1996 (SächsGVBl. S. 379) in der aktuellen Fassung gezahlt. Weiterhin sind die Vergütungen für Zwischen- und Abschlussprüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz veranschlagt, die gebührenfrei erfolgen (vgl. auch SächsBBiGAVO in der Fassung vom 21. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 415)). Prüfungen nach BBiG werden z. B. in folgenden Berufen abgelegt: Wasserbauer, Verwaltungsfachangestellte, Verwaltungsfachwirte, Fachangestellte für Bürokommunikation, Fachangestellte und Meister für Bäderbetriebe, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, umwelttechnische Berufe, Lebensmittelkontrolleure, Fachkräfte Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen und Prüfungen nach der Ausbildereignungsverordnung. Aus diesem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben beglichen werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 7	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	470,0	600,0	600,0
012		518,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 130,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	350,0	350,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	126,0	126,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	96,0	96,0
4.	Unterhaltung und Wartung	21,0	21,0
5.	Sonstiges	7,0	7,0
	Summe	600,0	600,0

Mehr aufgrund Personalaufwuchs in der ZAB.

511 02 - 6	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	260,0	260,0	260,0
012		235,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 02

Erläuterungen:

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

	2017 T€	2018 T€
1. Brief- und Paketgebühren	242,0	242,0
2. Sonstiges	18,0	18,0
Summe	260,0	260,0

514 01 - 4	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	320,0	400,0	400,0
012		317,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 80,0 T€ mehr

Mehrbedarf aufgrund verstärkter Dienstreisetätigkeiten (z. B. zwischen den verschiedenen Standorten der Erstaufnahmeeinrichtung).

Die Landesdirektion unterhält regionale Fahrbereitschaften an den Standorten Chemnitz, Dresden und Leipzig für eigene Dienst- und Fortbildungsreisen sowie insbesondere für folgende Behörden:

- Sächsische Bildungsagentur,
- Landesamt für Steuern und Finanzen,
- Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement (inkl. tägliche Kurierfahrten),
- Sächsischer Rechnungshof (inkl. tägliche Kurierfahrten),
- Sächsisches Staatsarchiv,
- Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie,
- Sächsisches Landesjugendamt.

	2017 T€	2018 T€
1. Kraft- und Schmierstoffe	245,0	245,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	135,0	135,0
3. Sonstiges	20,0	20,0
Summe	400,0	400,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Pkw	94	95	95	95
2. Kleinbusse	9	9	9	9
3. LKW mit Sonderaufbauten	9	9	9	9
4. Reisebus	1	1	1	1
5. Transporter	5	5	5	5

514 02 - 3	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	6,0	10,0	10,0
012		9,5		

Erläuterungen:

Mehr aufgrund Personalaufwuchs in der ZAB.

Schutzkleidung für Beamte und Beschäftigte im Außendienst (z. B. Seuchenschutzbekleidung für Tierärzte und Pharmazeuten, Desinfektionsmittel, Betriebs- und Baustellenrevision der Gewerbeaufsicht und des Arbeitsschutzes und dgl.) einschließlich Reinigung. Mit Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilungen ergibt sich, neben dem erforderlichen Tausch abgenutzter Schutzkleidung, in den nächsten Jahren ein erhöhter Bedarf an Erstausrüstung der Bediensteten. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass die Abteilung 6 neu aufgebaut wird und im Ergebnis einer zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich neu auszustatten ist.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

517 01 - 1 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	350,0 333,7	500,0	500,0
--------------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	<u>2017 T€</u>	<u>2018 T€</u>
Gesamtbetrag:	460,0	460,0
davon fällig:		
2018 bis zu	460,0	
2019 bis zu		460,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 150,0 T€ mehr

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.

Ferner sind geringwertige Gebrauchsgegenstände, Verbrauchsmittel und Ausgaben aus Verträgen für privatisierte Pforten- und Hausmeisterdienste, Wachschatz im Havariefall (Aufschaltung Alarmanlage), Prüfung der Rollregalanlagen und der ortsveränderlichen Geräte veranschlagt. Da bauliche Maßnahmen nur begrenzt realisierbar sind, sieht die aktuelle Sicherheitskonzeption der LDS, Dienststellen Dresden und Leipzig, die Aufstockung des Wachdienstes vor.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	30,0	30,0				
Soll VE 2017	460,0		460,0			
Soll VE 2018	460,0			460,0		
Verpfl. aus VE		30,0	460,0	460,0		

518 01 - 0 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	30,0 22,1	30,0	30,0
--------------------------	--	---------------------	-------------	-------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	<u>2017 T€</u>	<u>2018 T€</u>
Gesamtbetrag:	30,0	30,0
davon fällig:		
2018 bis zu		
2019 bis zu	30,0	
2020 bis zu		30,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Bedarf zur Anmietung von Prüfungssälen. Landeseigene Säle (Hörsäle an Universitäten) stehen wegen der bundeseinheitlichen Termine in der Vorlesungszeit nicht zur Verfügung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 518 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	30,0	30,0				
Soll VE 2016	60,0		30,0	30,0		
Soll VE 2017	30,0			30,0		
Soll VE 2018	30,0				30,0	
Verpfl. aus VE		30,0	30,0	60,0	30,0	

518 02 - 9 012 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte **145,0** **110,0** **110,0**
82,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	90,0	270,0
davon fällig:		
2018 bis zu	90,0	
2019 bis zu		90,0
2020 bis zu		90,0
2021 ff. bis zu		90,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 35,0 T€ weniger

Veranschlagt ist der Bedarf zur Anmietung von Dienst-Kfz und für Scan-, Druck- und Kopiertechnik sowie für Reparaturen und für Wartungen der Geräte, für die aus Kostengründen kein Wartungsvertrag abgeschlossen werden konnte (Bindemaschine, Großbohrer, Telefaxe u. a.).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	90,0	90,0				
Soll VE 2017	90,0		90,0			
Soll VE 2018	270,0			90,0	90,0	90,0
Verpfl. aus VE		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

523 01 - 3 186 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä. **25,0** **25,0** **25,0**
25,0

Erläuterungen:

Beschaffung von Medien zur laufenden Aktualisierung der Ergänzungsbibliothek der Landesfachstelle für Bibliotheken (Neu- und ggf. Ersatzbeschaffungen).

525 01 - 1 012 Aus- und Fortbildung, Umschulung --- --- ---
124,6

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

525 02 - 0 011 Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes **10,0** **10,0** **10,0**
9,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 525 02

Erläuterungen:

Kosten für die Lizenzerhaltung und -erlangung der Mitarbeiter des Referates Luftverkehr (Lizenzerhaltung personenabhängig in zweijährigem Turnus) sowie der Beauftragten für Luftaufsicht, die diese Tätigkeit auf Grundlage von § 29 Abs. 2 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) für die Luftfahrtbehörde der Landesdirektion Sachsen ausüben. Gemäß den „Grundsätzen des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen über die Einrichtung und Ausstattung von Luftaufsichtsstellen an Flugplätzen vom 10. August 2000“ (NfL I 170/01, Nr. 6.1) soll das Luftaufsichtspersonal grundsätzlich Inhaber eines Luftfahrerscheines sein.

526 01 - 0	Gerichts- und ähnliche Kosten	150,0	200,0	200,0
012		135,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Anwalts- und Gerichtskosten, welche der Landesdirektion in ihrer Eigenschaft als Widerspruchsbehörde auferlegt werden, sowie Kosten aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren, insbesondere bei Klagen gegen Planfeststellungsbeschlüsse und Rückführungen von Flüchtlingen.

526 02 - 9	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	30,0	200,0	200,0
012		28,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 170,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Sachverständige, die zur Durchführung der Staatsaufgaben gehört werden müssen (u. a. die Kosten der Vergabekammer, die Kosten für Planaufstellungsverfahren für verschiedene Straßenbauvorhaben und Hochwasserschutzanlagen, gutachterliche Stellungnahmen sowie gebührenfinanzierte Gutachterkosten für die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Abschlüsse nach § 2 Abs. 2 SächsSozAnerkG).

526 04 - 7	Ausgaben für Recherche- und Rechtsanwaltsleistungen	35,0	25,0	25,0
011		22,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten für Recherchepersonal und Rechtsanwälte sowie für die Erarbeitung von Widerspruchs- und Betriebsvermögensbescheide durch Rechtsanwälte und Kosten für Recherchen zur Ablösung der Grundstücksverkehrsordnung.

526 05 - 6	Vorgehen gegen die illegale Veranstaltung und Vermittlung von Glücksspielen	1,0	***	***
862		0,0		

527 01 - 9	Reisekostenvergütungen	170,0	240,0	240,0
012		209,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 70,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 527 01

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	217,5	217,5
2.	Auslandsdienstreisen	5,0	5,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	15,0	15,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	2,5	2,5
	Summe	240,0	240,0

Reisekostenvergütungen sind darüber hinaus veranschlagt für Reisen in Angelegenheiten der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Aus diesem Titel werden auch die anfallenden Tagegelder für die Fahrer der zentralen Fahrbereitschaft sowie die Fahrscheine des ÖPNV bezahlt.

Mehr aufgrund Personalaufwuchs in der ZAB sowie der erhöhten Reisetätigkeit der Mitarbeiter aufgrund der Vielzahl an EAE-Außenstellen.

529 05 - 3	Zur Verfügung des Präsidenten der Landesdirektion Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4,0	4,0	4,0
012		2,5		

Erläuterungen:

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

531 01 - 3	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	5,0	3,0	3,0
012		1,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Druckkosten für Veröffentlichungen der Landesdirektion und Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen (Presse, Bürgermeister u. a.).

532 01 - 2	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	20,0	40,0	40,0
012		19,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr

534 01 - 0	Dienstleistungen Dritter	500,0	1.500,0	1.500,0
012		133,9		

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 04.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.000,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 534 01

Veranschlagung der Leistungen externer Dritter, wie z. B. für die Reprographie im Bereich Raumordnung, Ausgaben für den Telefondienst, Ausgaben für Inspektionsflüge zur Überwachung des Luftverkehrs bei Benutzung gecharterter Luftfahrzeuge. Des Weiteren sind Mittel für die Fertigung von Niederschriften, die Bereitstellung von Tonanlagen, die Anmietung von Räumlichkeiten und die Bekanntmachung von Erörterungsterminen, der Entwürfe der Rechtsverordnungen zur Feststellung von verschiedenen Bodenplanungsgebieten sowie Planfeststellungsbeschlüssen im Rahmen der Durchführung von Planfeststellungs- sowie sonstiger Genehmigungsverfahren veranschlagt.
 Zudem werden die Ausgaben für historische Erkundungen und orientierende Untersuchungen aufgrund von prioritären Amtsermittlungspflichten sowie für die Untersuchungen von mineralischen Abfällen im Zuge der Wiedernutzbarmachung bei Gefahr im Verzug aus diesem Titel beglichen.

534 04 - 7 012	Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen	4,0 1,7	3,0	3,0
-------------------	---	-------------------	------------	------------

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 06.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Initiierung und Aufrechterhaltung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, wie z. B. der Beauftragung von Dolmetscherleistungen, der Anmietung von Tagungsräumen, Catering und dgl.

534 05 - 6 012	Dienstleistungen Dritter für Bibliotheken	0,1 1,4	0,1	0,1
-------------------	--	-------------------	------------	------------

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Ausgaben zur Durchführung von Fortbildungen, Veranstaltungen, Bücherpräsentationen und Bestandsaufbereitung.

534 06 - 5 011	Begabtenförderung Berufliche Bildung	---	---	---
		30,2		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/231 01.

Erläuterungen:

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat das Programm "Begabtenförderung Berufliche Bildung" ins Leben gerufen, um begabten und leistungsbereiten Absolventinnen und Absolventen der dualen Berufsausbildung die Möglichkeit der persönlichen und beruflichen Entfaltung ihrer Handlungskompetenz zu bieten. In den Ländern wird das Programm von den Stellen durchgeführt, die für die Berufsbildung zuständig sind. Absolventinnen und Absolventen im Zuständigkeitsbereich der Landesdirektion, welche die Aufnahmekriterien erfüllen, können einen formlosen Antrag auf Aufnahme in das Programm Begabtenförderung stellen. Stichtag für die Aufnahme im nächsten Jahr ist der 30. November eines jeden Jahres. Die Landesdirektion übernimmt die Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten, entscheidet nach Maßgabe der Förderrichtlinien über die Förderfähigkeit von Weiterbildungsmaßnahmen, berechnet die förderfähigen Maßnahmekosten und zahlt den Förderbetrag aus. Rechtsgrundlage ist die Richtlinie des BMBF über die Begabtenförderung berufliche Bildung für junge Absolventinnen und Absolventen einer Berufsausbildung in der Fassung vom 15. August 1991, zuletzt geändert am 1. Januar 2012. Die Mittel für das Förderprogramm stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung bereit.

534 07 - 4 012	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe	276,4 211,3	335,0	335,0
-------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 04/534 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 534 07

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:		1.005,0
davon fällig:		
2018 bis zu		
2019 bis zu		335,0
2020 bis zu		335,0
2021 ff. bis zu		335,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 58,6 T€ mehr

Erhöhung aufgrund steigender Laborkosten gemäß den Erfahrungen aus der Neuausschreibung der Analytikleistungen für das Jahr 2014.

	2017 T€	2018 T€
1. Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter	248,0	248,0
2. Ausgaben aus der Überwachung von Abwassereinleitungen (Abwasserabgabe)	87,0	87,0
Summe	335,0	335,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	552,8	276,4	276,4			
Soll VE 2017						
Soll VE 2018	1.005,0			335,0	335,0	335,0
Verpfl. aus VE		276,4	276,4	335,0	335,0	335,0

546 49 - 0	Vermischte Verwaltungsausgaben	30,0	25,0	25,0
012		22,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger

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

Veranschlagt sind auch Ausgaben für die Beauftragung von Gebärdendolmetschern.

547 03 - 3	Sachausgaben für Vollzugsaufgaben	5,0	1,0	1,0
012		0,5		

**Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen**

683 01 - 9	Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen	185,0	185,0	185,0
011		210,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 683 01

Erläuterungen:

Aufgrund der Zunahme des Nachtbetriebs am Flughafen Leipzig/Halle muss die Anzahl der Beauftragten für Luftaufsicht erhöht werden. Ferner muss der Zuschuss am bundesweiten Niveau und aufgrund des gestiegenen Kostendrucks angepasst werden, ansonsten droht das Scheitern des BfL-Modells, was zu einer erheblicheren Kostensteigerung für den Freistaat Sachsen führen würde.

Nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen über die Einrichtung und Ausstattung von Luftaufsichtsstellen an Flugplätzen vom 10. August 2000 (NFL I - 236/00, S. 311) ist bei Überschreiten bestimmter Flugbewegungen eine örtliche Luftaufsicht einzurichten. Sofern diese nicht durch staatliche Beschäftigte wahrgenommen wird, ist eine Entschädigung an die private Betreiberfirma zu leisten, die diese Aufgabe wahrnimmt. Veranschlagt sind die Personalkostenzuschüsse an die Betreiber der Flugplätze Bautzen, Kamenz, Rothenburg, Riesa-Göhlis und des Landeplatzes Chemnitz-Jahnsdorf sowie die erforderlichen Personalkostenzuschüsse i. H. v. 475 € pro Monat für die 26 Beauftragten für Luftaufsicht auf den Verkehrsflughäfen Dresden und Leipzig/Halle.

683 02 - 8	Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	460,0	300,0	300,0
011		130,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 160,0 T€ weniger

Die Mittel sind veranschlagt für ärztliche Untersuchungen einschließlich eigenen Sachaufwands entsprechend dem Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG) vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 8a des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1368). Im Rahmen dieser Maßnahme zur gesundheitlichen Betreuung der Jugendlichen bis 18 Jahre ist mit ca. 85.000 Untersuchungen zu rechnen. Die Anzahl der Untersuchungen ist abhängig von der Anzahl der Schulabgänger, die in den nächsten Jahren steigen wird. Die Kosten für die ärztlichen Untersuchungen (Erst-, Nach- und Ergänzungsuntersuchungen) sind nach § 44 des JArbSchG vom Land zu tragen.

685 01 - 7	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2,5	2,5	2,5
186		1,1		

Erläuterungen:

Mitgliedschaftsbeiträge, z. B. DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (Technisch-wissenschaftlicher Verein), DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., VfDB Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V., dbv Deutscher Bibliotheksverband, Sächsischer Literaturrat e.V.

685 20 - 4	Zuführungen an den Generationenfonds	10.469,2	11.917,9	12.208,3
850		9.614,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.448,7 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 290,4 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

686 07 - 0	Aufgaben der Landeshafenbehörde	90,0	80,0	80,0
011		74,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (der Verkehrs und des Betriebs) auf den Verkehrs- und Wirtschaftsf lächen der Häfen ist Aufgabe der Landeshafenbehörde bei der Landesdirektion. Die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Häfen im Freistaat Sachsen (Sächsische Hafenverordnung - SächsHafVO) in der Fassung vom 25. Oktober 2010 (SächsGVBl. S. 315), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), überträgt einen Teil dieser Aufgaben auf die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) als Beliehene. Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für die Erstattung der Aufwendungen für die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 4	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	109,0	109,0	109,0
012		339,0		

Erläuterungen:

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2016	
in 2017:				
1 VW Polo	45	2005	135.000	
1 VW Polo	45	2005	118.000	
1 Opel Astra	74	2007	183.000	
1 VW Golf	74	2007	177.000	
1 Opel Astra	74	2007	188.000	
1 Skoda Fabia	55	2005	129.000	
1 Skoda Fabia	55	2005	131.000	
1 Opel Astra	74	2007	191.000	
1 Kleinbus	74	2003	115.000	
in 2018:				
1 VW Golf	74	2008	127.000	
1 VW Golf	74	2007	151.000	
1 VW Polo	45	2006	122.000	
1 VW Polo	55	2006	165.000	
1 Opel Astra	74	2006	171.000	
1 Opel Astra	74	2007	168.000	
1 Opel Astra	74	2007	167.000	
1 Opel Astra Kombi	55	2006	128.000	
1 Opel Astra Kombi	55	2006	131.000	
1 Skoda Fabia	55	2006	111.000	
1 VW Golf	74	2007	171.000	
1 Suzuki Vitara	85	2008	108.000	
1 Suzuki Vitara	85	2008	78.000	
1 VW T5 Caravelle	128	2006	151.000	
Als Ersatz vorgesehen		Soll 2017 (T€)	Soll 2018 (T€)	
1/1 Kleinbus		44,0	44,0	
3/3 PKW Regionalverkehr		65,0	65,0	
		Zusammen:	109,0	109,0

812 01 - 3	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	235,0	500,0	700,0
012		433,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 265,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 200,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 01

Veranschlagt sind u.a. Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen und -möbeln, die sukzessive Ablösung der Schreibtische durch elektrisch höhenverstellbare Schreibtische (350 Tische p. a.), Teeküchen Leipzig und Chemnitz und Jalousien/Lamellenvorhängen sowie 15 T€ p. a. für Probenahmegeräte, -pumpen Abt. 4.

Titelgruppe(n)

52 Zentrale Ausländerbehörde

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 52.

532 52 - 0	Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	1.100,0	3.600,0	3.600,0
011		1.858,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.500,0 T€ mehr

Erhöhung aufgrund ansteigender Asylbewerberzahlen. Es werden verstärkt separate Flüge gechartert, da Rückführungen in Länder durchgeführt werden, die über normale Linienflüge nicht erreichbar sind bzw. ein solcher Versuch der Abschiebung über einen Linienflug aus Gründen der Sicherheit scheiterte. Der Titel umfasst zudem Ausgaben für die Verlegung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen von der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion in die Gemeinschaftsunterkünfte der Landkreise und Kreisfreien Städte sowie Ausgaben für die Rückführung der abgelehnten Asylbewerber. Ferner sind die Transportkosten zwischen der Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz und deren Außenstellen veranschlagt.

534 52 - 8	Dienstleistungen Dritter	200,0	1.500,0	1.500,0
011		1.336,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Dolmetscherleistungen und Leistungen Dritter zur Identifizierung von Ausländern im Zusammenhang mit der Aufnahme sowie Ausreise/Rückführung der abgelehnten Asylbewerber durch die Zentrale Ausländerbehörde sowie Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit dem Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung in der Zentralen Ausländerbehörde.

535 52 - 7	Rückführungshilfen	60,0	200,0	200,0
011		73,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 140,0 T€ mehr

Veranschlagung der Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Förderung der freiwilligen Rückkehr, insbesondere der Programme GARP (Government Assisted Repatriation Program) und REAG (Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in Germany) im Rahmen des Projektes "Bundesweite finanzielle Unterstützung freiwilliger Rückkehrer/Innen", welches von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) im Auftrag des BMI und der Innenministerien der Länder organisiert wird.

632 52 - 9	Zuweisungen an andere Länder im Rahmen der Abschiebehaf	900,0	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Kostenerstattungen an das Land Brandenburg auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium des Innern des Landes Brandenburg und dem Staatsministerium des Innern über die Unterbringung von Abschiebungshaftgefangenen.

Summe der Titelgruppe		2.260,0	5.300,0	5.300,0
		3.267,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 53.

Die Ausgaben sind übertragbar.

511 53	- 4	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	40,0	40,0	40,0
	012		29,4		

Erläuterungen:

Veranschlagung der Postgebühren sowie Ausgaben für Zustellung der Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldbescheide der Bußgeldstelle, deren Zuständigkeit die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf den Bundesautobahnen des Freistaates Sachsen entsprechend dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten ist.

526 53	- 7	Gerichts- und ähnliche Kosten	5,0	8,0	8,0
	012		9,5		

534 53	- 7	Dienstleistungen Dritter	150,0	150,0	150,0
	012		136,3		

Erläuterungen:

Veranschlagung der Leistungen für die Bußgeldstelle (Druckleistungen, Erstellung von Formularen etc.).

Summe der Titelgruppe			195,0	198,0	198,0
			175,1		

63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 63.

Erläuterungen:

Gemäß § 44 Asylverfahrensgesetz sind die Länder verpflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die dazu erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten, sowie entsprechend ihrer Aufnahmequote die im Hinblick auf den monatlichen Zugang Asylbegehrender in den Aufnahmeeinrichtungen notwendige Zahl von Unterbringungsplätzen bereitzustellen. Im Freistaat Sachsen steht zur Aufnahme und Erstunterbringung die Erstaufnahmeeinrichtung bei der Zentralen Ausländerbehörde bei der Landesdirektion Sachsen zur Verfügung. Die Aufnahmequote wird für jedes Kalenderjahr nach dem Königsteiner Schlüssel neu geregelt. Asylbegehrende bzw. abgelehnte Asylbewerber, die nicht mehr verpflichtet sind, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, werden in der Regel in den Gemeinschaftsunterkünften (Wohnheime) der Landkreise und Kreisfreien Städten untergebracht. Veranschlagt ist der Aufwand für Ausländer, die u. a. als Asylbewerber oder anderer Flüchtling in den Freistaat Sachsen gekommen sind.

531 63	- 8	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit		---	---
	235				

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 03/531 63.

547 63	- 0	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung	25.000,0	84.721,5	63.894,4
	235		130.280,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 63

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 59.721,5 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 20.827,1 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 03/547 63.

Erhöhung aufgrund der zu erwartenden jährlichen Zugangszahlen sowie längerer Verweildauer in den Aufnahmeeinrichtungen (bis zu sechs Monate) aufgrund der Änderung des Asylgesetzes.

Veranschlagt sind sämtliche anfallende Kosten, die sich im Zusammenhang mit dem Betrieb der Aufnahmeeinrichtungen ergeben (einschließlich Kosten infolge notwendiger Rechtsstreitigkeiten) sowie Kosten für die Durchführung des Ausreisegewahrsams und der mobilen Rückkehrberatung. Die Zahlungsverpflichtungen ergeben sich aus § 44 AsylG sowie aus dem AsylbLG.

633 63 - 5	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	121.280,0	201.600,0	156.600,0
287		133.860,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 80.320,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 45.000,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 03/633 63.

Erhöhung aufgrund der erwarteten jährlichen Zugangszahlen.

Aus diesen Mitteln erstattet der Freistaat Sachsen den Landkreisen und Kreisfreien Städten in pauschalierter Form die notwendigen Kosten für die Unterbringung, Verpflegung, Bekleidung, medizinische Versorgung und Taschengeld für aufzunehmende und erstattungsfähige Personen gemäß dem Gesetz zur Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz - SächsFlüAG) vom 25. Juni 2007 (SächsGVBl. S. 190), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630).

Unter der Annahme eines weiteren Aufbaus effektiver Verwaltungsstrukturen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und rückläufiger Zugangszahlen wird im Jahr 2017 insbesondere mit einem durchschnittlichen Jahresbestand von rd. 19.000 und im Jahr 2018 von rd. 14.800 Personen gemäß § 5 Nr. 1 SächsFlüAG ausgegangen. Bei Personen gemäß § 5 Nr. 2, 3, 5 und 7 SächsFlüAG wird von einem durchschnittlichen Jahresbestand von insgesamt 1.000 Personen und bei Personen gemäß § 5 Nr. 4 SächsFlüAG von insgesamt 350 Personen jeweils im Jahr 2017 und 2018 ausgegangen.

Die Pauschale für Personen gemäß § 5 Abs. 1 bis 3, 5 und 7 SächsFlüAG beträgt gem. § 10 Abs. 1 SächsFlüAG 2.389,50 € für das Jahr 2017 je Person und 2.352,30 € für das Jahr 2018 je Person und Vierteljahr. Für Personen gem. § 5 Nr. 4 SächsFlüAG beträgt die Pauschale gem. § 10 Abs. 3 SächsFlüAG 562,50 € je Person und Vierteljahr.

Die Aufwendungen für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt werden gemäß § 10 Abs. 2 SächsFlüAG erstattet, soweit sie einen Betrag von 7.669,38 € je Person und Kalenderjahr übersteigen. Darüber hinaus werden gem. § 10 Abs. 5 SächsFlüAG die erforderlichen Aufwendungen erstattet.

Die Höhe des Ausgleichsbetrages gem. § 10 Abs. 1 S. 4 SächsFlüAG beträgt 392,00 € je Person für das Jahr 2017 und für das Jahr 2018 je Person 377 €

812 63 - 8	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		300,0	---
235				

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Erstaufnahmeeinrichtung und den Ausreisegewahrsam.

Summe der Titelgruppe		146.280,0	286.621,5	220.494,4
		264.140,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99 - 0	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	397,8	205,0	205,0
012		142,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 192,8 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	25,0	25,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	50,0	50,0
3.	Unterhaltung und Wartung	125,0	125,0
4.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		205,0	205,0

Veranschlagt sind laufende Ausgaben für Serviceverträge Hard- und Software (Lizenzen, Asylverfahren, Umweltfachverfahren, Bußgeldverfahren u. a.) sowie Nachrüstung und Instandsetzung bestehender Systeme.

514 99 - 7	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	50,0	100,0	100,0
012		103,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterial wie z. B. Toner, Tintenpatronen, CD-ROMs, Patchkabel und USB-Sticks.

518 99 - 3	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	3,0	6,0	6,0
012		129,4		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Hardware	2,0	2,0
2.	Software (Infrastruktur)	2,0	2,0
3.	Software (Verfahren)	2,0	2,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		6,0	6,0

525 99 - 4	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	20,0	10,0	10,0
012		4,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

Schulung von Systemadministratoren, IT-Support, der Anwendungs- und Verfahrensbetreuung (Fachverfahren), Fortbildung im Bereich Datenbankmanagement sowie zur Einführung neuer Softwareprodukte.

526 99 - 3	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	2,0	20,0	20,0
012		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 526 99

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 18,0 T€ mehr

Es sind größere, übergreifende Projekte, wie z. B. Ablösung zentraler Infrastruktur, Einführung neuer Serverbetriebssysteme, geplant, die eine externe Unterstützung erfordern.

534 99 - 3 012	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	34,8 6,4	20,0	20,0
--------------------------	--	--------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 14,8 T€ weniger

Begleitung bei VIS.SAX - Folgeprojekten sowie Anpassungen der Fachverfahren in der Landesdirektion an geänderte Gesetze/Formulare und dgl.

536 99 - 1 012	Wartung für Software	123,3 282,5	250,0	250,0
--------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	120,0	120,0
davon fällig:		
2018 bis zu	120,0	
2019 bis zu		120,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 126,7 T€ mehr

Zusammenfassung des gesamten Softwarepflegeaufwandes bei diesem Titel.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	60,0	60,0				
Soll VE 2017	120,0		120,0			
Soll VE 2018	120,0			120,0		
Verpfl. aus VE		60,0	120,0	120,0		

545 99 - 0 011	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	---	---	---
		0,0		

812 99 - 6 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	480,0 651,2	1.000,0	1.255,0
--------------------------	---	-----------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 520,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 255,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 99

		2017 T€	2018 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	300,0	455,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	100,0	100,0
3.	IT-Verfahren	595,0	695,0
4.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	1.000,0	1.255,0

Veranschlagt sind die Ausgaben entsprechend dem ITEG-Plan der LDS hinsichtlich Hard- und Software. Im Einzelnen für die Erweiterung und Ersatzbeschaffung für Anlagen und Einrichtungen der Informations- und Kommunikationstechnik einschließlich Peripheriekomponenten (Server, PC, Netzwerkkomponenten, Drucktechnik, Multifunktionsgeräte), und Speichersysteme, des Weiteren die Kosten für den Erwerb von Softwarelizenzen für Betriebssystem-, Bürokommunikations- und Datenbankprodukte, von GIS-Arbeitsplätzen (Geoinformationssysteme), einschließlich zugehörige Softwareupdates. Eingeschlossen sind im Übrigen Ausgaben für Anwendungsprogramme der Fachabteilungen (wie Programm zur Berechnung von Brandlasten, Neuprogrammierung ISAR, ZAB-Programm und Unrechtsbereinigungsgesetz).

Summe der Titelgruppe	1.110,9 1.319,7	1.611,0	1.866,0
Gesamtausgaben	243.287,2 353.927,2	403.044,3	339.511,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.810,7 10.492,7	10.200,0	10.200,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	100,0 39,1	10,0	10,0
Gesamteinnahmen	10.910,7 10.531,8	10.210,0	10.210,0
Personalausgaben	79.044,1 71.723,1	91.698,3	93.546,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	30.032,4 136.890,2	95.351,6	74.524,5
Verpflichtungsermächtigung	792,8	700,0	1.885,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	133.386,7 143.890,2	214.085,4	169.375,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	824,0 1.423,8	1.909,0	2.064,0
Gesamtausgaben	243.287,2 353.927,2	403.044,3	339.511,0
Verpflichtungsermächtigung	792,8	700,0	1.885,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-392.834,3	-329.301,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 5 Bezüge der planmäßigen Beamten und 012 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident der Landesdirektion	B 8	L2	1	1	1
Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 5	L2	1	1	1
Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 4	L2	2	1	1
Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 3	L2	0	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	10	10	10
Leitender Direktor	A 16	L2	31	31	31
Direktor	A 15	L2	109	96	96
Oberrat	A 14	L2	155	168	168
Rat	A 13	L2	37	42	42
Amtsrat	A 12	L2	68	103	103
Amtmann	A 11	L2	111	116	116
Oberinspektor	A 10	L2	57	64	64
Gewerbeoberinspektor	A 10	L2	11	11	11
Inspektor	A 9	L2	24	30	30
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	7	7
Amtsinspektor	A 9	L1	26	42	42
Hauptsekretär	A 8	L1	28	38	38
Obersekretär	A 7	L1	18	16	16
Summe			690	778	778
Leerstellen:					
Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 4	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	2	3	3
Direktor	A 15	L2	0	2	2
Oberrat	A 14	L2	0	1	1
Amtmann	A 11	L2	0	1	1
Oberinspektor	A 10	L2	0	1	1
Inspektor	A 9	L2	0	1	1
Summe			3	10	10
Abordnungsleerstellen					
Abteilungsdirektor	B 2	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	5	5	5

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 422 01					
Direktor	A 15	L2	10	10	10
Oberrat	A 14	L2	13	13	13
Amtsrat	A 12	L2	7	7	7
Amtmann	A 11	L2	11	11	11
Amtsinspektor	A 9	L1	0	5	5
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Obersekretär	A 7	L1	2	0	0
Summe (Abordnungsleerstellen)			53	56	56
Zusammen:			56	66	66
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			690	778	778

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2017 2018**

Personalsoll A:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	B 2	Abteilungsdirektor	Mehrbedarf Asyl
2	0	A 16	Leitender Direktor	Mehrbedarf Asyl
6	0	A 15	Direktor	Mehrbedarf Asyl
8	0	A 14	Oberrat	Mehrbedarf Asyl
5	0	A 13	Rat	Mehrbedarf Asyl
39	0	A 12	Amtsrat	Mehrbedarf Asyl
16	0	A 9	Amtsinspektor	Mehrbedarf Asyl
42	0	A 8	Hauptsekretär	Mehrbedarf Asyl
119	0	Zugänge neue Stellen		
119	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	A 16	Leitender Direktor	Vollzug kw-Vermerk 2016
9	0	A 15	Direktor	Vollzug kw-Vermerk 2016
1	0	A 13	Rat	Vollzug kw-Vermerk 2016
4	0	A 12	Amtsrat	Vollzug kw-Vermerk 2016
2	0	A 11	Amtmann	Vollzug kw-Vermerk 2016
2	0	A 10	Oberinspektor	Vollzug kw-Vermerk 2016
19	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		

03 Staatsministerium des Innern
 03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

1	0	A 15	Direktor	im Vollzug vorgezogener kw-Vermerk von 2020 nach 2014 aufgrund Stellenabbaubegleitgesetz
1	0	A 14	Oberrat	im Vollzug vorgezogener kw-Vermerk von 2019 nach 2014 aufgrund Stellenabbaubegleitgesetz
1	0	A 12	Amtsrat	im Vollzug vorgezogener kw-Vermerk von 2020 nach 2016 aufgrund Stellenabbaubegleitgesetz

3	0	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr		
22	0	Stellen Abgänge insgesamt		
97	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 B 3	Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2017	aufgrund ku-Vermerk: 1 nach B 3 L2 nach Ausscheiden des Stelleninhabers zum 01.07.2016.
1	0 A 16	Leitender Direktor	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 422 01 in 2017	
1	0 A 15	Direktor	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017	Umsetzung gemäß § 50 Abs. 2 SÄHO
1	0 A 14	Oberrat	Umwandlung / Umsetzung von 06 04 / 422 01 in 2017	bis zum 31.12.2018 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
4	0 A 14	Oberrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 422 01 in 2017	
1	0 A 14	Oberrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 24 / 422 01 in 2017	
2	0 A 9	Inspektor	Umwandlung / Umsetzung von 06 04 / 422 01 in 2017	bis zum 31.12.2018 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
1	0 A 9	Inspektor	Umwandlung / Umsetzung von 06 04 / 422 01 in 2017	Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
1	0 A 9	Inspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2017	Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
3	0 A 9	Inspektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017	Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
2	0 A 8	Hauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017	Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
2	0 A 7	Obersekretär	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2017	Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
20	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
20	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 B 4	Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 422 01 in 2017		aufgrund ku-Vermerk: 1 nach B 3 L2 nach Ausscheiden des Stelleninhabers zum 01.07.2016.
1 0 B 2	Abteilungsleiter	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2017		
1 0 A 16	Leitender Direktor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 422 01 in 2017		
1 0 A 16	Leitender Direktor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 99 / 682 01 in 2017		Umsetzung gemäß § 50 Abs. 2 SÄHO
3 0 A 15	Direktor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2017		
5 0 A 15	Direktor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2017		
1 0 A 14	Oberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 06 04 / 422 01 in 2017		Rückumsetzung einer im Haushaltsvollzug 2011 gemäß § 50 Abs. 1 SÄHO umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2016
1 0 A 14	Oberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 17 / 422 01 in 2017		
1 0 A 13	Rat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2017		
1 0 A 12	Amtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2017		
1 0 A 11	Amtmann	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2017		
1 0 A 11	Amtmann	Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01 in 2017		
2 0 A 9	Inspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 06 04 / 422 01 in 2017		Rückumsetzung zweier im Haushaltsvollzug 2011 gemäß § 50 Abs. 1 SÄHO umgesetzten Stellen aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2016
3 0 A 8	Hauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 01 in 2017		Anpassungen im Zusammenhang mit Aufstockung der Zentralen Ausländerbehörde

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

4 0 A 8	Hauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 01 in 2017		Anpassungen im Zusammenhang mit Aufstockung der Zentralen Ausländerbehörde
1 0 A 7	Obersekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 01 in 2017		Anpassungen im Zusammenhang mit Aufstockung der Zentralen Ausländerbehörde
1 0 A 7	Obersekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 01 in 2017		Anpassungen im Zusammenhang mit Aufstockung der Zentralen Ausländerbehörde

29 0 Umwandlungen / Umsetzungen

29 0 Stellen Abgänge insgesamt

-9 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

2 0 von A 11	Amtmann	nach A 12	Amtsrat	Hebungen aus personalwirtschaftlichen Gründen
1 0 von A 10	Oberinspektor	nach A 11	Amtmann	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6 0 von A 9	Amtsinspektor	nach A 9+AZ	Amtsinspektor	Hebungen aus personalwirtschaftlichen Gründen
2 0 von A 8	Hauptsekretär	nach A 13	Rat	Anpassungen im Zusammenhang mit Aufstockung der Zentralen Ausländerbehörde
10 0 von A 8	Hauptsekretär	nach A 11	Amtmann	Anpassungen im Zusammenhang mit Aufstockung der Zentralen Ausländerbehörde
10 0 von A 8	Hauptsekretär	nach A 10	Oberinspektor	Anpassungen im Zusammenhang mit Aufstockung der Zentralen Ausländerbehörde
1 0 von A 8	Hauptsekretär	nach A 9	Inspektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6 0 von A 8	Hauptsekretär	nach A 9	Amtsinspektor	Hebungen aus personalwirtschaftlichen Gründen
2 0 von A 7	Obersekretär	nach A 8	Hauptsekretär	Hebungen aus personalwirtschaftlichen Gründen

40 0 Neue Hebungen insgesamt

40 0 Stellenhebungen insgesamt

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

2 0 von A 15	Direktor	nach A 14	Oberrat	Senkungen aus personalwirtschaftlichen Gründen
--------------	----------	-----------	---------	--

2 0 Neue Senkungen insgesamt

2 0 Stellensenkungen insgesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	B 2	Abteilungsdirektor
2	0	A 15	Direktor
1	0	A 14	Oberrat
1	0	A 11	Amtmann
1	0	A 10	Oberinspektor
1	0	A 9	Inspektor

7	0	Zugänge neue Stellen	
7	0	Stellen Zugänge insgesamt	
7	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

5	0	A 9	Amtsinspektor
---	---	-----	---------------

5	0	Zugänge neue Stellen	
5	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Sonstige Abgänge

2	0	A 7	Obersekretär
---	---	-----	--------------

2	0	Sonstige Abgänge	
2	0	Stellen Abgänge insgesamt	
3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

422 07 - 9 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 012

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 1	L1	24	6	6
Summe			24	6	6
Summe Titel 422 07			24	6	6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 07

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll B:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

18	0	Anw. LG 1	Vollzug kw-Vermerk 2016
18	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
18	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-18	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

**428 01 - 9 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
012 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15Ü	L2	2	2	2
	E 15	L2	13	13	13
	E 14	L2	42	52	52
	E 13Ü	L2	3	3	3
	E 13	L2	33	40	40
	E 12	L2	22	31	31
	E 11	L2	60	78	78
	E 10	L2	41	45	45
	E 9	L2	121	144	144
	E 8	L1	74	74	74
	E 7	L1	9	9	9
	E 6	L1	94	117	117
	E 5	L1	51	39	39
davon kw:	1	im Jahr 2032			
	E 4	L1	3	2	2
	E 3	L1	16	8	8
	4-PK3	L1	1	1	1
	4-PK2	L1	7	6	6
Summe			592	664	664

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

	E 12	L2	2	2	2
	E 8	L1	5	5	5
Summe (Abordnungsleerstellen)			7	7	7
Zusammen:			7	7	7
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			592	664	664

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in einer Stelle der EG

Entgelt nach EG

E 14	L2	E 15	L2	1	1	1
E 13	L2	E 13Ü	L2	5	5	5
E 13	L2	E 13Ü	L2	17	17	9
E 12	L2	E 13	L2	5	5	5
E 11	L2	E 12	L2	17	13	13
E 10	L2	E 11	L2	20	15	15
E 8	L1	E 9	L2	44	25	25
E 6	L1	E 8	L1	3	1	1
E 5	L1	E 6	L1	31	23	23
E 3	L1	E 4	L1	4	2	0
E 3	L1	E 5	L1	2	0	0
E 3	L1	E 5	L1	15	6	4

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Zugänge:

Neue Stellen

5	0	E 11	Mehrbedarf Asyl
5	0	E 10	Mehrbedarf Asyl
21	0	E 9	Mehrbedarf Asyl
8	0	E 8	Mehrbedarf Asyl
42	0	E 6	Mehrbedarf Asyl
81	0	Zugänge neue Stellen	
81	0	Stellen Zugänge insgesamt	

03 Staatsministerium des Innern
 03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

2	0 E 13			Vollzug kw-Vermerk 2016
3	0 E 10			Vollzug kw-Vermerk 2016
2	0 E 9			Vollzug kw-Vermerk 2016
4	0 E 8			Vollzug kw-Vermerk 2016
2	0 E 6			Vollzug kw-Vermerk 2016
6	0 E 5			Vollzug kw-Vermerk 2016
8	0 E 3			Vollzug kw-Vermerk 2016
1	0 4-PK2			Vollzug kw-Vermerk 2016
<hr/>	<hr/>			
28	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
<hr/>	<hr/>			
28	0	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>	<hr/>			
53	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

3	0 E 12	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2017		Anpassungen im Zusammenhang mit Aufstockung der Zentralen Ausländerbehörde
2	0 E 12	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 428 01 in 2017		
4	0 E 11	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2017		Anpassungen im Zusammenhang mit Aufstockung der Zentralen Ausländerbehörde
1	0 E 11	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2017		Anpassungen im Zusammenhang mit Aufstockung der Zentralen Ausländerbehörde
5	0 E 11	Umwandlung / Umsetzung von 05 39 / 428 01 in 2017		Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
5	0 E 11	Umwandlung / Umsetzung von 05 37 / 428 01 in 2017		Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
1	0 E 10	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2017		Anpassungen im Zusammenhang mit Aufstockung der Zentralen Ausländerbehörde
1	0 E 9	Umwandlung / Umsetzung von 12 08 / 682 71 in 2017		Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
1	0 E 9	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 428 01 in 2017		
1	0 E 6	Umwandlung / Umsetzung von 09 01 / 428 01 in 2017		Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
2	0 E 6	Umwandlung / Umsetzung von 06 05 / 428 01 in 2017		Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
1	0 E 5	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 428 01 in 2017		Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
4	0 E 5	Umwandlung / Umsetzung von 12 08 / 682 71 in 2017		Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
1	0 E 5	Umwandlung / Umsetzung von 07 06 / 428 01 in 2017		Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
1	0 E 5	Umwandlung / Umsetzung von 03 24 / 428 01 in 2017		Befristete Umsetzung bis 31. Dezember 2018
33	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
33	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 12	Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 428 01 in 2017			
1 0 E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 428 01 in 2017			
1 0 E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 428 01 in 2017			
1 0 E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 03 24 / 428 01 in 2017			
1 0 E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 03 24 / 428 01 in 2017		Befristete Umsetzung bis 31. Dezember 2018	
1 0 E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 06 04 / 428 01 in 2017			Rückumsetzung einer im Haushaltsvollzug 2011 gemäß § 50 Abs. 1 SÄHO umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2016
3 0 E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 08 10 / 422 01 in 2017			Umsetzung des Sieben-Punkte-Plans zur Verbesserung des Integrationsprozesses der Asylsuchenden und Flüchtlinge im Freistaat Sachsen
2 0 E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 08 10 / 422 01 in 2017			Umsetzung des Sieben-Punkte-Plans zur Verbesserung des Integrationsprozesses der Asylsuchenden und Flüchtlinge im Freistaat Sachsen
1 0 E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 08 10 / 422 01 in 2017			Umsetzung des Sieben-Punkte-Plans zur Verbesserung des Integrationsprozesses der Asylsuchenden und Flüchtlinge im Freistaat Sachsen
1 0 E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 08 10 / 422 01 in 2017			Umsetzung des Sieben-Punkte-Plans zur Verbesserung des Integrationsprozesses der Asylsuchenden und Flüchtlinge im Freistaat Sachsen
1 0 E 4	Umwandlung / Umsetzung nach 08 10 / 422 01 in 2017			Umsetzung des Sieben-Punkte-Plans zur Verbesserung des Integrationsprozesses der Asylsuchenden und Flüchtlinge im Freistaat Sachsen

14 0	Umwandlungen / Umsetzungen			
14 0	Stellen Abgänge insgesamt			

03 Staatsministerium des Innern
 03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

19 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

2	0 von E 8	nach E 14	Anpassungen im Zusammenhang mit Aufstockung der Zentralen Ausländerbehörde
8	0 von E 6	nach E 14	Anpassungen im Zusammenhang mit Aufstockung der Zentralen Ausländerbehörde
9	0 von E 6	nach E 13	Anpassungen im Zusammenhang mit Aufstockung der Zentralen Ausländerbehörde
1	0 von E 6	nach E 12	Anpassungen im Zusammenhang mit Aufstockung der Zentralen Ausländerbehörde
6	0 von E 5	nach E 12	Anpassungen im Zusammenhang mit Aufstockung der Zentralen Ausländerbehörde

26 0 Neue Hebungen insgesamt

26 **0** Stellenhebungen insgesamt

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

2	0 von E 12	nach E 11	Senkungen aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	0 von E 11	nach E 10	Senkungen aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0 von E 10	nach E 9	Senkungen aus personalwirtschaftlichen Gründen

7 0 Neue Senkungen insgesamt

7 **0** Stellensenkungen insgesamt

428 07 - 3 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 012 Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:	Anw.örAV	L2	96	96	96

03 Staatsministerium des Innern
 03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 428 07	AUSZUBI L1	35	35	35
Summe		131	131	131
Summe Titel 428 07		131	131	131

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	690	778	778
428 01	Beschäftigte	592	664	664
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		1.282	1.442	1.442
422 07	Beamte i.V.	24	6	6
428 07	Beschäftigte	131	131	131
Personalsoll B		155	137	137
Leerstellen		63	73	73
darunter Abordnungsleerstellen		60	63	63

Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen in Kamenz stellt aufgabengemäß objektive, unabhängige und qualitativ hochwertige statistische Informationen bereit. Diese stehen grundsätzlich allen Bürgern und Einrichtungen zur Verfügung. Die Daten und Analysen der amtlichen Statistik liefern entscheidungsrelevante Informationen für Verwaltung, Politik und Wirtschaft.

Derzeit werden etwa 237 EU- und Bundesstatistiken sowie 48 Länderstatistiken bearbeitet, die in elektronischer Form sowie in ausgewählten Fällen auch in Papierform zur Verfügung gestellt werden.

Die Erstellung der Statistiken durch das Statistische Landesamt erfolgt aufgrund gesetzlicher Aufgabenzuweisung durch das Bundesstatistikgesetz sowie das Sächsische Statistikgesetz.

Deutschland ist dem Verhaltenskodex für Europäische Statistiken (Code of Practice) beigetreten. Daraus folgt für das Statistische Landesamt verbindlich die Beachtung der 15 Grundprinzipien zum institutionellen Rahmen der amtlichen Statistik sowie zu Qualität und Methodik statistischer Verfahren und Produkte.

Die Haushaltsplanung muss die genannten gesetzlichen Anforderungen sowie die Anforderungen aus dem Code of Practice beachten bzw. deren Erfüllung finanziell sicherstellen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

112 01	- 3	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	30,0	50,0	50,0
	014		70,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr

Veranschlagt ist die Erhebung von Zwangs- und Bußgeldern einschließlich Verwaltungsgebühren, soweit diese nicht im Rahmen vom Zensus 2021 entstehen (03 07/112 54). Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen (§ 22 Abs. 4 Nr. 1 SächsStatG) bei EU-, Bundes- oder Landesstatistiken. Bei Kommunalstatistiken ist Verwaltungsbehörde die Gemeinde oder die sonstige kommunale Körperschaft, die die Statistik angeordnet hat, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt wird (§ 22 Abs. 4 Nr. 2 SächsStatG).

119 01	- 6	Sonstige Verwaltungseinnahmen	48,0	60,0	60,0
	014		63,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 12,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes und sonstigen Leistungen (z. B. Aufträge Dritter). Die Abgabe erfolgt auf Basis der Herstellungs- und Versandkosten.

119 49	- 0	Vermischte Einnahmen	10,0	---	---
	014		3,6		

132 01	- 9	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
	014		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	- 9	Sonstige Zuweisungen vom Bund	10,0	---	---
	014		34,2		

Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen für die Durchführung von Erhebungen, die vom Bund beauftragt werden. Die Einnahmen sind zweckgebunden.

<u>231 02</u>	- 8	Erstattungen des Bundes für Wahlen	---	50,0	---
	014				

Vgl. Vermerk bei 03 07/547 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 231 02

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Erstattungen für Kosten des Landeswahlleiters für die durch die Wahlen veranlassten notwendigen Ausgaben (§ 50 BWG).

232 01 - 8	Sonstige Zuweisungen von Ländern	10,0	---	---
014		207,8		

Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.

Erläuterungen:

Zweckgebundene Einnahmen für i.d.R. mehrjährige Projekte.

235 10 - 4	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung		---	---
014				

Vgl. Vermerk bei 03 07/536 10.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.

271 01 - 0	Erstattungen von der EU	10,0	---	---
014		3,8		

Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Erstattungen der EU im Rahmen von Finanzhilfemaßnahmen (IKT-Haushalte, IKT-Unternehmen). Zweckgebundene Erstattungen für mehrjährige EU-Finanzhilfemaßnahmen.

Titelgruppe(n)

53 Zensus 2011

Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 53 (Ausgaben).

112 53 - 0	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	---	---	---
014		0,1		

231 53 - 6	Erstattungen des Bundes für Zensus	---	---	---
014		0,0		

232 53 - 5	Erstattungen der Länder für Zensus	---	---	---
014		0,0		

235 53 - 2	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger der Grundversicherung (Eingliederungszuschüsse)	---	---	---
014		0,0		

Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

54 Zensus 2021

Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 54 (Ausgaben).

<u>112 54</u> - 9 014	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten		---	---
<u>231 54</u> - 5 014	Erstattungen des Bundes für Zensus		---	---
<u>232 54</u> - 4 014	Erstattungen der Länder für Zensus		---	---
<u>235 54</u> - 1 014	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung für Zensus		---	---
Summe der Titelgruppe			---	---
Gesamteinnahmen		118,0 383,7	160,0	110,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 8	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1.344,2	1.406,5	1.434,9
	014		383,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01	- 3	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	622,7	471,0	471,0
	014		471,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 151,7 T€ weniger

Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige entsprechend der Regelungen des BStatG.

		2017 T€	2018 T€
1.	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für Preisermittler	121,0	121,0
2.	Aufwandsentschädigung für Haushaltstatistiken	134,7	134,7
3.	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für Mikrozensus	215,3	215,3
Summe		471,0	471,0

427 04	- 0	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	3,0	---	---
	014		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 05	- 9	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	3,0	---	---
	014		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 11	- 1	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	1,0	***	***
	014		0,0		

427 41	- 5	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen		1,0	1,0
	014				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entgelte nach der Praktikanten-Richtlinie TdL in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere für Vorpraktikanten, Studierende an Fachhochschulen und Hochschulen usw.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

428 01 - 2 014	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.441,6 15.560,6	15.458,9	15.351,6
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 03 - 0 014	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

428 07 - 6 014	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	126,7 95,4	133,5	121,6
--------------------------	---	----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.

428 10 - 1 014	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	66,2 40,5	77,7	79,3
--------------------------	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 11,5 T€ mehr

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 12	1	01/2017	12/2018	Informationssicherheit

428 11 - 0 014	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	10,0 143,4	15,0	15,0
--------------------------	--	----------------------	-------------	-------------

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr

453 01 - 0 014	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	1,5 0,7	1,0	1,0
--------------------------	--	-------------------	------------	------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 453 01

Erläuterungen:

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBI. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 0	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	75,0	65,0	65,0
014		60,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	51,0	51,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	8,0	8,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3,0	3,0
4.	Unterhaltung und Wartung	2,0	2,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		65,0	65,0

511 02 - 9	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	155,0	165,0	165,0
014		160,3		

Erläuterungen:

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	162,5	162,5
2.	Sonstiges	2,5	2,5
Summe		165,0	165,0

514 01 - 7	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	10,0	10,0	10,0
014		9,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt werden für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	5,0	5,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3,0	3,0
3.	Sonstiges	2,0	2,0
Summe		10,0	10,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 514 01

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	PKW	3	3	3	3
2.	Kleinbus	1	1	1	1
514 02	- 6 Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,3	0,3		0,3
014		0,2			
517 01	- 4 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	15,0	14,0		14,0
014		11,5			
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.					
518 02	- 2 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3,0	2,0		2,0
014		0,8			
525 01	- 4 Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	---		---
014		29,1			
Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.					
525 02	- 3 Lehr- und Lernmittel	1,0	1,0		1,0
014		0,5			
526 01	- 3 Gerichts- und ähnliche Kosten	1,5	1,0		1,0
014		0,5			
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Gerichts- und Anwaltskosten aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren und Kostenfestsetzungsverfahren.					
526 02	- 2 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	0,5	0,5		0,5
014		0,1			
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung des Statistischen Beirates im Statistischen Landesamt in Kamenz.					
527 01	- 2 Reisekostenvergütungen	70,0	70,0		70,0
014		65,8			
Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.					

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	67,5	67,5
2.	Auslandsdienstreisen	1,0	1,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	1,0	1,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,5	0,5
Summe		70,0	70,0

531 01	- 6	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	10,0	10,0	10,0
	014		9,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Veröffentlichungen und das Statistische Jahrbuch sowie für die Teilnahme an Messen, Ausstellungen, Konferenzen u. a.

532 01	- 5	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	0,9	1,0	1,0
	014		0,6		

536 10	- 0	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs		---	---
	014				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/235 10

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II umfassen insbesondere Ausgaben für Unfall- und Haftpflichtversicherung, Betreuung, Arbeitskleidung und Sachmittel.

546 49	- 3	Vermischte Verwaltungsausgaben	6,0	3,5	3,5
	014		2,7		

Erläuterungen:

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

547 01	- 8	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	130,0	40,0
	014		20,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/231 02.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 90,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 90,0 T€ weniger

Erhöhung aufgrund des voraussichtlichen Bedarfes für Wahlen in 2017 und 2019.
 Für die Bundestagswahl 2017 werden veranschlagt: 110,0 T€

547 02	- 7	Drittmittelfinanzierte nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		---	---
	014				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 02

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.

**Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen**

632 01 - 4	Erstattungen an den Statistischen Ver-	---	---	---
014	bund	0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Titel dient als Nachweis für Zahlungen an Statistische Ämter der Länder und des Bundes im Rahmen der Leistungsverrechnung bei der arbeitsteiligen Softwareentwicklung, Qualitätssicherung und Betrieb statistischer Verfahren. In 2018 erfolgt die Verrechnung der Leistungen in den Jahren 2016 und 2017.

685 20 - 7	Zuführungen an den Generationenfonds	196,3	161,4	165,5
850		149,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 34,9 T€ weniger

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

811 01 - 7	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	23,5	---
014		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 23,5 T€ mehr

Eine Ersatzbeschaffung in 2017 ist aufgrund von Überalterung und der damit verbundenen Reparaturen notwendig.

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2016
1 PKW	75	2009	213.000
Als Ersatz vorgesehen		Soll 2017	Soll 2018
1 PKW		(T€)	(T€)
		23,5	0,0
Zusammen:		23,5	0,0

812 01 - 6	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	25,0	25,0	25,0
014	Ausrüstungsgegenständen	18,8		

03 Staatsministerium des Innern
 03 07 Statistisches Landesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

Veranschlagt werden für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Ersatzbeschaffung von Mobilien	15,0	15,0
2.	Ersatzbeschaffung von Geräten	10,0	10,0
Summe		25,0	25,0

Titelgruppe(n)

53 Zensus 2011

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 53.

427 53	- 0	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
	014		0,0		
428 53	- 9	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	536,2	***	***
	014		521,5		
429 53	- 8	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	---
	014		0,0		
527 53	- 9	Reisekostenvergütungen	10,0	---	---
	014		7,5		
547 53	- 5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30,2	---	---
	014		30,9		
613 53	- 4	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	---	---	---
	014		0,0		
631 53	- 2	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	---	---	---
	014		0,0		
Erläuterungen:					
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Rückzahlung des Bundeszuschusses für den besonderen Aufwand bei der Wahrnehmung zentraler bzw. bundesweiter IT-Aufgaben durch Sachsen (vereinnahmt in 2011 in 03 07/231 53).					
812 53	- 3	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	---	---
	014		0,0		
Summe der Titelgruppe			586,4	---	---
			559,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

54 Zensus 2021

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 54.

428 54 - 8 014	Beschäftigungsverhältnisse aus Projekt- mitteln	1.206,1	2.015,8
--------------------------	--	----------------	----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.206,1 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 809,7 T€ mehr

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgendes Projekt der Abschluss befristeter Arbeitsverträge in Abhängigkeit vom Projektverlauf für die Dauer des Projektes zugelassen:

Entgelt- gruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 6 bis E 13	8	01/2017	12/2020	Zensus 2021
E 6 bis E 13	16	01/2018	12/2020	Zensus 2021
E 13	4	01/2017	12/2020	Zensus 2021
E 11	1	01/2017	12/2020	Zensus 2021
E 10	2	01/2017	12/2020	Zensus 2021
E 9	1	01/2017	12/2020	Zensus 2021
E 6	3	01/2017	12/2020	Zensus 2021

Veranschlagt sind die Vergütungen für Zeit- und Aushilfsangestellte.

527 54 - 8 014	Reisekostenvergütungen	10,0	10,0
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr

547 54 - 4 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	15,0	15,0
--------------------------	--	-------------	-------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ mehr

812 54 - 2 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	100,0
--------------------------	--	-------------	--------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 50,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe		1.281,1	2.140,8
------------------------------	--	----------------	----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel und Stellen für die Datenverarbeitung sind ab 2008 an den Staatsbetrieb SID übergegangen.

427 99 - 6	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-	---	---	---
014	hilftätigkeiten im Bereich IT und E-Government	0,0		

511 99 - 3	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	3,0	1,5	1,5
014		0,3		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf		
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	1,0	1,0
3.	Unterhaltung und Wartung		
4.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	1,5	1,5

Veranschlagt werden Ausgaben für PC-Zubehör (z.B. Lautsprecher, Tastaturen) und sonstiges Kleinmaterial welches nicht durch SID beschafft wird.

526 99 - 6	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	---	---	---
014		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben für ein neues BSI Grundschutztool. Hierfür sind regelmäßige Audits durch externe Sachverständige erforderlich.

534 99 - 6	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	40,0	30,0	30,0
014		16,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

Veranschlagt werden Ausgaben für spezielle IT Fortbildungen und Leistungen, welche nicht durch SID erbracht werden können.

545 99 - 3	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	4.836,7	4.900,0	4.900,0
014		4.500,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 63,3 T€ mehr

812 99 - 9	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	560,0	560,0	560,0
014		4,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

	2017 T€	2018 T€
1. IT-Infrastruktur (Hardware)		
2. IT-Infrastruktur (Software)		
3. IT-Verfahren	560,0	560,0
4. Sonstiges		
Summe	560,0	560,0

Veranschlagt werden Ausgaben für die laufende zentrale Produktion und Datenhaltung (ZPD) sowie sonstige Leistungen im Rahmen der Durchführung fachstatistischer Verfahren, welche arbeitsteilig erbracht und danach nach Königsteiner Schlüssel im statistischen Verbund verrechnet werden.

Die Investitionen in Hard- und Software werden in Abstimmung mit dem StLA durch SID vorgenommen.

Summe der Titelgruppe	5.439,7 4.521,1	5.491,5	5.491,5
Gesamtausgaben	24.255,5 22.318,0	25.020,4	25.681,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	88,0 137,9	110,0	110,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	30,0 245,8	50,0	---
Gesamteinnahmen	118,0 383,7	160,0	110,0
Personalausgaben	18.156,1 17.216,9	18.770,7	19.491,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.308,1 4.928,6	5.429,8	5.339,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	196,3 149,7	161,4	165,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	595,0 22,9	658,5	685,0
Gesamtausgaben	24.255,5 22.318,0	25.020,4	25.681,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-24.860,4	-25.571,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 8 Bezüge der planmäßigen Beamten und 014 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Statistischen Landesamts	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrat	A 14	L2	3	3	3
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Inspektor	A 9	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe			23	23	23
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrat	A 14	L2	0	1	1
Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			9	10	10
Zusammen:			9	10	10
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			23	23	23

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 14	Oberrat
1	0	Zugänge neue Stellen	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

**428 01 - 2 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
014 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	6	7	7
	E 14	L2	9	8	8
	E 13	L2	17	16	15
davon kw:	1	im Jahr 2017			
davon kw:	1	im Jahr 2018			
	E 12	L2	5	5	5
	E 11	L2	19	18	18
	E 10	L2	5	6	6
	E 9	L2	91	85	85
	E 8	L1	24	30	28
davon kw:	2	im Jahr 2017			
davon kw:	1	im Jahr 2018			
	E 7	L1	2	1	1
	E 6	L1	50	53	50
davon kw:	3	im Jahr 2017			
davon kw:	1	im Jahr 2018			
	E 5	L1	49	44	42
davon kw:	2	im Jahr 2017			
davon kw:	1	im Jahr 2018			
	E 4	L1	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018	
noch zu 428 01	E 3	L1	4	1	0	
davon kw: 1 im Jahr 2017	4-PK1	L1	1	1	1	
Summe			284	277	268	
Leerstellen:						
	E 8	L1	0	1	1	
davon kw: 1 im Jahr 2018						
Summe			0	1	1	
Abordnungsleerstellen						
	E 15	L2	3	3	3	
	E 14	L2	0	1	1	
	E 13Ü	L2	0	1	1	
	E 13	L2	0	1	1	
	E 12	L2	3	3	3	
	E 11	L2	0	1	1	
	E 10	L2	0	1	1	
	E 9	L2	3	3	3	
	E 8	L1	0	1	1	
	E 6	L1	0	1	1	
Summe (Abordnungsleerstellen)			9	16	16	
Zusammen:			9	17	17	
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			284	277	268	
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
in einer Stelle der EG		Entgelt nach EG				
E 13	L2	E 14	L2	4	4	4
E 12	L2	E 13	L2	0	1	1
E 11	L2	E 12	L2	5	5	5
E 9	L2	E 10	L2	46	46	46
E 8	L1	E 9	L2	10	10	10
E 5	L1	E 6	L1	34	31	31
E 3	L1	E 5	L1	4	1	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

2	0	E 13	Vollzug kw-Vermerk 2016
0	1	E 13	Vollzug kw-Vermerk 2017
2	0	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2016
0	2	E 8	Vollzug kw-Vermerk 2017
0	3	E 6	Vollzug kw-Vermerk 2017
0	2	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2017
0	1	E 3	Vollzug kw-Vermerk 2017
2	0	E 3	Vollzug kw-Vermerk 2016

6	9	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
---	---	---

6	9	Stellen Abgänge insgesamt
----------	----------	----------------------------------

-6	-9	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
-----------	-----------	--------------------------------------

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 428 01 in 2017
---	---	------	--

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

1	0	Stellen Zugänge insgesamt
----------	----------	----------------------------------

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 7	Umwandlung / Umsetzung nach 03 99 / 682 01 in 2017
---	---	-----	--

1	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 01 in 2017	Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
---	---	-----	--	---------------------------------

2	0	Umwandlungen / Umsetzungen
---	---	----------------------------

2	0	Stellen Abgänge insgesamt
----------	----------	----------------------------------

-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
-----------	----------	--------------------------------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von E 14	nach E 15	Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
2	0	von E 6	nach E 8	Hebungen aus tarifrechtlichen Gründen
4	0	von E 5	nach E 6	Hebungen aus tarifrechtlichen Gründen
1	0	von E 3	nach E 6	Hebung aus tarifrechtlichen Gründen

8 0 Neue Hebungen insgesamt

8 0 Stellenhebungen insgesamt

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

1	0	von E 11	nach E 10	Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	0	von E 9	nach E 8	Senkungen aus personalwirtschaftlichen Gründen

5 0 Neue Senkungen insgesamt

5 0 Stellensenkungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 E 8

1 0 Zugänge neue Stellen

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	E 14		
1	0	E 13Ü		
1	0	E 13		
1	0	E 11		
1	0	E 10		
1	0	E 8		
1	0	E 6		
<hr/>				
7	0	Zugänge neue Stellen		
<hr/>				
7	0	Stellen Zugänge insgesamt		
<hr/>				
7	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

**428 07 - 6 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 014 Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
 hältnis**

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
<hr/>						
Personalsoll B:						
		AUSZUBI	L1	8	8	7
davon kw:	1			im Jahr 2017		
davon kw:	1			im Jahr 2018		
		STUDBA	oL	3	3	3
davon kw:	1			im Jahr 2018		
<hr/>				11	11	10
Summe						
<hr/>				11	11	10
Summe Titel 428 07						

03 Staatsministerium des Innern
 03 07 Statistisches Landesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 07

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll B:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	AUSZUBI	Vollzug kw-Vermerk 2017
0	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
0	1	Stellen Abgänge insgesamt	
0	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

03 Staatsministerium des Innern
 03 07 Statistisches Landesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	23	23	23
428 01	Beschäftigte	284	277	268
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		307	300	291
428 07	Beschäftigte	11	11	10
Personalsoll B		11	11	10
Leerstellen		18	27	27
darunter Abordnungsstellen		18	26	26

03 Staatsministerium des Innern
03 10 Staatsarchiv

Das Sächsische Staatsarchiv ist die Fachbehörde des Freistaates Sachsen für das staatliche Archivwesen und Dienstleister für Bürger, Staat und Forschung. Es verwahrt und erhält ca. 110 km Urkunden, Amtsbücher, Akten, Karten, Tonbänder, Filme sowie elektronisches Archivgut aus fast 1100 Jahren sächsischer, deutscher und europäischer Geschichte.

Auf der Grundlage des Sächsischen Archivgesetzes (Archivgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsArchivG) in der jeweils geltenden Fassung) entscheidet das Staatsarchiv über die Archivwürdigkeit der Unterlagen der Gerichte, Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Freistaates Sachsen, übernimmt den Teil mit bleibendem Wert und stellt das Archivgut – unter Wahrung gesetzlicher Schutzfristen – zur Benutzung bereit.

Das Staatsarchiv gliedert sich in die Abteilungen Zentrale Aufgaben, Grundsatz einschließlich des Referates 13 Archivzentrum Hubertusburg mit der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut (ZErAB), Staatsarchiv Chemnitz, Hauptstaatsarchiv Dresden, Bergarchiv Freiberg und Staatsarchiv Leipzig.

Mit der Stadt Bautzen besteht ein Archivverbund.

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49 - 4	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	1,0
162		0,0		

124 01 - 3	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	---
162		0,0		

Erläuterungen:

Bei dem Titel werden Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte nachgewiesen. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

125 01 - 2	Einnahmen aus archivfachlichen Veranstaltungen		---	---
162				

Vgl. Vermerk bei 03 10/ 547 11.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Tagungspauschalen anlässlich von archivfachlichen Veranstaltungen.

132 01 - 3	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
162		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 10 - 8	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	---	---	---
162		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 10/536 10.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.

282 02 - 0	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
162		0,1		

Vgl. Vermerk bei 03 10/531 01.

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Titelgruppe(n)

61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut

Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 61 (Ausgaben).

Erläuterungen:

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 10. August 1971 (BGBl. II S. 1023) wurde bestimmt, dass die Länder die Sicherungsverfilmung im Auftrage des Bundes durchführen.

231 61 - 0	Erstattungen des Bundes	---	10,0	10,0
162		135,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr

Leistungen des Bundes zur Durchführung der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut.

Summe der Titelgruppe	---	10,0	10,0
	135,5		

63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut

Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63 (Ausgaben).

111 63 - 3	Gebühren und Auslagen aus Aufträgen Dritter	---	---	---
162		104,7		

Erläuterungen:

Gebühreneinnahmen gemäß der Sächsischen Archivgebührenverordnung - SächsArchivGebVO - in der jeweils geltenden Fassung.

119 63 - 5	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	---
162		1,3		

Erläuterungen:

Gebühreneinnahmen aus Verkäufen gemäß der Sächsischen Archivgebührenverordnung - SächsArchivGebVO - in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	106,1		

65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter

Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 65 (Ausgaben).

282 65 - 4	Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden	---	10,0	10,0
162		132,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
Summe der Titelgruppe		---	10,0	10,0
		132,0		
68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln				
Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 68 (Ausgaben).				
282 68 - 1 162	Erstattungsleistungen für die Konservierung und Restaurierung von geschädigtem Archivgut des Historischen Archivs der Stadt Köln	---	10,0	10,0
		22,3		
Erläuterungen:				
2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr				
Summe der Titelgruppe		---	10,0	10,0
		22,3		
70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut				
Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70 (Ausgaben).				
119 70 - 6 162	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	---	---	---
		19,8		
Erläuterungen:				
Einnahmen aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Staatsarchivs durch Dritte.				
281 70 - 8 162	Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und Verwahrung von Archivgut	---	---	---
		0,0		
Erläuterungen:				
Erstattungen aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Werkstätten des Staatsarchivs, insbesondere der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut (ZErAB).				
282 70 - 7 162	Zuwendungen Dritter		---	---
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		19,8		
Gesamteinnahmen		1,0	31,0	31,0
		415,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 2 162	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	2.455,5 1.679,3	2.628,7	2.682,4
Erläuterungen:					
Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.					
422 07	- 6 162	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	80,3 62,8	85,3	87,0
Erläuterungen:					
Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).					
422 41	- 4 162	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	--- 0,0	---	---
427 01	- 7 162	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5,0 0,0	1,0	1,0
Erläuterungen:					
Veranschlagt wurden Aufwendungen für Aushilfen beim Umlagern, Ordnen und Verzeichnen von Archivgut, ferner für Vergütungen für die Erteilung von Unterricht im Zusammenhang mit der Ausbildung der Anwärter bzw. Referendare.					
427 04	- 4 162	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	75,0 72,6	75,0	75,0
Erläuterungen:					
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).					
427 05	- 3 162	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	1,0 0,0	1,0	1,0
Erläuterungen:					
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).					
427 41	- 9 162	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	6,0 0,0	0,5	0,5
Erläuterungen:					
2017 gegenüber 2016 5,5 T€ weniger					
Veranschlagt sind Entgelte nach der Praktikanten-Richtlinie der TdL in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere für Vorpraktikanten im Restauratorenbereich, Studierende an Fachhochschulen und Hochschulen.					
428 01	- 6 162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.553,7 4.076,8	3.785,3	3.870,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 428 01

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Der Ansatz enthält auch Mittel zum Eingehen weiterer Beschäftigungsverhältnisse nach § 7f Abs. 1 Nr. 8 HG 2017/2018.

428 02	- 5	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV (wegfallend)	---	***	***
162			0,0		

428 03	- 4	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
162			0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

428 07	- 0	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	111,2	88,2	90,6
162			74,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 23,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.

428 10	- 5	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln		263,2	231,0
162					

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 263,2 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 32,2 T€ weniger

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
E 2	7	01/2017	12/2017	Technische Bearbeitung und Verpackung des von der BvS übernommenen Archivgutes der DDR-Wirtschaft.
E 2	6	01/2018	12/2018	Technische Bearbeitung und Verpackung des von der BvS übernommenen Archivgutes der DDR-Wirtschaft.

Das Staatsarchiv hat gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 Sächsisches Archivgesetz die Aufgabe, in Abwicklung der vereinigungsbedingten Sonderaufgaben den archivwürdigen Teil der Unterlagen der DDR-Wirtschaft, Sachsen betreffend (ca. 3000 m), zu übernehmen, dauerhaft zu erhalten und für die Erforschung der DDR-Geschichte zugänglich zu machen. Für die technische Bearbeitung und archivgerechte Verpackung des Archivgutes, das die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS - früher: Treuhandanstalt) an das Staatsarchiv übergibt, werden für die Dauer von 24 Monaten 13 Projektkräfte der Entgeltgruppe E 2 benötigt.

453 01	- 4	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	12,0	6,0	6,0
162			3,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 453 01

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 6,0 T€ weniger

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushalfführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBL. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBL. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

459 01 - 8	Prüfungsvergütungen	0,5	0,5	0,5
162		0,0		

Erläuterungen:

Erstattung von Aufwendungen gemäß VwV Aus- und Fortbildungsvergütung in der jeweils geltenden Fassung für die Durchführung der Laufbahnprüfung im gehobenen Archivdienst.

**Sächsische Verwaltungsausgaben und
 Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 4	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	40,0	32,0	32,0
162		28,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 8,0 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	14,0	14,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	4,0	4,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	10,0	10,0
4.	Unterhaltung und Wartung	4,0	4,0
5.	Sonstiges		
	Summe	32,0	32,0

511 02 - 3	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	10,0	10,0	10,0
162		10,2		

Erläuterungen:

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	9,2	9,2
2.	Sonstiges	0,8	0,8
	Summe	10,0	10,0

514 01 - 1	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	6,0	5,0	5,0
162		3,9		

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen

PKW

am 1.1.2016

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

2

2

2

2

**514 02 - 0 Persönliche Ausrüstungsgegenstände
162 und Verbrauchsmittel**

1,0

0,5

0,5

0,2

**517 01 - 8 Bewirtschaftung der Grundstücke,
162 Gebäude und Räume**

130,0

175,0

175,0

142,7

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 45,0 T€ mehr

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.

Veranschlagt werden darüber hinaus die Kosten für das Facilitymanagement am Standort Wermisdorf und Archivstraße 14 in Dresden. Erhöhung aufgrund vereinbarter Lohnleitklausel im Vertrag und Erweiterung des Dienstleistungsumfangs.

**518 02 - 6 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-
162 zeuge und Geräte**

2,0

0,5

0,5

0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mieten für Fahrzeuge bei notwendigen Archivalientransporten zwischen den Abteilungen und der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut.

**518 03 - 5 Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge
162**

0,0

**523 01 - 0 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und
162 anderem Sammelgut einschließlich
Buchpflege u. ä.**

30,0

25,0

25,0

25,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für den Ankauf von Archiv- und Sammlungsgut zur Ergänzung der Bestände sowie zur laufenden Ergänzung der Fach- und Dienstbibliothek des Staatsarchivs unter Berücksichtigung der Preissteigerungen im nationalen und internationalen Autographenmarkt.

**525 01 - 8 Aus- und Fortbildung, Umschulung
162**

10,4

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

**526 02 - 6 Ausgaben für Sachverständige und Mit-
162 glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

527 01 - 6	Reisekostenvergütungen	25,0	25,0	25,0
162		24,9		

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	21,5	21,5
2.	Auslandsdienstreisen	2,0	2,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	1,5	1,5
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	Summe	25,0	25,0

531 01 - 0	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	10,0	5,0	5,0
162		3,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/282 02.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Druckkosten für Veröffentlichungen des Staatsarchivs sowie Kosten für Ausstellungen und andere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

534 01 - 7	Dienstleistungen Dritter	50,0	50,0	50,0
162		46,3		

Erläuterungen:

Die Umwandlung von historischen Findmitteln (z. B. Karteien) von einer hand- oder maschinenschriftlichen in eine digitale Form ist die Voraussetzung für eine zeitgemäße Bereitstellung der Erschließungsinformationen in Datenbanken und im Internet. Durch die Retrokonversion der analogen Findmittel wird die Zugänglichkeit des Archivgutes für Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Digitalen Agenda und der E-Government-Strategie des Freistaates Sachsen erheblich verbessert. Der Ansatz dient auch der Gegenfinanzierung von Förderprojekten, etwa der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

536 10 - 4	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs	---	---	---
162		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/235 10.

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II umfassen insbesondere Ausgaben für Unfall- und Haftpflichtversicherung, Betreuung, Arbeitskleidung und Sachmittel.

546 49 - 7	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	1,0
162		0,7		

Erläuterungen:

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
547 11 - 0 162	Aufwendungen für die länderübergreifende Zusammenarbeit	3,0 0,2	1,0	1,0
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/125 01.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Sachaufwendungen aus der Zusammenarbeit mit den Archivverwaltungen anderer Bundesländer, mit kommunalen Archiven sowie der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere mit der polnischen und tschechischen Archivverwaltung.			
	Die Zusammenarbeit mit Tschechien erfolgt entsprechend der Vereinbarung über die archivische Zusammenarbeit zwischen der Archivverwaltung des Ministeriums des Innern der Tschechischen Republik und der Archivverwaltung des Staatsministeriums des Innern vom 30. Oktober 2002.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631 01 - 9 162	Kostenanteil an der Koordinierungsstelle des Bundes für die Erhaltung schriftlichen Kulturgutes	2,0 0,0	0,5	0,5
632 01 - 8 162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	51,1 45,9	25,0	51,0
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016 26,1 T€ weniger 2018 gegenüber 2017 26,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Erstattungen an das Land Hessen für die Ausbildung von Referendaren und Anwärtern an der Archivschule Marburg in Abhängigkeit von der tatsächlichen Zahl der Teilnehmer.			
633 01 - 7 162	Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden	60,0 58,5	66,0	70,0
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016 6,0 T€ mehr			
	Gemäß der Vereinbarung über den Archivverbund mit der Stadt Bautzen hat der Freistaat Sachsen der Stadt Bautzen die Mittel für eine Stelle des gehobenen Archivdienstes zu erstatten. Die Erstattung erfolgt in einer jährlichen Pauschale zum 30. Juni, sofern die Stelle ganzjährig besetzt war. Die durchschnittliche Höhe der Vergütung richtet sich nach der Vergütung für einen Beschäftigten, Entgeltgruppe 10, zum 1. April des jeweiligen Jahres, zuzüglich Zuwendung und Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Tarifbereich VKA.			
685 20 - 1 850	Zuführungen an den Generationenfonds	729,8 667,7	719,9	737,9
	Erläuterungen:			
	Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).			
686 01 - 3 162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2,0 1,5	2,0	2,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 686 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Beiträge für die Mitgliedschaft im Internationalen Archivrat sowie in historischen und genealogischen Fachorganisationen und Vereinen.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 1	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	18,0	---	---
162		0,0		

Erläuterungen:

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. PKW	2	2	2	2

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2016
PKW	77	2009	75.000

812 01 - 0	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	50,0	50,0
162		76,0		

Titelgruppe(n)

61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 61.
 Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 10. August 1971 (BGBl. II S. 1023) wurde bestimmt, dass die Länder die Sicherungsverfilmung im Auftrage des Bundes durchführen.

Die Mittel werden vom Bund bereitgestellt.

428 61 - 3	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	---	10,0	10,0
162		135,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	---	10,0	10,0
	135,5		

63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 63.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Erläuterungen:

Aufwendungen für die Bereitstellung von Archivgut durch die Veröffentlichung von Informationen zur Benutzung, die Weiterentwicklung von Rechercheinstrumenten und die Präsentation von Digitalisaten einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben wie Bereitstellung von Speicherplatz, Entwicklung geeigneter Anwendungen, Digitalisierung von Archivgut und archivischer Findmittel.

428 63	- 1	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln		83,0	84,8
	162				

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 83,0 T€ mehr

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr.4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgendes Projekt der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen.

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
E 14	1	01/2017	12/2018	Digitalisierung

511 63	- 9	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	15,0	15,0	15,0
	162		31,8		

514 63	- 6	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	10,0	5,0	5,0
	162		5,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger

518 63	- 2	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0,5	0,5	0,5
	162		0,0		

531 63	- 5	Fachinformationsleistungen	13,0	10,0	10,0
	162		10,8		

534 63	- 2	Dienstleistungen Dritter	20,0	560,0	560,0
	162		56,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 540,0 T€ mehr

Im Rahmen der Digitalen Agenda und der E-Government-Strategie des Freistaates Sachsen ist das Archivgut mit modernen Recherche- und Präsentationswerkzeugen zugänglich zu machen. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Erschließungsinformationen und von Digitalisaten auf sachsen.de sowie in nationalen und supranationalen Internet-Portalen (Europeana, Deutsche Digitale Bibliothek, Archivportal Deutschland).

546 63	- 8	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	---
	162		0,0		

812 63	- 5	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	60,0	60,0
	162		22,7		

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 63

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Ersatzbeschaffung von Scantechnik für die Benutzung	40,0	40,0
2.	Miete Speicher Imageserver	20,0	20,0
	Summe	60,0	60,0

Summe der Titelgruppe	68,5	733,5	735,3
	126,9		

65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 65.
 Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung ausgewählter Archivbestände, insbesondere aus Mitteln wissenschaftlicher Fördereinrichtungen und Stiftungen.

427 65 - 0	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
162		0,0		
428 65 - 9	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	---	10,0	10,0
162		101,9		
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr			
511 65 - 7	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	---	---	---
162		0,0		
514 65 - 4	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	---	---	---
162		0,0		
527 65 - 9	Reisekostenvergütungen	---	---	---
162		0,0		
534 65 - 0	Dienstleistungen Dritter	---	---	---
162		45,2		
812 65 - 3	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
162		0,0		
	Summe der Titelgruppe	---	10,0	10,0
		147,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 68.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Hilfsleistungen gemäß Verwaltungs- und Nutzungsvertrag zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Köln über die Nutzung des Archivzentrums Hubertusburg für bestandserhaltende Maßnahmen an dem durch Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln geschädigten Archivgut.

Die Mittel werden von Dritten bereitgestellt.

428 68	- 6	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	---	10,0	10,0
	162		18,4		
Erläuterungen:					
2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr					
511 68	- 4	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	---	---	---
	162		0,0		
514 68	- 1	Verbrauchsmittel	---	---	---
	162		0,0		
Summe der Titelgruppe			---	10,0	10,0
			18,4		

70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 70.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Bestandserhaltung, insbesondere Aufwendungen für die Restaurierung und Konservierung von Archivgut. Die Erhaltung des geschädigten Archivgutes stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe dar.

427 70	- 3	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7,0	10,0	10,0
	162		9,1		
Erläuterungen:					
Ausgaben für die Beschäftigung von Freiwilligen (insbesondere Freiwilligendienst aller Generationen) zur Unterstützung bei bestandserhalterischen Maßnahmen von archivalischem Kulturgut. Die Mehrausgabe gegenüber 2016 ergibt sich aus der Nachbesetzung von drei Restauratorenstellen, durch die die Anleitung zusätzlicher Freiwilliger gegeben ist.					
428 70	- 2	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	---	---	---
	162		19,8		
511 70	- 0	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	80,0	80,0	80,0
	162		90,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 70

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	20,0	20,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15,0	15,0
3.	Unterhaltung und Wartung Technik AZH	40,0	40,0
4.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		80,0	80,0

514 70 - 7	Verbrauchsmittel	22,0	5,0	5,0
162		3,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 17,0 T€ weniger

525 70 - 4	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7,0	2,0	2,0
162		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger

534 70 - 3	Dienstleistungen Dritter	360,0	360,0	440,0
162		168,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:		320,0
davon fällig:		
2018 bis zu		
2019 bis zu		160,0
2020 bis zu		160,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 80,0 T€ mehr

Mit schadensangemessenen Maßnahmen der Konservierung, Restaurierung und Verfilmung wird der archivgesetzlich festgeschriebene Schutz und Erhalt einmaligen archivalischen Kulturgutes sichergestellt. Das neuartige zukunftsweisende Verfahren der Schutzdigitalisierung (Ausbelichtung von digitalisiertem Archivgut auf langzeitstabilen Mikrofilm) ist zu pilotieren. Unterstützende Tätigkeiten sind durch behinderte Menschen auf Außenarbeitsplätzen auszuführen.

		2017 T€	2018 T€
1.	Schutzdigitalisierung (Pilot)	30,0	30,0
2.	Duplizierung von Sicherungsfilmen	0,0	50,0
3.	Vergabe von Aufträgen für sonstige Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung von archivalischem Kulturgut	170,0	200,0
4.	Beschäftigung von behinderten Menschen auf Außenarbeitsplätzen	160,0	160,0
Summe		360,0	440,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 534 70

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	320,0	160,0	160,0			
Soll VE 2017						
Soll VE 2018	320,0			160,0	160,0	
Verpfl. aus VE		160,0	160,0	160,0	160,0	

812 70 - 6	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	105,0	105,0	105,0
162		343,6		

Summe der Titelgruppe	581,0	562,0	642,0
	635,1		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Planung gemäß VwV ITEG vom 7. September 2011 (SächsABl. S. 1300).

511 99 - 7	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	25,0	46,6	66,4
162		20,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 21,6 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 19,8 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,5	0,5
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2,4	2,4
3.	Unterhaltung und Wartung	43,2	63,0
4.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	46,6	66,4

Ausgabesteigerungen aufgrund planmäßiger Ausgaben für Instandhaltungs- und Pflegeverträge, insbesondere für den Server-Speichersystem-Verbund zur Bereitstellung aller zentralen Anwendungen für alle Abteilungen des Staatsarchivs sowie Pflegeleistungen für die Archivsoftware AUGIAS-Archiv.

514 99 - 4	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	3,0	2,0	2,0
162		1,6		

518 99 - 0	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	30,0	24,0	24,0
162		21,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 6,0 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 518 99

		2017 T€	2018 T€
1.	Hardware	24,0	24,0
2.	Software (Infrastruktur)	0,0	0,0
3.	Software (Verfahren)	0,0	0,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	24,0	24,0

525 99	- 1	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	7,2	6,0	6,0
	162		5,2		

Erläuterungen:

IT- Fortbildung der Mitarbeiter der Sachgebiete IuK und Elektronische Archivierung.

534 99	- 0	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	26,7	30,0	30,0
	162		6,2		

545 99	- 7	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	277,2	213,0	223,0
	162		299,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 64,2 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Betrieb des elektronischen Staatsarchivs	190,0	200,0
2.	Speicherplatzweiterung el_sta	23,0	23,0
	Summe	213,0	223,0

812 99	- 3	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	135,0	69,5	62,0
	162		111,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:		198,5
davon fällig:		
2018 bis zu		
2019 bis zu		198,5
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 65,5 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 7,5 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 99

		2017 T€	2018 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	25,0	40,4
2.	IT-Infrastruktur (Software)	44,5	21,6
3.	IT-Verfahren	0,0	0,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		69,5	62,0

Ansatzreduzierung im Jahr 2017 aufgrund Mittelumsetzung nach TG 63, wo künftig alle Kosten, die im Zusammenhang mit Digitalisierungsmaßnahmen stehen, veranschlagt werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018	198,5			198,5		
Verpfl. aus VE				198,5		

Summe der Titelgruppe		504,1 466,0	391,1	413,4
Gesamtausgaben		8.674,7 8.643,6	9.844,7	10.107,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,0 125,8	1,0	1,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	289,9	30,0	30,0
Gesamteinnahmen	1,0 415,7	31,0	31,0
Personalausgaben	6.307,2 6.253,3	7.057,7	7.169,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.204,6 1.062,5	1.689,1	1.798,9
Verpflichtungsermächtigung	320,0		320,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	844,9 773,6	813,4	861,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	318,0 554,2	284,5	277,0
Verpflichtungsermächtigung			198,5
Gesamtausgaben	8.674,7 8.643,6	9.844,7	10.107,1
Verpflichtungsermächtigung	320,0		518,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.813,7	-10.076,1

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 2 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 162

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor des Sächsischen Staatsarchivs	B 2	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	8	8	8
Oberrat	A 14	L2	12	13	13
Rat	A 13	L2	2	1	1
Amtsrat	A 12	L2	6	6	6
Amtmann	A 11	L2	4	5	5
Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Summe			39	40	40

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Direktor	A 15	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			3	3	3
Zusammen:			3	3	3
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			39	40	40

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	A 13	Rat	Vollzug kw-Vermerk 2016
1	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 14	O b e r r a t	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 422 01 in 2017
1	0	A 11	A m t m a n n	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2017

2	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	Stellen Zugänge insgesamt		
2	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

**422 07 - 6 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vor-
 162 bereitungsdienst**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	2	2	2
	Anw. LG 2	L2	3	3	3
Summe			5	5	5
Summe Titel 422 07			5	5	5

**428 01 - 6 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 162 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	3	3	3
	E 12	L2	4	5	5
	E 11	L2	5	5	5
	E 10	L2	6	6	6
	E 9	L2	12	11	11
	E 8	L1	8	8	8
	E 6	L1	11	11	11
	E 5	L1	18	17	17

davon kw: 4 im Jahr 2018

Summe			68	67	67
--------------	--	--	-----------	-----------	-----------

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

	E 15	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	2	2
Zusammen:			2	2	2
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			68	67	67

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in einer Stelle der EG		Entgelt nach EG				
E 13	L2	E 14	L2	2	0	0
E 8	L1	E 9	L2	1	0	0
E 5	L1	E 6	L1	12	0	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2016
1	0	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2016

2 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

2 0 Stellen Abgänge insgesamt

-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 12	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 428 01 in 2017
---	---	------	---

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 07 - 0 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 162 Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
 hältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	8	6	6
Summe			8	6	6
Summe Titel 428 07			8	6	6

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll B:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

2	0	AUSZUBI	Vollzug kw-Vermerk 2016
2	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
2	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-2	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	39	40	40
428 01	Beschäftigte	68	67	67
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		107	107	107
422 07	Beamte i.V.	5	5	5
428 07	Beschäftigte	8	6	6
Personalsoll B		13	11	11
Leerstellen		5	5	5
darunter Abordnungsleerstellen		5	5	5

03	Staatsministerium des Innern
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Das Kapitel 0311 gliedert sich in folgende Bereiche:

Hochschule Meißen (FH)

Bei den Personalkostenansätzen sind alle Bediensteten des Kapitels 0311 berücksichtigt.

Nach dem Gesetz über die Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen hat diese die Aufgabe, die erste Einstiegsebene der Laufbahnen der Laufbahngruppe 2 in den Fachrichtungen Allgemeine Verwaltung, Gesundheit und Soziales, Justiz sowie Steuer- und Staatsfinanzverwaltung auszubilden. Die Hochschule Meißen (FH) gliedert sich in folgende Fachbereiche:

- Allgemeine Verwaltung (FA)
- Steuer- und Staatsfinanzverwaltung (FF)
- Rechtspflege (FR)
- Sozialverwaltung und Sozialversicherung (FS).

Folgende Bildungsmaßnahmen und Projekte werden darüber hinaus durchgeführt bzw. sind geplant:

- Masterstudiengang „Public Governance“
- Verwaltungswissenschaftliche Lehrgänge für den gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst und den gehobenen Archivdienst
- Wissenschaftliche Hochschultage, Veranstaltungen des Hochschuldialogs
- Deutsch-polnische und deutsch-tschechische Fachforen und ähnliche Projekte mit anderen MOE-Staaten
- Internationale Sommerfakultät 2017
- Projekte der angewandten Forschung mit Kommunen des Freistaates, insbesondere auf dem Gebiet der Doppik.

Am 1. Januar 2015 betrug die Zahl der Studierenden 525 (zuzüglich Teilnehmer am Masterstudiengang und an Lehrgängen).

Fortbildungszentrum (Titelgruppe 68)

Nach dem Sächsischen Verwaltungsorganisationsgesetz vom 25. November 2003 (SächsGVBl. S. 899), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630), ist das Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen Träger der ressortübergreifenden Fortbildung der Beschäftigten der Staatsverwaltung. Die Umsetzung dieses Auftrages erfolgt in Form von Seminaren/Lehrgängen, projektbegleitender Fortbildung sowie der Virtuellen Akademie als integratives Lern- und Wissensmanagementsystem.

Auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen SMI und SMS werden darüber hinaus seit 1. Januar 2012 zusätzlich Teilaufgaben des aufgelösten BZ SMS übernommen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	- 6	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,1	0,1	0,1
	012		0,0		

111 02	- 5	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen	1.400,0	1.363,9	1.386,3
	133		1.537,5		

Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 36,1 T€ weniger

Veranschlagt sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Hochschule Meißen (FH) gemäß Sächsischer Aus- und Fortbildungsgebührenverordnung vom 15. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 166) durch die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, das Bundeszentralamt für Steuern und die Ev.-luth. Landeskirche.

111 03	- 4	Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen	---	---	---
	133		2,4		

Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02.

Erläuterungen:

Leertitel für Teilnehmergebühren gemäß Sächsischer Aus- und Fortbildungsgebührenverordnung vom 15. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 166) aus fachwissenschaftlichen Tagungen und Foren, die der anwendungsorientierten Forschung gem. § 2 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen vom 22. Oktober 2016 (Sächs GVBl. S. 498) dienen, sowie für Teilnehmergebühren aus der internationalen Sommerfakultät.

119 49	- 2	Vermischte Einnahmen	0,2	1,0	1,0
	012		1,9		

Erläuterungen:

Erhöhung durch Mittelumsetzung von 03 11/119 68

124 01	- 1	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2,5	4,0	4,0
	012		4,4		

Erläuterungen:

Bei dem Titel werden Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte nachgewiesen. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

132 01	- 1	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,2	0,1	0,1
	012		0,0		

Erläuterungen:

Erhöhung durch Mittelumsetzung von 03 11/132 68

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Titelgruppe(n)

68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68 (Ausgaben).

111 68	- 6	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen	60,0	60,0	60,0
	012		247,5		

Erläuterungen:

Lehrgangskosten für die gastweise Teilnahme von Bediensteten nichtstaatlicher Stellen an Veranstaltungen des Fortbildungszentrums sowie die Einnahmen aus Verpflegung der Teilnehmer bei Hotelseminaren.

119 68	- 8	Vermischte Einnahmen	0,5	***	***
	012		0,6		

132 68	- 1	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,1	***	***
	012		0,0		

Summe der Titelgruppe			60,6	60,0	60,0
			248,0		

92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz

Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92 (Ausgaben).

282 92	- 9	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	---	---	---
	133		4,5		

Summe der Titelgruppe			---	---	---
			4,5		

Gesamteinnahmen			1.463,6	1.429,1	1.451,5
			1.798,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 0	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	3.929,7	4.118,3	4.201,8
	133		2.871,7		

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Für die Zahlung der Leistungsbezüge der W-besoldeten Professoren werden jährlich 30,0 T€ veranschlagt.

427 01	- 5	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	272,3	287,1	287,1
	133		157,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Vergütungen (einschl. Reisekosten) für die Lehrbeauftragten der Hochschule Meißen (FH) in den Diplom-, Bachelor- und Masterstudiengängen. Der veranschlagten Summe liegt die VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496) zugrunde.

Der Mehrbedarf resultiert aus Ergänzungen und Änderungen im Zusammenhang mit der Bachelorausbildung, steigenden Studentenzahlen sowie aus der Anpassung von Vergütungssätzen. An der Hochschule Meißen (FH) werden durchschnittlich 30 % der obligatorischen und fakultativen Lehrveranstaltungen durch nebenamtliches Lehrpersonal durchgeführt.

427 03	- 3	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	6,0	6,0	6,0
	133		9,9		

428 01	- 4	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.206,9	2.161,5	2.209,8
	133		3.078,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 03	- 2	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
	133		19,8		

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

428 07	- 8	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	13,9	14,7	15,1
	133		14,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 428 07

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.

453 01 - 2	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	6,7	3,0	3,0
133		1,8		

Erläuterungen:

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBI. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

Erhöhung durch Mittelumsetzung von 03 11/453 68

459 01 - 6	Prüfungsvergütungen	100,6	85,0	85,0
133		64,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,6 T€ weniger

Erhöhung durch Mittelumsetzung von 03 11/459 61

Veranschlagt sind die Aufwendungen nach den gültigen Studien-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen im Zusammenhang mit

- den Staatsprüfungen (schriftlich und mündlich)
- den Übungsklausuren
- den Zwischenprüfungsklausuren
- den Pflichtübungsklausuren
- den Modulprüfungen
- den Seminar-, Projekt- und Hausarbeiten und
- den Master-, Diplom- und Bachelorarbeiten
- den Aufwendungen für internationale Studienprojekte
- sowie Prüfungsaufwendungen für das zentrale Auswahlverfahren.

Der veranschlagten Summe liegt die VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496) zugrunde.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 2	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	170,5	171,4	171,4
133		178,7		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	14,4	14,4
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	101,0	101,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	23,0	23,0
4.	Unterhaltung und Wartung	33,0	33,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	171,4	171,4

Erhöhung durch Mittelumsetzung von 03 11/511 61

511 02 - 1	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	20,7	20,0	20,0
133		16,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 02

Erläuterungen:

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

	2017 T€	2018 T€
1. Brief- und Paketgebühren	18,0	18,0
2. Sonstiges	2,0	2,0
Summe	20,0	20,0

514 01 - 9 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen **8,0** **7,0**
 133

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 8,0 T€ mehr

Mittelumsetzung von 03 11/514 68

	2017 T€	2018 T€
1. Kraft- und Schmierstoffe	4,0	4,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	3,6	2,6
3. Sonstiges	0,4	0,4
Summe	8,0	7,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. PKW und Kombi	2	2	2	1
2. Sonderfahrzeuge	1	1	1	1

514 02 - 8 Persönliche Ausrüstungsgegenstände **0,7** **0,9** **0,9**
 133 **und Verbrauchsmittel** **0,9**

517 01 - 6 Bewirtschaftung der Grundstücke, **29,8** **30,5** **30,5**
 133 **Gebäude und Räume** **39,7**

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.

Berücksichtigt sind die Ausgaben für die Liegenschaft Herbert-Böhme-Straße und die studentischen Wohnungen im Stadtgebiet Meißen.

518 02 - 4 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- **24,2** **29,6** **30,2**
 133 **zeuge und Geräte** **24,6**

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,4 T€ mehr

Erhöhung durch Mittelumsetzung von 03 11/518 68

Veranschlagt sind u. a. Mieten für Kopiergeräte, audiovisuelle Großveranstaltungstechnik und Dolmetschertechnik.

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
525 01 - 6 133	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	--- 14,2	---	---
525 02 - 5 133	Lehr- und Lernmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.	22,0 23,9	22,0	22,0
526 02 - 4 133	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	0,5 0,3	1,5	1,5
527 01 - 4 133	Reisekostenvergütungen Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:	10,0 7,3	15,0	15,0
			2017 T€	2018 T€
	1. Inlandsdienstreisen		10,5	10,5
	2. Auslandsdienstreisen		4,1	4,1
	3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		0,2	0,2
	4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		0,2	0,2
	Summe		15,0	15,0
	Erhöhung durch Mittelumsetzung von 03 11/527 61 und 03 11/527 68			
531 01 - 8 133	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 8,5 T€ mehr Erhöhung durch Mittelumsetzung von 03 11/531 61 und fusionsbedingte Mehraufwendungen Veranschlagt sind die Ausgaben für: - Maßnahmen zur Steigerung der Nachwuchsgewinnung durch Änderung, Verstärkung und Neuausrichtung der Marketingarbeit - Maßnahmen, um den stark rückläufigen Bewerberzahlen für das Auswahlverfahren im Zusammenhang mit dem Rückgang der Schulabgänger entgegen zu wirken - fusionsbedingte Aufwendungen in der Öffentlichkeitsarbeit	6,5 3,5	15,0	15,0
532 01 - 7 133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	--- 0,9	---	---
534 01 - 5 133	Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 25,0 T€ weniger 2018 gegenüber 2017 15,0 T€ mehr	45,0 15,5	20,0	35,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 534 01

Veranschlagt sind die Ausgaben im Wesentlichen für:

- Erarbeitung und Weiterentwicklung eines auf BSI-Grundschutz basierenden IT-Sicherheitskonzepts für Lehre, Fortbildung und Verwaltung der Hochschule Meißen (FH)
- Weiterentwicklung und Anpassung des Hochschulverwaltungssystems ANTRAGO und von E-Learning Komponenten
- Weiterentwicklung von fachspezifischer Software und von Typo 3-Software
- Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen im Zusammenhang mit internationalen Studienprojekten, der Sommerfakultät und bei Kontakten mit Partnern in MOE-Staaten.

Zusätzlich in 2018:

Reakkreditierung der Bachelorstudiengänge "Allgemeine Verwaltung", "Sozialverwaltung" und "Sozialversicherung" sowie gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte auf der Liegenschaft Herbert-Böhme-Straße (Haus 1 bis 5).

546 49	- 5	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,0	3,5	3,5
133			3,0		

Erläuterungen:

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

Erhöhung durch Mittelumsetzung von 03 11/546 61 und 03 11/546 68

Veranschlagt sind auch Ausgaben für die Unterstützung des Studentenrates und GEMA-Gebühren.

547 02	- 9	Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen	5,0	5,0	5,0
133			4,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/111 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für:

- fachwissenschaftliche Tagungen und Foren, die der anwendungsorientierten Forschung gemäß § 2 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen dienen,
- wissenschaftliche Hochschultage und Veranstaltungen des Hochschuldialogs,
- Ausgaben für die Betreuung von Teilnehmern aus den MOE-Staaten bei der Internationalen Sommerfakultät und beim internationalen Studentenaustausch.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	- 9	Zuführungen an den Generationenfonds	1.161,4	1.182,3	1.212,0
850			1.096,7		

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 29,7 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	- 9	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen		18,0	---
133					

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 811 01

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 18,0 T€ mehr

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2016	Soll 2017 (T€)	Soll 2018 (T€)
PKW Ford Fusion	59	2003	110.000		
PKW Ford Focus	80	2008	105.000		
Als Ersatz vorgesehen				Soll 2017 (T€)	Soll 2018 (T€)
PKW				18,0	0,0
Zusammen:				18,0	0,0

Mittelumsetzung von 03 11/811 68

812 01 - 8	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25,0	40,0	40,0
133		22,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Erweiterung Netzwerkspeichersystem	15,0	
2.	Ersatzausstattung Wohnheim Herbert-Böhme-Straße	10,0	
3.	Anwendungssoftware für Dozenten	15,0	
4.	Ersatzbeschaffung Notebooks Dozenten		15,0
5.	Anwendungssoftware für Verwaltung		15,0
6.	Ersatz-/Ergänzungsausstattung Mehrzweckhalle Mensa		10,0
Summe		40,0	40,0

812 12 - 5	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle	25,0	43,0	63,0
133		39,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 18,0 T€ mehr

2018 gegenüber 2017 20,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Ersatzbeschaffung Monitore für 5 IT-Lehrsäle	5,0	
2.	Neubeschaffung von interaktiven Tafeln	8,0	
3.	Aufbau eines campusweiten WLAN	15,0	
4.	Ersatzbeschaffung von Anwendersoftware (Updates) für IT-Lehrsäle	15,0	
5.	Ersatzbeschaffung 85 PC für IT-Lehrsäle		63,0
Summe		43,0	63,0

812 13 - 4	Anschaffung von Unterrichtshilfen	41,0	43,0	52,0
133		41,6		

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 13

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 9,0 T€ mehr

Ausgaben für die Beschaffung von Lernsoftware, Juris-Nutzungsberechtigung (Vertrag), Softwareanpassung und -beschaffung für computergestütztes Lernen, Fachsoftware landeseinheitliche Verfahren, Softwarepflegevertrag Hochschulverwaltungssystem "ANTRAGO".

Titelgruppe(n)

61 Zentrales Auswahlverfahren

459 61	- 3	Prüfungsvergütungen	16,0	***	***
	012		15,5		
511 61	- 9	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	0,9	***	***
	012		2,6		
527 61	- 1	Reisekostenvergütungen	1,3	***	***
	012		1,4		
531 61	- 5	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	9,5	***	***
	012		8,6		
546 61	- 8	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,6	***	***
	012		0,2		
Summe der Titelgruppe			28,3	***	***
			28,3		

68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 68.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortbildung der Angehörigen der Sächsischen Landesverwaltung entsprechend der Vorbemerkung zu Kapitel 03 11 einschließlich des Kostenanteils des Freistaates Sachsen an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer.

427 68	- 5	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.400,0	1.400,0	1.400,0
	012		1.364,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich Reisekosten) für Dozenten, die aufgrund von Lehraufträgen i. V. m. den Allgemeinen Bedingungen für Lehrverträge tätig sind.

453 68	- 2	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	2,5	***	***
	012		0,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

511 68 - 2	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	30,0	30,0	30,0
012		31,9		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2,0	2,0
2.	Geschäftsbedarf	11,0	11,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	4,0	4,0
4.	Unterhaltung und Wartung	8,1	8,1
5.	Virtuelle Akademie	4,9	4,9
Summe		30,0	30,0

514 68 - 9	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	10,0	***	***
012		7,1		

518 68 - 5	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6,0	***	***
012		4,9		

525 68 - 6	Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle Akademie	10,0	30,0	18,0
012		10,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 12,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Kosten für die Aktualisierung vorhandener webbasierter Fortbildungseinheiten bzw. deren Ersatz oder Erstbeschaffung.

527 68 - 4	Reisekostenvergütungen	6,0	***	***
012		3,6		

531 68 - 8	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	15,0	13,0	13,0
012		12,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Satz und Druck sowie Barrierefreiheit des Fortbildungsprogrammes.

534 68 - 5	Dienstleistungen Dritter	130,0	91,0	91,0
012		109,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 39,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 534 68

				2017 T€	2018 T€	
1.	Virtuelle Akademie			8,3	8,3	
2.	Support Seminarverwaltungsprogramm			9,6	9,6	
3.	Support Evaluationssystem			4,6	4,6	
4.	IT-Sicherheitskonzept			10,0	10,0	
5.	Ausgaben für Tagungen			48,0	48,0	
6.	Ausgaben für die Liegenschaft			5,5	5,5	
7.	div. Dienstleistungen Dritter			5,0	5,0	
Summe				91,0	91,0	
546 68	- 1 Vermischte Verwaltungsausgaben	1,0		***	***	
012		0,0				
671 68	- 8 Kostenanteil des Freistaates an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	170,0	180,0	180,0	180,0	
012		162,2				
811 68	- 9 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	***	***	***	
012		23,1				
812 68	- 8 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40,0	40,0	140,0	140,0	
012		97,6				
Verpflichtungsermächtigungen:						
		2017 T€	2018 T€			
Gesamtbetrag:		40,0	40,0			
davon fällig:						
2018 bis zu		40,0				
2019 bis zu			40,0			
2020 bis zu						
2021 ff. bis zu						
Erläuterungen:						
2018 gegenüber 2017		100,0 T€ mehr				
				2017 T€	2018 T€	
1.	Ersatzbeschaffung von PC für Verwaltung			0,0	20,0	
2.	Anschaffung eines neuen Seminarverwaltungsprogrammes			40,0	120,0	
Summe				40,0	140,0	
		Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	40,0		40,0			
Soll VE 2018	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE			40,0	40,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Summe der Titelgruppe	1.820,5 1.828,3	1.784,0	1.872,0
------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 92.

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Abwicklung von Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz i. d. F. d. Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) i. V. m. § 2 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen vom 22. Oktober 2016 (Sächs GVBl. S. 498), eingerichtet.

459 92 - 6 Vermischte Personalausgaben	---	---	---
133	0,6		
547 92 - 0 Sachaufwand	---	---	---
133	2,5		
812 92 - 8 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
133	0,0		
Summe der Titelgruppe	---	---	---
	3,1		

Gesamtausgaben	9.975,2 9.610,0	10.128,3	10.403,8
-----------------------	---------------------------	-----------------	-----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.463,6 1.794,1	1.429,1	1.451,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 4,5	---	---
Gesamteinnahmen	1.463,6 1.798,7	1.429,1	1.451,5
Personalausgaben	7.954,6 7.598,5	8.075,6	8.207,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	558,2 528,5	506,4	509,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.331,4 1.258,9	1.362,3	1.392,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	131,0 224,1	184,0	295,0
Verpflichtungsermächtigung		40,0	40,0
Gesamtausgaben	9.975,2 9.610,0	10.128,3	10.403,8
Verpflichtungsermächtigung		40,0	40,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.699,2	-8.952,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

**422 01 - 0 Bezüge der planmäßigen Beamten und
 133 Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Professor	C 3	L2 1)	7	7	7
Professor	C 2	L2 2)	5	5	5
Professor	W 3 FH	L2	1	1	1
Prorektor der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	W 3 FH	L2	1	1	1
Rektor der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	W 3 FH	L2	1	1	1
Professor	W 2 FH	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	2	3	3
Leitender Regierungsdirektor - als Leiter des Fortbildungszentrums bei der Hochschule Meißen (FH)	A 16	L2	1	1	1
-					
Direktor	A 15	L2 3)	20	20	20
Kanzler der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2 4)	8	7	7
davon kw: 1 im Jahr 2018					
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Amtmann	A 11	L2	4	4	4
Summe			55	55	55
Summe Titel 422 01			55	55	55

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	A 13	Rat	Vollzug kw-Vermerk 2016
---	---	------	-----	-------------------------

1	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
---	---	---	--	--

1 0 Stellen Abgänge insgesamt

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 A 16 Leitender Direktor Umwandlung / Umsetzung
 von 03 04 / 422 01 in 2017

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

- 1) zu BesGr. C 3: dav. 7 Stellen Lehrkräfte
- 2) zu BesGr. C 2: dav. 5 Stellen Lehrkräfte
- 3) zu BesGr. A 15: dav. 18 Stellen Lehrkräfte
- 4) zu BesGr. A13: dav. 8 Stellen Lehrkräfte

428 01 - 4 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 133

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	2	2
	E 10	L2	2	0	0
	E 9	L2	12	12	12
	E 8	L1	4	4	4
	E 7	L1	1	1	1
	E 6	L1	16	16	16
	E 5	L1	7	6	6

davon kw: 2 im Jahr 2018

Summe			45	43	43
Summe Titel 428 01			45	43	43

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in einer Stelle der EG

Entgelt nach EG

E 5	L1	E 6	L1	7	0	0
-----	----	-----	----	---	---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2016
1	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 428 01 in 2017
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 10	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 428 01 in 2017
1	0	E 10	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 428 01 in 2017
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen	
2	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

**428 07 - 8 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
133 Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe			1	1	1
Summe Titel 428 07			1	1	1

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	55	55	55
428 01	Beschäftigte	45	43	43
Personalsoll A		100	98	98
428 07	Beschäftigte	1	1	1
Personalsoll B		1	1	1

03 Staatsministerium des Innern
03 12 Landespolizei

Im Freistaat Sachsen sind fünf Polizeidirektionen eingerichtet, die alle Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes nach dem Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG) wahrnehmen, soweit nicht eine andere Polizeidienststelle zuständig ist.

Die Polizeidirektionen untergliedern sich in Führungsstäbe, die Kriminalpolizeiinspektionen, die Verkehrspolizeiinspektionen, die Inspektionen „Zentrale Dienste“ sowie die Polizeireviere und -standorte.

Den Polizeidirektionen sind zudem die Wachpolizei und die Sächsische Sicherheitswacht zugeordnet.

In der Polizeidirektion Leipzig ist das Operative Abwehrzentrum zur Bekämpfung der Politisch motivierten Kriminalität (PMK) „Rechts“ und „Links“ mit landesweiter Zuständigkeit eingerichtet.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Die Bediensteten des Lagezentrums, des Verkehrswarndienstes, der Fernsprechstelle, der Koordinierungsgruppe des Verwaltungsstabes und Bedienstete mit besonderen Aufgaben (wie die Mitarbeit in herausragenden Projekten, z. B. IuK 2020, PIAV und GKDZ, sowie die Erfüllung von spezifischen polizeifachlichen Aufgaben, die wegen ihrer besonderen strategischen Bedeutung für die gesamte sächsische Polizei im SMI wahrgenommen werden müssen) bei Abteilung 3, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Landespolizeipräsidium, werden auf Stellen des Kapitels 03 12 geführt und aus Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet bzw. vergütet (vgl. Vermerk bei Kapitel 03 01).

Der Stellenabbau bei der Polizei wurde gestoppt.

Aus diesem Grund wurden für die vollzogenen kw-Vermerke 2015 und 2016 im Haushaltsplan 2017/2018 kompensierend 270 neue Stellen ausgebracht.

Darüber hinaus wird der Aufwuchs von 1.000 zusätzlichen Stellen zur Stärkung der inneren Sicherheit verbindlich festgelegt. Den Empfehlungen der Fachkommission zur Evaluierung der Polizei des Freistaates Sachsen wird damit Rechnung getragen. Weiterhin werden 72 Stellen des Fachbereiches 4.4 des SID, Kapitel 03 99, wieder in den Polizeibereich, Kapitel 03 20, zurückgeführt, so dass ausgehend vom Stellenhaushalt der Polizei im Jahr 2015 von 13.005 Stellen dem Polizeibereich zukünftig eine Stellenausstattung von insgesamt 14.077 Stellen im Personalsoll A zur Verfügung steht.

Von den zusätzlich zur Verfügung gestellten 1.000 Stellen sind 138 Stellen im Jahr 2017 und 42 Stellen im Jahr 2018 in den Stellenplänen der Polizei ausgebracht. In den Jahren 2019 und 2020 werden für die Übernahme von Beamten nach der Ausbildung weitere 525 Stellen erforderlich. Die verbleibenden 295 Stellen für den Personalzuwachs bei der Polizei entfallen auf die Folgejahre.

Für die erforderliche Ausbildung im Polizeibereich wird der Einstellungskorridor von 500 Anwärtern im Jahr 2016 ab dem Jahr 2017 auf jährlich 600 Anwärter erhöht. Für die Übernahme von Wachpolizisten in die Ausbildung werden in den Jahren 2018, 2019 und 2020 weitere 100 Anwärterstellen zur Verfügung gestellt. Dafür müssen 2017 im Personalsoll B zusätzlich 375, 2018 weitere 290 und 2019 weitere 210 Anwärterstellen ausgebracht werden.

Für die Einrichtung der Wachpolizei wurden der sächsischen Polizei 550 Stellen der Entgeltgruppe 6 (im aktiven Dienst) und weitere 100 Stellen der Entgeltgruppe 3 (für die Zeit der Ausbildung) zur Verfügung gestellt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	- 4	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.300,0	1.300,0	1.300,0
	042		1.313,8		
		Erläuterungen:			
		Gebühren für Verwaltungshandlungen der Landespolizei.			
112 01	- 3	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	2.600,0	2.600,0	2.600,0
	042		2.429,1		
		Erläuterungen:			
		Einnahmen aus Verwarnungsgeldern für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch den Polizeivollzugsdienst, insbesondere Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr.			
119 11	- 4	Schadensersatzleistungen durch Dritte	30,0	30,0	30,0
	042		29,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 119 11

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter.

119 49 - 0	Vermischte Einnahmen	30,0	30,0	30,0
042		29,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Regressen, Leistungen für andere Behörden, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung sowie aus geschlossenen Planjahren.

124 01 - 9	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,1	---	---
042		0,0		

Erläuterungen:

Bei dem Titel werden Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte nachgewiesen. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

129 02 - 3	Sonstige Einnahmen	---	---	---
042		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis von Einnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Organisierten Wirtschaftskriminalität.

132 01 - 9	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
042		3,7		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12 - 6	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 12/547 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Abwicklung der zweckgebundenen Einnahmen aus dem Bundeshaushalt zur Durchführung der polizeilichen Ausbildungsbeihilfen.

282 03 - 5	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 12/546 02.

Erläuterungen:

Zuschüsse für Polizeimeisterschaften - Teilnahmegebühren.

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Titelgruppe(n)

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

129 80	- 8	Sonstige Einnahmen	---	---	---
	042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 12/547 80, 03 20/547 80.

Summe der Titelgruppe			---	---	---
			0,0		

81 Kriminalitätsprävention

Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 81 (Ausgaben).

119 81	- 9	Vermischte Einnahmen	---	---	---
	042		0,0		

282 81	- 0	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
	042		0,0		

Erläuterungen:

Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen (z. B. von Firmen, Privatpersonen).

Summe der Titelgruppe			---	---	---
			0,0		

Gesamteinnahmen			3.960,1	3.960,0	3.960,0
			3.805,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 8	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	402.130,5	427.161,9	438.106,5
	042		384.362,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Zulagen:

- Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten gem. § 5 ff. SächsEMAVO
- Zulage für besondere polizeiliche Einsätze gem. § 15 SächsEMAVO

Aufwandsentschädigungen:

- Fahndungskostenentschädigung
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gem. § 3 SächsPolDKIVO.

422 41	- 0	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
	042		0,0		

427 01	- 3	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3,0	---	---
	042		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung.

427 04	- 0	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	---	---
	042				

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

428 01	- 2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.696,8	74.075,8	79.695,2
	042		49.085,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Bekleidungswirtschaft

428 03	- 0	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
	042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

428 10 - 1 **Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse** **5.220,1** **2.740,9** **1.977,9**
042 **aus Projektmitteln** **272,8**

Die Haushaltsmittel für befristet Beschäftigte für Projekte können dem Landeskriminalamt, der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), der Bereitschaftspolizei und dem Polizeiverwaltungsamt zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.479,2 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 763,0 T€ weniger

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
E 3 bis E 13	51	01/2015	12/2017	Perspektivische Personalgewinnung in der sächsischen Polizei vor dem Hintergrund neuer Technologien
E 3 bis E 13	36	01/2018	12/2018	Perspektivische Personalgewinnung in der sächsischen Polizei vor dem Hintergrund neuer Technologien

443 01 - 3 **Unterstützungen auf Grund der Unter-** **53,5** **25,0** **25,0**
042 **stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem**
Arbeitssicherheitsgesetz **45,9**

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 28,5 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Schießschutzbrillen ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen sowie betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen.

453 01 - 0 **Trennungsgeld und Umzugskostenver-** **150,0** **200,0** **200,0**
042 **gütungen** **147,5**

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBI. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

459 11 - 2 **Abfindungen bei Einsätzen und Übungen** **900,0** **1.500,0** **1.500,0**
042 **1.552,2**

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 600,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums des Innern über Abfindungen bei Übungen und Einsätzen der Polizei vom 10. April 1994 (SächsABl. S. 414), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 5. November 2001 (SächsABl. S. 1155). Die VwV regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 0	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	1.150,0	1.200,0	1.150,0
042		1.131,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 50,0 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	430,0	430,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	150,0	150,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	320,0	320,0
4.	Unterhaltung und Wartung	195,0	195,0
5.	Sonstiges	105,0	55,0
Summe		1.200,0	1.150,0

Zu 1.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Zeichenbedarf, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder.

Zu 2.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl.

Zu 3. und 4.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung Unterhaltung und Instandsetzung von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen:

- bis zu 5 T€ sowie
- für die Schutz-, Verkehrs- und Kriminalpolizei und
- für das Behördliche Gesundheitsmanagement.

Zu 5.

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für die Fremdvergabe der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte, sofern kein eigenes fachkundiges Personal vorhanden ist.

511 02 - 9	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	800,0	800,0	800,0
042		739,0		

Erläuterungen:

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	500,0	500,0
2.	Sonstiges	300,0	300,0
Summe		800,0	800,0

511 04 - 7	Bewaffnung und Ausrüstung	---	---	---
042		0,0		

511 31 - 4	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden	220,0	220,0	230,0
042		172,7		

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/511 31, 03 16/511 31.

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 31

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Haltung, die Ausrüstung, die Aufwandsentschädigung für Fütterung und Pflege sowie tierärztliche Betreuung der Diensthunde. Mehrausgaben durch Erhöhung der monatlichen Aufwandsentschädigung und Einführung einer Entschädigung für Diensthundeführer, die einen nicht länger einsatzfähigen Diensthund nach der Aussonderung übernehmen.

nachrichtlich:

Anzahl der Diensthunde: 149.

514 01	- 7	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	4.500,0	3.580,0	3.570,0
	042		3.181,4		

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 920,0 T€ weniger

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Kräder	55	55	55	55
2.	PKW	1.320	1.320	1.426	1.426
3.	Transporter	472	472	510	510
4.	LKW	28	28	28	28
5.	KOM	5	5	5	5
6.	Anhänger				
7.	Boote				
8.	selbstfahrende AM	8	8	8	8
9.	Polizeiubschrauber				

Davon Leasingfahrzeuge: 149

Veranschlagt sind Kosten für den Betrieb der Dienst-Kfz. Die Kosten für Instandhaltung und Reparatur der Dienst-Kfz (einschließlich der durch das PVA beschafften Dienstfahräder) sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt.

		2017	2018
		T€	T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	3.530,0	3.520,0
2.	Sonstiges	50,0	50,0
Summe		3.580,0	3.570,0

514 02	- 6	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	---	---	---
	042		4,1		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/514 02.

514 03	- 5	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	130,0	140,0	140,0
	042		140,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Verbrauchsmaterialien.

514 05	- 3	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	6,0	5,0	5,0
	042		3,7		

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 514 05

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für Verbrauchsmaterialien der Raumzellenschießanlagen. Munition ist im Kapitel 03 20 zentral veranschlagt.

517 01 - 4	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	765,0	1.000,0	1.000,0
042		307,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.200,0	1.200,0
davon fällig:		
2018 bis zu	300,0	
2019 bis zu	300,0	300,0
2020 bis zu	300,0	300,0
2021 ff. bis zu	300,0	600,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 235,0 T€ mehr

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.

Mehrausgaben durch Fremdvergabe des Einlass- und Kontrolldienstes in den Polizeidirektionen Chemnitz, Dresden und Zwickau sowie von Handwerkerleistungen in der Polizeidirektion Chemnitz.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	1.200,0		300,0	300,0	300,0	300,0
Soll VE 2018	1.200,0			300,0	300,0	600,0
Verpfl. aus VE			300,0	600,0	600,0	900,0

518 02 - 2	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	90,0	40,0	40,0
042		37,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mieten für Sondertechnik.

525 01 - 4	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	---	---
042		112,2		

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Polizeisport können hier nachgewiesen werden.

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

525 21 - 0 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-** **202,1** **202,1**
 042 **managements**

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 202,1 T€ mehr

526 01 - 3 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **75,0** **70,0** **70,0**
 042 67,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gerichts- und ähnliche Kosten.

526 02 - 2 **Ausgaben für Sachverständige und Mit-** --- --- ---
 042 **glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-**
sen 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Sachverständige.

527 01 - 2 **Reisekostenvergütungen** **315,0** **180,0** **180,0**
 042 291,9

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 135,0 T€ weniger

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	159,0	159,0
2.	Auslandsdienstreisen	13,0	13,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	6,0	6,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	2,0	2,0
	Summe	180,0	180,0

Ausgaben für Fortbildungsreisen werden ab dem Jahr 2017 im Titel 525 01 nachgewiesen.

531 01 - 6 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-** **6,0** **4,0** **4,0**
 042 **mentationen und Öffentlichkeitsarbeit** 2,6

Vgl. Vermerk bei 03 20/531 01.

Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

532 01 - 5 **Umzugs- und Verlegungskosten von** **70,0** **70,0** **105,0**
 042 **Dienststellen** 60,9

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 35,0 T€ mehr

534 04 - 0 **Sachausgaben im Vollzugsdienst** **7.810,0** **10.505,1** **10.505,1**
 042 8.815,5

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 534 04

Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.695,1 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Blutentnahmen	390,0	390,0
2.	Blutalkoholbestimmungen	470,0	470,0
3.	Drogenuntersuchungen	1.200,0	1.200,0
4.	Sprachmittlerkosten	4.005,1	4.005,1
5.	Abschlepp- und Bergungskosten	1.100,0	1.100,0
6.	Gewahrsamskosten	90,0	90,0
7.	Technische Untersuchungen	300,0	300,0
8.	Ärztliche Gutachten	300,0	300,0
9.	Zeugenentschädigungen	50,0	50,0
10.	Wohnungsöffnungen	240,0	240,0
11.	Transport von Leichen	40,0	40,0
12.	Belohnungen/Auslobungen	20,0	20,0
13.	DNA-Analysen	2.200,0	2.200,0
14.	Sonstiges	100,0	100,0
Summe		10.505,1	10.505,1

Zeugenschutzmaßnahmen sind bei 03 14/537 02 veranschlagt.

Das Gesetz zur Novellierung der forensischen DNA-Analyse (BGBl. I S. 2360) erweiterte zum 1. November 2005 die strafprozessualen Voraussetzungen von DNA-Untersuchungen.

Mehrausgaben für Sprachmittler sowie in Folge der Novellierung der GOÄ in 2016.

546 02 - 8	Ausgaben zur Durchführung von Polizei-	---	---	---
042	meisterschaften	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 03.

546 03 - 7	Nachwuchswerbung	---	---	---
042		0,0		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 16/546 03.

546 49 - 3	Vermischte Verwaltungsausgaben	40,0	45,0	45,0
042		46,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr

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

547 02 - 7	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen	---	---	---
042		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/231 12.

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 02

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Abwicklung der Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfemaßnahmen.

**Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen**

685 20 - 7	Zuführungen an den Generationenfonds	151.912,7	159.209,9	163.188,4
850		146.237,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 7.297,2 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 3.978,5 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

812 01 - 6	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	300,0	500,0	800,0
042		1.223,3		

Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	300,0	300,0
davon fällig:		
2018 bis zu	300,0	
2019 bis zu		300,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel für die Möblierung der Dienststellen sowie für die Beschaffung von Ausstattungsgegenstände, u. a. Fitnessgeräte.

Mittel für Verkehrsüberwachungstechnik, Ausrüstung der Kfz-Werkstätten, Bewaffnung und Ausrüstung sowie Kriminal- und Beweistechnik sind bei 03 20/812 01 veranschlagt. Mittel für Telekommunikation (Altanlagen ohne VOIP) und Analogfunk sind bei 03 20/812 99 veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	150,0	150,0				
Soll VE 2017	300,0		300,0			
Soll VE 2018	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE		150,0	300,0	300,0		

Titelgruppe(n)

71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 71.

427 71 - 8	Aufwandsentschädigungen für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	1.300,0	1.000,0	1.000,0
042		949,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ weniger

Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Vollzug des Gesetzes über die Sächsische Sicherheitswacht (VwV SächsSWG) vom 25. April 2013 erhalten die Sächsischen Sicherheitswächter eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 6,00 €/Stunde.

547 71 - 3	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	---	---	---
042		0,0		

Summe der Titelgruppe	1.300,0	1.000,0	1.000,0
	949,4		

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).

547 80 - 2	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	60,0	50,0	50,0
042		35,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 12/129 80, 03 20/129 80.

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit. Vorgesehen ist u. a. die Durchführung von Verkehrssicherheitskampagnen durch die Polizeidienststellen, die Beschaffung von Informationsmaterialien sowie die Präsentation der sächsischen Polizei auf der Automobil International in Leipzig.

Summe der Titelgruppe	60,0	50,0	50,0
	35,9		

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

81 Kriminalitätsprävention

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).
 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 81.

511 81	- 3	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)		---	---
	042				
534 81	- 6	Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalismus durch illegalen Graffiti	---	---	---
	042		0,0		
545 81	- 3	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	35,0	35,0	35,0
	042		29,7		

Einnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die vorbeugende Verbrechensbekämpfung, u. a.: Umsetzung landesweiter polizeilicher Präventionsprogramme und -projekte, Sicherstellung der dezentralen polizeilichen Präventionsarbeit in den Basisdienststellen, spezifische Ausstattung der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

Summe der Titelgruppe			35,0	35,0	35,0
			29,7		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

511 99	- 3	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	---	---	---
	042		0,0		
514 99	- 0	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	---	---	---
	042		0,0		

Summe der Titelgruppe			---	---	---
			0,0		

Gesamtausgaben			628.738,6	684.559,7	704.624,2
			599.055,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.960,1 3.805,1	3.960,0	3.960,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	3.960,1 3.805,1	3.960,0	3.960,0
Personalausgaben	460.453,9 436.415,6	506.703,6	522.504,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	16.072,0 15.179,1	18.146,2	18.131,2
Verpflichtungsermächtigung		1.200,0	1.200,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	151.912,7 146.237,8	159.209,9	163.188,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	300,0 1.223,3	500,0	800,0
Verpflichtungsermächtigung	150,0	300,0	300,0
Gesamtausgaben	628.738,6 599.055,8	684.559,7	704.624,2
Verpflichtungsermächtigung	150,0	1.500,0	1.500,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-680.599,7	-700.664,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 8 Bezüge der planmäßigen Beamten und 042 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Polizeipräsident - als Leiter einer Polizeidirektion mit mehr als 1 500 Bediensteten -	B 4	L2	3	3	3
Polizeipräsident - als Leiter einer Polizeidirektion -	B 3	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	7	7	7
Direktor	A 15	L2	35	35	35
Oberrat	A 14	L2	59	59	59
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	102	102	102
Rat	A 13	L2	31	31	31
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	179	197	217
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	208	208	208
Amtsrat	A 12	L2	26	27	27
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	355	361	381
Amtmann	A 11	L2	33	33	33
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	605	590	590
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	580	572	572
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	208	208	208
Polizeioberkommissar	A 10	L2	318	306	306
Oberinspektor	A 10	L2	9	9	9
Inspektor	A 9	L2	16	13	13
Polizeikommissar	A 9	L2	339	344	344
Kriminalkommissar	A 9	L2	213	204	204
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	581	581	581
Kriminalhauptmeister	A 9+AZ	L1	94	94	94
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	5	5	5
Amtsinspektor	A 9	L1	8	8	8
Polizeihauptmeister	A 9	L1	2.633	2.633	2.633
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	375	375	375
Polizeiobermeister	A 8	L1	1.452	1.447	1.447
Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Kriminalobermeister	A 8	L1	196	197	197
Obersekretär	A 7	L1	10	10	10

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 422 01 Polizeimeister	A 7	L1	232	249	249
Summe			8.915	8.911	8.951
Leerstellen:					
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	4	4	4
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	8	8	8
A m t m a n n	A 11	L2	1	0	0
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	11	11	11
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	1	1	1
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	2	2	2
Polizeioberkommissar	A 10	L2	13	14	14
davon kw:	2 im Jahr 2019 mit Beendigung Wahlmandat für den Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode				
Polizeikommissar	A 9	L2	9	8	8
Kriminalkommissar	A 9	L2	2	2	2
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	8	8	8
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	2	2	2
Polizeihauptmeister	A 9	L1	23	23	23
Polizeiobermeister	A 8	L1	39	39	39
Summe			123	122	122
Zusammen:			123	122	122
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			8.915	8.911	8.951

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Zugänge:

Neue Stellen

20	20	A 13	Erster Polizeihauptkommissar	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
20	20	A 12	Polizeihauptkommissar	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
1	0	A 12	A m t s r a t	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015
9	0	A 11	Polizeihauptkommissar	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015
8	0	A 10	Polizeioberkommissar	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2016
2	0	A 10	Kriminaloberkommissar	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2016
5	0	A 9	Polizeikommissar	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015
5	0	A 9	Kriminalkommissar	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2016
25	0	A 9	Polizeikommissar	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2016
2	0	A 9	Kriminalkommissar	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015
15	0	A 8	Polizeiobermeister	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2016
1	0	A 8	Kriminalobermeister	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015
5	0	A 8	Kriminalobermeister	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2016
4	0	A 8	Polizeiobermeister	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015
15	0	A 7	Polizeimeister	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

60	0	A 7	Polizeimeister	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2016
----	---	-----	----------------	--

197	40	Zugänge neue Stellen		
-----	----	----------------------	--	--

197	40	Stellen Zugänge insgesamt		
------------	-----------	----------------------------------	--	--

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

2	0	A 10	Kriminaloberkommissar	Vollzug kw-Vermerk 2016
8	0	A 10	Polizeioberkommissar	Vollzug kw-Vermerk 2016
5	0	A 9	Kriminalkommissar	Vollzug kw-Vermerk 2016
25	0	A 9	Polizeikommissar	Vollzug kw-Vermerk 2016
15	0	A 8	Polizeiobermeister	Vollzug kw-Vermerk 2016
5	0	A 8	Kriminalobermeister	Vollzug kw- Vermerk 2016
60	0	A 7	Polizeimeister	Vollzug kw-Vermerk 2016

120	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
-----	---	---	--	--

120	0	Stellen Abgänge insgesamt		
------------	----------	----------------------------------	--	--

77	40	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
-----------	-----------	--------------------------------------	--	--

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

2	0	A 7	Polizeimeister	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2017
---	---	-----	----------------	---

2	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
---	---	----------------------------	--	--

2	0	Stellen Zugänge insgesamt		
----------	----------	----------------------------------	--	--

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 A 13	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2017	
1	0 A 13	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 422 01 in 2017	
14	0 A 12	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 422 01 in 2017	
1	0 A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2017	
12	0 A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 422 01 in 2017	
1	0 A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 15 / 422 01 in 2017	
4	0 A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2017	
8	0 A 11	Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 422 01 in 2017	
1	0 A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 422 01 in 2017	
4	0 A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 422 01 in 2017	
1	0 A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 422 01 in 2017	
2	0 A 10	Polizeioberkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 422 01 in 2017	
10	0 A 10	Polizeioberkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 422 01 in 2017	
11	0 A 9	Kriminalkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 422 01 in 2017	
3	0 A 9	I n s p e k t o r	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 422 01 in 2017	Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
2	0 A 8	Polizeiobermeister	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 422 01 in 2017	Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl
7	0 A 8	Polizeiobermeister	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2017	

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

83	0	Umwandlungen / Umsetzungen
83	0	Stellen Abgänge insgesamt
-81	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge

1	0	A 11	A m t m a n n
1	0	Sonstige Abgänge	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von A 9	Polizeikommissar	nach A 10	Polizeioberkommissar
1	0	Neue Hebungen insgesamt			
1	0	Stellenhebungen insgesamt			

428 01 - 2 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	3	3	3
	E 12	L2	2	2	2
	E 11	L2	38	38	38
	E 10	L2	29	29	29
	E 9	L2	106	106	106
	E 8	L1	69	68	69
	E 7	L1	11	54	54
	E 6	L1	302	823	823
	E 5	L1	547	548	548
	E 3	L1	9	10	10
Summe			1.117	1.682	1.683
Summe Titel 428 01			1.117	1.682	1.683

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in einer Stelle der EG

Entgelt nach EG

E 8	L1	E 9	L2	14	14	14
E 6	L1	E 7	L1	2	2	2
E 6	L1	E 8	L1	4	4	4
E 5	L1	E 6	L1	71	71	71
E 3	L1	E 5	L1	5	5	5

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Zugänge:

Neue Stellen

52 0 E 7

Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015

530 0 E 6

Vollzug des Wachpolizeidienstgesetzes (Sächs-WachdienstG)

7 0 E 5

Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2016

7 0 E 5

Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015

3 0 E 3

Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2016

3 0 E 3

Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015

602 0 Zugänge neue Stellen

602 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

7 0 E 5

Vollzug kw-Vermerk 2016

3 0 E 3

Vollzug kw-Vermerk 2016

10 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

10 0 Stellen Abgänge insgesamt

592 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

0 1 E 8

Umwandlung / Umsetzung
 von 03 17 / 428 01 in 2018

Rückumsetzung nach Aus-
 laufen der bis 30. September
 2017 befristeten Umsetzung

0 1 Umwandlungen / Umsetzungen

0 1 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 8

Umwandlung / Umsetzung
 nach 03 17 / 428 01 in
 2017

Befristete Umsetzung vom 1.
 Oktober 2015 bis 30. Sep-
 tember 2017, vgl. Schreiben
 des SMF vom 16. Septem-
 ber 2015, Az.: 27-H1200/
 0312/30/22-2015/45471

9 0 E 7

Umwandlung / Umsetzung
 nach 03 14 / 428 01 in
 2017

6 0 E 6

Umwandlung / Umsetzung
 nach 03 16 / 428 01 in
 2017

3 0 E 6

Umwandlung / Umsetzung
 nach 03 16 / 428 01 in
 2017

2 0 E 5

Umwandlung / Umsetzung
 nach 03 16 / 428 01 in
 2017

4 0 E 5

Umwandlung / Umsetzung
 nach 03 16 / 428 01 in
 2017

2 0 E 3

Umwandlung / Umsetzung
 nach 03 16 / 428 01 in
 2017

27 0 Umwandlungen / Umsetzungen

27 0 Stellen Abgänge insgesamt

-27 1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	8.915	8.911	8.951
428 01	Beschäftigte	1.117	1.682	1.683
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		10.032	10.593	10.634
Leerstellen		123	122	122
darunter Abordnungsleerstellen				

Das Landeskriminalamt ist Zentralstelle für kriminalpolizeiliche Aufgaben und die vollzugspolizeiliche Prävention.

Das Landeskriminalamt hat insbesondere

- kriminalwissenschaftliche, kriminaltechnische und erkennungsdienstliche Untersuchungen durchzuführen,
- den Rechts- und Amtshilfeverkehr mit dem Ausland und den polizeilichen Informationsaustausch mit den Dienststellen des Bundes und der Länder für die Polizeidienststellen im Freistaat Sachsen durchzuführen,
- Spezialkräfte zur Einsatz- und Ermittlungsunterstützung vorzuhalten,
- Maßnahmen zur Überwachung des Telekommunikationsverkehrs in technischer Hinsicht zu gewährleisten und Maßnahmen der elektronischen Aufklärung durchzuführen.

Daneben nimmt es Ermittlungszuständigkeiten vorrangig in Fällen

- der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und Rauschgiftkriminalität,
- der Bekämpfung von Extremismus, Terrorismus und Landesverrat,
- der Wirtschaftskriminalität, einschließlich Umweltstraftaten und in schweren und komplexen Fällen der Cybercrime sowie bei neuartigen Begehungsweisen

wahr.

Es untergliedert sich in die Zentralstelle für polizeiliche Prävention, die Abteilung Zentrale Aufgaben, das Kriminalwissenschaftliche und -technische Institut sowie vier weitere Abteilungen mit ermittelnden und ermittlungsunterstützenden Dezernaten einschließlich Spezialeinheiten/-kräften.

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	- 0	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,5	0,5	0,5
	042		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Gebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen für nicht mechanisch betriebene Spiele.

119 01	- 2	Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren	---	---	---
	042		0,0		

Erläuterungen:

Auf Anforderung der nationalen Akkreditierungsstelle DAkKS GmbH können Sachverständige des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes als Fachbegutachter in Akkreditierungsverfahren herangezogen werden. Dafür wird von der DAkKS GmbH ein entsprechendes Honorar gezahlt.

119 49	- 6	Vermischte Einnahmen	5,0	5,0	5,0
	042		28,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Schadenersatzleistungen, Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen u. a.

Titelgruppe(n)

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

Vgl. Vermerk bei 03 14/547 80.

129 80	- 4	Sonstige Einnahmen	---	---	---
	042		0,0		

Summe der Titelgruppe

---	---	---
0,0		

81 Kriminalitätsprävention

Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 81 (Ausgaben).

119 81	- 5	Sonstige Einnahmen	---	---	---
	042		6,8		

282 81	- 6	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
	042		0,0		

Erläuterungen:

Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen Dritter für die Kriminalitätsvorbeugung (z. B. vom Weißen Ring, von Firmen oder Privatpersonen).

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		6,8		
Gesamteinnahmen		5,5	5,5	5,5
		35,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 4	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	30.568,6	33.737,1	34.420,3
	042		28.375,1		
		Erläuterungen:			
		Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
		Aufwandsentschädigung:			
		- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gem. § 3 SächsPoIDKIVO.			
422 41	- 6	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
	042		2,2		
427 01	- 9	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3,0	---	---
	042		0,0		
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung.			
428 01	- 8	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.479,6	11.489,1	11.747,2
	042		9.528,6		
		Erläuterungen:			
		Der Titel dient dem Nachweis von:			
		- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,			
		- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,			
		- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).			
		Aufwandsentschädigung:			
		- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Bekleidungswirtschaft.			
428 03	- 6	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
	042		0,0		
		Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.			
428 07	- 2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	41,7	44,1	45,3
	042		1,6		
		Erläuterungen:			
		Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.			
443 01	- 9	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	8,8	2,0	2,0
	042		5,9		

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 443 01

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 6,8 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen sowie betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen.

453 01 - 6	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	50,0	50,0	50,0
042		51,3		

Erläuterungen:

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBI. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

459 11 - 8	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	6,0	6,0	6,0
042		4,3		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 6	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	310,0	500,0	380,0
042		407,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 190,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 120,0 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	29,0	29,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	297,0	177,0
4.	Unterhaltung und Wartung	120,0	120,0
5.	Sonstiges	4,0	4,0
	Summe	500,0	380,0

zu 1.: Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbindearbeiten, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder.

zu 2.: Veranschlagt sind die Ausgaben für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter u. dgl.

zu 3.: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen:
 - bis zu 5 T€ sowie
 - für das Behördliche Gesundheitsmanagement.

511 02 - 5	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	50,0	30,0	30,0
042		28,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 02

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

	2017 T€	2018 T€
1. Brief- und Paketgebühren	10,0	10,0
2. Sonstiges	20,0	20,0
Summe	30,0	30,0

Unter "Sonstiges" sind u. a. GEZ/GEMA-Gebühren, Mobilfunk sowie SIM-Karten für Satellitentelefone für Spezialeinheiten veranschlagt, soweit die Finanzierung nicht über das Sächsische Verwaltungsnetz erfolgt.

511 31 - 0	Beschaffung und Unterhalt von Dienst-	---	---	---
042	hunden	0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.

514 01 - 3	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	560,0	420,0	420,0
042		389,2		

Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 140,0 T€ weniger

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Kräder	7	7	7	7
2. Pkw	254	254	255	255
3. Transporter	41	41	44	44
4. LKW	6	6	9	9
5. KOM	0	0	0	0
6. Anhänger	4	4	4	4
7. Boote	0	0	0	0
8. selbstfahrende AM	1	1	1	1
9. Polizeihubschrauber	0	0	0	0

Davon Leasingfahrzeuge: 16

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.

	2017 T€	2018 T€
1. Kraft- und Schmierstoffe	400,0	400,0
2. Autopflege	10,0	10,0
3. Sonstiges	10,0	10,0
Summe	420,0	420,0

514 02 - 2	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	987,0	1.300,0	1.300,0
042	und Verbrauchsmittel	895,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 313,0 T€ mehr

Erhöhung aufgrund der Erweiterung des KTI um drei zusätzliche Arbeitsteams.

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

517 01 - 0 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **57,0** **120,0** **190,0**
 042 **51,3**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	720,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	180,0	
2019 bis zu	180,0	
2020 bis zu	180,0	
2021 ff. bis zu	180,0	

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 63,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 70,0 T€ mehr

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.

Die zusätzlichen Mittel werden für die Fremdvergabe der Aufgaben im Zusammenhang mit der Steuerung, Regelung und Überwachung aller Anlagen der Technischen Gebäudeausrüstung - Einsatz eines externen Haustechnikers/Dienstleisters für Gebäudeleittechnik (GLT) benötigt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	720,0		180,0	180,0	180,0	180,0
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE			180,0	180,0	180,0	180,0

518 02 - 8 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte **10,0** **5,0** **5,0**
 042 **4,6**

Vgl. Vermerk bei 03 14/812 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mietkosten für die befristete Anmietung von Geräten zur Erfüllung besonderer Aufgaben.

518 03 - 7 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte **45,0** **45,0** **45,0**
 042 **31,5**

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/518 03.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 518 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	20,0	60,0
davon fällig:		
2018 bis zu	20,0	
2019 bis zu		20,0
2020 bis zu		20,0
2021 ff. bis zu		20,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Leasingraten für Fahrzeuge des Dezernates "Verdeckte Ermittlungen".

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	20,0	20,0				
Soll VE 2017	20,0		20,0			
Soll VE 2018	60,0			20,0	20,0	20,0
Verpfl. aus VE		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

525 01 - 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	---	---
042		85,7		

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Polizeisport können hier nachgewiesen werden.

525 21 - 6	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements		16,5	16,5
042				

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 16,5 T€ mehr

526 01 - 9	Gerichts- und ähnliche Kosten	4,0	3,0	3,0
042		2,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Gerichtsverfahren.

526 02 - 8	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	20,0	23,0	20,0
042		26,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel im Zusammenhang mit dem Akkreditierungsverfahren des Kriminalwissenschaftlichen/ -technischen Instituts.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

527 01 - 8	Reisekostenvergütungen	320,0	250,0	250,0
042		359,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 70,0 T€ weniger

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	219,5	220,0
2.	Auslandsdienstreisen	30,0	29,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,3	0,3
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,2	0,2
Summe		250,0	250,0

Die Reisekosten im Rahmen der Fortbildung werden zukünftig im Kapitel 0302 Titel 525 01 veranschlagt.

531 01 - 2	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	5,4	5,0	5,0
042		4,3		

Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit des LKA.

Veranstaltungen für diese Zwecke, bei denen auch Einnahmen anfallen (z. B. Tag der offenen Tür), werden hier abgewickelt.

532 01 - 1	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	5,0	5,0	5,0
042		4,4		

534 04 - 6	Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten	335,0	470,0	470,0
042		510,9		

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/537 02.

Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 135,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Kosten für Sprachmittler	215,0	215,0
2.	Aufwendung im Verkehr mit Gefährdungspersonen	65,0	65,0
3.	Sonstige Ermittlungskosten	70,0	70,0
4.	DNA-Analysen LKA	100,0	100,0
5.	Auskunftersuchen	20,0	20,0
Summe		470,0	470,0

537 02 - 5	Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten Kriminalität	165,0	100,0	100,0
042		96,5		

Vgl. Vermerk bei 03 14/534 04.

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 537 02

Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes geprüft.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 65,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ermittlungskosten im Rahmen der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität sowie der Rauschgiftkriminalität. Die Höhe der Aufwendungen bestimmt sich nach dem Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKG) vom 15. Juli 1992 (BGBl. I S. 1302). Mitveranschlagt sind Kosten für die Anmietung von Wohnraum für verdeckte Ermittlungs- und Zeugenschutzmaßnahmen. Die Ausgaben für Zeugenschutzmaßnahmen sind hier zentral veranschlagt.

546 49	- 9	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,0	10,0	10,0
	042		9,7		

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind auch Kosten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	- 3	Zuführungen an den Generationenfonds	11.248,5	11.700,2	11.992,7
	850		10.780,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 451,7 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 292,5 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	- 2	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	530,0	1.830,0	800,0
	042		540,2		

Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/518 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	110,0	110,0
davon fällig:		
2018 bis zu	110,0	
2019 bis zu		110,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.300,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.030,0 T€ weniger

2017 - Erweiterung des KTI und Containerinterimslösung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	110,0	110,0				
Soll VE 2017	110,0		110,0			
Soll VE 2018	110,0			110,0		
Verpfl. aus VE		110,0	110,0	110,0		

Titelgruppe(n)

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80.

547 80 - 8	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	15,3	15,3	15,3
042		15,2		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/129 80.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für zentrale Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit u. a. für das Projekt "Unterstützung der Verkehrsprävention in Kindertageseinrichtungen, Grund- und Förderschulen durch die sächsische Polizei".

Summe der Titelgruppe	15,3	15,3	15,3
	15,2		

81 Kriminalitätsprävention

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 81.
 Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).

525 81 - 3	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	---	---
042		0,0		

534 81 - 2	Ausgaben im Rahmen des Präventionsprojektes "Sicheres Unternehmen"		---	---
042				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

545 81 - 9	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	103,2	150,0	120,0
042		142,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	98,0	196,0
davon fällig:		
2018 bis zu	98,0	
2019 bis zu		98,0
2020 bis zu		98,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 46,8 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Aufwendungen für Maßnahmen, die dazu dienen, wirksame Möglichkeiten der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung zu finden und umzusetzen, wie Untersuchungen zum Kriminalitätsgeschehen und zu polizeilichen Bekämpfungsmaßnahmen, Aufklärung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterialien und dgl. Mehrausgaben aufgrund Konzeption "Verkehrs- und Kriminalprävention in Kindertageseinrichtungen, Grund- und Förderschulen", Neuauflage POLDI.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	98,0	98,0				
Soll VE 2018	196,0			98,0	98,0	
Verpfl. aus VE		98,0	98,0	98,0	98,0	

Summe der Titelgruppe	103,2	150,0	120,0
	142,3		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

511 99 - 9	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	---	---	---
042		0,0		

514 99 - 6	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	---	---	---
042		0,0		

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	0,0		

Gesamtausgaben	55.938,1	62.326,3	62.448,3
	52.354,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5,5 35,2	5,5	5,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	5,5 35,2	5,5	5,5
Personalausgaben	41.157,7 37.969,1	45.328,3	46.270,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.001,9 3.064,1	3.467,8	3.384,8
Verpflichtungsermächtigung	20,0	838,0	256,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.248,5 10.780,6	11.700,2	11.992,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	530,0 540,2	1.830,0	800,0
Verpflichtungsermächtigung	110,0	110,0	110,0
Gesamtausgaben	55.938,1 52.354,1	62.326,3	62.448,3
Verpflichtungsermächtigung	130,0	948,0	366,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-62.320,8	-62.442,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 4 Bezüge der planmäßigen Beamten und 042 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landeskriminalamts	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	4	4	4
Direktor	A 15	L2	10	10	10
Oberrat	A 14	L2	10	11	11
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	4	4	4
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	51	51	51
Rat	A 13	L2	11	11	11
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	13	13	13
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	82	82	82
Amtsrat	A 12	L2	5	5	5
Amtmann	A 11	L2	4	6	6
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	163	171	171
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	30	31	31
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	3	3	3
Polizeioberkommissar	A 10	L2	1	8	8
Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Polizeikommissar	A 9	L2	20	20	20
Kriminalkommissar	A 9	L2	25	36	36
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	10	10	10
Kriminalhauptmeister	A 9+AZ	L1	3	3	3
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9	L1	46	46	46
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	43	43	43
Polizeiobermeister	A 8	L1	38	38	38
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Kriminalobermeister	A 8	L1	16	16	16
Polizeimeister	A 7	L1	15	13	13
Summe			616	644	644

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Leerstellen:

Kriminaloberkommissar	A 10 L2	1	0	0
Summe		1	0	0
Zusammen:		1	0	0
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)		616	644	644

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 14	Ober r a t	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015
2	0	A 11	A m t m a n n	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
5	0	A 10	Polizeioberkommissar	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015
3	0	A 7	Polizeimeister	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2016

11 0 Zugänge neue Stellen

11 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

3	0	A 7	Polizeimeister	Vollzug kw-Vermerk 2016
3	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		

3 0 Stellen Abgänge insgesamt

8 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

8	0	A 11	Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017
1	0	A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017
2	0	A 10	Polizeioberkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017
11	0	A 9	Kriminalkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017

22 0 Umwandlungen / Umsetzungen

22 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

2	0	A 7	Polizeimeister	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2017
---	---	-----	----------------	--

2 0 Umwandlungen / Umsetzungen

2 0 Stellen Abgänge insgesamt

20 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge

1	0	A 10	Kriminaloberkommissar
---	---	------	-----------------------

1 0 Sonstige Abgänge

1 0 Stellen Abgänge insgesamt

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**428 01 - 8 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 042 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
E 14	L2		3	3	3
E 13	L2		17	17	17
E 12	L2		5	5	5
E 11	L2		16	15	15
E 10	L2		15	15	15
E 9	L2		36	37	37

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 428 01				
	E 8 L1	27	36	36
	E 7 L1	11	20	20
	E 6 L1	47	47	47
	E 5 L1	19	21	21
Summe		196	216	216
Summe Titel 428 01		196	216	216

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in einer Stelle der EG

Entgelt nach EG

E 13	L2	E 14	L2	4	4	4
E 11	L2	E 12	L2	2	2	2
E 8	L1	E 9	L2	25	25	25
E 6	L1	E 8	L1	6	6	6
E 5	L1	E 6	L1	12	12	12

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	E 9	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015
9	0	E 8	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
2	0	E 5	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015

12 0 Zugänge neue Stellen

12 0 Stellen Zugänge insgesamt

12 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

9	0	E 7	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 01 in 2017
---	---	-----	---

9 0 Umwandlungen / Umsetzungen

9 0 Stellen Zugänge insgesamt

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 11

Umwandlung / Umsetzung
 nach 03 99 / 682 01 in
 2017

Umsetzung gemäß § 50 Abs.
 1 SäHO

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Abgänge insgesamt

8 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**428 07 - 2 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 042 Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
 hältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	3	3	3
Summe			3	3	3
Summe Titel 428 07			3	3	3

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	616	644	644
428 01	Beschäftigte	196	216	216
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		812	860	860
428 07	Beschäftigte	3	3	3
Personalsoll B		3	3	3
Leerstellen		1	0	0
darunter Abordnungsstellen				

03 Staatsministerium des Innern
03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Die Aufgaben der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) sind in § 2 des Gesetzes über die Hochschule der Sächsischen Polizei Rothenburg (FH) (Sächsisches Polizeifachhochschulgesetz - SächsPolFHG) vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 1002), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2012 (SächsGVBl. S. 618), geregelt.

Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) ist für die Ausbildung von Beamten der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsebene, Fachrichtung Polizei in den Schwerpunkten Polizeivollzugsdienst und Computer- und Internetkriminalitätsdienst zuständig. Zudem führt die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) das 1. Ausbildungsjahr des Masterstudienganges für die Ausbildung der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsebene, Fachrichtung Polizei durch. Des Weiteren fördert sie die internationale Zusammenarbeit mit polizeilichen Ausbildungseinrichtungen.

Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) ist zudem für die zentrale Fortbildung der sächsischen Polizei, mit Ausnahme der Bereiche Information und Kommunikation sowie Diensthundewesen, zuständig.

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	- 7	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
	042		0,0		
119 49	- 3	Vermischte Einnahmen	3,0	3,0	3,0
	042		35,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, z. B. Schadenersatzleistungen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.

124 01	- 2	Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung	0,1	0,1	0,1
	042		3,7		

Erläuterungen:

Bei dem Titel werden Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte nachgewiesen. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

272 02	- 1	Zuweisungen der Europäischen Union für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit	---	---	---
	042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 15/547 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient zur Abwicklung von Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten der EU sowie mit den mittel- und osteuropäischen Staaten, sofern diese Maßnahmen durch die EU gefördert werden.

282 03	- 8	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften	---	---	---
	042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 15/546 02.

Erläuterungen:

Zuschüsse für Polizeimeisterschaften - Teilnahmegebühren.

Titelgruppe(n)

73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek

Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 73 (Ausgaben).

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
111 73 - 0 042	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,1 1,0	0,1	0,1
	Erläuterungen: Mahngebühren für nicht rechtzeitig zurückgegebene Bücher, Fernleihgebühren und dgl.			
132 73 - 5 042	Verkaufserlöse	5,0 3,6	5,0	5,0
	Erläuterungen: Privatrechtliche Entgelte für Skripte, andere Druckerzeugnisse, Verbrauchsmaterialien sowie Erlöse aus eigenen Forschungsvorhaben.			
	Summe der Titelgruppe	5,1 4,7	5,1	5,1
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 80 (Ausgaben).			
129 80 - 1 042	Sonstige Einnahmen	--- 0,0	---	---
	Summe der Titelgruppe	--- 0,0	---	---
	88 Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 88 (Ausgaben).			
119 88 - 5 042	Sonstige Einnahmen	--- 0,0	---	---
	Summe der Titelgruppe	--- 0,0	---	---
	92 Forschungsvorhaben Dritter Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92 (Ausgaben).			
282 92 - 0 042	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	--- 85,3	---	---
	Summe der Titelgruppe	--- 85,3	---	---
	Gesamteinnahmen	8,2 128,7	8,2	8,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 1	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	5.082,0	5.587,7	5.865,0
	042		3.772,8		

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gem. § 3 SächsPolDKIVO.

422 07	- 5	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	3.573,6	4.206,1	5.145,5
	042		324,2		

Bei Bedarf können Anwärter der Laufbahngruppe 2 auf Beamtenstellen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Laufbahngruppe 1 im Kapitel 03 16 geführt werden.

Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte, vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 632,5 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 939,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

422 41	- 3	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
	042		0,0		

427 01	- 6	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	119,0	80,0	80,0
	042		54,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 39,0 T€ weniger

Veranschlagt sind:

1. Vergütungen und Auslagenersatz (einschließl. Reisekosten) für Lehraufträge und Gastvorträge,
2. Honorare in der Fortbildung sowie
3. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen sowie Aushilfen.

428 01	- 5	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.526,9	2.766,3	2.828,7
	042		2.794,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 428 01

Aufwandsentschädigung:
 - Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Bekleidungswirtschaft.

428 03 - 3	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

443 01 - 6	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	1,6	1,0	1,0
042		0,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen sowie betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen.

453 01 - 3	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	268,5	340,0	340,0
042		220,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 71,5 T€ mehr

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBI. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

459 01 - 7	Prüfungsvergütungen	3,0	7,0	3,0
042		2,1		

Vgl. Vermerk bei 03 15/547 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind persönliche Prüfungskosten sowie Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen anlässlich der Durchführung von Klausurkursen, Leistungsnachweisen und Prüfungen (einschließlich Reisekosten) und die Kosten für die Erst- und Zweitkorrektur von Bachelorarbeiten durch unabhängige Gutachter entsprechend VwV Aus- und Fortbildungsvergütung.

Mehrausgaben durch Stellungnahmen von Lehrbeauftragten im Rahmen von Erst- oder Zweikorrektoren im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren sowie aufgrund der Erhöhung der Anzahl der Studenten. Im Jahr 2017 schließen zudem 2 Studienjahrgänge ab.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 3	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	110,0	110,0	110,0
042		107,2		

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	24,5	24,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	55,0	55,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15,0	15,0
4.	Unterhaltung und Wartung	15,0	15,0
5.	Sonstiges	0,5	0,5
Summe		110,0	110,0

Zu 1.:

Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbindearbeiten, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder.

Zu 2.:

Veranschlagt sind die Kosten für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl. sowie die Klickpreise der Vervielfältigungsmaschine der Druckerei.

Zu 3. und 4.:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung von Schreib- und Rechentechnik, sonstige Maschinen und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
 - bis zu 5,0 T€ sowie
 - für das Behördliche Gesundheitsmanagement.

Zu 5.:

Veranschlagt sind u. a. die Kosten für Ersatzbeschaffungen von Geschirr und Besteck für die Kantine.

511 02 - 2	Brief- und Paketgebühren, sonstige	9,9	8,0	8,0
042	Fernmeldegebühren	6,4		

Erläuterungen:

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	7,5	7,5
2.	Sonstiges	0,5	0,5
Summe		8,0	8,0

511 04 - 0	Bewaffung und Ausrüstung	---	---	---
042		0,0		

514 01 - 0	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	21,4	10,0	10,0
042		6,6		

Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 11,4 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 514 01

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Kräder				
2. Pkw	13	13	13	13
3. Transporter	9	9	9	9
4. LKW	1	1	1	1
5. KOM				
6. Anhänger				
7. Boote				
8. selbstfahrende AM	1	1	1	1
9. Polizeihubschrauber				

Davon Leasingfahrzeuge: 4

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.

	2017 T€	2018 T€
1. Kraft- und Schmierstoffe	9,0	9,0
2. Wartung und Pflege	1,0	1,0
Summe	10,0	10,0

514 02 - 9 Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel **5,3** **5,0** **5,0**
 042 3,8

517 01 - 7 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **74,0** **65,0** **65,0**
 042 61,3

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 9,0 T€ weniger

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.

Des Weiteren sind die Reinigung der Unterkunftswäsche sowie die Kosten für den Pfortendienst veranschlagt.

518 02 - 5 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte **1,0** --- ---
 042 0,0

525 01 - 7 Aus- und Fortbildung, Umschulung --- --- ---
 042 12,5

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Polizeisport können hier nachgewiesen werden.

525 21 - 3 Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements **2,5** **2,5**
 042

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
526 01 - 6 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,0 0,0	---	---
527 01 - 5 042	Reisekostenvergütungen	29,0 26,7	29,0	29,0
	Erläuterungen:			
	Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:			
			2017 T€	2018 T€
	1. Inlandsdienstreisen		26,3	26,3
	2. Auslandsdienstreisen		1,5	1,5
	3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		1,0	1,0
	4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		0,2	0,2
	Summe		29,0	29,0
	Reisekosten für die Fortbildung werden ab 2017 bei 03 15/525 01 nachgewiesen.			
531 01 - 9 042	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	3,0 2,8	3,0	3,0
	Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern, wissenschaftlichen Arbeiten und dgl. sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbemittelverkauf sind von der Ausgabe abzusetzen.			
	Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstige Informationsmaterialien an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.			
532 01 - 8 042	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	5,0 0,0	20,0	20,0
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016 15,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Kosten für interne Umzugsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Großen Baumaßnahmen „Sanierung Kantstraße 25, Bautzen“ sowie „Sanierung Unterkunftsgebäude H I und II“ am Standort Rothenburg/O.L.			
534 01 - 6 042	Dienstleistungen Dritter	450,0 307,8	450,0	450,0
546 02 - 1 042	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften	--- 0,0	---	---
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/282 03.			
546 03 - 0 042	Nachwuchswerbung	--- 0,0	---	---
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 16/546 03.			
546 49 - 6 042	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,5 3,8	3,5	3,5

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 546 49

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind auch Kosten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

547 02 - 0	Sachausgaben für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit im Rahmen von Programmen der EU	---	---	---
042		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/272 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

547 03 - 9	Sachausgaben für Prüfungen	0,5	0,5	0,5
042		0,0		

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die sächlichen Ausgaben für die Durchführung von Klausurkursen, Leistungsnachweisen und Prüfungen, insbesondere Geschäftsbedürfnisse, Reisekosten und Kosten für die Anmietung von Prüfungsräumen.

547 04 - 8	Sachausgaben für das Sächsische Hochschulsportfest	---	***	***
042		12,9		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 - 0	Zuführungen an den Generationenfonds	1.468,3	1.560,3	1.599,4
850		1.447,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 92,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 39,1 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 - 9	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	500,0	1.000,0
042		129,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 400,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 500,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 01

		2017 T€	2018 T€
1.	Neuausstattung im Zusammenhang GBM "Sanierung Unterkunftsgebäude" am Standort Rothenburg/O.L.	100,0	200,0
2.	Ausstattung im Zusammenhang GBM "Sanierung Kantstraße 25, Bautzen"	390,0	750,0
3.	Büroausstattung an beiden Standorten	10,0	15,0
4.	Ausstattung im Zusammenhang GBM "Raumzellenschießanlage Standort Rothenburg/O.L."		35,0
Summe		500,0	1.000,0

Titelgruppe(n)

73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 73.

Erläuterungen:

Sachausgaben für den Lehrbetrieb und die wissenschaftliche Bibliothek sowie für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gem. § 2 Abs. 3 SächsPolFHG.

459 73 - 0	Vermischte Personalausgaben für eigene Forschungsprojekte	15,0	117,6	117,6
042		0,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 102,6 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten der wissenschaftlichen Unterstützung verschiedener Vorhaben in der sächsischen Polizei (z. B. Projekt „Subjektive Sicherheit“ sowie das Forschungsprojekt "Vergleichbarkeit des beweissicher festgestellten Atemalkoholwertes mit dem beweissicher festgestellten Blutalkoholwertes") sowie für Forschungsvorhaben im Zusammenhang mit der Fortführung der Arbeit der "Fachkommission Polizei".

511 73 - 6	Wissenschaftliche Literatur	90,0	90,0	90,0
042		90,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bedarf an Zeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen (Loseblattsammlungen) sowie die Ergänzung des Bestandes der wissenschaftlichen Bibliothek der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) beider Standorte.

514 73 - 3	Verbrauchsmittel	3,0	3,0	3,0
042		2,5		

Erläuterungen:

Bisher veranschlagt bei 03 15/514 04 und 03 15/514 05.

518 73 - 9	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
042		0,0		

546 73 - 5	Vermischte Verwaltungsausgaben	19,4	19,4	19,4
042		21,5		

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
812 73 - 2 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6,0 11,5	6,0	6,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind der Neuerwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Lehrbetrieb und den Betrieb der wissenschaftlichen Bibliothek.			
	Summe der Titelgruppe	133,4 125,6	236,0	236,0
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 80. Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).			
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung des Verkehrsaktionstages an der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH).			
547 80 - 5 042	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	3,5 2,6	3,0	3,0
	Summe der Titelgruppe	3,5 2,6	3,0	3,0
	88 Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 88.			
	Erläuterungen: Die Titelgruppe ist eingerichtet für die Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben.			
547 88 - 7 042	Sachaufwand	3,0 0,8	1,0	1,0
	Summe der Titelgruppe	3,0 0,8	1,0	1,0
	92 Forschungsvorhaben Dritter			
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen: Die Titelgruppe ist für die Abwicklung von Forschungsvorhaben Dritter eingerichtet.			
459 92 - 7 042	Vermischte Personalausgaben	--- 4,7	---	---

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
547 92 - 1	Sachaufwand	---	---	---
042		75,9		
812 92 - 9	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
042		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		80,5		
Gesamtausgaben		13.996,4	15.994,9	17.809,1
		9.506,9		

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8,2 43,4	8,2	8,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 85,3	---	---
Gesamteinnahmen	8,2 128,7	8,2	8,2
Personalausgaben	11.589,6 7.173,9	13.105,7	14.380,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	832,5 745,1	822,9	822,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.468,3 1.447,3	1.560,3	1.599,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	106,0 140,5	506,0	1.006,0
Gesamtausgaben	13.996,4 9.506,9	15.994,9	17.809,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-15.986,7	-17.800,9

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 1 Bezüge der planmäßigen Beamten und 042 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	B 2	L2	1	1	1
Professor	W 2	L2	7	0	0
Professor	W 2 FH	L2	0	8	10
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Prorektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	14	14	14
Kanzler der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	7	7	7
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	13	13	13
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	14	14	14
Amtmann	A 11	L2	4	6	6
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	7	8	8
Polizeioberkommissar	A 10	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	1	3	3
Polizeihauptmeister	A 9	L1	4	4	4
Summe			80	86	88
Summe Titel 422 01			80	86	88

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	W 2	Professor	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
0	2	W 2 FH	Professor	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
2	0	A 11	A m t m a n n	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
2	0	A 9+AZ	Polizeihauptmeister	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei

5 2 Zugänge neue Stellen

5 2 **Stellen Zugänge insgesamt**

5 2 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

8	0	W 2 FH	Professor	Umwandlung / Umsetzung von 03 15 / 422 01 in 2017
1	0	A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017

9 0 Umwandlungen / Umsetzungen

9 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

8	0	W 2	Professor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 15 / 422 01 in 2017
---	---	-----	-----------	--

8 0 Umwandlungen / Umsetzungen

8 0 **Stellen Abgänge insgesamt**

1 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

422 07 - 5 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 042

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
-----------------	--------	----	--	--	--

Personalsoll B:

	Anw. LG 2	L2	235	295	370
Summe			235	295	370
Summe Titel 422 07			235	295	370

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll B:

Zugänge:

Neue Stellen

60 75 Anw. LG 2

Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Erhöhung der Ausbildungskapazität bei der Polizei

60 75 Zugänge neue Stellen

60 75 Stellen Zugänge insgesamt

60 75 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 01 - 5 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
--	------------	----	--	--	--

Personalsoll A:

E 13	L2	1	2	2
E 11	L2	7	7	7
E 10	L2	2	2	2
E 9	L2	6	7	7
E 8	L1	6	7	7
E 6	L1	8	8	8
E 5	L1	16	16	16
E 4	L1	2	2	2
E 3	L1	5	5	5

Summe 53 56 56

Summe Titel 428 01 53 56 56

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in einer Stelle der EG

Entgelt nach EG

E 5	L1	E 6	L1	1	1	1
E 4	L1	E 5	L1	1	1	1

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 E 13

Stärkung innere Sicherheit
- 1.000 neue Stellen bei der
Polizei

1 0 E 9

Stärkung innere Sicherheit
- 1.000 neue Stellen bei der
Polizei

1 0 E 8

Stärkung innere Sicherheit
- 1.000 neue Stellen bei der
Polizei

3 0 Zugänge neue Stellen

3 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

3 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	80	86	88
428 01	Beschäftigte	53	56	56
Personalsoll A		133	142	144
422 07	Beamte i.V.	235	295	370
Personalsoll B		235	295	370

03 Staatsministerium des Innern
03 16 Bereitschaftspolizei

Die Bereitschaftspolizei Sachsen stellt den Polizeidienststellen Einsatzkräfte sowie Führungs- und Einsatzmittel zur Verfügung. Sie untergliedert sich in den Führungsstab, sieben Bereitschaftspolizeihundertschaften, die Technischen Dienste, die Polizeifachschulen Chemnitz und Leipzig, die Diensthundeschule sowie die Fachdienste Polizeihubschrauberstaffel, Polizeiorchester, Polizeireiterstaffel und Wasserschutzpolizei. Bei der Bereitschaftspolizei ist die Sportfördergruppe der sächsischen Polizei eingerichtet.

Die Bereitschaftspolizei ist zuständig für die Ausbildung der Wachpolizisten.

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 - 5	Gebühren und tarifliche Entgelte	70,0	20,0	20,0
042		18,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ weniger

50,0 T€ weniger nach Vertragsbeendigung Transportbegleitung für Bundesbank.

112 01 - 4	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	50,0	30,0	30,0
042		15,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ weniger

Einnahmen aus Verwarnungsgeld durch Bedienstete der Bereitschaftspolizei.
(Verringerung nach veränderter Aufgabenzuweisung der Bereitschaftspolizei)

119 02 - 6	Einnahmen aus der Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 16/546 01.

119 49 - 1	Vermischte Einnahmen	20,0	20,0	20,0
042		21,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Automatenprovisionen, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung, aus Regressen, aus dem Verkauf von Gegenständen und dgl.

124 01 - 0	Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung	5,0	5,0	5,0
042		8,7		

Erläuterungen:

Bei dem Titel werden Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte nachgewiesen. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 03 - 6	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 16/546 02.

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 282 03

Erläuterungen:

Zuschüsse für Polizeimeisterschaften - Teilnahmegebühren.

Titelgruppe(n)

81 Kriminalitätsprävention

Vgl. Vermerk bei 03 16/TG 81 (Ausgaben).

119 81	- 0	Vermischte Einnahmen	---	---	---
	042		0,0		
282 81	- 1	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
	042		0,0		

Erläuterungen:

Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen.

Summe der Titelgruppe			---	---	---
			0,0		

Gesamteinnahmen			145,0	75,0	75,0
			64,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 9	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	52.652,2	58.056,8	59.155,9
	042		48.439,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gem. § 3 SächsPoIDKIVO.

422 07	- 3	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	11.110,9	14.225,0	17.517,5
	042		12.205,4		

Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte, vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 3.114,1 T€ mehr

2018 gegenüber 2017 3.292,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

422 41	- 1	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
	042		0,0		

427 01	- 4	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	66,0	66,0	66,0
	042		47,3		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Honorare einschließlich Reisekosten für Lehrkräfte im Ausbildungsbetrieb einschl. der berufsethischen Ausbildung sowie der Honorare in der Fortbildung	51,0	51,0
2.	Honorare für Gastmusiker für das Polizeiorchester	15,0	15,0
Summe		66,0	66,0

Unter Nr. 1 sind auch Honorare im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung der Wachpolizei veranschlagt.

428 01	- 3	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.742,7	8.528,3	10.696,4
	042		4.858,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Bekleidungswirtschaft.

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

428 03	- 1	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
	042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

428 07	- 7	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	13,9	14,7	15,1
	042		5,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.

443 01	- 4	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	30,5	20,0	20,0
	042		12,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,5 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen. Weitere Ausgaben sind bedingt durch Auswahluntersuchungen in Bezug auf die Einstellung von Polizeianwärtern sowie der Zuordnung der Fachdienste Wasserschutzpolizei und Polizeihubschrauberstaffel zur Bereitschaftspolizei.

453 01	- 1	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	50,0	50,0	50,0
	042		72,3		

Erläuterungen:

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBI. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

Veranschlagt ist weiterhin das Trennungsgeld für die Praktika der Polizeimeisteranwärter .

459 11	- 3	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	730,0	1.000,0	1.000,0
	042		951,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 270,0 T€ mehr

Mehrbedarf wegen Änderung des Verpflegungssatzes und Erhöhung der Einsätze

Veranschlagt sind die Kosten nach der Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABl. S. 414), zuletzt geändert durch Ziffer III der Verwaltungsvorschrift vom 5. November 2001 (SächsABl. S. 1155). Die VwV regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz. Die Ausgaben sind abhängig von der Anzahl, dem Umfang und der Dauer der Einsätze.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 1	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	177,0	200,0	190,0
042		199,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 23,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	45,0	40,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	25,0	25,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	85,0	80,0
4.	Unterhaltung und Wartung	40,0	40,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		200,0	190,0

Mehrbedarf wegen Erhöhung der Einstellungs-/Ausbildungszahlen.

zu 1:

Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Zeichenbedarf, Druckkosten und Buchbindearbeiten.

Zu 2:

Veranschlagt sind die Kosten für Bücher, Landkarten, Tageszeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl. Die Fachliteratur für die Ausbildung ist bei 03 16/525 02 veranschlagt.

Zu 3 und 4:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
- bis 5 T€ sowie
- für das Behördliche Gesundheitsmanagement.

511 02 - 0	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	33,0	30,0	30,0
042		27,5		

Erläuterungen:

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	20,0	20,0
2.	Sonstiges	10,0	10,0
Summe		30,0	30,0

Mehrbedarf wegen Erhöhung der Portogebühren

511 04 - 8	Bewaffung und Ausrüstung	32,0	40,0	40,0
042		31,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 8,0 T€ mehr

Mehrbedarf wegen Erhöhung der Einstellungs- /Ausbildungszahlen

Veranschlagt sind die Kosten für Bewaffung und Ausrüstung einschließlich deren Reparatur und Wartung.

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

511 31 - 5 Beschaffung und Unterhaltung von Diensthunden **55,0** **60,0** **60,0**
 042 55,0

Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.

Erläuterungen:

Mehrbedarf wegen Änderung der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über das Diensthundewesen in der Polizei des Freistaates Sachsen (VwV DHWPol) vom 9. Dezember 2015.

Veranschlagt sind Kosten für den zentralen Ankauf der Diensthunde, Tierarztkosten und Entschädigungen sowie Hundepensionierungen.

511 32 - 4 Beschaffung und Unterhalt von Dienstpferden **90,0** **95,0** **95,0**
 042 89,9

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Futterkosten	37,0	37,0
2.	Kosten für Hufbeschlag	17,0	17,0
3.	Tierarztkosten	19,0	19,0
4.	Pferdekauf	14,0	14,0
5.	Ausrüstung	8,0	8,0
Summe		95,0	95,0

Mehrbedarf wegen Erhöhung der Futterkosten

Veranschlagt sind der Ankauf und die Haltung, die Ausrüstung, der Aufwand für Fütterung und Pflege sowie tierärztliche Betreuung der Dienstpferde.

514 01 - 8 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen **3.050,0** **2.800,0** **2.800,0**
 042 2.441,4

Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.

Einnahmen aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen außerhalb der Polizei sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 250,0 T€ weniger

Bundesausstattung

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Kräder	16	16	16	16
2. Pkw	43	43	43	43
3. Transporter	228	228	228	228
4. LKW	28	28	28	28
5. KOM	5	5	5	5
6. Anhänger	17	17	17	17
7. Boote	5	5	5	5
8. selbstfahrende AM				
9. Polizeihubschrauber				

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 514 01

Davon Leasingfahrzeuge: 0

Bereitschaftspolizei - Landesausstattung

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Kräder	3	3	3	3
2. Pkw	77	77	77	77
3. Transporter	67	67	93	93
4. LKW	15	15	17	17
5. KOM	5	5	8	8
6. Anhänger	25	25	25	25
7. Boote	5	5	6	7
8. selbstfahrende AM	1	1	1	1
9. Polizeihubschrauber	3	3	3	3

Davon Leasingfahrzeuge: 27

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.

Veranschlagung der Schadenersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz siehe Nr. 3.2.2 Buchstabe f der VwV zu § 35 SäHO.

	2017 T€	2018 T€
1. Kraft- und Schmierstoffe	1.050,0	1.050,0
2. Unterhaltung Waschanlagen	25,0	25,0
3. Unterhalt der Polizeihubschrauber einschließlich Kraft- und Schmierstoffe	1.560,0	1.560,0
4. Unterhalt der Wasserschutzpolizeiboote einschließlich Kraft- und Schmierstoffe	150,0	150,0
5. Sonstiges	15,0	15,0
Summe	2.800,0	2.800,0

514 02 - 7	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	---	---	---
042		0,0		

514 04 - 5	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	32,0	35,0	35,0
042		27,9		

Erläuterungen:

Mehrbedarf wegen Erhöhung der Einstellungs- /Ausbildungszahlen

Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial, Batterien, Sanitätsverbrauchsmaterial und Sonstiges.

514 05 - 4	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	9,0	14,0	14,0
042		12,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr

Mehrbedarf wegen Erhöhung der Einstellungs- /Ausbildungszahlen

Munition und die Kosten für die Unterhaltung der Raumzellenschießanlagen sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt. Veranschlagt ist hier Kleinmaterial, Scheibenmaterial und Imitationsmaterial für die Aus- und Fortbildung.

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
525 21 - 1 042	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements		42,6	42,6
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 42,6 T€ mehr			
526 01 - 4 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5,0 7,8	7,5	7,5
	Erläuterungen: Erhöhung wegen tatsächlichen Bedarf der Prozess- und Verfahrenskosten.			
526 02 - 3 042	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	--- 0,0	---	---
527 01 - 3 042	Reisekostenvergütungen	97,0 110,7	80,0	82,1
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 17,0 T€ weniger Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:			
			2017 T€	2018 T€
	1. Inlandsdienstreisen		73,0	75,1
	2. Auslandsdienstreisen		5,5	5,5
	3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		1,0	1,0
	4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		0,5	0,5
	Summe		80,0	82,1
	Reisekosten für die Fortbildung werden ab 2017 bei 03 16/525 01 nachgewiesen.			
531 01 - 7 042	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	7,0 8,8	7,0	7,0
532 01 - 6 042	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	6,0 11,4	6,0	6,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Verlegungskosten infolge von Baumaßnahmen und Organisationsveränderungen.			
534 01 - 4 042	Dienstleistungen Dritter	30,0 34,8	35,0	35,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr			
534 04 - 1 042	Sachausgaben im Vollzugsdienst	4,0 3,9	5,0	5,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 534 04

Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Sachausgaben im Vollzugsdienst für die Fachdienste Wasserschutzpolizei und Polizeireiterstaffel.

546 01 - 0	Ausgaben zur Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte	---	---	---
042		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/119 02.

546 02 - 9	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften	---	---	---
042		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/282 03.

Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

546 03 - 8	Nachwuchswerbung	47,0	50,0	50,0
042		47,0		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/546 03, 03 15/546 03.

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Jobmatch Recruiter	5,0	5,0
2.	Flyer und Werbemittel	14,0	14,0
3.	Messeauftritte und Berufsberatungsveranstaltungen	31,0	31,0
Summe		50,0	50,0

Veranschlagt sind die Kosten für die Nachwuchswerbung der Polizei.

Das Präsidium der Bereitschaftspolizei ist für die Koordination der Nachwuchswerbung innerhalb der Polizei verantwortlich und übernimmt auch die Koordination über die Haushaltsmittel.

546 04 - 7	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	---	---	20,0
042				

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 20,0 T€ mehr

546 49 - 4	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	5,0
042		4,5		

Erläuterungen:

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

Die Kosten für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik und Polen sind hier veranschlagt.

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 - 8	Zuführungen an den Generationenfonds	18.960,3	20.156,0	20.660,0
850		18.696,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.195,7 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 504,0 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 - 7	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	55,0	700,0	374,0
042		470,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 645,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 326,0 T€ weniger

Fortführende Ausstattung der Bereitschaftspolizeihundertschaftsbereiche, weiteren Bereitschaftspolizeizügen, 3 Polizeifachschulen und der Fachdienste. Der Mehrbedarf resultiert aus der Erhöhung des Einstellungskorridors.

Titelgruppe(n)

81 Kriminalitätsprävention

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/TG 81.

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).

545 81 - 4	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	5,0	5,0	5,0
042		4,9		

Summe der Titelgruppe	5,0	5,0	5,0
	4,9		

97 Projekt DigiPol

Erläuterungen:

Die sozialen Medien gewinnen stetig an Bedeutung und haben die Kommunikationsprozesse und -möglichkeiten grundlegend verändert. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob und wie die sächsische Polizei die neuen Kommunikationsmittel und die Social Media in der eigenen Arbeit einsetzen könnte. Es wurde daher das Projekt „Die sächsischen Polizei im digitalen Zeitalter: die Nutzung von sozialen Netzwerken und von Mobilfunk-Applikationen (PolizeiApp) durch die sächsische Polizei“ initiiert. In zwei Teilprojekten soll jeweils ein einheitliches Konzept (inklusive Lösungs- und Umsetzungskonzept) für die gesamte sächsische Polizei entwickelt werden, wozu und wie soziale Netzwerke zu nutzen sind sowie die Notwendigkeit und der Nutzen einer PolizeiApp dargestellt werden. Der Sächsische Landtag hat mit der Drucksache 5/11885 die Staatsregierung u. a. ersucht „unter strenger Berücksichtigung des Datenschutzes den verstärkten Einsatz sozialer Netzwerke in der Polizeiarbeit sowie die Errichtung einer zentralen Präsenz der sächsischen Polizei zu prüfen.“

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
511 97 - 6 042	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	--- 28,9	4,0	4,0
525 97 - 0 042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	--- 3,6	2,0	2,0
534 97 - 9 042	Dienstleistungen Dritter	6,0 0,0	4,0	4,0
812 97 - 2 042	Erwerb von Technik (inkl. Software)	--- 12,3	---	---
Summe der Titelgruppe		6,0 44,8	10,0	10,0
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).				
511 99 - 4 042	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	--- 0,0	---	---
514 99 - 1 042	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	--- 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben		92.355,5 89.316,0	106.691,9	113.447,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	145,0 64,7	75,0	75,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	145,0 64,7	75,0	75,0
Personalausgaben	69.396,2 66.591,7	81.960,8	88.520,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.944,0 3.545,2	3.875,1	3.892,2
Verpflichtungsermächtigung		500,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.960,3 18.696,8	20.156,0	20.660,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	55,0 482,3	700,0	374,0
Gesamtausgaben	92.355,5 89.316,0	106.691,9	113.447,1
Verpflichtungsermächtigung		500,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-106.616,9	-113.372,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 9 Bezüge der planmäßigen Beamten und 042 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Polizeipräsident - als Leiter der Bereitschaftspolizei	B 3	L2	1	1	1
-					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Polizeischulrektor	A 14	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	4	4	4
Rat	A 13	L2	6	6	6
Polizeischuloberlehrer	A 13	L2	6	0	0
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	33	40	40
Amtsrat	A 12	L2	4	4	4
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	73	87	87
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	125	138	138
Amtmann	A 11	L2	5	13	13
Polizeioberkommissar	A 10	L2	69	79	79
Polizeikommissar	A 9	L2	48	49	49
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	59	59	59
Polizeihauptmeister	A 9	L1	190	196	194
davon ku:	2 nach E 9 L2 im Jahr 2017 für Nachersatz Musiker beim FD Polizeiorchester in 2017				
davon ku:	24 nach E 9 L2 für Nachersatz Musiker beim FD Polizeiorchester mit Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber				
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Polizeiobermeister	A 8	L1	153	155	155
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Polizeimeister	A 7	L1	450	453	453
Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
Summe			1.244	1.302	1.300

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Leerstellen:

Polizeiobermeister	A 8	L1	1	1	1
davon kw: 1 im Jahr 2019 mit Beendigung Wahlmandat für den Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode					

Summe			1	1	1
--------------	--	--	----------	----------	----------

Zusammen:			1	1	1
------------------	--	--	----------	----------	----------

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			1.244	1.302	1.300
--	--	--	--------------	--------------	--------------

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Zugänge:

Neue Stellen

4	0	A 11	A m t m a n n	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
1	0	A 9	Polizeikommissar	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015
1	0	A 9	Polizeikommissar	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2016
6	0	A 9	Polizeihauptmeister	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
2	0	A 8	Polizeiobermeister	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2016
2	0	A 8	Polizeiobermeister	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015
3	0	A 7	Polizeimeister	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015
3	0	A 7	Polizeimeister	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2016

22	0	Zugänge neue Stellen
----	---	----------------------

22	0	Stellen Zugänge insgesamt
-----------	----------	----------------------------------

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0 A 9	Polizeikommissar		Vollzug kw-Vermerk 2016
2	0 A 8	Polizeiobermeister		Vollzug kw-Vermerk 2016
3	0 A 7	Polizeimeister		Vollzug kw-Vermerk 2016
<hr/>				
6	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
<hr/>				
6	0	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
16	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 A 13	Erster Polizeihauptkommissar		Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017
14	0 A 12	Polizeihauptkommissar		Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017
12	0 A 11	Polizeihauptkommissar		Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017
1	0 A 11	Polizeihauptkommissar		Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017
4	0 A 11	A m t m a n n		Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017
10	0 A 10	Polizeioberkommissar		Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017
<hr/>				
42	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
<hr/>				
42	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	2 A 9	Polizeihauptmeister		Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 428 01 in 2018
<hr/>				
0	2	Umwandlungen / Umsetzungen		
<hr/>				
0	2	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
42	-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenumbenennungen:

6	0 A 13	von Polizeischuloberlehrer nach Erster Polizeihauptkommissar		
<hr/>				
6	0	Umbenennungen		
<hr/>				
6	0	Stellenumbenennungen insgesamt		

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

422 07 - 3 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 042

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll B:

Anw. LG 1 L1 910 1.225 1.440

Summe **910** **1.225** **1.440**

Summe Titel 422 07 **910** **1.225** **1.440**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll B:

Zugänge:

Neue Stellen

315 215 Anw. LG 1

Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Erhöhung der Ausbildungskapazität bei der Polizei

315 215 Zugänge neue Stellen

315 215 Stellen Zugänge insgesamt

315 215 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 01 - 3 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 042

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 13	L2	2	2	2
E 12	L2	1	1	1
E 11	L2	0	1	1
E 10	L2	1	1	1
E 9	L2	3	5	7
E 8	L1	20	23	23
E 7	L1	2	2	2
E 6	L1	25	54	54
E 5	L1	37	43	43
E 4	L1	14	14	14

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	E 3	L1	1	103	103
Summe			106	249	251
Summe Titel 428 01			106	249	251

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in einer Stelle der EG

Entgelt nach EG

E 13	L2	E 14	L2	1	1	1
E 8	L1	E 9	L2	8	8	8
E 5	L1	E 6	L1	7	7	7

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	E 11	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
2	0	E 9	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
3	0	E 8	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
20	0	E 6	Vollzug des Wachpolizei- dienstgesetzes (Sächs- WachdienstG)
100	0	E 3	Vollzug des Wachpolizei- dienstgesetzes (Sächs- WachdienstG) - Ausbildung

126	0	Zugänge neue Stellen
126	0	Stellen Zugänge insgesamt
126	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	2	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 03 16 / 422 01 in 2018
6	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 01 in 2017
3	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 01 in 2017
2	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 01 in 2017
4	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 01 in 2017
2	0	E 3	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 01 in 2017

17	2	Umwandlungen / Umsetzungen
17	2	Stellen Zugänge insgesamt
17	2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**428 07 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 042 Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
 hältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
AUSZUBI	L1		1	1	1
Summe			1	1	1
Summe Titel 428 07			1	1	1

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	1.244	1.302	1.300
428 01	Beschäftigte	106	249	251
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		1.350	1.551	1.551
422 07	Beamte i.V.	910	1.225	1.440
428 07	Beschäftigte	1	1	1
Personalsoll B		911	1.226	1.441
Leerstellen		1	1	1
darunter Abordnungsleerstellen				

03 Staatsministerium des Innern
03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) hat insbesondere die Aufgabe, Informationen über Bestrebungen, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten, zu sammeln und auszuwerten. Die Aufgaben sind im Einzelnen im Gesetz über den Verfassungsschutz im Freistaat Sachsen (Sächsisches Verfassungsschutzgesetz - SächsVSG) vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 890) geregelt. Die Ausgaben der Heilfürsorgeleistungen für berechnigte Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz sind bei 03 20/443 12 veranschlagt.

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49 - 9	Vermischte Einnahmen	30,0	30,0	30,0
047		14,3		

Erläuterungen:

Erstattung G 10-Kosten vom Bund, entsprechend den Zahlungen der vorangegangenen Haushaltsjahre.

132 01 - 8	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1,0	1,0	1,0
047		0,5		

Gesamteinnahmen	31,0	31,0	31,0
	14,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 7	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	8.640,8	9.568,6	9.946,1
	047		7.569,4		

Es dürfen bis zu sechs Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 der Laufbahngruppe 2 oder der Besoldungsgruppe A 10 mit Beamten der Laufbahngruppe 1 für die Dauer der Aufstiegsverfahren besetzt werden

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	- 1	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	15,2	16,1	16,4
	047		3,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

422 41	- 9	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
	047		0,0		

428 01	- 1	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503,8	555,4	518,4
	047		1.327,7		

Erläuterungen:

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

428 03	- 9	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
	047		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

453 01	- 9	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	15,0	10,0	10,0
	047		6,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBl. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 9	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	110,0	155,0	155,0
047		86,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 45,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	35,0	35,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	38,0	38,0
4.	Unterhaltung und Wartung	80,0	80,0
5.	Sonstiges	2,0	2,0
Summe		155,0	155,0

aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

511 02 - 8	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	65,0	80,0	80,0
047		71,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ mehr

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	60,0	60,0
2.	Sonstiges	20,0	20,0
Summe		80,0	80,0

aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs

514 01 - 6	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	220,0	225,0	225,0
047		193,6		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	135,0	135,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	80,0	80,0
3.	Sonstiges	10,0	10,0
Summe		225,0	225,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Einsatz-, Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung	54	53	54	54
2. Krafträder	2	2	2	2

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

514 02 - 5 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände** **6,0** **5,0** **5,0**
047 **und Verbrauchsmittel** **2,3**

Erläuterungen:

Einsatzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst und Schutzkleidung für Mitarbeiter sowie Verbrauchsmaterial für ND-Technik.

517 01 - 3 **Bewirtschaftung der Grundstücke,** **3,0** **3,0** **3,0**
047 **Gebäude und Räume** **2,6**

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.

518 02 - 1 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-** **30,0** **35,0** **35,0**
047 **zeuge und Geräte** **33,1**

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 17/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung in der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr
 aufgrund des tatsächlichen Bedarfs

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen **am 1.1.2016** **Plan 2016** **Plan 2017** **Plan 2018**
 1. Bestand an Leasingfahrzeugen 11 14 17 20

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	11,6	11,6				
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		11,6				

525 01 - 3 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **---** **---** **---**
047 **41,2**

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

527 01 - 1 **Reisekostenvergütungen** **80,0** **108,0** **110,0**
047 **94,5**

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 28,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 527 01

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

	2017 T€	2018 T€
1. Inlandsdienstreisen	103,2	105,2
2. Auslandsdienstreisen	2,2	2,2
3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	1,6	1,6
4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	1,0	1,0
Summe	108,0	110,0

aufgrund des tatsächlichen Bedarfs

531 01 - 5	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	40,0	40,0	40,0
047		38,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags in § 15 SächsVSG, die Öffentlichkeit über verfassungsfeindliche Bestrebungen zu unterrichten.

534 01 - 2	Dienstleistungen Dritter	---	***	***
047		0,0		

Erläuterungen:

Übersetzerleistungen sowie Dienstleistungen Dritter, die im Zusammenhang mit der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung anfallen, werden künftig bei 03 17/534 05 veranschlagt.

534 05 - 8	Besondere Zwecke	280,0	290,0	290,0
047		239,1		

Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.

546 49 - 2	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0	10,0	8,0
047		7,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 8,0 T€ mehr

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

aufgrund des tatsächlichen Bedarfs

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Wiederholungsuntersuchungen zu Fahreignungsbegutachtungen für Mitarbeiter im Außendienst, augenfachärztliche Nachuntersuchungen und ggf. amtsärztliche Untersuchungen. Des weiteren Kosten für die Ausrichtung von Amtsleitertagungen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01 - 4	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz	125,0	90,0	90,0
047		82,6		

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 631 01

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 35,0 T€ weniger
 aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

Gemäß Abkommen zwischen dem Bund und den Ländern über die Errichtung einer Schule für Verfassungsschutz (SfV) ist der Freistaat Sachsen zur Beteiligung an den Kosten der Einrichtung und Unterhaltung dieser Schule verpflichtet.

631 02 - 3	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt "Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"	2,1	2,1	2,1
047		2,0		

Erläuterungen:

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern für Unterstützungsleistungen (Administration und Wartung) bei der Realisierung des Beteiligungsverfahrens gem. § 73 Abs. 2 und 3 AufenthG durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

632 02 - 2	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt der Verfassungsschutzbehörden "NADIS-WN"	78,0	22,1	22,1
047		22,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 55,9 T€ weniger
 aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern für investive Kosten (Entwicklung, Aufbau und Betrieb) für das Projekt NADIS-WN. Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

632 03 - 1	IT-Kooperation DMS		15,0	15,0
047				

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ mehr
 aufgrund des tatsächlichen Bedarfs

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und den Verfassungsschutzämtern anderer Länder für investive Kosten (Entwicklung, Aufbau und Betrieb) für das Projekt eines IT-gestützten Vorgangsbearbeitungssystems ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen berücksichtigt.

685 20 - 6	Zuführungen an den Generationenfonds	2.806,3	3.129,8	3.321,2
850		2.756,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 323,5 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 191,4 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 6	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	265,0	310,0	460,0
047		131,9		

Vgl. Vermerk bei 03 17/518 02.

Erlöse aus der Veräußerung vorzeitig ausgesonderter Kraftfahrzeuge, die im nachrichtendienstlichen Einsatz nicht mehr verwendbar sind, aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 45,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 150,0 T€ mehr

aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

		2017 T€	2018 T€
1.	Ersatzbeschaffung von sonstigen PKW für den Einsatz in der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung (8 in 2017 und 15 in 2018)	240,0	380,0
2.	Ersatzbeschaffung von Spezial-PKW für den Einsatz in der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung (jeweils 3 in 2017 und 3 in 2018).	70,0	80,0
	Summe	310,0	460,0

812 01 - 5	Erwerb von Geräten, Ausbildungs- und Ausrüstungsgegenständen	365,0	424,0	300,0
047		208,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 59,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 124,0 T€ weniger

aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

Die Mittel dienen u. a. der Beschaffung weiterer nachrichtendienstlicher Technik (BOS-Digitalfunk und TKÜ-Anlage), der Weiterentwicklung der vorhandenen ND-Technik sowie der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems.

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99 - 2	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	60,0	50,0	50,0
047		42,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	10,0	10,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15,0	15,0
3.	Unterhaltung und Wartung	25,0	25,0
4.	Sonstiges		
	Summe	50,0	50,0

aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
514 99 - 9 047	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	10,0 15,2	10,0	10,0
525 99 - 6 047	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	4,0 2,1	25,0	25,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 21,0 T€ mehr aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs			
812 99 - 8 047	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	135,0 633,1	159,0	159,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 24,0 T€ mehr			
			2017 T€	2018 T€
	1. IT-Infrastruktur (Hardware)		100,0	100,0
	2. IT-Infrastruktur (Software)		50,0	50,0
	3. IT-Verfahren		9,0	9,0
	4. Sonstiges			
	Summe		159,0	159,0
	aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.			
	Summe der Titelgruppe	209,0 693,2	244,0	244,0
	Gesamtausgaben	13.861,2 13.613,9	15.338,1	15.896,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31,0 14,8	31,0	31,0
Gesamteinnahmen	31,0 14,8	31,0	31,0
Personalausgaben	9.174,8 8.907,0	10.150,1	10.490,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	910,0 869,6	1.036,0	1.036,0
Verpflichtungsermächtigung	11,6		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.011,4 2.863,4	3.259,0	3.450,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	765,0 973,9	893,0	919,0
Gesamtausgaben	13.861,2 13.613,9	15.338,1	15.896,3
Verpflichtungsermächtigung	11,6		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-15.307,1	-15.865,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 7 Bezüge der planmäßigen Beamten und 047 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	6	6	6
Oberrat	A 14	L2	9	10	10
Rat	A 13	L2	11	11	12
Amtsrat	A 12	L2	17	17	18
Amtmann	A 11	L2	32	32	33
Oberinspektor	A 10	L2	20	20	21
davon kw: 1 im Jahr 2018					
Inspektor	A 9	L2	5	8	7
davon kw: 3 im Jahr 2017					
davon kw: 2 im Jahr 2018					
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	12	14	14
Amtsinspektor	A 9	L1	28	32	32
Hauptsekretär	A 8	L1	30	29	29
Summe			174	183	186
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			14	14	14
Zusammen:			14	14	14
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			174	183	186

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Zugänge:

Neue Stellen

0	1	A 13	Rat	Stärkung innere Sicherheit
0	1	A 12	Amtsrat	Stärkung innere Sicherheit
0	1	A 11	Amtmann	Stärkung innere Sicherheit
0	1	A 10	Oberinspektor	Stärkung innere Sicherheit
3	2	A 9	Inspektor	Stärkung innere Sicherheit
2	0	A 9+AZ	Amtsinspektor	Stärkung innere Sicherheit
4	0	A 9	Amtsinspektor	Stärkung innere Sicherheit
1	0	A 8	Hauptsekretär	Stärkung innere Sicherheit
<hr/>				
10	6	Zugänge neue Stellen		
<hr/>				
10	6	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	3	A 9	Inspektor	Vollzug kw-Vermerk 2017
2	0	A 8	Hauptsekretär	Vollzug kw-vermerk 2016
<hr/>				
2	3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
<hr/>				
2	3	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
8	3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 14	Oberrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2017
<hr/>				
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
<hr/>				
1	0	Stellen Zugänge insgesamt		
<hr/>				
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

422 07 - 1 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 047

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 2	L2	1	1	1
Summe			1	1	1
Summe Titel 422 07			1	1	1

428 01 - 1 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 047

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 8	L1	5	6	5
	E 6	L1	5	5	5
	E 3	L1	1	1	1
Summe			11	12	11
Summe Titel 428 01			11	12	11

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in einer Stelle der EG		Entgelt nach EG				
E 6	L1	E 7	L1	2	0	0
E 3	L1	E 5	L1	1	0	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 8

Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 01 in 2017

Befristete Umsetzung vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2017, vgl. Schreiben des SMF vom 16. September 2015, Az.: 27-H1200/0312/30/22-2015/45471

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

0 1 E 8

Umwandlung / Umsetzung
 nach 03 12 / 428 01 in
 2018

Rückumsetzung nach Aus-
 laufen der bis 30. September
 2017 befristeten Umsetzung

0	1	Umwandlungen / Umsetzungen
0	1	Stellen Abgänge insgesamt
1	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	174	183	186
428 01	Beschäftigte	11	12	11
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		185	195	197
422 07	Beamte i.V.	1	1	1
Personalsoll B		1	1	1
Leerstellen		14	14	14
darunter Abordnungsleerstellen		14	14	14

03 Staatsministerium des Innern
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Veranschlagt sind die Aufwendungen des Freistaates Sachsen für die Bereiche Katastrophenschutz (TG 60), Katastrophenschutz und zivile Verteidigung (TG 61) und Rettungswesen (TG 62). Rechtsgrundlage ist das Sächsische Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. August 2015 (SächsGVBl. S. 466). Die Aufgaben der zivilen Verteidigung führt der Freistaat Sachsen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung aus.

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.

119 01 - 3 045	Rückerstattungen von Zuwendungen aus den Bereichen Rettungsdienst und Kata- strophenschutz		---	---
--------------------------	---	--	-----	-----

Erläuterungen:

Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus Zuwendungen in den Bereichen Rettungsdienst und Katastro-
phenschutz.

Gesamteinnahmen		---	---
------------------------	--	-----	-----

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

546 01 - 6	Ausgaben für Orden und Ehrenzeichen	8,0	8,0	8,0
045		0,0		

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 19/546 49.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Helferehrenzeichen und -urkunden im Katastrophenschutz und Rettungsdienst.

Titelgruppe(n)

60 Katastrophenschutz

633 60 - 8	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Betreuung von Warn- und Informationssystemen		15,0	35,0
045				

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	30,0	40,0
davon fällig:		
2018 bis zu	15,0	
2019 bis zu	15,0	20,0
2020 bis zu		20,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 20,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Landkreise und Kreisfreien Städte als untere BRK-Behörden bei der Betreuung von Warn- und Informationssystemen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07700; RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABI. S. 1051), zuletzt geändert durch RL vom 10. April 2015 (SächsABI. S. 610).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	30,0		15,0	15,0		
Soll VE 2018	40,0			20,0	20,0	
Verpfl. aus VE			15,0	35,0	20,0	

671 60 - 1	Kostenerstattung für Hilfeleistungen im Katastrophenfall in Tschechien und Polen	25,0	10,0	10,0
045		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 671 60

Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der Kosten, die für Hilfeleistungen in Tschechien und Polen gemäß der deutsch-tschechischen bzw. deutsch-polnischen Hilfeleistungsvereinbarung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen entstehen.

684 60 - 6	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz	60,0	50,0	50,0
045		48,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

Veranschlagt ist die Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07700; RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S.1051), zuletzt geändert durch RL vom 10. April 2015 (SächsABl. S. 610).

883 60 - 5	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Anschaffung von Warn- und Informationssystemen		30,0	60,0
045				

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 30,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Landkreise und Kreisfreien Städte als untere BRK-Behörden bei der Anschaffung von Warn- und Informationssystemen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07700; RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), zuletzt geändert durch RL vom 10. April 2015 (SächsABl. S. 610).

Summe der Titelgruppe		85,0	105,0	155,0
		48,4		

61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Katastrophenschutz ist Aufgabe der Länder. Er umfasst die Vorbereitung der Bekämpfung von Katastrophen, die Bekämpfung von Katastrophen und die Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden. Der Katastrophenschutz ist eine staatliche Aufgabe. Sie wird von der obersten, oberen und den unteren Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden (BRK-Behörden) und den privaten Hilfsorganisationen wahrgenommen. Der Freistaat Sachsen hat den Katastrophenschutz auszustatten. Die Katastrophenbekämpfung obliegt den Landkreisen und Kreisfreien Städten und privaten Hilfsorganisationen.

Veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung der Katastrophenschutzausstattung, für Übungen und die Ausbildung von Helfern sowie Mittel für Zuwendungen und Erstattungen zur angemessenen Deckung des bei den unteren BRK-Behörden und den privaten Hilfsorganisationen durch die Aufgabenerfüllung anfallenden Aufwandes.

511 61 - 4	Brief-, Paket- und Fernmeldegebühren sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Katastrophenschutz, Wartung	---	***	***
045		0,0		

525 61 - 8	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,0	15,0	30,0
045		13,3		

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 525 61

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 15,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	allgemeine Ausbildungsvorhaben	10,0	
2.	grenzüberschreitende Übungen	5,0	
3.	Landeskatastrophenschutzübung		30,0
Summe		15,0	30,0

Erhöhung in 2017 aufgrund der tatsächlich zu erwartenden Kosten für allgemeine Ausbildungsvorhaben und grenzüberschreitende Katastrophenschutzübungen. Erhöhung in 2018 aufgrund der gem. § 5 Abs. 3 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über den Katastrophenschutz im Freistaat Sachsen (Sächsische Katastrophenschutzverordnung - SächsKatSVO) vom 19. Dezember 2005 (SächsGVBl. S. 324), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. April 2013 (SächsGVBl. S. 239) im 3-Jahres-Zyklus durchzuführenden Landeskatastrophenschutzübung.

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der vom SMI anerkannten Ausbildungsmaßnahmen im Katastrophenschutz (§ 66 Absatz 1 Nr. 2 SächsBRKG). Für das Jahr 2018 ist der Aufwand für die nach der SächsKatSVO durchzuführenden Landeskatastrophenschutzübung eingestellt. Veranschlagt sind außerdem Mittel zur Durchführung von Übungen im Rahmen der deutsch-tschechischen bzw. deutsch-polnischen Hilfeleistungsvereinbarung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen.

526 61 - 7 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen **1,0** **0,5** **0,5**
 045 **0,2**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung des Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des gemeinsamen Landesbeirats für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (§ 9 SächsBRKG) sowie für Fachbeiräte.

633 61 - 7 Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für Ausgaben der Katastrophenebekämpfung und für länderübergreifende Evakuierungsmaßnahmen im Rahmen der Katastrophenhilfe --- --- ---
 045 **0,0**

Erläuterungen:

Leertitel für ggf. den unteren BRK-Behörden anteilig zu erstattenden Kosten der Katastrophenebekämpfung (§ 65 SächsBRKG) gemäß § 70 Abs. 1 SächsBRKG i. V. m. § 13 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über den Katastrophenschutz im Freistaat Sachsen (Sächsische Katastrophenschutzverordnung - SächsKatSVO) vom 19. Dezember 2005 (SächsGVBl. S. 324), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. April 2013 (SächsGVBl. S. 239), sowie für Kosten zur Koordinierung, Unterbringung und Versorgung von im Rahmen der länderübergreifenden Katastrophenhilfe evakuierten Personen.

671 61 - 0 Kostenerstattung an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz und die privaten Hilfsorganisationen **35,0** **20,0** **20,0**
 045 **15,0**

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Mittel zur Erstattung der Kosten, die den zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten (§ 39 SächsBRKG) und den privaten Hilfsorganisationen (§ 40 SächsBRKG) für Katastropheneinsätze außerhalb des Freistaates Sachsen entstehen (§ 70 Abs. 2 SächsBRKG) sowie zur Erstattung der Kosten für die Erstellung und Überprüfung externer Notfallpläne gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 4 SächsBRKG.

684 61 - 5 Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz **750,0** **950,0** **950,0**
 045 **865,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 684 61

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr

Erhöhung aufgrund notwendiger Änderungen im Ausstattungskonzept des Katastrophenschutzes sowie erhöhter sicherheits- und medizintechnischer Prüfauflagen.

Veranschlagt sind die Mittel für Zuwendungen zur Unterbringung/Unterhaltung landeseigener Katastrophenschutzausstattung/-ausrüstung und Mittel zur Deckung des Aufwandes für die Übernahme der Trägerschaft von Katastrophenschutzeinheiten. Der Freistaat Sachsen ist nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zuständig für die angemessene Unterstützung der Unterbringung und Unterhaltung der landeseigenen Katastrophenschutzausstattung. Darüber hinaus gewährt er gem. § 70 Abs. 3 SächsBRKG Zuwendungen für die Aufwendungen, die den im Katastrophenschutz Mitwirkenden durch die Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07700; RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), zuletzt geändert durch RL vom 10. April 2015 (SächsABl. S. 610).

beabsichtigte Verteilung der Mittel

		2017 T€	2018 T€
1.	Zuwendungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zur Unterbringung/Unterhaltung von Ausstattung/Ausrüstung, die im Rahmen des Beschaffungsprogramms beschafft und den unteren BRK-Behörden/Trägern von KatS-Einheiten überlassen wurden.	694,0	694,0
2.	Zuwendungen gem. § 70 Abs. 3 SächsBRKG an die privaten Hilfsorganisationen für ihre Aufwendungen aufgrund ihrer konkreten Mitwirkung (Vorhaltung von Ausstattung und Kräften sowie deren Ausbildung) im Katastrophenschutz.	256,0	256,0
Summe		950,0	950,0

812 61 - 0	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.200,0	4.000,0	4.000,0
045		7.741,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.750,0	1.750,0
davon fällig:		
2018 bis zu	1.750,0	
2019 bis zu		1.750,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 800,0 T€ mehr

Erhöhung aufgrund von erforderlichen Neu- und Ersatzbeschaffungen landeseigener Katastrophenschutzausstattung.

Beschaffung von Ausstattung/Ausrüstung für den Katastrophenschutz des Freistaates Sachsen nach einem jährlich fortzuschreibenden Beschaffungsprogramm (§ 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	1.500,0	1.500,0				
Soll VE 2017	1.750,0		1.750,0			
Soll VE 2018	1.750,0			1.750,0		
Verpfl. aus VE		1.500,0	1.750,0	1.750,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
894 61 - 1 045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen	100,0 100,0	100,0	100,0
	Erläuterungen: Zuwendungen nach § 70 Abs. 3 SächsBRKG an die privaten Hilfsorganisationen für ihre Aufwendungen aufgrund ihrer konkreten Mitwirkung (Beschaffung von Ausstattung nach einem vom Staatsministerium des Innern aufgestellten Förderprogramm) im Katastrophenschutz. Rechtsgrundlage: RL-Nr. 07700; RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), zuletzt geändert durch RL vom 10. April 2015 (SächsABl. S. 610).			
Summe der Titelgruppe		4.096,0 8.734,7	5.085,5	5.100,5
62 Rettungswesen				
	Erläuterungen: Der Rettungsdienst ist eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr. Träger des Rettungsdienstes sind die Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände. Für die Luftrettung ist der Freistaat Sachsen als Träger zuständig. Veranschlagt sind u. a. Zuwendungen für die Förderung der Nachwuchsarbeit im Wasserrettungsdienst und in der Bergwacht.			
526 62 - 6 045	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	0,5 0,3	0,5	0,5
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des gemeinsamen Landesbeirates für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (§ 9 SächsBRKG) sowie für Fachbeiräte und -ausschüsse.			
671 62 - 9 045	Ausgaben für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst	--- 0,5	5,0	5,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr Der Titel dient der Erstattung von Haftungsansprüchen und Kosten, die für grenzüberschreitende Rettungsdienstseinsätze in Tschechien und Polen auf der Grundlage der jeweiligen Abkommen und Vereinbarungen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst entstehen sowie von anteiligen Kosten für die in den Abkommen und Vereinbarungen festgelegten regelmäßigen Treffen der gemeinsamen Arbeitsgruppen.			
684 62 - 4 045	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	40,0 40,0	40,0	40,0
	Erläuterungen: Der Freistaat Sachsen gewährt den Landesverbänden der Hilfsorganisationen auf der Grundlage von Zuwendungsverträgen Zuwendungen zur Schaffung von Anreizen für Nachwuchskräfte, sich ehrenamtlich in den Bereichen Wasserrettungsdienst und Bergwacht zu betätigen, die hierfür notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben oder zu vertiefen.			
893 62 - 1 045	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	53,0 53,0	53,0	53,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
Summe der Titelgruppe		93,5 93,7	98,5	98,5
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortentwicklung und Pflege des vom Freistaat Sachsen aufgrund von § 8 Abs. 1 Nr. 10 Sächs-BRKG bereitzustellenden Informationsprogrammes für das Katastrophenmanagement zur einheitlichen Erfassung und Bewertung von katastrophenrelevanten Gefahren/Gefährdungen (landesweite Analyse von Katastrophengefahren).				
525 99 - 4 045	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	40,0 48,8	50,0	50,0
Erläuterungen:				
2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr				
Erhöhung aufgrund ständig steigender Anforderungen an das Ausbildungsniveau der Helfer im Katastrophenschutz und damit einhergehende höhere Kosten für die Schulungen durch den TÜV Rheinland im Programm für das Katastrophenmanagement.				
Veranschlagt sind die Ausgaben für Anwenderschulungen der Bearbeiter des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement.				
526 99 - 3 045	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	1,0 0,0	0,5	0,5
Erläuterungen:				
Ausgaben für Sachverständige für die Begleitung, Erprobung und Anpassung des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement.				
534 99 - 3 045	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	35,0 31,8	40,0	40,0
Erläuterungen:				
2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr				
Erhöhung aufgrund der gestiegenen Ausgaben der Pflegedienstleistungen.				
Veranschlagt sind die Ausgaben für die Pflege des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement und die damit verbundene Softwareanpassung.				
812 99 - 6 045	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	50,0 17,4	75,0	60,0
Erläuterungen:				
2017 gegenüber 2016 25,0 T€ mehr				
2018 gegenüber 2017 15,0 T€ weniger				
			2017 T€	2018 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)			
2.	IT-Infrastruktur (Software)		30,0	20,0
3.	IT-Verfahren		15,0	10,0
4.	Sonstiges		30,0	30,0
Summe			75,0	60,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 99

Erhöhung aufgrund der Beteiligung Sachsens an dem bundeseinheitlichen Projekt "Warnung der Bevölkerung" im Rahmen der Finanzierungsinstrumente im JI-Bereich, ISF-Sicherheit gemäß IMK-Beschluss vom 11./12. Dezember 2014.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Module des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement (IT-Infrastruktur, Software), die Entwicklung und Erstellung von Schnittstellen zum Datenaustausch und eines Verfahrens zur Erstellung der Feuerwehrstatistik. Außerdem sind Ausgaben für die Fortschreibung der landesweiten Analyse der Katastrophengefahren (IT-Verfahren) sowie für das bundeseinheitliche Projekt "Warnung der Bevölkerung" veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
Soll VE 2016	15,0	15,0				
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		45,0	30,0	30,0	30,0	
Summe der Titelgruppe			126,0 98,0	165,5	150,5	
Gesamtausgaben		4.408,5 8.974,9		5.462,5	5.512,5	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			---	---
Gesamteinnahmen			---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	95,5 94,3	114,5		129,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	910,0 969,1	1.090,0		1.110,0
Verpflichtungsermächtigung		30,0		40,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	3.250,0 7.758,5	4.075,0		4.060,0
Verpflichtungsermächtigung	1.515,0	1.750,0		1.750,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	153,0 153,0	183,0		213,0
Gesamtausgaben	4.408,5 8.974,9	5.462,5		5.512,5
Verpflichtungsermächtigung	1.515,0	1.780,0		1.790,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.462,5	-5.512,5

03 Staatsministerium des Innern
03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen sowie die Förderung des Feuerwehrwesens.

Den Gemeinden des Freistaates Sachsen obliegt die Aufgabe des Brandschutzes und der Hilfeleistungen durch die Feuerwehren.

Der Freistaat Sachsen ist nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. August 2015 (SächsGVBl. S. 466) verpflichtet, die Gemeinden bei der Aufgabenerfüllung zu unterstützen.

Die Kosten der Heilfürsorgeleistungen sind bei 03 20/443 12, die Kosten für den BOS-Digitalfunk bei 03 20/883 90 veranschlagt.

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 17	- 1	Lehrgangsgebühren	60,0	120,0	120,0
	044		152,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 60,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Lehrgangs- und Teilnehmergebühren sowie Gebühren für die Nutzung der Brandübungsanlagen der gebührenpflichtigen Lehrgangsteilnehmer.

111 18	- 0	Einnahmen aus Verbrauchsmitteln	---	---	---
	044		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 19/514 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Einnahmen aus Erstattungen der Kosten für Verbrauchsmittel aus der kostenpflichtigen Nutzung der Brandübungsanlagen.

119 01	- 1	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen im Brandschutz	---	---	---
	044		24,0		

Vgl. Vermerk bei 03 19/883 09.

Erläuterungen:

Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus der Investitionsförderung für Brandschutz an die Kommunen.

119 49	- 5	Vermischte Einnahmen	5,0	6,0	6,0
	044		11,8		

124 01	- 4	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5,0	10,0	10,0
	044		23,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr

Bei dem Titel werden Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte nachgewiesen. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

132 02	- 3	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	20,0	10,0	10,0
	044		8,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrzeugen für die eine Ersatzbeschaffung vorgenommen wurde.

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 02 - 3 **Erstattungen von Unterhaltskosten von** ---
 044 **Katastrophenschutzfahrzeugen vom** 0,0
Bund

231 03 - 2 **Erstattungen von Verwaltungsausgaben** **60,0**
 044 **vom Bund** **60,0** **60,0**
 165,2

Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.

Erläuterungen:

Zuweisungen des Bundes an den Freistaat Sachsen für die Durchführung der Brandschutzausbildung (erweiterter Katastrophenschutz) an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen und Ersatzbeschaffung von Ausstattungsteilen für die Katastrophenschutzfahrzeuge auf Standortebene (Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule) im Rahmen der Selbstbewirtschaftung.

232 01 - 3 **Erstattungen anderer Länder für die Nut-** **30,0**
 044 **zung von Ausbildungseinrichtungen** **15,0** **15,0**
 69,3

Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ weniger

Im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland haben das Land Sachsen-Anhalt, der Freistaat Thüringen und der Freistaat Sachsen vereinbart, die vorhandenen Ausbildungspotenziale der drei Landesfeuerwehrschulen gemeinsam zu nutzen. Durch die Spezialisierung der einzelnen Ausbildungseinrichtungen wird die Effektivität der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen weiter erhöht.

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen des Landes Sachsen-Anhalt und des Freistaates Thüringen für die Nutzung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule des Freistaates Sachsen.

282 01 - 2 **Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuer-** ---
 044 **wehr- und Katastrophenschutzschule** 0,0

Vgl. Vermerk bei 03 19/531 01.

Erläuterungen:

Zweckgebundene Einnahmen (Spenden- und Sponsorengelder) für die Öffentlichkeitsarbeit der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen.

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 19/TG 99 (Ausgaben).

231 99 - 7 **Erstattungen für IT-Geschäftsbedarf in** ---
 044 **der zivilschutzbezogenen Ausbildung** 0,0

Erläuterungen:

Der Bund erstattet für die zivilschutzbezogene Ausbildung in den Aufgabenbereichen Brandschutz und ABC-Schutz Ausgaben für die Unterhaltung und Wartung der Hard- und Software.

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		
Gesamteinnahmen		180,0	221,0	221,0
		454,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 3	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1.801,6	1.901,1	1.939,5
	044		728,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	- 7	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	95,0	99,2	101,4
	044		24,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

422 41	- 5	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
	044		0,0		

427 01	- 8	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	12,0	20,0	20,0
	044		14,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 8,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die tatsächlich zu erwartenden Ausgaben für Dozenten- und Ausbildervergütungen auf der Grundlage der Lehrgangspläne für 2017 und 2018

427 04	- 5	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	7,0	1,0	1,0
	044		0,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 6,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 05	- 4	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	---	---	---
	044				

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

428 01	- 7	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	849,5	865,5	885,0
	044		1.668,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 428 01

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 03	- 5	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
	044		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

428 07	- 1	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	27,8	29,4	30,2
	044		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.

453 01	- 5	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	6,0	3,0	3,0
	044		1,6		

Erläuterungen:

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBI. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

459 01	- 9	Prüfungsvergütungen	4,6	9,0	9,0
	044		8,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Prüfungsvergütungen für die mündlichen und schriftlichen Prüfungen auf der Grundlage der Lehrgangsplanungen für 2017 und 2018.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	- 5	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	135,0	140,0	140,0
	044		194,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/231 03, 03 19/232 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	6,0	6,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	11,0	11,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	61,0	61,0
4.	Unterhaltung und Wartung	62,0	62,0
5.	Sonstiges		
Summe		140,0	140,0

Erhöhung aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen um den Fachbereich Katastrophenschutz. Ein weiterer Grund für die höheren Ausgaben ist die steigende Anzahl von Führungslehrgängen für die Freiwilligen Feuerwehren.

511 02 - 4	Brief- und Paketgebühren, sonstige	3,0	2,5	2,5
044	Fernmeldegebühren	2,5		

Erläuterungen:

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2,0	2,0
2.	Sonstiges	0,5	0,5
Summe		2,5	2,5

514 01 - 2	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	65,0	65,0	65,0
044		60,8		

Erläuterungen:

A. Bestand Dienstfahrzeuge der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Pkw (KdoW)	4	4	4	4
2. Kleinbusse (ELW1)				
3. Lkw (ELW 2)				
4. MTW	3	3	3	3
5. Omnibusse				
6. Löschfahrzeuge	12	12	12	12
7. RW	1	1	1	1
8. GW	3	3	3	3
9. DLK	1	1	1	2
10. Anhänger	6	6	6	6
11. Arbeitsmaschinen (1 Multicar, 1 Gabelstapler)	2	2	2	2
12. ABC-Messleitwagen	1	1	1	1
13. KTW	0	0	2	2

B. Bestand an Katastrophenschutzfahrzeugen des Landes

Die Katastrophenschutzfahrzeuge wurden mit Investitionsmitteln des Katastrophenschutzes durch den Freistaat Sachsen beschafft und für Ausbildungszwecke bei der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Nardt stationiert.

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 514 01

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. RW 1	1	1	1	1
2. ELW 2	1	1	1	1
3. GW-G	1	1	1	1
4. Anhänger (1 Relaisstellenanhänger, 1 Pulverlöschanhänger)	2	2	2	2
5. ELW 1	0	0	1	1

C. Bestand an Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes

Die Katastrophenschutzfahrzeuge wurden vom Bund beschafft und für Ausbildungszwecke bei der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Nardt stationiert.

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Dekon-P Lkw	1	1	1	1
2. ABC-Erkundungskraftwagen	3	3	3	3

514 02 - 1	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	35,0	40,0	40,0
044	und Verbrauchsmittel	37,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/111 18.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die auf der Grundlage der Lehrgangsplanung 2017 und 2018 zu erwartenden tatsächlichen Verbrauchsmittel zur Absicherung der Ausbildung in allen Fachbereichen (z. B. Löschmittel, Nebelfluid, Holz, Altkarosserien und Schnittmaterial für Technische Hilfe, alle technischen Gase, Desinfektionsmittel, Prüfröhrchen für Atemschutz, Strahlenschutz, Chemikalienschutz, Holz für Feststoffbrandcontainer), die Kosten für die Dienst- und Schutzbekleidung des feuerwehrtechnischen Personals, für die Schutzbekleidung der Arbeiter und für die Schnittschutzkleidung der Lehrgangsteilnehmer sowie Kosten für das Erste-Hilfe-Material.

517 01 - 9	Bewirtschaftung der Grundstücke,	130,0	141,0	142,0
044	Gebäude und Räume	139,0		

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.

Die Erhöhung ergibt sich aus den tatsächlich zu erwartenden Kosten, hauptsächlich aus den Kosten für den Bewachungsvertrag für das Gelände der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen, den Kosten für die Wäschereidienstleistung für das Internat sowie den Kosten für Hygienematerial.

518 02 - 7	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-	15,0	15,0	15,0
044	zeuge und Geräte	14,8		

523 01 - 1	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und	---	---	---
044	anderem Bibliothekssammelgut einschließ-	0,0		
	lich Buchpflege u. ä.			

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

525 01 - 9 Aus- und Fortbildung, Umschulung --- --- ---
 044 23,4

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

526 02 - 7 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 10,0 1,0 1,0
 044 0,2

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 9,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des gemeinsamen Landesbeirats für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (§ 9 SächsBRKG) sowie für Fachbeiräte.

527 01 - 7 Reisekostenvergütungen 8,0 6,5 6,5
 044 5,6

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	5,5	5,5
2.	Auslandsdienstreisen	0,8	0,8
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,2	0,2
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,1	0,1
Summe		6,5	6,5

531 01 - 1 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit 4,5 2,0 2,0
 044 1,1

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/282 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen (Broschüren, Tag der offenen Tür etc.).

532 01 - 0 Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen --- --- ---
 044 0,0

534 01 - 8 Dienstleistungen Dritter 450,0 600,0 600,0
 044 528,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 150,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Verpflegungskosten für die Lehrgangsteilnehmer an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen und die Verpflegungskosten für die Lehrgangsteilnehmer Digitalfunkausbildung an der Ausbildungsschule in Dommitzsch sowie Kosten für die Feuerwehrausbildung durch Externe.

Erhöhung aufgrund des zu erwartenden Ausbildungsbedarfs.

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

546 49 - 8	Vermischte Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	20,0
044		2,7		

Vgl. Vermerk bei 03 18/546 01.

Erläuterungen:

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Feuerwehr-Ehrenzeichen/-urkunden (nach VwV Fw-HEZ)	18,6	18,6
2.	Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben	1,4	1,4
Summe		20,0	20,0

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 - 9	Landesanteil des Freistaates Sachsen am Fachnormenausschuss im DIN und am Forschungsaufkommen zum Brandschutz der Bundesländer und an sonstigen von den Bundesländern gemeinsam finanzierten Maßnahmen	39,0	30,0	30,0
044		25,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 9,0 T€ weniger

Landesanteil des Freistaates Sachsen aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen und gemeinsamen Beschlüssen der Bundesländer.

632 02 - 8	Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	150,0	50,8	42,8
044		24,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 99,2 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 8,0 T€ weniger

Weniger Ausgaben infolge des tatsächlich zu erwartenden Bedarfs.

Im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland haben das Land Sachsen-Anhalt, der Freistaat Thüringen und der Freistaat Sachsen vereinbart, die vorhandenen Ausbildungspotenziale der drei Landesfeuerwehrschulen gemeinsam zu nutzen. Durch die Spezialisierung der einzelnen Ausbildungseinrichtungen wird die Effektivität der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen weiter erhöht.

Veranschlagt sind die Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt und an den Freistaat Thüringen für die Nutzung der dortigen Landesfeuerwehrschulen durch sächsische Teilnehmer.

633 01 - 8	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren	300,0	260,0	270,0
044		235,4		

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 19/684 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 40,0 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 633 01

Veranschlagt sind pauschalierte Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung ihrer Jugendfeuerwehren.

Rechtsgrundlage:

§ 16 Abs. 4 Satz 3 SächsBRKG sowie RL-Nr. 07710; RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), zuletzt geändert durch VwV vom 17. November 2015 (SächsABl. S. 1667) .

633 02 - 7	Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz	200,0	50,0	50,0
044		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 150,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Mittel zur Förderung von Modellprojekten zur Verbesserung der Tageseinsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren aufgrund der demografischen Entwicklung, insbesondere Zuwendungen an Gemeinden und Landkreise zur Durchführung von Standortuntersuchungen zur Verbesserung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07710; RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), zuletzt geändert durch VwV vom 17. November 2015 (SächsABl. S. 1667).

671 01 - 1	Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für zusätzliche Leistungen bei der Unfallversicherung der Freiwilligen Feuerwehr	50,0	50,0	50,0
044		24,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Unfallversicherungsleistungen aufgrund Verpflichtung nach § 8 Abs. 1 Nr. 6 SächsBRKG.

681 01 - 9	Jubiläumswendung an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	600,0	450,0	450,0
044		411,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 150,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Gewährung der Jubiläumswendung an ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, an Mitarbeiter im Rettungsdienst und an Helfer im Katastrophenschutz gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Jubiläumswendungen an ehrenamtlich Tätige in den Freiwilligen Feuerwehren, den Rettungsdiensten und den Einheiten des Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen (Sächsische BRK-Jubiläumswendungsverordnung - Sächs-BRKJubZVO) vom 16. März 2011 (SächsGVBl. S. 55), geändert durch Verordnung vom 21. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 339).

684 01 - 6	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband	750,0	750,0	750,0
044		750,0		

Vgl. Vermerk bei 03 19/633 01.

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband für Verbandsarbeit	80,0	80,0
2.	Förderung von Projekten mit landesweiter Bedeutung	170,0	170,0
3.	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband und Feuerwehrvereine für die Jugendarbeit	450,0	450,0
4.	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband für die Förderung von Kinderfeuerwehren	50,0	50,0
Summe		750,0	750,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 684 01

Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband und an Feuerwehrvereine einschließlich Förderung von Jugendfeuerwehren gemäß § 16 Abs. 4 Satz 3 SächsBRKG.

685 20 - 2	Zuführungen an den Generationenfonds	214,5	312,7	320,6
850		290,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 98,2 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 2	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	320,0	450,0	850,0
044		401,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.030,0	665,0
davon fällig:		
2018 bis zu	1.030,0	
2019 bis zu		665,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 130,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 400,0 T€ mehr

Erhöhung aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen um den Fachbereich Katastrophenschutz im Jahr 2015 und der damit verbundenen Änderung der Fahrzeugkonzeption. Durch eine optimierte Reihenfolge bei der Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge ist eine Erhöhung des Bestandes an Ausbildungsfahrzeugen (Löschfahrzeugen, Rüstwagen und Gerätewagen) nicht erforderlich, dafür aber die kontinuierliche Beschaffung von neuen Löschfahrzeugen ab dem Jahr 2015, mit dem Ziel, die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Ausbildungsfahrzeuges auf 10 bis 12 Jahre zu begrenzen. Mit der Neubeschaffung einer Drehleiter mit Gelenkarm im Jahr 2018 sollen der steigende Ausbildungsbedarf für diese spezielle Fahrzeugart sowie der hohe Ausbildungsbedarf an Hubrettungsfahrzeugen insgesamt gedeckt werden.

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2016
in 2017:			
Löschfahrzeug (LF 16/12)	162	1999	25.700
LKW Pritsche	112	1998	105.700
in 2018:			
KdoW	110	2005	195.000
MTW	110	2005	103.200
Als Ersatz vorgesehen		Soll 2017 (T€)	Soll 2018 (T€)
Löschfahrzeug (HLF 20)		320,0	
LKW Pritsche mit Ladekran		130,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 811 01

MTW					40,0
KdoW					30,0
			Zusammen:	450,0	70,0
Erstbeschaffung				Soll 2017 (T€)	Soll 2018 (T€)
Drehleiter mit Gelenkarm und teleskopierbar				0,0	780,0
			Zusammen:	0,0	780,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	320,0	320,0				
Soll VE 2017	1.030,0		1.030,0			
Soll VE 2018	665,0			665,0		
Verpfl. aus VE		320,0	1.030,0	665,0		

812 01 - 1 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen **60,0** **150,0** **300,0**
 044 **548,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	50,0	200,0
davon fällig:		
2018 bis zu	50,0	
2019 bis zu		200,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 90,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 150,0 T€ mehr

Erhöhung 2017 aufgrund der Ersatzbeschaffung des Leitstandes in der Atemschutzübungsanlage und der Ersatzbeschaffung des Pumpenprüfstandes. Die Ausgaben 2018 ergeben sich aus dem tatsächlich zu erwartenden Bedarf an Ersatzbeschaffungen und der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 50 T€ im Jahr 2017 für die Erweiterung der Ausbildungsflächen. Die Verpflichtungsermächtigung 2018 in Höhe von 200 T€ wurde für die Ausstattung des geplanten Neubaus veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	50,0	50,0				
Soll VE 2018	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		50,0	200,0			

883 09 - 7 Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz --- --- ---
 044 **0,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/119 01.

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 09

Erläuterungen:

veranschlagt bei 15 30/883 14

Veranschlagt sind die Zuwendungen des Freistaates Sachsen nach § 8 SächsBRKG zur Unterstützung der Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Durchführung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben des Brandschutzes. Zudem sind Mittel für Modellprojekte zur Zusammenarbeit von Freiwilligen Feuerwehren im Brandschutz veranschlagt.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07710; RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), zuletzt geändert durch VwV vom 17. November 2015 (SächsABl. S. 1667).

883 10	- 4	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	---	---	---
	044		1.279,7		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/TG 99.

511 99	- 8	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	320,0	249,5	243,9
	044		111,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 70,5 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,4	0,3
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	18,8	16,7
3.	Unterhaltung und Wartung	213,2	216,3
4.	Sonstiges	17,1	10,6
Summe		249,5	243,9

Weniger Ausgaben aufgrund des zu erwartenden tatsächlichen Bedarfs.

518 99	- 1	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	2,5	3,1	3,1
	044		4,0		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Hardware		
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges	3,1	3,1
Summe		3,1	3,1

545 99	- 8	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	---	---	---
	044		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

812 99 - 4	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	85,0	600,0	183,5
044		187,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 515,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 416,5 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	90,0	40,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)		
3.	IT-Verfahren	25,0	143,5
4.	Sonstiges	485,0	
Summe		600,0	183,5

Mehr Ausgaben infolge des tatsächlich zu erwartenden Bedarfs. Im Jahr 2017 soll die Lehrleitstelle der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen, analog der Integrierten Regionalleitstellen des Freistaates Sachsen, mit einem strukturierten Notrufabfragesystem mit Kosten in Höhe von 500 T€ ausgestattet werden.

Summe der Titelgruppe	407,5	852,6	430,5
	302,4		
Gesamtausgaben	6.770,0	7.367,3	7.567,0
	7.748,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	90,0 219,8	146,0	146,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	90,0 234,4	75,0	75,0
Gesamteinnahmen	180,0 454,2	221,0	221,0
Personalausgaben	2.803,5 2.445,6	2.928,2	2.989,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.198,0 1.125,5	1.285,6	1.281,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.303,5 1.761,4	1.953,5	1.963,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	465,0 1.136,7	1.200,0	1.333,5
Verpflichtungsermächtigung	320,0	1.080,0	865,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 1.279,7	---	---
Gesamtausgaben	6.770,0 7.748,9	7.367,3	7.567,0
Verpflichtungsermächtigung	320,0	1.080,0	865,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.146,3	-7.346,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 3 Bezüge der planmäßigen Beamten und 044 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	3	3	3
Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsrat	A 12	L2	13	12	12
Amtmann	A 11	L2	1	2	2
Hauptbrandmeister	A 9+AZ	L1	0	1	1
Hauptbrandmeister	A 9	L1	10	9	9
Summe			33	33	33
Summe Titel 422 01			33	33	33

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von A 9	Hauptbrandmeister	nach A 9+AZ	Hauptbrandmeister	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	---------	-------------------	-------------	-------------------	---

1	0	Neue Hebungen insgesamt
---	---	-------------------------

1	0	Stellenhebungen insgesamt
---	---	----------------------------------

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

1	0	von A 12	A m t s r a t	nach A 11	A m t m a n n	Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	----------	---------------	-----------	---------------	--

1	0	Neue Senkungen insgesamt
---	---	--------------------------

1	0	Stellensenkungen insgesamt
---	---	-----------------------------------

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

422 07 - 7 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 044

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	2	2	2
	Anw. LG 2	L2	2	2	2
	Anw. LG 1	L1	2	2	2
Summe			6	6	6
Summe Titel 422 07			6	6	6

428 01 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 044

Stellenplan:

Personalsoll A:	EntgeltGr.	LG			
	E 10	L2	1	1	1
	E 9	L2	3	3	3
	E 8	L1	1	1	1
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	8	9	9
	E 5	L1	3	2	2
Summe			18	18	18
Summe Titel 428 01			18	18	18

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in einer Stelle der EG	Entgelt nach EG				
E 7	L1	E 8	L1	1	1
E 6	L1	E 7	L1	2	2
E 5	L1	E 6	L1	3	1

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von E 5	nach E 6	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
---	---	---------	----------	--

1	0	Neue Hebungen insgesamt
---	---	-------------------------

1	0	Stellenhebungen insgesamt
---	---	----------------------------------

**428 07 - 1 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
044 Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	2	2	2
Summe			2	2	2
Summe Titel 428 07			2	2	2

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	33	33	33
428 01	Beschäftigte	18	18	18
Personalsoll A		51	51	51
422 07	Beamte i.V.	6	6	6
428 07	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll B		8	8	8

03 Staatsministerium des Innern
03 20 Polizeiverwaltungsamt

Dem Polizeiverwaltungsamt obliegen IuK-, Technik- und Verwaltungsaufgaben von landesweiter Bedeutung. Das Polizeiverwaltungsamt unterstützt die anderen Polizeidienststellen durch Einsatzkräfte sowie Führungs- und Einsatzmittel in den Bereichen IuK-Service, Einsatzunterstützung und Kampfmittelbeseitigung.

Das Polizeiverwaltungsamt untergliedert sich in die Abteilungen „Zentrale Aufgaben“, „Ärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit“, „Allgemeine Polizeitechnik, Logistik“ sowie „Information und Kommunikation“.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 - 7	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,5	0,1	0,1
042		0,0		
	Erläuterungen:			
	Gebühren für Verwaltungshandlungen.			
112 01 - 6	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	0,1	0,1	0,1
042		0,0		
119 11 - 7	Schadenersatzleistungen durch Dritte	1,0	150,0	150,0
042		189,6		
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016 149,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter, insbesondere für Kfz-Schadenersatz. Vgl. Erläuterungen bei 03 20/514 01 und 03 20/811 01.			
119 49 - 3	Vermischte Einnahmen	25,0	25,0	25,0
042		46,3		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Regressen, Leistungen für andere Behörden, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung sowie aus geschlossenen Planjahren.			
124 01 - 2	Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung	2,0	2,0	2,0
042		2,3		
	Erläuterungen:			
	Bei dem Titel werden Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte nachgewiesen. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.			
125 21 - 7	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	0,1	0,1	0,1
042		0,4		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/525 03.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Einnahmen für die Leistungen des Medienzentrums für Dritte (Abgabe audiovisueller Lehrmittel).			
132 01 - 2	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10,0	5,0	5,0
042		1,5		

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 132 01

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger

132 02 - 1 042	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen	200,0 636,1	200,0	200,0
--------------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12 - 9 042	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen zugunsten der MOE-Staaten	---	---	---
		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.

232 01 - 1 042	Sonstige Erstattungen von Ländern	---	---	---
		288,6		

Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.

Erläuterungen:

Der Titel ist für die Erstattungen von Ländern bei Unterstützungsmaßnahmen durch die sächsische Polizei eingestellt.

282 03 - 8 042	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften	---	---	---
		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/546 02.

Erläuterungen:

Zuschüsse für Polizeimeisterschaften - Teilnahmegebühren.

286 01 - 6 042	Erstattungen aus dem Ausland für polizeiliche Ausbildungshilfen	---	---	---
		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis für die Einnahmen aus der Erstattung von Lehrgangsgebühren für polizeiliche Ausbildungsmaßnahmen aus dem Ausland.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

382 01 - 9 890	Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung	30,0 53,6	30,0	30,0
--------------------------	---	---------------------	-------------	-------------

Vgl. Vermerk bei 03 20/982 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 382 01

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbeamte gelieferte Bekleidung.
 Die Kosten werden über 03 20/382 01 und 03 20/982 01 verrechnet.

Titelgruppe(n)

75 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 75 (Ausgaben).

119 75 - 0	Sonstige Einnahmen	60,0	50,0	50,0
045		57,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

Veranschlagt sind:

- Einnahmen aus kostenpflichtigen Leistungen des FD Kampfmittelbeseitigung bei Transport, Lagerung und Vernichtung von Kampfmitteln
- Einnahmen für Recherchen im Zusammenhang mit Amtshilfeverfahren bei der Prüfung von Bauanträgen
- Einnahmen aus der Abgabe von Schrott
- Einnahmen aus gebührenpflichtiger Vernichtung für Dritte bzw. anderer Bundesländer durch Inbetriebnahme der Kampfmittelzerlegeeinrichtung Zeithain
- Gebühren für die Abnahme von Prüfungen an der Dresdner Sprengschule GmbH

231 75 - 3	Erstattungen der Ausgaben der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgesgesetz	1.000,0	1.000,0	1.000,0
045		2.663,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für die Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften nach den Verwaltungsvorschriften zum Allgemeinen Kriegsfolgesgesetz (AKG) aus dem Jahr 2006.

Summe der Titelgruppe	1.060,0	1.050,0	1.050,0
	2.721,0		

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).

129 80 - 1	Sonstige Einnahmen	---	---	---
042		1,6		

Vgl. Vermerk bei 03 12/547 80.

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	1,6		

81 Kriminalprävention

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).

119 81 - 2	Vermischte Einnahmen	---	---	---
042		22,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
282 81 - 3 042	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
		0,0		
	Erläuterungen:			
	Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen (z. B. von Firmen, Privatpersonen).			
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		22,8		
	90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)			
119 90 - 1 042	Vermischte Einnahmen	---	---	---
		13,2		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).			
231 90 - 4 042	Erstattungen vom Bund	500,0	250,0	250,0
		20,3		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).			
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016 250,0 T€ weniger			
233 90 - 2 042	Erstattungen von Kommunen	2,5	2,5	2,5
		1.602,9		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).			
381 90 - 2 890	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen	2.917,7	2.917,7	2.917,7
		2.917,7		
	Erläuterungen:			
	Die Verrechnung erfolgt über 15 30/981 01.			
Summe der Titelgruppe		3.420,2	3.170,2	3.170,2
		4.554,0		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).			
232 99 - 4 042	Sonstige Erstattungen von Bund und den Ländern	---	---	---
		5,1		
346 99 - 7 042	Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fonds Innere Sicherheit - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
		346,1		

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 346 99

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen aus dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements im Rahmen des Fonds für innere Sicherheit (COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368 (COD)).

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	351,2		
Gesamteinnahmen	4.748,9 8.869,0	4.632,5	4.632,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 1	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	8.770,5	11.597,5	11.833,1
	042		7.149,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Zulagen:

- Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten gem. § 5 ff. SächsEMAVO,
- Zulage für Tätigkeiten der Sprengstoffentschärfer und Sprengstoffermittler gem. § 6 SächsEMAVO,
- Zulage für besondere polizeiliche Einsätze gem. § 15 SächsEMAVO.

Aufwandsentschädigungen:

- Fahndungskostenentschädigung,
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gem. § 3 SächsPolDKIVO.

422 41	- 3	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
	042		0,0		

427 01	- 6	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3,0	3,0	3,0
	042		2,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung.

428 01	- 5	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.692,1	27.088,7	27.696,6
	042		18.137,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Bekleidungswirtschaft.

428 03	- 3	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
	042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

428 07	- 9	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	458,6	485,1	498,3
	042		165,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 26,5 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 428 07

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.

443 01 - 6	Unterstützungen auf Grund der Unter-	105,6	107,4	107,4
042	stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	106,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiarztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Unterstützung der Beschäftigten des KMBD gem. § 13 TV-MunO.

443 12 - 3	Heilfürsorge	20.700,0	21.000,0	21.000,0
042		22.944,7		

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ mehr

Ausgaben der Krankenversichertenkarte/Gesundheitskarte für die heilfürsorgeberechtigten Polizeivollzugsbeamten in Höhe von ca. 2,6 T€ sind hier veranschlagt.

Veranschlagt sind die Kosten für die Heilfürsorge der Beamten im Polizeivollzugsdienst sowie für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für die Kapitel 03 01, 03 12 bis 03 16 sowie 03 20 nach § 135 SächsBG, der Beamten des Landesamtes für Verfassungsschutz im Polizeivollzugsdienst (Kapitel 03 17) nach § 141 SächsBG i. V. m. § 135 SächsBG, der Beamten im feuerwehrtechnischen Dienst (Kapitel 03 19) nach § 144 SächsBG i. V. m. § 135 SächsBG sowie Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge nach den §§ 32 Satz 2, 33 und 34 BeamtVG.

Die Veranschlagung erfolgt zentral bei Kapitel 03 20, da die Abrechnungsstellen für Heilfürsorgeleistungen der Landespolizei, des Landeskriminalamtes, der Hochschule für Sächsischen Polizei (FH), der Bereitschaftspolizei, des Landesamtes für Verfassungsschutz sowie der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule beim Polizeiverwaltungsamt angesiedelt sind.

453 01 - 3	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	10,0	1,5	1,5
042		0,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 8,5 T€ weniger

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBl. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

459 11 - 5	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	1,0	1,0	1,0
042		0,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums des Innern über Abfindungen bei Übungen und Einsätzen der Polizei vom 10. April 1994 (SächsABl. S. 414), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 5. November 2001 (SächsABl. S. 1155). Die VwV regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
 Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	- 3	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	600,0	600,0	600,0
	042		507,2		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	25,0	25,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	100,0	100,0
4.	Unterhaltung und Wartung	225,0	225,0
5.	Sonstiges	200,0	200,0
	Summe	600,0	600,0

Zu 1.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Zeichenbedarf, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder.

Zu 2.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl.

Zu 3. und 4.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

- bis zu 5 T€ sowie insbesondere auch für
- die Schutz-, Verkehrs- und Kriminalpolizei (Zentralmaßnahmen),
- die Bilddatenbank ZeSuR,
- die Medizintechnik,
- die Abteilungen des Polizeiverwaltungsamtes und
- das Behördliche Gesundheitsmanagement.

Zu 5.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Wartung und Instandhaltung der Verkehrsüberwachungstechnik, der forensischen Atemalkoholmessgeräte, der Atemalkoholvortesttechnik, der Labor- und Fototechnik der KTI und für die Virtuelle Bibliothek sowie sonstige Zentralmaßnahmen.

511 02	- 2	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	33,0	33,0	33,0
	042		31,3		

Erläuterungen:

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	16,0	16,0
2.	Sonstiges	17,0	17,0
	Summe	33,0	33,0

511 04	- 0	Bewaffung und Ausrüstung	160,0	250,0	250,0
	042		117,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 90,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 04

Die Erhöhung der Ansätze gegenüber 2016 ist damit begründet, dass im gestaffelten Einführungsprozess der neuen Dienstpistole die bisherige Dienstpistole weiter verwendet und somit gewartet und instand gehalten werden muss. Ferner wird die im Aufbau befindliche Wachpolizei mit Bewaffnung und Ausrüstung ausgestattet werden, was zusätzliche Kosten in der Wartung und Instandhaltung verursachen wird.

		2017 T€	2018 T€
1.	Einweghandfesseln	10,0	10,0
2.	Ersatzteile Waffen	100,0	100,0
3.	Ersatzteile/Instandhaltung Atemschutztechnik	40,0	40,0
4.	Ersatzteile Polizeischutzhelm	60,0	60,0
5.	Chemie für Ultraschallreinigungsanlage	20,0	20,0
6.	Verkehrswarnfackeln	4,0	4,0
7.	Ausrüstungsgegenstände	10,0	10,0
8.	Desinfektionsmittel	6,0	6,0
Summe		250,0	250,0

514 01 - 0	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	5.456,7	5.600,0	5.600,0
042		5.140,3		

Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 143,3 T€ mehr

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Kräder				
2. Pkw	59	59	59	59
3. Transporter	35	35	35	35
4. LKW	27	27	27	27
5. KOM				
6. Anhänger	3	3	3	3
7. Boote				
8. selbstfahrende AM	5	5	5	5
9. Polizeihubschrauber				

Davon Leasingfahrzeuge: 36

		2017 T€	2018 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe für Dienst-Kfz des Polizeiverwaltungsamtes	130,0	130,0
2.	Kraft- und Schmierstoffe für die Leasing-Fahrzeuge der Polizei	410,0	410,0
3.	Betrieb der Kfz-Werkstätten	700,0	700,0
4.	Fremdvergabe von Werkstatteleistungen im Einzelfall	370,0	370,0
5.	Kosten für Wartung und Instandhaltung der Polizeifahrzeuge bei Fremdvergaben infolge des Projekts Polizei.Sachsen.2020	3.620,0	3.620,0
6.	Unfallinstandsetzungen/Sonstiges	180,0	180,0
7.	Reifendienst in Fremdvergabe	190,0	190,0
Summe		5.600,0	5.600,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 514 01

Veranschlagt sind die Kosten für den Unterhalt und Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge des Polizeiverwaltungsamtes, für die Wartung und Instandsetzung der Dienstkraftfahrzeuge der sächsischen Polizei in den polizeieigenen Werkstätten und in Fremdvergaben sowie für den Unterhalt des zentral verwalteten Bestandes an Leasing-Fahrzeugen.

Veranschlagt sind auch Mittel für Schadenersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz siehe Nr. 3.2.2 Buchst. g der VwV zu § 35 SâHO.

Unter Nr. 5 sind ausschließlich die Kosten der Fremdvergaben infolge des Projekts Polizei.Sachsen.2020 ausgewiesen. Eigene Werkstattkapazitäten werden weiter abgebaut. Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2016 begründet sich allein aus dem steigenden Anteil fremd zu vergebender Wartungs- und Instandhaltungsleistungen infolge des Personalabbaus in den Kfz-Werkstätten.

Auch durch die Polizei eigenen Kfz-Werkstätten (vgl. Nr. 4) werden Leistungen fremd vergeben, unter anderem
 - die turnusmäßigen Sicherheitsüberprüfungen an LKW und KOM,
 - Reparaturen und Wartungsarbeiten, die typengebundene Spezialwerkzeuge und -vorrichtungen bzw. Spezialwissen über Ein- und Anbaugeräte (Ladehilfen u. ä.) erfordern,
 - kleinere Instandsetzungsmaßnahmen, sofern sie in der Nähe der jeweiligen Dienststelle und Einrichtung wirtschaftlicher und schneller zu erledigen sind, als mit der Überführung des Fahrzeuges in die Polizei eigene Werkstatt (z. B. kleinere Reparaturen an der Beleuchtung).

514 02 - 9	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	20,0	10,0	10,0
042		-6,0		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/514 02.
 Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 02.
 Die Ausgaben sind übertragbar.
 Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung nach I. 2.c), Satz 4 VwVPolBekIW und die Einkleidungsbeihilfen für Beamte des Personenschutzes nach IV. Nr. 2 VwVPolBekIW, welche als steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nr. 12 Satz 1 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730) geändert worden ist, gewährt werden.
 Die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind bei 03 20/812 02 veranschlagt.

514 03 - 8	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	865,0	1.300,0	1.300,0
042		1.180,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 435,0 T€ mehr

Der Mehrbedarf ergibt sich aus dem quantitativen und qualitativen Anstieg des Bedarfs an Massenverbrauchsmitteln im Bereich der Kriminal- und Beweistechnik der Polizeidienststellen. Des Weiteren werden zur Sicherung der Qualität der Beweiserhebung in der polizeilichen Ermittlungsarbeit zertifizierte Spurensicherungsmaterialien (u. a. DNA-freie Abstrichtupfer) verwendet, was ebenfalls mit steigenden Ausgaben verbunden ist. Der hohe Bedarf an Drogenvortestgeräten (Drugwipe 5S, 5F und Drugwipe 5A) ist auf die politische Aufgabenstellung zurückzuführen, den Verfolgungsdruck der Polizei bezogen auf die Einfuhr und den Vertrieb von Betäubungsmitteln (insbesondere Crystal) zu erhöhen.

Veranschlagt sind Kosten für Verbrauchsmaterialien des Polizeivollzugsdienstes und des ärztlichen Dienstes.

514 05 - 6	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	1.785,0	2.200,0	2.200,0
042		1.502,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 415,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 514 05

Veranschlagt sind die Mittel für die Beschaffung von Munition und Verbrauchsmitteln und den Unterhalt der Raumzellenschießanlagen. Zentrale Veranschlagung der Munition im Kapitel 03 20.

Gemäß § 3 Arbeitsschutzgesetz in Verbindung mit § 7 Abs. 3 Gefahrstoffverordnung ist der Freistaat Sachsen verpflichtet, Gefahrstoffe oder Verfahren durch Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse oder Verfahren zu ersetzen, die unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten nicht oder weniger gefährlich sind. Seit dem Jahr 2012 wird bleifreie Übungsmunition beschafft.

Der Mehrbedarf begründet sich wie folgt:

- * durch die mit der Einführung der neuen Dienstpistole erhöhte Mannausstattung an Einsatzmunition (von 16 auf 30 Schuss pro Waffe),
- * durch die erhöhten Einstellungszahlen und den damit einhergehenden Bedarf an Ausstattung und für die Ausbildung,
- * durch die Bildung der Wachpolizei mit zusätzlichem Bedarf an Munition und Reizstoffen für die Ausstattung und die Ausbildung,
- * durch den erhöhten Bedarf an Munition im Zuge der Bereitstellung zusätzlicher, neuer oder verbesserter Bewaffnung.

		2017 T€	2018 T€
1.	Munition und Schießbedarf	2.080,0	2.080,0
2.	Unterhaltung der Schießstätten und Raumzellenschießanlagen	120,0	120,0
Summe		2.200,0	2.200,0

517 01 - 7	Bewirtschaftung der Grundstücke,	35,0	110,0	110,0
042	Gebäude und Räume	33,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	404,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	101,0	
2019 bis zu	101,0	
2020 bis zu	101,0	
2021 ff. bis zu	101,0	

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 75,0 T€ mehr

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.

Die Erhöhung der Ansätze begründet sich in der notwendigen Fremdvergabe des Einlass und Kontrolldienstes für die Dienstobjekte Dresden, Weinböhlauer Straße, und Domnitzsch, Schulungs- und Referenzzentrum.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	404,0		101,0	101,0	101,0	101,0
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE			101,0	101,0	101,0	101,0

518 02 - 5	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-	---	---	---
042	zeuge und Geräte	0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 518 02

Erläuterungen:

Anmietung von Arbeitsmaschinen, Technik und Geräten.

518 03 - 4	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	895,0	850,0	841,0
042		806,2		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/811 01 in Höhe der Leasing- und Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.

Vgl. Vermerk bei 03 14/518 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	950,0	1.990,0
davon fällig:		
2018 bis zu	950,0	
2019 bis zu		990,0
2020 bis zu		1.000,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 45,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten für Leasing von Dienstfahrzeugen und die zeitweise Anmietung von Fahrzeugen durch die Dienststellen der sächsischen Polizei.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	895,0	895,0				
Soll VE 2017	950,0		950,0			
Soll VE 2018	1.990,0			990,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		895,0	950,0	990,0	1.000,0	

525 01 - 7	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	---	---
042		268,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Polizeisport können hier nachgewiesen werden.

525 02 - 6	Lehr- und Lernmittel	5,0	3,0	3,0
042		3,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Wartung und der Ersatz der digitalen Fototechnik, der Speicher-Medien, der Datenvideoprojektoren und des pädagogischen Netzwerkes.

525 03 - 5	Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums	15,0	15,0	15,0
042		14,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 525 03

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/125 21.

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4,0	4,0
2.	Verbrauchsmittel	5,0	5,0
3.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,5	0,5
4.	Sprecherhonorare und Gebühren GEMA, Musikrechte u. a.	5,0	5,0
5.	Kosten für Miettechnik	0,3	0,3
6.	Bewirtschaftung Mediathek	0,2	0,2
	Summe	15,0	15,0

525 21 - 3 Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements **11,2** **11,2**
042

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 11,2 T€ mehr

526 01 - 6 Gerichts- und ähnliche Kosten **5,0** **2,0** **2,0**
042 **1,1**

526 02 - 5 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen **2,0** **2,0** **2,0**
042 **1,2**

527 01 - 5 Reisekostenvergütungen **65,0** **65,0** **65,0**
042 **63,5**

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	58,0	58,0
2.	Auslandsdienstreisen	3,0	3,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	3,0	3,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	1,0	1,0
	Summe	65,0	65,0

Reisekosten für die Fortbildung werden ab 2017 bei 03 20/525 01 nachgewiesen. Mehrausgaben im Bereich der Abteilung LuK (Rückführung vom SID).

531 01 - 9 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit **11,0** **1,0** **1,0**
042 **0,8**

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/531 01.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 20/TG 81.

Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 531 01

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Kosten der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. Veranstaltungen für diese Zwecke (Tag der offenen Tür u. ä.), bei denen auch Einnahmen anfallen, werden hier abgewickelt.

532 01 - 8	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	10,0	10,0	10,0
042		4,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Umzugs- und Verlegungskosten im Zusammenhang mit der Neustrukturierung "Polizei.Sachsen.2020".

534 01 - 6	Dienstleistungen Dritter	120,0	110,0	110,0
042		101,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt werden die Kosten für die amtlich unentgeltliche Verpflegung der Teilnehmer an den Fortbildungsveranstaltungen des Schulungs- und Referenzzentrums Dommitzsch des Polizeiverwaltungsamtes. Die Verpflegung wird durch gewerbliche Unternehmen bereitgestellt.

534 02 - 5	Dienstleistungen für das Bekleidungswe-	---	---	---
042	sen	0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben im Zusammenhang mit der Privatisierung der Beschaffung der Dienstkleidung für den Polizeivollzugsdienst.

546 02 - 1	Ausgaben zur Durchführung von Polizei-	---	---	---
042	meisterschaften	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/282 03.

546 04 - 9	Ausgaben für die Teilnahme an Fach-	20,0	---	---
042	messen	0,0		

546 49 - 6	Vermischte Verwaltungsausgaben	27,0	30,0	30,0
042		13,3		

Erläuterungen:

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

Veranschlagt ist auch die Meldegebührenpauschale für das Klinische Krebsregister gemäß Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz (KFRG).

547 02 - 0	Sachausgaben für polizeiliche Ausbil-	---	---	---
042	dungshilfen	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/231 12, 03 20/286 01.

Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung polizeilicher Ausbildungsmaßnahmen mit ausländischen Partnern.

547 03 - 9	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Durchführung der G7/G6-Treffen	---	***	***
042		564,4		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 02 - 7	Erstattungen der Mehrkosten für den Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen	800,0	2.000,0	2.000,0
042		1.939,4		

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/632 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/232 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Erstattungen der Mehrkosten, die der Bundespolizei bei der Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen anlässlich besonderer Lagen entstehen. Die Erstattungsansprüche ergeben sich aus § 11 BPolG.

631 03 - 6	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder	6,0	18,0	18,0
042		2,4		

Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1,0	1,0
davon fällig:		
2018 bis zu	1,0	
2019 bis zu		1,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 12,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Gemeinsames Zentrum in Petrovice	14,0	14,0
2.	Gemeinsames Zentrum in Swiecko	4,0	4,0
	Summe	18,0	18,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 631 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	1,0	1,0				
Soll VE 2017	1,0		1,0			
Soll VE 2018	1,0			1,0		
Verpfl. aus VE		1,0	1,0	1,0		

632 01 - 7	Verwaltungskostenerstattung für die Mit-	459,5	523,7	530,7
042	nutzung gemeinsamer Einrichtungen der	336,4		
	Länder			

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/631 03, 03 20/632 04, 03 20/882 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 64,2 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Deutsche Hochschule der Polizei Münster (Sachsen erbringt nach dem Königsteiner Schlüssel seinen Anteil am Gesamtvolumen des Haushaltsetats der Führungsakademie)	484,7	489,7
2.	Wasserschutzpolizeischule Hamburg	38,0	40,0
3.	Control und Reporting Center (CRS) für die Durchführung polizeilicher Einsatzlagen zur Abwehr von Gefahren aus dem Luftraum	0,7	0,7
4.	Traffic Information System Police -TISPOL- Netzwerk Europäischer Staaten (Anteil des Freistaates Sachsen gemäß Königsteiner Schlüssel)	0,3	0,3
	Summe	523,7	530,7

632 03 - 5	Erstattungen der Kosten für den Einsatz	5.000,0	5.000,0	5.000,0
042	von Polizeikräften der Länder zur Unter-	4.371,6		
	stützung der Polizei des Freistaates			
	Sachsen			

Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/232 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Kostenerstattungen für den Einsatz von Polizeikräften anderer Bundesländer - hier insbesondere von Einheiten der Bereitschaftspolizei sowie von Spezialkräften - zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen anlässlich besonderer Lagen.

632 04 - 4	Verwaltungskostenerstattung an Länder	72,2	70,0	70,0
042	für gemeinsam finanzierte Projekte des	54,0		
	Bundes und der Länder			

Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 632 04

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Anteil des Freistaates Sachsen für das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)	60,0	60,0
2.	Polizeisportkuratorium	1,0	1,0
3.	Projekte der Deutschen Hochschule der Polizei	9,0	9,0
Summe		70,0	70,0

Gemeinsam finanzierte IT-Projekte des Bundes und der Länder sind in der TG 99 veranschlagt.

671 01 - 9	Erstattungen an Sonstige - Inland	160,0	165,0	170,0
042		107,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Aufwendungsersatz an die evangelische und katholische Kirche für den kirchlichen Dienst in der Polizei gemäß Verwaltungsabkommen über den kirchlichen Dienst in der Polizei.
 Mehrbedarf durch Anpassung des seit 1996 unveränderten Pauschbetrages mit zukünftiger Dynamisierung. Die Leistungen der Polizeiseelsorge sind für den Polizeivollzugsdienst extrem wichtig. Die Aufgaben der Polizeiseelsorge haben sich in den letzten Jahren erweitert. Neben der Durchführung des Ethik-Unterrichts in der Ausbildung und im Studium unterstützen die Polizeiseelsorger auch das Dezentrale Beratungsteam, das schwierige Einsätze begleitet und in Krisensituationen tätig wird. Des Weiteren werden Gedenkgottesdienste für die im Dienst verstorbenen Bediensteten der Polizei durchgeführt.

685 01 - 3	Zuschüsse zur Europäischen Polizei-	---	***	***
042	meisterschaft Judo 2015	0,0		

685 20 - 0	Zuführungen an den Generationenfonds	2.935,2	2.925,2	2.998,3
850		2.713,4		

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 73,1 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 0	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	6.400,0	14.268,6	13.942,9
042		13.218,6		

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/TG 99, 03 20/812 01 (ausgenommen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01).

Vgl. Vermerk bei 03 20/518 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/132 02 und die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 811 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	5.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	5.000,0	
2019 bis zu		5.000,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 7.868,6 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 325,7 T€ weniger

Als Ersatz vorgesehen

	Soll 2017 (T€)	Soll 2018 (T€)
6/9 Kleinwagen	132,0	198,0
27/40 Funkstreifenwagen Kompaktklasse silber/blau	891,0	1.320,0
46/66 Funkstreifenwagen Kompaktklasse neutral	1.426,0	2.042,9
5/8 Funkstreifenwagen (obere) Mittelklasse silber/blau	225,0	360,0
19/27 Funkstreifenwagen (obere) Mittelklasse neutral	950,0	1.350,0
70/78 Transporter silber/blau	4.893,6	5.557,0
22/31 Transporter neutral	1.540,0	2.170,0
1/2 Sonstiges (Arbeitsmaschinen u. ä.)	25,0	50,0
4/5 Sonstige Dienstfahrzeuge (Geländewagen, Zugfahrzeuge)	220,0	275,0
1/4 LKW	125,0	500,0
0/2 Kräder/Eskorte		70,0
Zusammen:	10.427,6	13.892,9

	2017 T€	2018 T€
1. Erstbeschaffungen 1/1 Airboote	50,0	50,0
2. Erstbeschaffung Funkstreifenwagen Wachpolizei 19/0	646,0	
3. Erstbeschaffung Transporter Wachpolizei 6/0	375,0	
4. Erstbeschaffung KOM wegen Erhöhung des Einstellungskorridors 3/0	1.400,0	
5. Erstbeschaffung Transporter und Fahrschulfahrzeuge wegen Erhöhung des Einstellungskorridors 22/0	1.370,0	
6. Ersatzbeschaffungen	10.427,6	13.892,9
Summe	14.268,6	13.942,9

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	5.000,0	5.000,0				
Soll VE 2017	5.000,0		5.000,0			
Soll VE 2018	5.000,0			5.000,0		
Verpfl. aus VE		5.000,0	5.000,0	5.000,0		

812 01 - 9 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen **8.000,0** **13.701,4** **13.457,1**
 042 5.263,5

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01.

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 01

Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	2.500,0	2.500,0
davon fällig:		
2018 bis zu	2.500,0	
2019 bis zu		2.500,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5.701,4 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 244,3 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Verkehrsüberwachungstechnik	861,0	524,1
2.	Bewaffnung und Ausrüstung	8.510,9	8.760,6
3.	Kriminal- und Beweistechnik	4.308,2	4.151,5
4.	Medizintechnik für ärztlichen Dienst	21,3	20,9
Summe		13.701,4	13.457,1

Folgende komplexe Beschaffungsvorhaben sind geplant:

- Austausch der Polizeidienstpistolen H&K P7M8 aufgrund sicherheitstechnischer und wirtschaftlicher Erfordernisse,
- Ersatz von ballistischen Unterziehschutzwesten nach Ablauf der Nutzungsfristen,
- Körperschutzausstattung für den Streifendienst.

Mehrbedarf resultiert u. a. aus der aktuellen Sicherheitslage, der Erhöhung des Einstellungskorridors und aus der Ausstattung und Ausrüstung der Wachpolizei.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	4.970,0	4.070,0	900,0			
Soll VE 2016	500,0	500,0				
Soll VE 2017	2.500,0		2.500,0			
Soll VE 2018	2.500,0			2.500,0		
Verpfl. aus VE		4.570,0	3.400,0	2.500,0		

812 02 - 8 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 2.730,0 3.000,0 3.000,0
 042 2.281,0

Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.

Vgl. Vermerk bei 03 20/514 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	500,0	3.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	500,0	
2019 bis zu		1.000,0
2020 bis zu		1.000,0
2021 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 270,0 T€ mehr

Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 2017 1.100,0 T€ / 2018 1.100,0 T€
 Guthaben für 10.000 Polizeibeamte je 190,20 Euro 2017 1.900,0 T€ / 2018 1.900,0 T€

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	500,0	500,0				
Soll VE 2016	1.000,0	500,0	500,0			
Soll VE 2017	500,0		500,0			
Soll VE 2018	3.000,0			1.000,0	1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

882 01 - 4 Zuweisungen für Investitionen gemein- **50,0** **15,0** **15,0**
042 samer Einrichtungen der Länder **12,3**

Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 35,0 T€ weniger

Die von den Ländern gemeinsam finanzierte Deutsche Hochschule der Polizei in Münster sowie die ebenfalls gemeinsam finanzierte Wasserschutzpolizeischule sind Ausbildungsstätten für den höheren Dienst der sächsischen Polizei bzw. für die Wasserschutzpolizei. Die Gebäude in beiden Einrichtungen bedürfen nach einigen Jahrzehnten einer grundlegenden Sanierung. Veranschlagt sind die Ausgaben, die entsprechend des Königsteiner Schlüssels auf den Freistaat Sachsen bzw. entsprechend des sächsischen Anteils der Sollstärke der Wasserschutzpolizei auf den Freistaat Sachsen entfallen.

Besondere Finanzierungsausgaben

982 01 - 3 Beschaffungen für gemeindliche Voll- **30,0** **30,0** **30,0**
890 zugsbedienstete **45,4**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/382 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Erst- und Ergänzungseinkleidung von gemeindlichen Vollzugsbediensteten.

Vgl. Erläuterung bei 03 20/382 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Titelgruppe(n)

71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 71.

547 71	- 6	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	5,0	5,0	5,0
	042		6,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung (Neu- und Ergänzungseinkleidung) und Ausrüstung der sächsischen Sicherheitswacht.

Summe der Titelgruppe			5,0	5,0	5,0
			6,0		

75 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 75.

511 75	- 4	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	85,0	85,0	85,0
	045		181,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Organisationsbedarf, Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sowie Kosten für Ortungstechnik, Entzündungsgeräte, Bombenschneidegerät und Wartung bereits vorhandener Technik insbesondere der umfangreiche Maschinen- und Ausrüstungsbestand in der Kampfmittelzerlegeeinrichtung Zeithain.

514 75	- 1	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	75,0	75,0	75,0
	045		98,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb und Unterhalt der Kraftfahrzeuge, für spezielle Arbeitsschutzbekleidung (Arbeit mit chemischen Kampfstoffen), sowie deren Instandhaltung und für diverses Verbrauchsmaterial, u. a. Absorbermaterial für Abgasreiniger an der Verbrennungs-/Detonationsanlage der KMZE Zeithain.

526 75	- 7	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	13,0	10,0	10,0
	045		12,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für technische sowie medizinische Gutachten.

527 75	- 6	Reisekostenvergütungen	2,0	2,0	2,0
	045		1,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Dienstreisen sowie Übernachtungsgelder im Zusammenhang mit Entmunitionierungsarbeiten.

547 75	- 2	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.140,0	3.123,0	3.140,0
	045		4.587,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 75

Erläuterungen:

Veranschlagt werden die Kosten für die Kampfmittelräumung und Kampfmittelvernichtung.

		2017 T€	2018 T€
1.	Flächenuntersuchung, Bohrlochsondierung und Kampfmittelräumung (Land, Wasser) zur unmittelbaren Gefahrenabwehr	3.090,0	3.100,0
2.	Entsorgung von Sonderabfällen (inerte Wirkladung und nicht deponierbare Rückstände aus der Verbrennungsanlage)	33,0	40,0
Summe		3.123,0	3.140,0

811 75 - 1	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	90,0	85,0	90,0
045		91,2		

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2017 wird eine Ersatzbeschaffung eines geländegängigen Transporters mit mindestens 3,5 t Tragfähigkeit veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird eine Ersatzbeschaffung eines LKW mit Ladebordwand veranschlagt.

812 75 - 0	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9,5	9,5	9,5
045		118,6		

Erläuterungen:

In 2017 werden die Kosten zum Austausch von Delaborierungstechnik und Flurförderfahrzeuge (ex-geschützt) veranschlagt
 In 2018 ist der Austausch bzw. die Ersatzbeschaffung von Delaborierungstechnik und Maschinen in der KMZE in Zeithain vorgesehen.

Summe der Titelgruppe	3.414,5	3.389,5	3.411,5
	5.091,2		

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 80, 03 14/TG 80, 03 15/TG 80.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 80.

Vgl. Vermerk bei 03 20/545 81.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten der verkehrserzieherischen Öffentlichkeitsarbeit sowie Zuschüsse an Verbände und Organisationen für die Verkehrssicherheitsarbeit und Zuschüsse für die Errichtung mobiler und stationärer Jugendverkehrsschulen.

534 80 - 0	Sicherheitstraining zur Hebung der Verkehrssicherheit	---	---	---
042		0,0		

547 80 - 5	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	168,5	168,5	168,5
042		174,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 12/129 80.

Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Inneren erteilt werden dürfen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 80

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit, u. a. die zentrale Beschaffung von Informationsmaterialien, das Anfertigen von Druckschriften sowie die Durchführung landesweiter Verkehrssicherheitsaktionen.
 Veranschlagt sind Ausgaben für den Leistungsvertrag über die "Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung".

685 80 - 7	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	90,0	90,0	90,0
042		61,6		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
 RL-Nr. 07990, RL des SMI über die Förderung von Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit (FördRLVEA) vom 13. Juni 2008 (SächsABl. S. 898).

686 80 - 6	Zuschüsse für die Durchführung von Fahrradsicherheitstraining mit Kindern	600,0	***	***
011		0,0		

894 80 - 4	Zuschüsse an Verbände für die Errichtung von Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsübungsgeräten von Erwachsenen	70,0	70,0	70,0
042		70,0		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
 RL-Nr. 07990, RL des SMI über die Förderung von Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit (FördRLVEA) vom 13. Juni 2008 (SächsABl. S. 898).

Summe der Titelgruppe		928,5	328,5	328,5
		305,9		

81 Kriminalprävention

Die Ausgaben sind übertragbar.
 Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/531 01.
 Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 81, 03 14/TG 81, 03 16/TG 81.
 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 81.

545 81 - 6	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	232,0	200,0	232,0
042		159,4		

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/TG 80.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	55,0	55,0
davon fällig:		
2018 bis zu	55,0	
2019 bis zu		55,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 32,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 32,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 545 81

Veranschlagt sind Ausgaben für die vorbeugende Verbrechensbekämpfung, u. a. Unterstützung zentraler polizeilicher Präventionsmaßnahmen und -projekte, bei denen mit Partnern zusammengearbeitet wird, Ausgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung häuslicher Gewalt (Lenkungsausschuss zur Bekämpfung häuslicher Gewalt beim SMI), sowie zentrale Präventionsvorhaben des Landespräventionsrates (CTC - Communities That Care - für ein Gesundes und sicheres Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen im Wohngebiet und das Beccaria- Qualifizierungsprogramm "Fachkraft für Kriminalprävention"). Im Zweijahresrhythmus findet der Landespräventionstag statt. In 2018 wird dieser mit dem Deutschen Präventionstag verbunden. Gleichzeitig besteht der Landespräventionsrat Sachsen 10 Jahre.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	55,0	55,0				
Soll VE 2017	55,0		55,0			
Soll VE 2018	55,0			55,0		
Verpfl. aus VE		55,0	55,0	55,0		

633 81 - 9 **Maßnahmen nach der Richtlinie "Kommunale Prävention"** **50,0** --- ---
 042 **0,0**

685 81 - 6 **Zuschüsse zum 23. Deutschen Präventionstag** --- **170,0**
 042

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	100,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	100,0	
2019 bis zu		
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 170,0 T€ mehr

Der seit zwei Jahrzehnten jährlich stattfindende Deutsche Präventionstag (DPT) ist der größte europäische Kongress speziell für das Arbeitsgebiet der Kriminalprävention sowie angrenzender Präventionsbereiche. Er findet jährlich statt und bietet eine internationale Plattform zum interdisziplinären Informations- und Erfahrungsaustausch in der Prävention. Der DPT findet im Jahr 2018 unter Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen statt. Die Durchführung wird neben einer großen Öffentlichkeits- und Prestigewirkung für Sachsen und Dresden eine große Fachausstrahlung auf die schulische und kommunale Prävention für den Freistaat haben.

Veranschlagt ist die Beteiligung des Freistaates Sachsen an den Kosten der Ausrichtung der Veranstaltung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	100,0		100,0			
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE			100,0			

686 81 - 5 **Zuschüsse für Maßnahmen nach der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte** **320,0** **450,0** **450,0**
 042 **319,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 686 81

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	225,0	225,0
davon fällig:		
2018 bis zu	225,0	
2019 bis zu		225,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 130,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 08460, RL des SMI zur Förderung von Fanprojekten (Förderrichtlinie Fanprojekte) vom 19. Mai 2008 (SächsABl. S. 811), geändert durch RL vom 11. Juni 2008 (SächsABl. S. 863).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	180,0	180,0				
Soll VE 2017	225,0		225,0			
Soll VE 2018	225,0			225,0		
Verpfl. aus VE		180,0	225,0	225,0		

Summe der Titelgruppe	602,0	650,0	852,0
	479,1		

90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 90, 03 20/231 90, 03 20/233 90.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Erläuterungen:

Zur Wahrnehmung der gemeinsamen öffentlichen Sicherheitsinteressen von Bund und Ländern wird ein bundesweit einheitliches digitales Sprech- und Datenfunksystem für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland errichtet. BOS sind in Deutschland die Polizeien des Bundes und der Länder, die Verfassungsschutzbehörden, der Zoll, das Technische Hilfswerk (THW) und auf der örtlichen Ebene die Feuerwehren, Rettungsdienste und Katastrophenschutzbehörden.

Dieses Kommunikationsvorhaben ist von besonderer Bedeutung für die innere Sicherheit Deutschlands. Grundlage sind die Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren (IMK) und das Schengener Durchführungsübereinkommen. Taktische, technische und Kostenaspekte legen es nahe, dass ein solches Netz nur gemeinsam von den BOS betrieben werden kann. Dazu wurde das Gesetz über die Errichtung einer Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS-Gesetz) erlassen, worin insbesondere die gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder geregelt ist. Mit Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland am 1. Juni 2007 hat sich der Freistaat Sachsen zur Einführung des BOS-Digitalfunks im Rahmen des bundeseinheitlichen Netzaufbaus verpflichtet. Die kommunale Ebene ist auf Grundlage der Eckpunktevereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und den Kommunalen Spitzenverbänden über die Kostenverteilung im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunks für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Freistaat Sachsen vom Juli 2006 an den Kosten für den Betrieb des Digitalfunks im Freistaat Sachsen beteiligt.

In der TG 90 sind die Kosten für Planung, Aufbau und Betrieb des BOS-Digitalfunks in Sachsen, für die Beschaffung von Digitalfunk-Endgeräten für die sächsische Polizei sowie für die Anbindung und Ertüchtigung der Führungs- und Lagezentren der sächsischen Polizei an das Digitalfunknetz enthalten - mit Ausnahme der Kosten für die Baumaßnahme hinsichtlich der BOS-Stelle Sachsen und der Kosten für die Bewirtschaftung der Standorte des BOS-Digitalfunks.

Im Rahmen der Kabinettsbefassung im Juni 2013 wurden durch das SMI Gesamtkosten in Höhe von 344 Mio. € für den Aufbau und den Betrieb des BOS-Digitalfunks bis zum Jahr 2021 beziffert. Grundlage dieser Prognose war die im Jahr 2012 durch die Firma Capgemini durchgeführte Projekt- und Kostenanalyse. Diese dargestellten Kosten in Höhe von 344 Mio. € sind für die Projektumsetzung weiterhin zutreffend. Der Betrieb des BOS-Digitalfunks und der Leitstellen als Teil kritischer Infrastrukturen (KRITIS) stellt höchste Anforderungen an die Regelorganisation, die betrieblichen Abläufe und die eingeführte Informationstechnik. Diese bedürfen einer ständigen Pflege und Anpassung. Durch die im täglichen Dienst und vor allem in großen Einsatzlagen gewonnenen Erfahrungen ergeben sich weitere Anforderungen der BOS an die IT, die nicht Bestandteil des Projektauftrages waren. Entwicklungen auf Bundes- und europäischer Ebene führen ebenfalls zu zusätzlichen Maßnahmen. Zudem ergeben sich erhebliche finanzielle Risiken und Mehrbedarfe im Bereich der BDBOS, die durch den Bund und die Länder zu tragen sind.

428 90 - 7	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	---	***	***
042		592,9		

511 90 - 5	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	---	4.997,7	6.012,1
042		4.195,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 4.997,7 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 1.014,4 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb des BOS-Digitalfunks sowie der Leitstellen.

514 90 - 2	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	---	100,0	100,0
042		15,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial und die Kfz-Umrüstung im Bereich BOS-Digitalfunk und Leitstellen.

517 90 - 9	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
042		1,0		

518 90 - 8	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
042		2,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

519 90 - 7 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** --- --- ---
 042 0,0

525 90 - 9 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** --- **520,0** **520,0**
 042 169,9

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 520,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für die Schulung im Bereich BOS-Digitalfunk und Leitstellen.

526 90 - 8 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** --- --- ---
 042 14,8

527 90 - 7 **Reisekostenvergütungen** --- **10,0** **10,0**
 042 20,6

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Dienstreisen im Bereich BOS-Digitalfunk und Leitstellen.

534 90 - 8 **Dienstleistungen Dritter** --- **2.022,5** **1.247,3**
 042 8.490,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	<u>2017 T€</u>	<u>2018 T€</u>
Gesamtbetrag:	1.000,0	1.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	500,0	
2019 bis zu	500,0	500,0
2020 bis zu		500,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.022,5 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 775,2 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten für externe Dienstleistungen für Maßnahmen zur Erfüllung des Projektauftrages im Rahmen der Projekt- und Kostenanalyse (Cappgemini) im Bereich BOS-Digitalfunk und Leitstellen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	1.000,0		500,0	500,0		
Soll VE 2018	1.000,0			500,0	500,0	
Verpfl. aus VE			500,0	1.000,0	500,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

547 90 - 3 Sachaufwand --- --- ---
042 5,4

631 90 - 0 Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung --- 3.788,3 4.801,0
042 3.939,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 3.788,3 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 1.012,7 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für den Anteil des Freistaates Sachsen am Wirtschaftsplan der BDBOS.

712 90 - 2 Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen --- 1.270,0 1.370,0
042 336,3

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.270,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für die Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen.

812 90 - 1 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 17.000,0 6.214,0 4.622,1
042 7.445,6

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	4.000,0	5.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	2.000,0	
2019 bis zu	2.000,0	2.000,0
2020 bis zu		2.000,0
2021 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10.786,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 1.591,9 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Maßnahmen zur Erfüllung des Projektauftrages im Rahmen der Projekt- und Kostenanalyse der Firma Capgemini	4.344,0	2.992,1
2.	Errichtung einer Notstromversorgung für den BOS Digitalfunk für den Fall eines großflächigen Stromausfalls (Netzhärtung)	1.870,0	1.630,0
Summe		6.214,0	4.622,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 90

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	4.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2016	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2017	4.000,0		2.000,0	2.000,0		
Soll VE 2018	5.000,0			2.000,0	2.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		3.000,0	4.000,0	6.000,0	2.000,0	1.000,0

821 90 - 0 Grunderwerb --- --- ---
011 0,0

881 90 - 7 Zuweisungen für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben --- 200,0 200,0
042 1.762,2

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.

883 90 - 5 Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz --- --- ---
044 3.624,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Förderung der Erstausrüstung der Feuerwehren mit Funkgeräten und Zubehör sowie für deren Einbau im Zusammenhang mit der Einführung des bundeseinheitlichen Sprech- und Digitalfunknetzes für BOS. Ebenfalls veranschlagt sind die Haushaltsmittel für die Förderung der Beschaffung der Erstausrüstung (Digitalfunk-Endgeräte etc.) für die besonderen Führungseinrichtungen der unteren Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden im Zusammenhang mit der Einführung des bundeseinheitlichen Sprech- und Digitalfunknetzes für BOS.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07710; RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), geändert durch VwV vom 2. August 2014 (SächsABl. S. 971),
RL-Nr. 07700; RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), zuletzt geändert durch VwV vom 10. April 2015 (SächsABl. S. 610).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE						

Summe der Titelgruppe 17.000,0 19.122,5 18.882,5
30.615,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

98 Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, der Freistaaten Sachsen u. Thüringen

Erläuterungen:

Auf Grund des rasanten technologischen Fortschritts der Telekommunikation, insbesondere in den Infrastrukturbereichen Sprache und Daten, werden bis etwa zum Jahre 2017 erhebliche Investitionen erforderlich werden, um die hochspezialisierten technischen Systeme der Polizeibereiche zur TKÜ in den jeweiligen Ländern der Sicherheitskooperation von Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und Berlin, insbesondere den neuen Technologien und erwarteten Gegebenheiten, vor allem im Bereich der Kommunikationsinfrastrukturen und -dienste sowie der Kryptologie anzupassen. Damit soll gewährleistet werden, dass die Polizeien und Staatsanwaltschaften der Länder auch künftig ihren gesetzlichen Aufgaben der TKÜ nachkommen können. Davon ausgehend haben sich die Länder der Sicherheitskooperation das Ziel gestellt, im Wege der Auftragsdatenverarbeitung bisher in den Ländern separate Geschäftsprozesse in einem Kompetenzzentrum TKÜ in der Rechtsform einer länderübergreifenden Anstalt öffentlichen Rechts zu bündeln.

685 98 - 7	Zuschüsse für laufende Zwecke / für Verwaltungsausgaben	183,3	142,7	183,3
042		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	183,3	
davon fällig:		
2018 bis zu	183,3	
2019 bis zu		
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 40,6 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 40,6 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	183,3		183,3			
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE			183,3			

894 98 - 4	Zuschüsse für Investitionen	2.103,2	1.408,4	2.486,3
042		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 894 98

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	2.486,3	
davon fällig:		
2018 bis zu	2.486,3	
2019 bis zu		
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 694,8 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 1.077,9 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	2.486,3		2.486,3			
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE			2.486,3			

Summe der Titelgruppe	2.286,5	1.551,1	2.669,6
	0,0		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Sammelansatz für die Kapitel 03 12, 03 14, 03 16, 03 20. Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 99.

Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen des sächsischen Polizeivollzugsdienstes für die Planung, Entwicklung, die Pflege und den sicheren Betrieb von in Teilen hochverfügbaren Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen und -verfahren einschl. der Sicherstellung der Informationssicherheit. Um eine anforderungsgerechte IuK-Unterstützung aller Bereiche der sächsischen Polizei perspektivisch zu sichern, ist eine Konsolidierung und Modernisierung der technischen Ausstattung sowie der IuK-Fachverfahren bis zum Jahr 2020 im Rahmen des Programms "IuK.2020" vorgesehen.

Die Informations- und Kommunikationstechnik in der sächsischen Polizei baut auf Anwendungen und Diensten sowie auf multifunktionalen stationären und mobilen Arbeitsplätzen für die Unterstützung der Sachbearbeitung vollzugspolizeilich relevanter Vorgänge auf. Diese Anwendungen und Dienste nutzen lokale Kommunikations- und Systeminfrastrukturen für die Information und Kommunikation (IuK) in den Polizeidienststellen und Einrichtungen auf den verschiedenen Organisationsebenen. Diese dezentralen Netze sind in einer abgeschlossenen polizeilichen Kommunikations- und Systeminfrastruktur zwischen den Dienststellen und Einrichtungen innerhalb des Sächsischen Verwaltungsnetzes und der BOS-Digitalfunk-Infrastruktur integriert. Die zentrale Infrastruktur bedient zugleich das Informationssystem der Polizeien des Bundes und der Länder (INPOL) und ist integraler Bestandteil des Corporate Network Polizei (CNP) der Polizeien von Bund und Ländern sowie als Untere Netzebene (CNP-UN) sächsischer Ausprägung mit dessen oberer Netzebene (CNP-ON) verbunden. Über diese Kommunikations- und Systeminfrastruktur werden den Dienststellen und Einrichtungen landesweit spezifische Einzelverfahren zur Bearbeitung polizeilich relevanter Vorgänge (Führung des polizeilichen Einsatzes, Ermittlungstätigkeit in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung und Auswertung von Verkehrsdelikten und Verkehrsunfällen u. a.) und spezielle IuK-Dienste bereitgestellt. Darin eingeschlossen sind die IT-Unterstützung von polizeirelevanten Verfahren und E-Government-Anwendungen der sächsischen Staatsverwaltung und die Schnittstelle zum Internet.

Veranschlagt ist weiterhin der polizeispezifische Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik zum Betrieb des Lagezentrums beim Staatsministerium des Innern.

428 99 - 8	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	---	---	---
042		0,0		
511 99 - 6	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	30,0	6.000,0	5.000,0
042		5.452,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.552,0	510,0
davon fällig:		
2018 bis zu	618,0	
2019 bis zu	307,0	510,0
2020 bis zu	312,0	
2021 ff. bis zu	315,0	

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5.970,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.000,0 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,0	1,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	250,0	200,0
3.	Unterhaltung und Wartung	2.500,0	2.299,0
4.	Sonstiges	3.249,0	2.500,0
	Summe	6.000,0	5.000,0

Unter "Sonstiges" werden u.a. die Kosten für die Beschaffung von Software und das SVN (PG MSVN Überführung in Linie 2016) zusammengefasst.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	1.552,0		618,0	307,0	312,0	315,0
Soll VE 2018	510,0			510,0		
Verpfl. aus VE			618,0	817,0	312,0	315,0

514 99 - 3 Verbrauchsmittel für IT und E-Government --- **63,0** **63,0**
042 235,3

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 63,0 T€ mehr

518 99 - 9 Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren --- **2.185,0** **2.185,0**
042 1.786,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	500,0	
2019 bis zu	500,0	
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.185,0 T€ mehr

	2017 T€	2018 T€
1. Hardware		
2. Software (Infrastruktur)		
3. Software (Verfahren)		
4. Sonstiges	2.185,0	2.185,0
Summe	2.185,0	2.185,0

Unter Sonstiges sind die Kosten für Miete/Leasing von LAN- und Drucktechnik veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	0,0	0,0				
Soll VE 2017	1.000,0		500,0	500,0		
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		0,0	500,0	500,0		

525 99 - 0 Aus- und Fortbildung für IT und E-Government **70,0** **5,0** **5,0**
042 53,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 525 99

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 65,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Mittel für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung.

531 99 - 2	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	---	---	---
042		0,0		
534 99 - 9	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	480,0	2.633,3	3.967,2
042		4.477,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.950,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	500,0	
2019 bis zu	370,0	
2020 bis zu	220,0	
2021 ff. bis zu	860,0	

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.153,3 T€ mehr

2018 gegenüber 2017 1.333,9 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für die Projektbegleitung im Zusammenhang mit luK-Vorhaben und luK-Infrastrukturmaßnahmen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	1.950,0		500,0	370,0	220,0	860,0
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE			500,0	370,0	220,0	860,0

545 99 - 6	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	9.400,0	1.001,0	---
011		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 8.399,0 T€ weniger

Es sind die Leistungen des SID ohne Personalkosten zu Grunde gelegt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	3.500,0	1.500,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		1.500,0	1.000,0	1.000,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

547 99 - 4 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 042 --- 0,0 ---

631 99 - 1 Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder 042 **730,0** **775,0** **775,0**
 34,1

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 45,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Anteil des Freistaates Sachsen an den Betriebskosten des elektronischen Postsystems EPOST 810	36,0	36,0
2.	VS-Mail	30,0	30,0
3.	Expertengruppe Sicherheitsüberprüfung (EG SÜP)	1,0	1,0
4.	PIAV (Polizeilicher Informations- und Analyseverbund)	700,0	700,0
5.	Arbeitsgruppe zur Überführung der Meldedienste in PIAV (AG Meldedienste)	8,0	8,0
Summe		775,0	775,0

632 99 - 0 Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder 042 **61,0** **200,0** **100,0**
 66,1

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 139,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 100,0 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten des Extranets der Polizei	31,0	31,0
2.	Extranet der Polizei	37,0	27,0
3.	bundesweit einheitliche Auskunftsstelle zum Personenauskunftswesen bei Großschadenslagen	29,0	20,0
4.	Auskunftsstelle zu Personen bei Großschadenslagen (GSL.net)	31,0	20,0
5.	Extranetanwendung "Informationsaustausch Sport"	72,0	2,0
Summe		200,0	100,0

812 99 - 2 Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren 042 **8.725,5** **28.512,2** **47.636,1**
 9.498,2

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	25.000,0	25.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	15.000,0	
2019 bis zu	10.000,0	15.000,0
2020 bis zu		10.000,0
2021 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 19.786,7 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 19.123,9 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	10.668,3	18.219,3
2.	IT-Infrastruktur (Software)	11.000,0	18.000,0
3.	IT-Verfahren	5.500,0	11.000,0
4.	Sonstiges	1.343,9	416,8
Summe		28.512,2	47.636,1

Bedeutende Investitionsvorhaben sind die Infrastrukturmaßnahme IuK.2020, das Projekt IT-Forensik sowie die Umsetzung des Projektes PIAV.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	3.500,0	3.500,0				
Soll VE 2017	25.000,0		15.000,0	10.000,0		
Soll VE 2018	25.000,0			15.000,0	10.000,0	
Verpfl. aus VE		3.500,0	15.000,0	25.000,0	10.000,0	

Summe der Titelgruppe	19.496,5	41.374,5	59.731,3
	21.603,2		

Gesamtausgaben	130.246,4	179.624,4	199.446,5
	147.301,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	298,7 971,3	432,3	432,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.502,5 4.580,3	1.252,5	1.252,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.947,7 3.317,4	2.947,7	2.947,7
Gesamteinnahmen	4.748,9 8.869,0	4.632,5	4.632,5
Personalausgaben	49.740,8 49.100,1	60.284,2	61.140,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	23.830,2 40.489,6	34.408,2	34.020,3
Verpflichtungsermächtigung	4.450,0	6.911,0	3.555,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.467,2 13.945,1	16.147,9	17.356,3
Verpflichtungsermächtigung	181,0	509,3	226,0
Baumaßnahmen	--- 336,3	1.270,0	1.370,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	42.955,0 37.916,7	65.790,7	82.757,7
Verpflichtungsermächtigung	13.000,0	37.000,0	40.500,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.223,2 5.468,5	1.693,4	2.771,3
Verpflichtungsermächtigung		2.486,3	
Besondere Finanzierungsausgaben	30,0 45,4	30,0	30,0
Gesamtausgaben	130.246,4 147.301,7	179.624,4	199.446,5
Verpflichtungsermächtigung	17.631,0	46.906,6	44.281,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-174.991,9	-194.814,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 1 Bezüge der planmäßigen Beamten und 042 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Polizeiverwaltungsamts	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	2	3	3
Direktor	A 15	L2	13	23	23
Oberrat	A 14	L2	4	4	4
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	14	16	16
Rat	A 13	L2	10	11	11
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	27	28	28
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	5	5	5
Amtsrat	A 12	L2	1	2	2
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	10	10	10
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	9	20	20
Amtmann	A 11	L2	13	13	13
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	3	3	3
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Polizeioberkommissar	A 10	L2	0	1	1
Polizeikommissar	A 9	L2	5	5	5
Inspektor	A 9	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	13	16	16
Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	5	5	5
Polizeihauptmeister	A 9	L1	9	10	10
Polizeiobermeister	A 8	L1	9	17	17
Polizeimeister	A 7	L1	1	1	1
Obersekretär	A 7	L1	2	2	2
Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe			166	206	206
Summe Titel 422 01			166	206	206

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 16	Leitender Direktor	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
9	0	A 15	Direktor	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
1	0	A 13	Rat	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei

11 0 Zugänge neue Stellen

11 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

11 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 A 15	Direktor	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
2	0 A 13	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
1	0 A 12	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
1	0 A 12	Amtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
1	0 A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017	
4	0 A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017	
6	0 A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
1	0 A 10	Polizeioberkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
3	0 A 9+AZ	Polizeihauptmeister	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
1	0 A 9	Polizeihauptmeister	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
1	0 A 8	Polizeiobermeister	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
7	0 A 8	Polizeiobermeister	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2017	
29	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
29	0	Stellen Zugänge insgesamt		
29	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

428 01 - 5 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 042

Stellenplan:

EntgeltGr.	LG			
E 13	L2	2	11	11
E 12	L2	11	22	22

Personalsoll A:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 11	L2	42	82	82
E 10	L2	12	14	14
E 9	L2	110	144	144
E 8	L1	77	84	84
E 7	L1	2	2	2
E 6	L1	67	74	74
E 5	L1	67	71	71

Summe		390	504	504
--------------	--	------------	------------	------------

Summe Titel 428 01		390	504	504
---------------------------	--	------------	------------	------------

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in einer Stelle der EG

Entgelt nach EG

E 13	L2	E 14	L2	1	1	1
E 8	L1	E 9	L2	7	7	7
E 7	L1	E 8	L1	2	2	2
E 6	L1	E 7	L1	12	12	12
E 6	L1	E 8	L1	3	3	3
E 5	L1	E 6	L1	12	12	12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Zugänge:

Neue Stellen

8	0	E 13	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
4	0	E 11	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
35	0	E 9	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
4	0	E 8	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
4	0	E 6	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015
1	0	E 6	Stärkung innere Sicherheit - 1.000 neue Stellen bei der Polizei
5	0	E 6	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2016
4	0	E 5	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2016
4	0	E 5	Stärkung innere Sicherheit und Justiz - Kompensation des kw-Vermerkes 2015

69 0 Zugänge neue Stellen

69 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

5	0	E 6	Vollzug kw-Vermerk 2016
4	0	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2016

9 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)

9 0 Stellen Abgänge insgesamt

60 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 E 13	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017		Rückumsetzung des Fach- bereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
11	0 E 12	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017		Rückumsetzung des Fach- bereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
36	0 E 11	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017		Rückumsetzung des Fach- bereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
2	0 E 10	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017		Rückumsetzung des Fach- bereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
3	0 E 8	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017		Rückumsetzung des Fach- bereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
2	0 E 6	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017		Rückumsetzung des Fach- bereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
55	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
55	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 428 01 in 2017		
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		
54	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

**428 07 - 9 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 042 Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
 hältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	33	33	33
Summe			33	33	33
Summe Titel 428 07			33	33	33

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	166	206	206
428 01	Beschäftigte	390	504	504
Personalsoll A		556	710	710
428 07	Beschäftigte	33	33	33
Personalsoll B		33	33	33

03 Staatsministerium des Innern
03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Der Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) ist als Betrieb nach § 26 SÄHO dem Staatsministerium des Innern nachgeordnet.

Der Wirtschaftsplan des GeoSN ist als Anlage zum Kapitel 03 21 dem Einzelplan 03 beigefügt.

03 Staatsministerium des Innern
 03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01 - 3	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
421		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 21/682 01, 03 21/891 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen von GeoSN entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.

Gesamteinnahmen	---	---	---
	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	- 4	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.435,4	17.298,4	17.644,3
	421		17.417,3		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 21/685 20.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 21/121 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Auf den Stellen Ref. LG 2 sowie Anw. LG 2 dürfen für längstens sechs Monate je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst geführt werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	600,0	600,0
davon fällig:		
2018 bis zu	600,0	
2019 bis zu		600,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	137,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017	345,9 T€ mehr

Veranschlagt ist der Zuschuss für Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen des GeoSN.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	600,0	600,0				
Soll VE 2017	600,0		600,0			
Soll VE 2018	600,0			600,0		
Verpfl. aus VE		600,0	600,0	600,0		

685 20	- 8	Zuführungen an den Generationenfonds	2.089,5	2.152,2	2.206,1
	850		1.996,4		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 21/682 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	62,7 T€ mehr
2018 gegenüber 2017	53,9 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

03 Staatsministerium des Innern
 03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 - 1	Zuschüsse für Investitionen	2.002,3	2.000,0	2.000,0
421		1.419,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 21/121 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	910,0	20,0
davon fällig:		
2018 bis zu	910,0	
2019 bis zu		20,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschuss für investive Aufwendungen des GeoSN.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	910,0		910,0			
Soll VE 2018	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE			910,0	20,0		

Gesamtausgaben	21.527,2	21.450,6	21.850,4
	20.833,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.524,9	19.450,6	19.850,4
	19.413,7		
Verpflichtungsermächtigung	600,0	600,0	600,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.002,3	2.000,0	2.000,0
	1.419,8		
Verpflichtungsermächtigung		910,0	20,0
Gesamtausgaben	21.527,2	21.450,6	21.850,4
	20.833,5		
Verpflichtungsermächtigung	600,0	1.510,0	620,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-21.450,6	-21.850,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke
421

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beamte

Geschäftsführer des Staatsbetriebs Geobasisinformation und Vermessung	B 4	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	4	4	4
Direktor	A 15	L2	15	14	14
Oberrat	A 14	L2	20	18	18
Rat	A 13	L2	8	8	8
Amtsrat	A 12	L2	17	17	17
Amtmann	A 11	L2	24	25	25
Vermessungsoberinspektor	A 10	L2	7	4	4
Oberinspektor	A 10	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	9	9	9
Hauptsekretär	A 8	L1	24	27	27
Obersekretär	A 7	L1	10	6	6
davon kw: 1 im Jahr 2018					
	Ref. LG 2	L2	8	6	6
	Anw. LG 2	L2	12	8	8
davon kw: 1 im Jahr 2018					

Summe (Beamte)			164	152	152
-----------------------	--	--	------------	------------	------------

Beschäftigte

	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	1	1	1
	E 12	L2	8	8	8
	E 11	L2	32	40	40
	E 10	L2	18	8	8
	E 9	L2	8	8	8
davon kw: 1 im Jahr 2018					
	E 8	L1	16	17	17
	E 7	L1	4	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 682 01	E 6	L1	20	19	19
davon kw: 1 im Jahr 2018	E 5	L1	10	9	7
davon kw: 2 im Jahr 2017	E 3	L1	2	2	2
davon kw: 1 im Jahr 2018	AUSZUBI	L1	5	5	4
davon kw: 1 im Jahr 2017					
Summe (Beschäftigte)			127	123	120
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
	E 15	L2	2	2	2
	E 12	L2	4	4	4
	E 9	L2	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			18	18	18
Zusammen:			18	18	18
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			291	275	272

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll C:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	A 15	Direktor	Vollzug kw-Vermerk 2016
2	0	A 14	Oberrat	Vollzug kw-Vermerk 2016
2	0	A 11	Amtmann	Vollzug kw-Vermerk 2016
2	0	E 11		Vollzug kw-Vermerk 2016
1	0	E 6		Vollzug kw-Vermerk 2016
0	2	E 5		Vollzug kw-Vermerk 2017
1	0	E 5		Vollzug kw-Vermerk 2016
0	1	AUSZUBI		Vollzug kw-Vermerk 2017
9	3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		

03 Staatsministerium des Innern
 03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Sonstige Abgänge

2 0 Ref. LG 2 Abgang zur Kompensation von Hebungen

4 0 Anw. LG 2 Abgang zur Kompensation von Hebungen

6 0 Sonstige Abgänge

15 3 Stellen Abgänge insgesamt

-15 -3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 A 7 Obersekretär Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2017

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Abgänge insgesamt

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

3 0 von A 10 Vermessungsoberinspektor nach A 11 A m t m a n n Hebungen aus personalwirtschaftlichen Gründen

3 0 von A 7 Obersekretär nach A 8 H a u p t s e k r e t ä r Hebungen aus personalwirtschaftlichen Gründen

10 0 von E 10 nach E 11 Hebungen aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche

1 0 von E 7 nach E 8 Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche

17 0 Neue Hebungen insgesamt

17 0 Stellenhebungen insgesamt

03 Staatsministerium des Innern
 03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	291	275	272
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		291	275	272
Leerstellen		18	18	18
darunter Abordnungsleerstellen		18	18	18

03 Staatsministerium des Innern
03 22 Sportförderung

In Umsetzung von Artikel 11 der Verfassung des Freistaates Sachsen sind die Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung des Sports in Kapitel 03 22 veranschlagt.

Gefördert werden Maßnahmen des Breiten- und Behindertensports, desgleichen die Sicherung, Sanierung und Modernisierung sowie der Aus- und Neubau von Sportstätten.

Im Bereich des Leistungssports werden Maßnahmen zur Nachwuchsförderung unterstützt und die Komplementärfinanzierung der Bundesmittel für die beiden sächsischen Olympiastützpunkte sowie für Sportstätten des Spitzensports sichergestellt.

Mit Hilfe der investiven Sportförderung wurden seit 1991 wesentliche Verbesserungen sowohl am Zustand der vorhandenen Sportstätten als auch am Abbau des vorhandenen Defizits an nutzbaren Sportflächen bei Kernsportstätten im Freistaat Sachsen erzielt.

Im Bereich des Breiten- und Behindertensports mit seinen positiven gesundheitspolitischen und sozialen Wirkungen wurde ein beeindruckender Zuwachs erzielt. Die Zahl der in Vereinen organisierten Sporttreibenden stieg von 334.400 im Jahr 1991 auf 641.293 zum 1. Januar 2016.

Im Leistungssport zählt der Freistaat Sachsen zu den führenden Bundesländern. Weltklasseleistungen sächsischer Sportler tragen zum internationalen Image des Freistaates Sachsen bei und sichern Sportfördermittel des Bundes für Betreuungspersonal und Sportstätten.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 21 - 1	Rückerstattungen von Bundeszuschüssen	---	---	---
322		2,4		

Vgl. Vermerk bei 03 22/631 01, 03 22/TG 72.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Bundeszuschüssen.

119 49 - 9	Vermischte Einnahmen	200,0	200,0	200,0
322		231,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen im Zusammenhang mit der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 02 - 6	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich Leistungssport	2.000,0	2.000,0	2.000,0
322		727,8		

Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 72.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen von Bundesfördermitteln für den Bau von Sportstätten für den Spitzensport.

Gesamteinnahmen	2.200,0	2.200,0	2.200,0
	961,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 01 - 7	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25,0	25,0	30,0
322		20,0		

Vgl. Vermerk bei 03 22/547 03.

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 5,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Preise und Veranstaltungen der Staatsregierung. Mehr für die Auszeichnung der Teilnehmer und Medaillengewinner der Olympischen Winterspielen 2018.

547 02 - 6	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	615,0	840,0	975,0
322		557,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 225,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 135,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Förderprogrammen aus dem Bereich Sportförderung.

547 03 - 5	Aufwendungen für die Veranstaltungen zu Ehren ehrenamtlich Tätiger	12,0	12,0	12,0
322		12,0		

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 22/547 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Auszeichnungsveranstaltung "Joker im Ehrenamt". Diese ist fester Bestandteil des Ehrungskonzeptes der Staatsregierung.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01 - 4	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	---	---	---
322		1,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.

684 03 - 8	Zuschüsse an die "Stiftung Sporthilfe Sachsen"	---	---	---
322		0,0		

684 04 - 7	Zuschüsse zur Nationalen Anti Doping Agentur	100,0	26,0	26,0
322		7,7		

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 684 04

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 74,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Beteiligung des Freistaates Sachsen an der Finanzierung der Nationalen Anti-Doping-Agentur durch die Länder.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01610; Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen zur Förderung der Dopingprävention durch die Nationale Anti Doping Agentur vom 1. September 2015.

684 05	- 6	Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport		500,0	500,0
	322		50,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung des Projektes "Maßnahmen zur besseren Integration von Flüchtlingen durch Sport".

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01610; Kabinettsbeschluss vom 7. September 2015 Nr. 06/0122.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	- 9	Zuweisungen für Investitionen zur Schadensbeseitigung - Augusthochwasser 2002	---	---	---
	861		0,0		

Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Verbuchung von Programmmitteln aufgrund von Zahlungen bzw. Rückerstattungen nach Abschluss des Programms.

Titelgruppe(n)

70 Förderung der Sport- und Sportleisterschulen

Die Titel der HG 8 der Titelgruppe 70 bis 73 sowie der Titelgruppe 80 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01510; RL des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie) vom 5. Mai 2009 (SächsABl. S. 890), geändert durch RL vom 27. Juni 2015 (SächsABl. S. 1075).

684 70	- 6	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	90,0	40,0	25,0
	322		70,0		

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 22/684 71, 03 22/684 80.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ weniger

2018 gegenüber 2017 15,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuschüsse für die Betriebskosten der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes e. V. in Leipzig.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

893 70 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige **1.000,0** **1.000,0** **1.000,0**
 322 im Inland **2.217,8**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.300,0	1.300,0
davon fällig:		
2018 bis zu	800,0	
2019 bis zu	500,0	500,0
2020 bis zu		800,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Baumaßnahmen an der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes e. V. und des Sportparks Rabenberg e. V.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2017	1.300,0		800,0	500,0		
Soll VE 2018	1.300,0			500,0	800,0	
Verpfl. aus VE		1.000,0	800,0	1.000,0	800,0	

Summe der Titelgruppe **1.090,0** **1.040,0** **1.025,0**
 2.287,8

71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen

Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70, 03 22/547 81.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen aus den Bereichen Breitensport, für die Förderung von Olympiastützpunkten und international bedeutsamen Großsportveranstaltungen in Sachsen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01510; RL des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie) vom 5. Mai 2009 (SächsABl. S. 890), geändert durch RL vom 27. Juni 2015 (SächsABl. S. 1075).

429 71 - 5 Nicht aufteilbare Personalausgaben **---** **---** **---**
 322 **0,0**

534 71 - 7 Dienstleistungen Dritter **---** **400,0** **400,0**
 322 **0,0**

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 534 71

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	300,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	300,0	
2019 bis zu		
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 400,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Mittel für die Evaluation der Förderrichtlinie, die Erstellung einer Sportstättenstatistik einschl. Bedarfsplanung. Zudem sind Mittel für Maßnahmen zur sportmedizinischen Prävention im Kinder- und Jugendsport sowie Präventionsprojekten der Landessportjugend Sachsen eingeplant.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	300,0		300,0			
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE			300,0			

547 71	- 2	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	20,0
	322		9,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für:
 - die Auszeichnung von Vereinen mit der Sportplakette des Bundespräsidenten,
 - die AG "Inklusion im Sport" und
 - den ständigen Ausschuss Leistungssport der Sportreferentenkonferenz.

633 71	- 7	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,0	200,0	200,0
	322		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für international bedeutsame Großsportveranstaltungen und offizielle Deutsche Meisterschaften in der Leistungsklasse im Freistaat Sachsen.

684 71	- 5	Zuschüsse für laufende Zwecke der Olympiastützpunkte mit Trainingsstättenförderung sowie für Großsportveranstaltungen	1.620,0	1.920,0	2.070,0
	322		1.970,8		

Vgl. Vermerk bei 03 22/684 70.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 150,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 684 71

Veranschlagt sind Mittel für Personal- und Sachkosten der Olympiastützpunkte in Sachsen, u.a. zur Komplementärfinanzierung der Bundesförderung, sowie für bedeutsame Großsportveranstaltungen, vorwiegend an Spezialsportstätten in Sachsen. Der Bund beteiligt sich i.d.R. mit 80% an den Personal- und Sachkosten der Olympiastützpunkte einschließlich Unterhaltungskosten der leistungssportlich genutzten Sportstätten.

883 71 - 4 Zuweisungen für Investitionen an **7.909,0** **7.746,0** **8.000,0**
322 **Gemeinden und Gemeindeverbände** **9.936,5**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	8.000,0	9.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	4.000,0	
2019 bis zu	2.000,0	4.000,0
2020 bis zu	1.000,0	3.000,0
2021 ff. bis zu	1.000,0	2.000,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 163,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 254,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	246,0	246,0				
Soll VE 2016	4.500,0	2.500,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2017	8.000,0		4.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0
Soll VE 2018	9.000,0			4.000,0	3.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		2.746,0	5.000,0	7.000,0	4.000,0	3.000,0

893 71 - 2 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige **3.500,0** **4.000,0** **4.500,0**
322 **im Inland** **2.959,5**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	6.000,0	6.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	3.000,0	
2019 bis zu	2.000,0	3.000,0
2020 bis zu	1.000,0	2.000,0
2021 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 500,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben der Förderung von Maßnahmen von Vereinen mit einem Gesamtwertumfang ab 125,0 T€ Sportstätten werden im zunehmenden Maße durch Vereine betrieben und instandgehalten. Mit den veranschlagten Mitteln sollen im Wesentlichen Vereinssportstätten mit umfangreichem Sanierungsbedarf gefördert werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 893 71

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	0,0	0,0				
Soll VE 2016	3.000,0	2.500,0	500,0			
Soll VE 2017	6.000,0		3.000,0	2.000,0	1.000,0	
Soll VE 2018	6.000,0			3.000,0	2.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		2.500,0	3.500,0	5.000,0	3.000,0	1.000,0
Summe der Titelgruppe			13.249,0	14.286,0	15.190,0	
			14.876,8			

72 Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften

Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02 und erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21 (nicht rückzahlungspflichtige Bundesmittel).

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für Maßnahmen im Bereich des Hochleistungssports.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01510; RL des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie) vom 5. Mai 2009 (SächsABl. S. 890), geändert durch RL vom 27. Juni 2015 (SächsABl. S. 1075).

883 72 - 3	Zuweisungen für Investitionen an	2.000,0	2.000,0	2.000,0
322	Gemeinden und Gemeindeverbände	701,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	1.500,0
davon fällig:		
2018 bis zu	1.000,0	
2019 bis zu	500,0	1.000,0
2020 bis zu	0,0	500,0
2021 ff. bis zu	0,0	0,0

Erläuterungen:

Der Ansatz setzt sich aus Bundesmitteln (2017/2018: jeweils 1.000,0 T€) und aus Landesmitteln (2017/2018: jeweils 1.000,0 T€) zusammen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll VE 2016	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll VE 2017	1.500,0		1.000,0	500,0	0,0	0,0
Soll VE 2018	1.500,0			1.000,0	500,0	0,0
Verpfl. aus VE		500,0	1.000,0	1.500,0	500,0	0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

893 72 - 1 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **2.000,0** **2.000,0** **2.000,0**
322 im Inland **503,4**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	1.500,0
davon fällig:		
2018 bis zu	1.000,0	
2019 bis zu	500,0	1.000,0
2020 bis zu	0,0	500,0
2021 ff. bis zu	0,0	0,0

Erläuterungen:

Der Ansatz setzt sich aus Bundesmitteln (2017/2018: jeweils 1.000,0 T€) und aus Landesmitteln (2017/2018: jeweils 1.000,0 T€) zusammen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll VE 2017	1.500,0		1.000,0	500,0	0,0	0,0
Soll VE 2018	1.500,0			1.000,0	500,0	0,0
Verpfl. aus VE		500,0	1.000,0	1.500,0	500,0	0,0

Summe der Titelgruppe **4.000,0** **4.000,0** **4.000,0**
 1.204,4

73 Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm "Vereinssportstätten")

Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.

Erläuterungen:

Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Förderung des Umbaus, der Erhaltung, der Modernisierung und der Instandsetzung von Vereinssportstätten einschließlich kleinerer Neubaumaßnahmen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01510; RL des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie) vom 5. Mai 2009 (SächsABl. S. 890), geändert durch RL vom 27. Juni 2015 (SächsABl. S. 1075).

684 73 - 3 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen** **---** **---** **---**
322 **0,0**

893 73 - 0 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **6.000,0** **5.500,0** **5.000,0**
322 im Inland **2.600,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 893 73

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	3.500,0
davon fällig:		
2018 bis zu	3.000,0	
2019 bis zu	1.500,0	2.000,0
2020 bis zu	500,0	1.000,0
2021 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 500,0 T€ weniger

Die Mittel sind für die Förderung von Maßnahmen mit einem Gesamtwertumfang bis zu 125 T€, mit denen Vereine in die Lage versetzt werden sollen, Kleininvestitionen zum Erhalt der Vereinssportstätten zu tätigen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	500,0	500,0				
Soll VE 2017	5.000,0		3.000,0	1.500,0	500,0	
Soll VE 2018	3.500,0			2.000,0	1.000,0	500,0
Verpfl. aus VE		500,0	3.000,0	3.500,0	1.500,0	500,0
Summe der Titelgruppe			6.000,0	5.500,0	5.000,0	
			2.600,6			

77 Sportförderung für/über den Landessportbund

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen an den Landessportbund zur Förderung:

- breitensportlicher Ziele, realisiert durch Landessportbund, Landesfachverbände, Stadt- und Kreissportbünde und Sportvereine
- des leistungssportlichen Zieles Talententwicklung, realisiert durch Landesfachverbände und Sportvereine
- der Geschäftsstelle des Landessportbundes.

Operationalisierte Ziele sind im Zuwendungsvertrag mit dem Landessportbund vereinbart.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01660; Zuwendungsvertrag zur Sportförderung zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landessportbund Sachsen e. V.

547 77 - 6	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
322		0,0		
684 77 - 9	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	19.600,0	20.500,0	20.500,0
322		19.600,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 684 77

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:		41.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu		
2019 bis zu		20.500,0
2020 bis zu		20.500,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 900,0 T€ mehr

- für die Vereinsentwicklung (195,0 T€)
- für die Verbandsentwicklung (255,0 T€)
- für die Talententwicklung (375,0 T€)
- für die Institutionelle Förderung (75,0 T€).

Der Zuschuss des Freistaates Sachsen setzt sich wie folgt zusammen:

	2017 T€	2018 T€
1. Zuschuss für Geschäftsstelle des Landessportbundes	975,0	975,0
2. Projektförderung Breitensportentwicklung (Vereine)	6.100,0	6.100,0
3. Projektförderung Großsportgeräte (Vereine/Landesfachverband)	300,0	300,0
4. Projektförderung Vereinsentwicklung (Kreis-/Stadtsportbünde)	2.425,0	2.425,0
5. Verbandsentwicklung (Landesfachverband)	2.825,0	2.825,0
6. Talententwicklung (Landesfachverband)	7.875,0	7.875,0
Summe	20.500,0	20.500,0

Der Landessportbund Sachsen e. V. vergütet seine Angestellten seit dem 1. Januar 2004 nach Haustarif. Die hier ausgebrachten Vergütungsgruppen stellen lediglich die Obergrenze für die unter Beachtung des Besserstellungsverbot zulässige Vergütung dar. Die gezahlten Vergütungen liegen unter vergleichbaren Eingruppierungen im öffentlichen Dienst.

Der Vorläufige Plan kann erst im Dezember nach Beschluss des Präsidiums vorgelegt werden. Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts- und Wirtschaftsplan des Landessportbundes Sachsen e. V.

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben (zuwendungsfähig)	1.515,0	1.515,0	1.600,0	1.600,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (zuwendungsfähig)	415,0	415,0	440,0	445,0
3. Verbandsausgaben (nicht zuwendungsfähig)	3.410,0	3.410,0	3.950,0	3.945,0
4. Investitionen (nicht zuwendungsfähig)	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	5.340,0	5.340,0	5.990,0	5.990,0
Abzüglich Einnahmen:	4.440,0	4.440,0	5.015,0	5.015,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	900,0	900,0	975,0	975,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 684 77

Stellenplan:	Soll 2016 Stellenanzahl	Soll 2017 Stellenanzahl	Soll 2018 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 15Ü	1,00	1,00	1,00
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	0,00	1,00	1,00
E 12	2,00	2,00	2,00
E 11	5,00	4,00	4,00
E 10	7,00	7,00	7,00
E 9	10,00	10,00	10,00
E 6	2,00	2,00	2,00
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	30,00	30,00	30,00
Insgesamt:	30,00	30,00	30,00

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	39.200,0	19.600,0	19.600,0			
Soll VE 2017						
Soll VE 2018	41.000,0			20.500,0	20.500,0	
Verpfl. aus VE		19.600,0	19.600,0	20.500,0	20.500,0	

893 77 - 6	Zuschüsse für Großsportgeräte	---	---	---
322		0,0		

Summe der Titelgruppe	19.600,0	20.500,0	20.500,0
	19.600,0		

80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten

Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften (Olympische Spiele, Welt- und Europameisterschaften) in Sachsen in den olympischen Sportarten. Gesonderte Veranschlagung aufgrund der besonderen Bedeutung dieser Großsportveranstaltungen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01510; RL des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie) vom 5. Mai 2009 (SächsABl. S. 890), geändert durch RL vom 27. Juni 2015 (SächsABl. S. 1075).

633 80 - 6	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
322		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

684 80 - 4 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **100,0** **550,0** **450,0**
 322 46,5

Vgl. Vermerk bei 03 22/684 70.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	250,0	250,0
davon fällig:		
2018 bis zu	150,0	
2019 bis zu	100,0	150,0
2020 bis zu	0,0	100,0
2021 ff. bis zu	0,0	0,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 450,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 100,0 T€ weniger

Mehr um die Kofinanzierung der Bundesmittel für den Spitzensport sicherstellen zu können. Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften der Leistungsklasse in Sachsen in den olympischen Sportarten, u. a. für die WM im Fechten in Leipzig, die WM im Handball in Leipzig sowie die EM im Short Track in Dresden.

Verpflichtungsermächtigung dienen der haushaltsrechtlichen Absicherung der zumeist sehr langfristig zu planenden Ereignisse.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll VE 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll VE 2017	250,0		150,0	100,0	0,0	0,0
Soll VE 2018	250,0			150,0	100,0	0,0
Verpfl. aus VE		0,0	150,0	250,0	100,0	0,0

883 80 - 3 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** **---** **---**
 322 0,0

Summe der Titelgruppe **100,0** **550,0** **450,0**
 46,5

81 Modellprojekt zur Optimierung des langfristigen Leistungsaufbaus von Nachwuchsleistungssportlern durch begleitende trainingswissenschaftliche Maßnahmen

429 81 - 3 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** **---** **---** **---**
 322 0,0

547 81 - 0 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **---** **25,0** **25,0**
 322 100,0

Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 22/TG 71.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 81

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 25,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Kooperation mit dem Institut für Angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig (IAT) zur Optimierung des langfristigen Leistungsaufbaus von Nachwuchsleistungssportlern durch begleitende trainingswissenschaftliche Maßnahmen.

684 81 - 3 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	25,0	25,0
		100,0		
98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Sportstätten				
883 98 - 3 861	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
		0,0		
893 98 - 1 861	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	700,0	---	---
		0,0		
Summe der Titelgruppe		700,0	---	---
		0,0		
Gesamtausgaben		45.491,0	47.304,0	47.733,0
		41.364,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	200,0 234,0	200,0	200,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.000,0 727,8	2.000,0	2.000,0
Gesamteinnahmen	2.200,0 961,8	2.200,0	2.200,0
Personalausgaben	--- 0,0	---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	672,0 698,9	1.322,0	1.462,0
Verpflichtungsermächtigung		300,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.710,0 21.746,4	23.736,0	23.771,0
Verpflichtungsermächtigung	39.200,0	250,0	41.250,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	23.109,0 18.919,0	22.246,0	22.500,0
Verpflichtungsermächtigung	10.000,0	23.300,0	22.800,0
Gesamtausgaben	45.491,0 41.364,2	47.304,0	47.733,0
Verpflichtungsermächtigung	49.200,0	23.850,0	64.050,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-45.104,0	-45.533,0

Im Kapitel 0323 sind u. a. die Einnahmen und Ausgaben der Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung veranschlagt. Unterstützt werden die Gemeinden bei der Sanierung und Erhaltung der historisch wertvollen Altstadtkerne, der Beseitigung städtebaulicher Missstände bzw. Funktionsverluste, der Stärkung von Orts- und Stadtteilzentren und der Sicherung der Daseinsvorsorge in kleineren Städten und Gemeinden. Die Bund-Länder-Programme zur Förderung der städtebaulichen Erneuerung werden auf der Grundlage abgeschlossener Verwaltungsvereinbarungen mit dem Bund nach Artikel 104b GG durchgeführt. Veranschlagt sind zudem die Mittel der EU-Programme im Bereich der Stadt- und der Brachflächenentwicklung, mit denen Maßnahmen der Städte und Gemeinden gefördert werden. Die Förderung erfolgt über den Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) Förderzeitraum 2014-2020 sowie über den Europäischen Sozialfonds (ESF) Förderzeitraum 2014-2020 nach den Schwerpunkten:

- Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus EFRE,
- Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus EFRE,
- Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus ESF.

Im Bereich Wohnraumförderung wurde der Wohnraumförderungsfonds Sachsen gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 2 des Sächsischen Gesetzes zur Errichtung von Förderfonds errichtet. Der Fonds dient der nachhaltigen und qualitativen Entwicklung des Wohnungsbestandes zur Anpassung des Wohnungsmarkts an die Herausforderungen des demographischen Wandels, des Klimaschutzes sowie der Berücksichtigung besonderer Wohnbedürfnisse unter sozialen und generationenspezifischen Aspekten. Das Fondsvermögen dient darüber hinaus zur Abfinanzierung der Altverpflichtungen der bisherigen Bund-Länder-Wohnungsbauprogramme. Des Weiteren sind im Kapitel 03 23 Mittel für Zuschüsse zur sozialen Wohnraumförderung (mit Mietpreis- und Belegungsbindung), nachrangige Zuschüsse zur barrierearmen Anpassung von Mietwohnungen sowie Zuschüsse für wohnungswirtschaftliche Modellprojekte veranschlagt.

Die Ausgaben für das Wohngeld erfolgen auf der Grundlage des Vollzugs des Wohngeldgesetzes.

Neben Zuschüssen zu investiven Maßnahmen der Sicherung, Nutzbarmachung und Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern werden in Kapitel 03 23 auch Ausgaben zur Unterstützung und Koordinierung von Welterbe-Bestrebungen des Freistaates Sachsen sowie der Landesbeitrag des Freistaates Sachsen zum Bauhausverbund veranschlagt. Außerdem werden Landesbeiträge des Freistaates Sachsen für bedeutsame nationale Institutionen, wie z.B. das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK), Erstattungen für Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege und Zuschüsse für investive und investitionsfördernde Maßnahmen an Kulturdenkmälern aus Mitteln des Mauerfonds und PMO-Vermögens ausgewiesen.

Die Wirtschaftspläne des Wohnraumförderungsfonds Sachsen sowie des Stadtentwicklungsfonds Sachsen sind als Anlage zum Kapitel 03 23 dem Einzelplan 03 beigelegt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	- 3 423	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	---	---	---
			0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 12.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückzahlungen aus Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen der Städtebauförderung zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt.

119 02	- 2 423	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förde- rung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	---	---	---
			224,1		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 02.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückzahlungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung "Städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" vereinnahmt.

119 03	- 1 423	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förde- rung des "Städtebaulichen Denkmal- schutzes"	---	---	---
			0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 03.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückzahlungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" vereinnahmt.

119 04	- 0 423	Rückerstattungen im Rahmen der Zwi- schenabrechnung für das Bund-Länder- Programm zur Förderung der "Sozialen Stadt"	---	---	---
			2,5		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 04.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückzahlungen im Rahmen der Zwischenabrechnung aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung der "Sozialen Stadt" vereinnahmt.

119 05	- 9 423	Rückerstattungen aus dem Landespro- gramm zur Brachflächenrevitalisierung	---	---	---
			1.138,2		

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 19.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 119 05

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückzahlungen aus dem Landesprogramm zur Brachflächenrevitalisierung zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt.

119 06	- 8	Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen	---	---	---
	012		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 23/526 02.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Erstattungen anderer Länder für die Vergütung und Auslagen der Mitglieder der Prüfungsausschüsse für die Anerkennung von Prüfingeuren für Brandschutz und Standsicherheit vereinnahmt.

119 07	- 7	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die städtische Entwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	---	---	---
	423		29,2		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt.

119 08	- 6	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Förderung der Begründung von Belegungsrechten		---	---
	419				

Vgl. Vermerk bei 03 23/633 02.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Förderung der Begründung von Belegungsrechten vereinnahmt.

119 09	- 5	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege	---	---	---
	195		141,2		

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückzahlungen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt.

119 10	- 2	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	---	---	---
	195		49,4		

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 119 10

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückzahlungen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt.

119 11	- 1	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die Nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
	423		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt.

119 12	- 0	Rückerstattungen von Zinszuschüssen für die Wohnraumförderung		---	---
	411				

Vgl. Vermerk bei 03 23/663 04.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückerstattungen nicht verbrauchter Zuschüsse zur Zinsverbilligung wohnungswirtschaftlicher Darlehen vereinnahmt.

119 49	- 7	Vermischte Einnahmen	450,0	450,0	450,0
	419		430,1		

162 01	- 9	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 für die städtische Entwicklung und Brachflächenrevitalisierung	---	---	---
	423		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 vereinnahmt.

Der Kopplungsvermerk gilt für Verzugszinsen, die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Europäische Kommission vereinnahmt werden.

162 03	- 7	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 für die nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung	---	---	---
	423		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 162 03

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 für die nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung vereinnahmt.

162 06	- 4	Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	0,7	0,5	0,5
861			0,4		

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden zurückfließende Darlehenszinsen aus der RL-Nr. 03773, Auffangrichtlinie Hochwasserschäden 2010 vom 24. August 2010 (SächsABl. SDR. Nr. 3 S. S 106), geändert durch Ziffer IV der VwV vom 7. Januar 2011 (SächsABl. S. 168), vereinnahmt.

162 07	- 3	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte Brachflächenrevitalisierung	---	---	---
423			0,0		

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte Brachflächenentwicklung vereinnahmt.

162 08	- 2	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale Stadtentwicklung	---	---	---
423			0,0		

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale Stadtentwicklung vereinnahmt.

182 01	- 5	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992	---	---	---
419			30,2		

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückzahlungen von Aufwandsdarlehen des Programmjahres 1992 vereinnahmt.

182 02	- 4	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006	---	---	---
411			12,6		

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006 vereinnahmt. Die Mittel für das öffentliche Darlehen wurden 2006 nach der RL-Nr. 00700, VwV des SMI zur Beseitigung von Gebäudeschäden durch das Hochwasser der Elbe in den Monaten März und April 2006 vom 1. Juni 2006 (VwV Hochwasser 2006) bewilligt und bei Titel 03 23/893 35 außerplanmäßig nachgewiesen. Das Bewilligungsvolumen für 16 Maßnahmen betrug zum 31. Dezember 2013 473.765,77 €

182 06	- 0	Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	8,6	13,0	13,0
861			14,6		

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 182 06

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse aus der RL-Nr. 03773, Auffangrichtlinie Hochwasserschäden 2010 vom 24. August 2010 (SächsABl. SDR. Nr. 3 S. S 106), geändert durch Ziffer IV der VwV vom 7. Januar 2011 (SächsABl. S. 168), vereinnahmt.

182 07	- 9	Darlehensrückflüsse aus der Richtlinie Starkregen Wohngebäude 2014	---	***	***
	411		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12	- 3	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	59.500,0	59.500,0	59.500,0
	233		25.943,0		

Vgl. Vermerk bei 03 23/681 01.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden die Wohngelderstattungen des Bundes gemäß § 32 Wohngeldgesetz (WoGG) vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), zuletzt geändert durch Artikel 14 Nummer 12 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722), vereinnahmt.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01	- 5	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)"	---	---	---
	423		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 01.

331 13	- 1	Zuweisungen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	867,0	---	---
	423		2.887,0		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 13.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen vereinnahmt.

331 14	- 0	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	22.101,0	22.104,0	21.646,0
	423		18.809,5		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 14.

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 458,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes vereinnahmt.

331 15	- 9	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Sozialen Stadt	5.151,0	5.932,0	7.428,0
	423		3.166,9		

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 331 15

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 15.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 781,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.496,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt vereinnahmt.

331 17 - 7	Zuweisungen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	7.033,0	7.479,0	7.391,0
423		4.660,6		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 17.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 446,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 88,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren vereinnahmt.

331 18 - 6	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von kleineren Städten und Gemeinden	4.088,0	3.888,0	4.313,0
423		2.093,2		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 18.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 425,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden vereinnahmt.

331 23 - 9	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen	---	***	***
423		0,0		

Erläuterungen:

Auf dem Titel wurden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen vereinnahmt.

331 24 - 8	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	7.015,0	4.784,0	5.383,0
423		3.387,9		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 24.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.231,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 599,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen vereinnahmt.

331 25 - 7	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	22.881,0	28.031,0	28.811,0
423		27.345,1		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 25.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 331 25

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5.150,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 780,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren vereinnahmt.

331 26	- 6	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010	249,0	150,0	---
861			733,7		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 26.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 99,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die zusätzlichen Finanzhilfen des Bundes zur Beseitigung der Flutschäden infolge des Hochwassers 2010 im Rahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes vereinnahmt.

331 28	- 4	Zuweisungen des Bundes aus dem "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"		489,0	2.971,0
423					

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 28.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 489,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 2.482,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung aus dem "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" vereinnahmt.

331 36	- 4	Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden	---	2.400,0	2.358,0
195			0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 27.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.400,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 42,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Erhaltung ortsbildprägender Gebäude nachgewiesen.

334 01	- 2	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"	---	---	---
423			0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient bei Auflösung des Sondervermögens "Stadtentwicklungsfonds Sachsen" dem Nachweis eventueller Rückführungen aus dem Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen" an den Staatshaushalt, soweit diese für Fondszwecke des Sondervermögens "Stadtentwicklungsfonds Sachsen" dauerhaft nicht mehr benötigt werden.

341 02	- 2	Beiträge Dritter	---	---	---
195			0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 341 02

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Einnahmen von Dritten (u.a. Privatpersonen, Stiftungen) zur Unterstützung der Förderung aus dem Landesprogramm Denkmalpflege zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern vereinnahmt.

356 29	- 3	Zuweisungen aus Sondervermögen für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	10,0	10,0	10,0
	850		-230,1		

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 29.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden die Mittel des Bundes aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" für die Förderung der Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden nachgewiesen. Vgl. Erläuterungen zu 03 23/893 29.

Gesamteinnahmen	129.354,3	135.230,5	140.274,5
	90.869,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 02 - 9	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	57,0	52,0	52,0
012		1,6		

Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 06.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachausschüssen auf den Gebieten des Städtebaus, des Wohnungswesens, der Denkmalpflege, der Bautechnik und des Baurechts.

534 01 - 0	Dienstleistungen Dritter	700,0	650,0	680,0
012		462,5		

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/526 02, 03 23/544 01, 03 23/546 01, 03 23/546 02, 03 23/547 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	642,0	238,0
davon fällig:		
2018 bis zu	466,0	
2019 bis zu	176,0	238,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Betreuung, die Wartung und den Betrieb des Wohngeldverfahrens, für den Vollzug der Energieeinsparverordnung sowie ferner für Dienstleistungen zu Gunsten des Bauwesens sowie des Wohnungs- und Städtebaus und die Durchführung der Foren "In Zukunft Wohnen" und des "Klimaforums Städte- und Wohnungsbau".

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	232,5	172,5	60,0			
Soll VE 2016	356,0	356,0				
Soll VE 2017	642,0		466,0	176,0		
Soll VE 2018	238,0			238,0		
Verpfl. aus VE		528,5	526,0	414,0		

534 02 - 9	Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen		100,0	100,0
011		31,0		

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/547 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 534 02

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstleistungen Dritter zur Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen sowie der Landesanteil des Freistaates Sachsen zur Finanzierung von Personalkosten der UNESCO-Beauftragten beim Bund. Hieraus werden insbesondere auch Ausgaben für die zentrale und lokale Geschäftsstelle Weltkulturerbe finanziert.

544 01 - 8	Kosten der Begleitforschung für die	70,0	70,0	70,0
423	Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung	70,0		

Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	70,0	70,0
davon fällig:		
2018 bis zu	70,0	
2019 bis zu		70,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Begleitforschung zu den Bund-Länder-Programmen des Städtebaus.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	70,0	70,0				
Soll VE 2017	70,0		70,0			
Soll VE 2018	70,0			70,0		
Verpfl. aus VE		70,0	70,0	70,0		

546 01 - 6	Staatspreis Baukultur	10,0	50,0	5,0
011		21,7		

Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 40,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 45,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung des Staatspreises für Baukultur, u. a. für Urkunden, Plaketten, Preisverleihungsveranstaltung und Wanderausstellung sowie für die Bezahlung Externer, z.B. Jurymitglieder.

546 02 - 5	Zinszahlungen an den Bund bei nicht fristgerechter Wiederverwendung von zurückgeforderten Finanzhilfen aus Bund-Länder-Programmen der Städtebaulichen Erneuerung	30,0	5,0	5,0
423		0,8		

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 546 02

Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 25,0 T€ weniger

546 03 - 4 Wettbewerb "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen" **50,0** **50,0**
 011

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für den Wettbewerb "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen" (u. a. Preisgeld). Der Wettbewerb ist ein PPP-Projekt. Das Ziel des Wettbewerbs ist es, durch geeignete Projekte die Innenstädte sächsischer Städte in ihrer zentralen städtebaulichen und wirtschaftlichen Funktion für die Gesamtstadt zu stärken.

547 02 - 4 Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen **8.670,0** **10.722,8** **10.722,8**
 012 **6.373,9**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	41.576,8	
davon fällig:		
2018 bis zu	10.722,8	
2019 bis zu	10.722,8	
2020 bis zu	10.065,6	
2021 ff. bis zu	10.065,6	

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.052,8 T€ mehr

Veranschlagt ist die Vergütung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - für die Abwicklung von Förderprogrammen (vgl. § 2 Abs. 3 FördbankG) und weitere Kosten des Fördermittelvollzuges.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	8.670,0	8.670,0				
Soll VE 2017	41.576,8		10.722,8	10.722,8	10.065,6	10.065,6
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		8.670,0	10.722,8	10.722,8	10.065,6	10.065,6

547 03 - 3 Stärkung des Welterbegedankens im Freistaat Sachsen --- --- ---
 011 **55,0**

Vgl. Vermerk bei 03 23/534 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 03

Erläuterungen:

Unter diesem Titel werden Ausgaben für die Unterstützung der Welterbeprojekte und Welterbestätten im Freistaat Sachsen nachgewiesen. Hierzu zählen insbesondere Ausgaben für Präsentationsveranstaltungen, Expertengruppen, Workshops und Auswahlgremien einschließlich der Ausgaben für die Publizierung wichtiger Ereignisse in diesem Kontext.

547 04 - 2	Ausgaben für die Durchführung der Bau-	---	***	***
011	ministerkonferenz	35,4		

547 05 - 1	Vorbereitung und Durchführung des		---	---
011	Europäischen Jahres des kulturellen			
	Erbes 2018			

Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.

Erläuterungen:

Unter diesem Titel werden Ausgaben für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen mit grenzübergreifenden und die Menschen verbindenden Charakter im Kontext des Europäischen Jahres des kulturellen Erbes 2018 nachgewiesen. Die Mittel dienen der Vorbereitung und Durchführung des Europäischen Jahres des kulturellen Erbes 2018, insbesondere einer Komplementärfinanzierung von der EU und dem Bund geförderter Vorhaben. Die Initiative des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK) zur Durchführung eines Europäischen Jahres des kulturellen Erbes 2018 wird entsprechend des Beschlusses der 349. Kultusministerkonferenz (KMK) vom 12./13. März 2015 durch den Freistaat Sachsen unterstützt.

547 06 - 0	Vorbereitung und Durchführung des		100,0	100,0
011	Bauhaus Jubiläums 2019			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr

Unter diesem Titel werden Ausgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Projekten des Bauhaus Jubiläums 2019, insbesondere zur Komplementärfinanzierung von Projekten, die von der Kulturstiftung des Bundes (KSB) gefördert werden, nachgewiesen.

**Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen**

631 01 - 2	Abführungen von Wohngelderstattun-	---	---	---
233	gen an den Bund	1,2		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/681 01.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis über die Rückführung von zu viel abgefordertem Wohngeld (Bundesanteil) an den Bund.

632 01 - 1	Landesanteil am Deutschen Institut für	423,7	437,0	475,0
011	Bautechnik, an der Geschäftsstelle der	333,4		
	Bauministerkonferenz und am Deut-			
	schischen Institut für Normung e. V.			

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 38,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 632 01

Das Deutsche Institut für Bautechnik Berlin ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach Berliner Landesrecht. Es dient der einheitlichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Der Freistaat Sachsen ist dem Bund-/ Länderabkommen über das Institut beigetreten und trägt gemäß diesem Abkommen einen Landesanteil am Institut. Der Freistaat Sachsen trägt einen Anteil an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und einen Landesanteil zur Finanzierung des Deutschen Instituts für Normung (DIN) gemäß dem Vertrag des DIN mit den Bundesländern.

Veranschlagt sind Landesanteile für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Deutsches Institut für Bautechnik	380,0	418,0
2.	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz	9,0	9,0
3.	Deutsches Institut für Normung e. V.	48,0	48,0
Summe		437,0	475,0

632 02 - 0	Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK)	5,4	16,2	16,2
195		5,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zur anteiligen Finanzierung der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK). Die Höhe der anteiligen Finanzierung wurde durch die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) festgelegt und den jeweiligen Bundesländern auf Grundlage des Königsteiner Schlüssels in Rechnung gestellt. Ebenso werden hier Ausgaben für die Geschäftsstellentätigkeit des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK) in Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Europäischen Jahres des kulturellen Erbes 2018 entsprechend des Beschlusses der 349. Kultusministerkonferenz (KMK) vom 12./13. März 2015 nachgewiesen.

Das Nationalkomitee hat die Aufgabe, auf Grundlage der Denkmalschutz-Charta des Europarates, der Deklaration des Europäischen Denkmalschutzkongresses Amsterdam 1975 und der in der Bundesrepublik Deutschland zum Europäischen Denkmalschutzjahr erarbeiteten Empfehlungen, die umfassende Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes in allen Bereichen unseres Lebens zu fördern.

632 03 - 9	Landesbeitrag für den Bauhaus Verbund 2019		21,3	21,3
195		10,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 21,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für den jährlichen Finanzierungsbeitrag des Freistaates Sachsen an der Geschäftsstelle des Bauhaus Verbundes 2019.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	85,2	21,3	21,3	21,3	21,3	
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		21,3	21,3	21,3	21,3	

633 01 - 0	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	4.477,0	4.477,0	4.477,0
423		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 633 01

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	3.000,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	1.000,0	
2019 bis zu	1.000,0	
2020 bis zu	500,0	
2021 ff. bis zu	500,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für Zuwendungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung sowie Landesmittel zur Kofinanzierung. Aus diesem Titel werden die Erstellung gebietsbezogener integrierter Handlungskonzepte und auf deren Grundlage die Durchführung von Vorhaben zur sozialen Eingliederung und Integration in Beschäftigung von Menschen in sozial benachteiligten Stadtgebieten gefördert.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01451, RL des SMI zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2014 bis 2020 mitfinanzierten Vorhaben der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung in benachteiligten Stadtgebieten (RL Nachhaltige soziale Stadtentwicklung ESF 2014-2020) vom 9. März 2015 (SächsABl. S 402), geändert durch Richtlinie vom 11. Januar 2016 (SächsABl. S. 79)

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgaberes 2015	8.763,0	7.959,4	803,6
2016 (Soll)	4.477,0	3.673,4	803,6
2017 (Soll)	4.477,0	3.673,4	803,6
2018 (Soll)	4.477,0	3.673,4	803,6
2019 (Mipla)	4.477,0	3.673,4	803,6
2020 (Mipla)	4.477,0	3.673,4	803,6
2021 (n+3 Regel)	4.477,0	3.673,6	803,4
2022 (n+3 Regel)			
2023 (n+3 Regel)			
Summe:	35.625,0	30.000,0	5.625,0

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 66 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	7.977,0	3.477,0	1.500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Soll VE 2017	3.000,0		1.000,0	1.000,0	500,0	500,0
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		3.477,0	2.500,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0

633 02 - 9 Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Förderung der Begründung von Belegungsrechten an Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern
 235

4.900,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 633 02

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 08.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Hier werden Mittel zur Förderung der Begründung von Belegungsrechten an Wohnungen für Asylbewerber nachgewiesen. Zuwendungsempfänger sind die Landkreise und Kreisfreien Städte.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03726, Richtlinie des SMI über die Förderung der Begründung von Belegungsrechten (RL Förderung Belegungsrechte) vom 6. Oktober 2015 (SächsABl. S. 1450), geändert durch RL vom 22. April 2016 (SächsABl. S. 579).

663 03	- 1	Zinszuschüsse für Kommunaldarlehen	100,0	***	***
861			0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt waren Mittel für Zuwendungen zur Behebung von Schäden an öffentlichen Einrichtungen infolge des Hochwassers 2010.

663 04	- 0	Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung	5.000,0	---	***
411			333,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 12.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Mittel für Zuschüsse zur Zinsverbilligung von wohnungswirtschaftlichen Darlehen der KfW nachgewiesen.

671 31	- 7	Erstattungen von Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege	25,6	25,6	25,6
195			20,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den pauschalen Ersatz von Reisekosten und Entschädigungen für die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege nach § 7 Absatz 4 Satz 1 des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) in Verbindung mit der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Entschädigung und den Reisekostenersatz für die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege (Denkmalpflegeentschädigungsverordnung) vom 4. April 2015 (SächsGVBl. S. 291).

Die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege werden von der unteren Denkmalschutzbehörde im Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Landesamt für Archäologie zur fachlichen Unterstützung und Beratung für die Dauer von fünf Jahren berufen.

681 01	- 1	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	119.000,0	119.000,0	119.000,0
233			52.262,3		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/631 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/231 12. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückzahlungen von Wohngeld einschließlich Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Wohngeldleistungen auf der Grundlage des Wohngeldgesetzes (WoGG) vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), zuletzt geändert durch Artikel 14 Nummer 12 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722). Der Bund erstattet den Ländern gemäß § 32 WoGG die Hälfte des gewährten Wohngeldes.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

686 02 - 5 195	Zuschüsse an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK)	130,0 130,0	130,0	130,0
-------------------	---	----------------	-------	-------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Projektförderung des Institutes für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK) für die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung auf dem Gebiet der Denkmalpflege, insbesondere für naturwissenschaftlich begründete Konservierungs- und Restaurierungskonzepte an Denkmälern, die naturwissenschaftliche Beratung der Denkmalfachbehörden sowie die Betreuung von Untersuchungen und Restaurierungen an Denkmälern.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

863 02 - 0 861	Darlehen zur Beseitigung von Grundstücks- und Gebäudeschäden für Härtefälle - Hochwasser 2010	--- 0,0	---	---
-------------------	--	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Ausgaben für Zuwendungen zur Beseitigung von Schäden vom Hochwasser im August 2010, die nicht von Förderprogrammen abgedeckt werden, nachgewiesen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03773, RL des SMI zur Beseitigung von Schäden vom Hochwasser im August 2010, die nicht von Förderprogrammen abgedeckt werden (Auffangrichtlinie Hochwasserschäden 2010) vom 24. August 2010 (SächsABl. Sdr. S. S106), geändert durch Ziffer IV der VwV vom 7. Januar 2011 (SächsABl. S. 168) i. V. m. der RL des SMI zur Behebung von Schäden infolge des Sommerhochwassers 2010 (VwV SMI Aufbauhilfe Sommerhochwasser 2010) vom 2. November 2010 (SächsABl. S. 1719), geändert durch Ziffer V der VwV vom 7. Januar 2011 (SächsABl. S. 168).

863 04 - 8 411	Darlehen zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden - Starkregenereignis Mai 2014	--- 0,0	***	***
-------------------	---	------------	-----	-----

883 01 - 7 423	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)"	--- 0,0	---	---
-------------------	--	------------	-----	-----

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/331 01.

Erläuterungen:

Durch das Forschungsprogramm "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau - ExWoSt" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sollen neue, durch praktische Anwendungen abgesicherte Erkenntnisse der Wohnungs- und Städtebaupolitik gewonnen werden. Modellvorhaben werden mit der jeweiligen Gemeinde durchgeführt. Die Fördermittel werden gemäß der Richtlinie des Bundes den Ländern zugewiesen (RL-Nr. 03530). Der Freistaat Sachsen reicht die Mittel anschließend an die Bewilligungsbehörden weiter.

883 02 - 6 423	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung "Städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zurückgezählten Fördermittel	--- 330,3	---	---
-------------------	--	--------------	-----	-----

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 02.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

883 03 - 5 423	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" zurückgezahlten Fördermittel	---	---	---
		24,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 03.

883 04 - 4 423	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der "Sozialen Stadt" zurückgezahlten Fördermittel	---	---	---
		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 04.

883 05 - 3 423	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Städtebauförderung	4.000,0	4.000,0	5.000,0
		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	5.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	5.000,0	
2019 bis zu		5.000,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel u. a. zur Ersetzung des kommunalen Eigenanteils bei der Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Stadtentwicklung.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03725, RL des SMI zur Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Unterbringung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen im Rahmen der Programme der städtebaulichen Erneuerung (RL Flüchtlingswohnungen) vom 30. März 2015 (SächsABl. S. 502).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	4.000,0	4.000,0				
Soll VE 2017	5.000,0		5.000,0			
Soll VE 2018	5.000,0			5.000,0		
Verpfl. aus VE		4.000,0	5.000,0	5.000,0		

883 08 - 0 423	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden	1.200,0	1.200,0	---
		1.206,9		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/883 12.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 08

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Rückbaus dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude außerhalb der Fördergebiete der Bund-Länder-Programme "Stadtumbau Ost" und der Städtebaulichen Erneuerung. Zuwendungsempfänger sind die Gemeinden.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03505, VwV des SMI zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden (VwV Rückbau Wohngebäude) vom 25. Juni 2013 (SächsABl. S. 672).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	1.200,0	1.200,0				
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		1.200,0				

883 12 - 4	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	1.000,0	1.200,0	2.775,0
423		3.346,2		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/883 08.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 01.

Eine Kumulierung mit Mitteln der Bund-Länder-Programme des Städtebaus ist zugelassen.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.575,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von investiven sowie investitionsvorbereitenden Maßnahmen im Rahmen des Städtebaus, bei denen ein besonderes Landesinteresse besteht, sowie von Modellprojekten im Bereich des Städtebaus. Bei diesem Titel können Mittel des Bundes aus dem Mauerfonds und sonstige Zuweisungen aus Landesmitteln nachgewiesen werden.

In der Zweckbestimmung insbesondere inbegriffen ist die Stützung des kommunalen Eigenanteils im Rahmen der Städtebauförderung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		1.000,0				

883 13 - 3	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.734,0	---	---
423		5.774,0		

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26, 03 23/883 27.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 13. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 13

Erläuterungen:

Gefördert wurden städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch. Die Einzelheiten ergeben sich für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen aus §§ 136 bis 164b BauGB und für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen aus §§ 165 bis 171 BauGB.

Der Bund hat letztmalig in 2012 Finanzhilfen in diesem Programm zugewiesen. Bis 2016 erfolgten die Fortführung und der Abschluss der geförderten Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der regulären Zuweisung der Finanzhilfen. Einzelne Maßnahmen können bei Übertragung der Ausgabereste noch in 2017 und 2018 fortgeführt und abgeschlossen werden.

Zum 31. Dezember 2015 sind in Sachsen 281 Fördergebiete in 199 Programmgemeinden ausgewiesen.

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03500, VwV des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S. 1467).

Titel 03 23/883 13	1991-2015	2016	2017	2018	Gesamt
Bewilligungsrahmen	1.645,0	0,0	0,0	0,0	1.645,0
Ausgabebefugnis 1991-2015	1.643,3	0,0	0,0	0,0	1.643,3
verbleiben	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
Ausgabebefugnis 2016	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
verbleiben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgabebefugnis 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
verbleiben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgabebefugnis 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
verbleiben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehen in 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
verbleiben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehen in 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
verbleiben		0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehen in 2021			0,0	0,0	0,0
verbleiben			0,0	0,0	0,0

883 14 - 2 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Pro- **44.202,0** **44.208,0** **43.292,0**
 423 **gramm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes** **37.619,0**

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26, 03 23/883 27.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 14. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 14

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	39.176,0	39.176,0
davon fällig:		
2018 bis zu	10.248,0	
2019 bis zu	12.368,0	10.248,0
2020 bis zu	10.350,0	12.368,0
2021 ff. bis zu	6.210,0	16.560,0

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 916,0 T€ weniger

Ziel des Programms Städtebaulicher Denkmalschutz ist die Sicherung und Erhaltung der in ihrer Struktur und Funktion bedrohten historisch wertvollen Altstadtbereiche, insbesondere der mittelalterlichen Stadtkerne bzw. sonstiger Siedlungsbereiche mit denkmalwerter Bausubstanz und besonderer stadtbaugeschichtlicher Bedeutung. Neben der Wahrung des kulturhistorischen Erbes steht verstärkt die Förderung von Investitionen im privaten Bereich und die damit verbundene Stärkung des Stadtbürgertums im Vordergrund, um dem andauernden Negativtrend in der demographischen Entwicklung entgegen zu wirken. Darüber hinaus können die Finanzhilfen auch eingesetzt werden für den Um- und Ausbau bestehender Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder deren Neuschaffung durch die Umnutzung von Altbauten sowie für Maßnahmen, die der Erhaltung und Umgestaltung von Straßen- und Platzräumen von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung dienen.

Bund und Land tragen jeweils 40 % der förderfähigen Kosten. Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt 20 % der förderfähigen Kosten.

Einschließlich Programmjahr 2015 sind in Sachsen 83 Fördergebiete in 58 Programmgemeinden ausgewiesen.

Eine Kumulierung mit Finanzhilfen nach RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 und eine Verwendung der Finanzhilfen zur Stützung des kommunalen Eigenanteils für Maßnahmen zur Integrierten Stadtentwicklung nach der RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 ist zugelassen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03500, VwV des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S. 1467).

Titel 03 23/883 14	1991-2015	2016	2017	2018	Gesamt
Bewilligungsrahmen	1.257,7	41,2	41,2	41,2	1.381,3
Ausgabebefugnis 1991-2015	1.158,6	0,0	0,0	0,0	1.158,6
verbleiben	99,1	41,2	41,2	41,2	222,7
Ausgabebefugnis 2016	42,2	2,0	0,0	0,0	44,2
verbleiben	56,9	39,2	41,2	41,2	178,5
Ausgabebefugnis 2017	32,0	10,2	2,0	0,0	44,2
verbleiben	24,9	29,0	39,2	41,2	134,3
Ausgabebefugnis 2018	18,7	12,4	10,2	2,0	43,3
verbleiben	6,2	16,6	29,0	39,2	91,0
vorgesehen in 2019	6,2	10,4	12,4	10,2	39,2
verbleiben	0,0	6,2	16,6	29,0	51,8
vorgesehen in 2020		6,2	10,4	12,4	29,0
verbleiben		0,0	6,2	16,6	22,8
vorgesehen in 2021			6,2	10,4	16,6
verbleiben für Folgejahre			0,0	6,2	6,2

883 15 - 1 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt " **10.302,0** **11.864,0** **14.856,0**
 423 **6.333,8**

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26, 03 23/883 27.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 15

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 15. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	18.030,0	18.030,0
davon fällig:		
2018 bis zu	4.716,0	
2019 bis zu	5.692,0	4.716,0
2020 bis zu	4.764,0	5.692,0
2021 ff. bis zu	2.858,0	7.622,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.562,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 2.992,0 T€ mehr

Seit 1999 gewährt der Bund aufgrund der Verwaltungsvereinbarung dem Freistaat Finanzhilfen zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf im Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" (SSP). Es werden Stadtteile gefördert, die infolge sozial-räumlicher Segregation davon bedroht sind, ins soziale Abseits zu rutschen. Es handelt sich dabei meist um hochverdichtete, einwohnerstarke Stadtteile, die im Hinblick auf ihre Sozialstruktur, den baulichen Bestand, das Arbeitsplatzangebot, das Ausbildungsniveau, die Ausstattung mit sozialer und stadtteilkultureller Infrastruktur sowie die Qualität der Wohnungen, des Wohnumfeldes und der Umwelt erhebliche Defizite aufweisen. Ziele des Programms sind, die physischen Wohn- und Lebensbedingungen, die Nutzungsvielfalt sowie die wirtschaftliche Basis in den Stadtteilen zu stabilisieren und zu verbessern, das Image der Gebiete, die Öffentlichkeitsarbeit im Quartier, die Identifikation mit den Quartieren und das bürgerliche Engagement zu stärken, sowie die Generationsgerechtigkeit und die Integration aller Bevölkerungsgruppen zu verbessern.

Neben investiven Maßnahmen sollen die städtebaulichen Gesamtmaßnahmen ein wichtige Anstoßfunktion für Maßnahmen anderer Ressorts, wie Soziales, Wirtschaft, Ökologie, Bildung und Kultur auf allen Ebenen (Bund, Land, Kommune) unter Beteiligung der Bewohnerschaft und lokalen Akteuren haben, um so Nachhaltigkeit und eine Verstetigung erreichen zu können.

Die Finanzhilfen werden auf der Grundlage eines von den Gemeinden unter Beteiligung der Bürger erarbeiteten integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für investive Maßnahmen, wie Ordnungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Parkierungsanlagen usw.), für die Modernisierung u.a. von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen sowie die Instandsetzung von Wohngebäuden eingesetzt.

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten.

Einschließlich Programmjahr 2015 sind in Sachsen 26 Fördergebiete in 21 Programmgemeinden ausgewiesen. Im Programmjahr 2016 beginnt ein Neustart des Programms "Soziale Stadt".

Eine Kumulierung mit Finanzhilfen nach RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 und eine Verwendung der Finanzhilfen zur Stützung des kommunalen Eigenanteils für Maßnahmen zur Integrierten Stadtentwicklung nach der RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 ist zugelassen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03500, VwV des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S. 1467).

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 15

Titel 03 23/883 15	1991-2015	2016	2017	2018	Gesamt
Bewilligungsrahmen	153,5	15,0	19,0	19,0	206,5
Ausgabebefugnis 1991-2015	131,6	0,0	0,0	0,0	131,6
verbleiben	21,9	15,0	19,0	19,0	74,9
Ausgabebefugnis 2016	8,4	0,7	0,0	0,0	9,1
verbleiben	13,5	14,3	19,0	19,0	65,8
Ausgabebefugnis 2017	7,2	3,7	0,9	0,0	11,8
verbleiben	6,3	10,6	18,1	19,0	54,0
Ausgabebefugnis 2018	4,7	4,5	4,7	0,9	14,8
verbleiben	1,6	6,1	13,4	18,1	39,2
vorgesehen in 2019	1,6	3,8	5,7	4,7	15,8
verbleiben	0,0	2,3	7,7	13,4	23,4
vorgesehen in 2020		2,3	4,8	5,7	12,8
verbleiben		0,0	2,9	7,7	10,6
vorgesehen in 2021			2,9	4,8	7,7
verbleiben für Folgejahre			0,0	2,9	2,9

883 16 - 0 Zuweisungen für die Wiederherstellung der durch das Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im Bereich des Städtebaus
 861

Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Verbuchung von Programmmitteln aufgrund von Zahlungen bzw. Rückerstattungen während sowie nach Abschluss des Programms. Hier wird zugelassen, durch Rotabsetzungen die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der Mittel an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" erfolgt über die Einnahmetitel 15 04/356 21 und 15 04/356 41 entsprechend dem Finanzierungsanteil.

Bei diesem Titel wurden die Ausgaben aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds 2002" für die Förderung der Wiederherstellung der durch das Hochwasser zerstörten städtebaulichen Infrastruktur nachgewiesen.

883 17 - 9 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren
 423

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 0323/883 15, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26, 03 23/883 27.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 17. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 17

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	12.670,0	12.670,0
davon fällig:		
2018 bis zu	3.314,0	
2019 bis zu	4.000,0	3.314,0
2020 bis zu	3.348,0	4.000,0
2021 ff. bis zu	2.008,0	5.356,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 892,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 176,0 T€ weniger

Angesichts der Bedeutung der Stadt-, Stadtteil- und Ortsteilzentren und der vor ihnen liegenden Herausforderungen haben Bund und Länder in der Städtebauförderung 2008 das Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" eingerichtet. Mit den Finanzhilfen sollen die Gemeinden bei der Stärkung ihrer Zentrenfunktion und der Bewältigung vorhandener, struktureller Schwierigkeiten in den zentralen Stadt- und Ortsbereichen unterstützt werden. Zentrale Versorgungsbereiche, welche durch Funktionsverluste, insbesondere Leerstand (Handel, Dienstleistungen, Wohnen), bedroht oder betroffen sind, werden dabei gezielt unterstützt. Die Finanzhilfen werden eingesetzt für Investitionen zur Profilierung und Standortaufwertung.

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten.

Einschließlich Programmjahr 2015 sind in Sachsen bisher 38 Fördergebiete in 34 Programmgemeinden ausgewiesen.

Eine Kumulierung mit Finanzhilfen nach RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 und eine Verwendung der Finanzhilfen zur Stützung des kommunalen Eigenanteils für Maßnahmen zur Integrierten Stadtentwicklung nach der RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 ist zugelassen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03503, VwV des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S. 1467).

Titel 03 23/883 17	1991-2015	2016	2017	2018	Gesamt
Bewilligungsrahmen	90,7	13,3	13,3	13,3	130,6
Ausgabebefugnis 1991-2015	56,5	0,0	0,0	0,0	56,5
verbleiben	34,2	13,3	13,3	13,3	74,1
Ausgabebefugnis 2016	14,0	0,7	0,0	0,0	14,7
verbleiben	20,2	12,6	13,3	13,3	59,4
Ausgabebefugnis 2017	11,0	3,3	0,7	0,0	15,0
verbleiben	9,2	9,3	12,6	13,3	44,4
Ausgabebefugnis 2018	6,8	4,0	3,3	0,7	14,8
verbleiben	2,4	5,3	9,3	12,6	29,6
vorgesehen in 2019	2,4	3,3	4,0	3,3	13,0
verbleiben	0,0	2,0	5,3	9,3	16,6
vorgesehen in 2020		2,0	3,3	4,0	9,3
verbleiben		0,0	2,0	5,3	7,3
vorgesehen in 2021			2,0	3,3	5,3
verbleiben für Folgejahre			0,0	2,0	2,0

883 18 - 8	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	8.176,0	7.776,0	8.626,0
423		4.186,4		

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26, 03 23/883 27.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 18

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 18. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	9.352,0	9.352,0
davon fällig:		
2018 bis zu	2.446,0	
2019 bis zu	2.952,0	2.446,0
2020 bis zu	2.472,0	2.952,0
2021 ff. bis zu	1.482,0	3.954,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 400,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 850,0 T€ mehr

Mit dem Bund-Länder-Programm wird die Entwicklung kleinerer Städte und Gemeinden im ländlichen Raum, die von einem hohen Bevölkerungsrückgang und vom demografischen Wandel betroffen sind, und deshalb zur Sicherung der Daseinsvorsorge mit ihren Nachbargemeinden kooperieren, unterstützt. Ziel ist es, kleinere Städte und Gemeinden durch Investitionen in die Entwicklung und Neuorientierung der städtebaulichen Infrastruktur der Daseinsvorsorge, wie z. B. in den Bereichen Soziales, Bildung, Mobilität und Freizeit, zu unterstützen, um ihre Handlungsfähigkeit für sich und ihr Umland auf einem angemessenen Niveau zu gewährleisten. Dabei spielt die Aufgabenteilungen im Rahmen von dauerhafter übergemeindlicher Zusammenarbeit und regionalen Abstimmungen zur gemeinsamen Nutzung von Infrastruktur- und Dienstleistungseinrichtungen eine tragende Rolle.

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 v. H. der förderfähigen Kosten.

Bis einschließlich Programmjahr 2015 wurden 17 Gemeinden mit jeweils einer Gesamtmaßnahme in das Programm aufgenommen.

Eine Kumulierung mit Finanzhilfen nach RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 und eine Verwendung der Finanzhilfen zur Stützung des kommunalen Eigenanteils für Maßnahmen zur Integrierten Stadtentwicklung nach der RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 ist zugelassen.

Rechtsgrundlage:

RL.-Nr. 03750, VwV des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S 1467).

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 18

Titel 03 23/883 18	1991-2015	2016	2017	2018	Gesamt
Bewilligungsrahmen	32,8	9,8	9,8	9,8	62,2
Ausgabebefugnis 1991-2015	17,8	0,0	0,0	0,0	17,8
verbleiben	15,0	9,8	9,8	9,8	44,4
Ausgabebefugnis 2016	6,6	0,5	0,0	0,0	7,1
verbleiben	8,4	9,3	9,8	9,8	37,3
Ausgabebefugnis 2017	4,8	2,5	0,5	0,0	7,8
verbleiben	3,6	6,8	9,3	9,8	29,5
Ausgabebefugnis 2018	2,7	2,9	2,5	0,5	8,6
verbleiben	0,9	3,9	6,8	9,3	20,9
vorgesehen in 2019	0,9	2,4	2,9	2,5	8,7
verbleiben	0,0	1,5	3,9	6,8	12,2
vorgesehen in 2020		1,5	2,4	2,9	6,8
verbleiben		0,0	1,5	3,9	5,4
vorgesehen in 2021			1,5	2,4	3,9
verbleiben für Folgejahre			0,0	1,5	1,5
883 23 - 1	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen		---	***	***
423			0,0		
883 24 - 0	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen		14.030,0	9.568,0	10.766,0
423			6.775,9		

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 25, 03 23/883 26, 03 23/883 27.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 24. Die Mittel sind im Verhältnis 50% Bundesmitteln und 50% Landesmitteln zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	4.754,0	4.754,0
davon fällig:		
2018 bis zu	1.244,0	
2019 bis zu	1.500,0	1.244,0
2020 bis zu	1.256,0	1.500,0
2021 ff. bis zu	754,0	2.010,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 4.462,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 1.198,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 24

Das Programm zielt auf die Wiederherstellung intakter Stadtstrukturen. Auf der Grundlage von Stadtentwicklungskonzepten werden dauerhaft nicht mehr benötigte Wohnungen rückgebaut und damit die Stadtteile stabilisiert.

Seit dem Programmjahr 2012 wird der Rückbau durch einen Zuschuss je Quadratmeter rückgebauter Wohnfläche bis zur Höhe der nachgewiesenen Kosten, höchstens jedoch 70 € pro rückgebauter Wohnfläche, gewährt.

Im Programmteil Rückbau kann ab dem Programmjahr 2006 auch die Anpassung der städtischen Infrastruktur gefördert werden. An der Anpassung der städtischen Infrastruktur beteiligt sich der Bund in Höhe von 50 v. H. am Förderaufwand. Der Freistaat Sachsen stellt eine Komplementärfinanzierung in gleicher Höhe zur Verfügung.

Im Bund-Länder-Programm Stadtbau Ost wurden bis zum 30.08.2015 rund 115.969 Wohneinheiten rückgebaut. In Sachsen standen entsprechend Mikrozensus 2011 insgesamt ca. 230.000 Wohnungen leer.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 00670, VwV des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S. 1467).

Titel 03 23/883 24	1991-2015	2016	2017	2018	Gesamt
Bewilligungsrahmen	437,1	5,0	5,0	5,0	452,1
Ausgabebefugnis 1991-2015	409,0	0,0	0,0	0,0	409,0
verbleiben	28,1	5,0	5,0	5,0	43,1
Ausgabebefugnis 2016	10,9	0,2	0,0	0,0	11,1
verbleiben	17,2	4,8	5,0	5,0	32,0
Ausgabebefugnis 2017	8,1	1,2	0,2	0,0	9,5
verbleiben	9,1	3,6	4,8	5,0	22,5
Ausgabebefugnis 2018	7,8	1,5	1,2	0,2	10,7
verbleiben	1,3	2,1	3,6	4,8	11,8
vorgesehen in 2019	1,3	1,3	1,5	1,2	5,3
verbleiben	0,0	0,8	2,1	3,6	6,5
vorgesehen in 2020		0,8	1,3	1,5	3,6
verbleiben		0,0	0,8	2,1	2,9
vorgesehen in 2021			0,8	1,3	2,1
verbleiben für Folgejahre			0,0	0,8	0,8

883 25 - 9 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtbbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren **45.762,0** **56.062,0** **57.622,0**
 423 54.690,1

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 26, 03 23/883 27.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 25. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 25

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	63.552,0	63.552,0
davon fällig:		
2018 bis zu	16.622,0	
2019 bis zu	20.066,0	16.622,0
2020 bis zu	16.790,0	20.066,0
2021 ff. bis zu	10.074,0	26.864,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10.300,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.560,0 T€ mehr

Das Programm zielt auf die Wiederherstellung intakter Stadtstrukturen ab, indem auf der Grundlage von Stadtentwicklungskonzepten Stadtteile stabilisiert werden, die durch physischen Verfall und von sozialer Erosion bedroht sind.

Im Programmteil - Aufwertung - werden die städtebauliche Neuordnung sowie die Wiedernutzung von freigelegten Flächen, die Verbesserung des öffentlichen Raums und des Wohnumfeldes, sonstige Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich sind, durch Finanzhilfen unterstützt. Auch die Aufwertung und der Umbau des vorhandenen Gebäudebestandes und die Modernisierung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen sind förderfähig.

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 v. H. der förderfähigen Kosten.

Seit dem Programmjahr 2005 besteht die Möglichkeit der Finanzierung der Sicherung an vor 1949 errichteten Gebäuden mit baukultureller Bedeutung und an von das Stadtbild prägenden Gebäuden. Der Bund beteiligt sich in Höhe von höchstens 50 v. H. an den förderfähigen Kosten, der Freistaat Sachsen komplementiert in gleicher Höhe, so dass die Gemeinde keinen Eigenanteil leisten muss. Der Freistaat Sachsen nimmt von dieser Möglichkeit seit dem Programmjahr 2005 Gebrauch und bewilligt Gemeinden Finanzhilfen in diesem Programmteil.

Seit dem Programmjahr 2010 eröffnet der Bund eine weitere Fördermöglichkeit. Auch für die Sanierung von Gebäuden, die vor 1949 errichtet wurden (Altbauten) stellt der Bund 50 v. H. der förderfähigen Kosten bereit. Da der Freistaat Sachsen in gleicher Höhe Finanzhilfen zur Verfügung stellt, muss die Gemeinde auch bei der dieser Förderung keinen Eigenanteil leisten. Der Anteil der Finanzhilfen, die für die Sicherung und Sanierung ohne Eigenanteil der Gemeinde eingesetzt werden darf, wird in der Verwaltungsvereinbarung begrenzt.

Eine Kumulierung mit Finanzhilfen nach RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 und eine Verwendung der Finanzhilfen zur Stützung des kommunalen Eigenanteils für Maßnahmen zur Integrierten Stadtentwicklung nach der RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 ist zugelassen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 00660, VwV des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S. 1467).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 25

Titel 03 23/883 25	1991-2015	2016	2017	2018	Gesamt
Bewilligungsrahmen	569,2	57,8	66,8	66,8	760,6
Ausgabebefugnis 1991-2015	453,1	0,0	0,0	0,0	453,1
verbleiben	116,1	57,8	66,8	66,8	307,5
Ausgabebefugnis 2016	47,9	2,8	0,0	0,0	50,7
verbleiben	68,2	55,0	66,8	66,8	256,8
Ausgabebefugnis 2017	38,4	14,4	3,3	0,0	56,1
verbleiben	29,8	40,6	63,5	66,8	200,7
Ausgabebefugnis 2018	20,4	17,4	16,6	3,3	57,7
verbleiben	9,4	23,2	46,9	63,5	143,0
vorgesehen in 2019	9,4	14,5	20,0	16,6	60,5
verbleiben	0,0	8,7	26,9	46,9	82,5
vorgesehen in 2020		8,7	16,8	20,0	45,5
verbleiben		0,0	10,1	26,9	37,0
vorgesehen in 2021			10,1	16,8	26,9
verbleiben für Folgejahre			0,0	10,1	10,1

883 26 - 8 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010 **560,3** **337,5** ---
 861 1.650,7

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 27.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 26. Die Mittel sind im Verhältnis 40 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 222,8 T€ weniger

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für Zuwendungen zur Behebung der Flutschäden infolge des Hochwassers 2010 im Rahmen des Bund-Länder-Programms städtebaulicher Denkmalschutz. Ziel des Programms ist die Sicherung und Erhaltung der in ihrer Struktur und Funktion bedrohten historisch wertvollen Altstadtbereiche mit denkmalwerter Bausubstanz und besonderer stadthistorischer Bedeutung.

Der Bund beteiligt sich mit 40 %, das Land mit 50 % an den förderfähigen Kosten.

Die Mittel sind in den von den Hochwasserereignissen 2010 betroffenen Gemeinden einzusetzen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03500, VwV des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S. 1467).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	337,5	337,5				
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		337,5				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

883 27 - 7	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden	---	3.762,5	3.732,0
195		0,0		

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/331 36. Die Mittel sind im Verhältnis von mindestens 50 % Bundesmittel und maximal 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 3.762,5 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 30,5 T€ weniger

Im Rahmen der Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern zur Städtebauförderung ermöglicht der Bund den Einsatz von Finanzhilfen nach Art. 15 für die Erhaltung von Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden. Der Bund beteiligt sich mit bis zu 60 v. H. und das Land mit bis zu 40 v. H. an der Förderung. Der verbleibende Anteil ist vom Letztempfänger (Gemeinde, Kirche, Stiftung, privater Träger) aufzubringen. Zuwendungsempfänger ist die Gemeinde.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	4.987,5	2.137,5	1.782,0	1.068,0		
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		2.137,5	1.782,0	1.068,0		

883 28 - 6	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"		586,8	3.565,2
423				

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 28. Die Mittel sind im Verhältnis 75 % Bundesmittel und 15 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	11.386,8	11.386,8
davon fällig:		
2018 bis zu	2.978,4	
2019 bis zu	3.595,2	2.978,4
2020 bis zu	3.008,4	3.595,2
2021 ff. bis zu	1.804,8	4.813,2

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 586,8 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 2.978,4 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 28

Mit den Programmmitteln sollen die Städte und Gemeinden bei der nachhaltigen Bewältigung des sozialen, wirtschaftlichen, demographischen und ökologischen Wandels unterstützt, städtebauliche Missstände sollen beseitigt bzw. verhindert werden. Im Bundeshaushalt 2017 sind im Rahmen des Investitionspaktes Mittel vorgesehen, die speziell auf die soziale Integration im Quartier abzielen. An den förderfähigen Kosten beteiligen sich der Bund mit 75 %, das Land mit 15 %, durch die Kommunen ist ein Anteil von 10 % aufzubringen.

Titel 03 23/883 28	2017	2018	Gesamt
Bewilligungsrahmen	12,0	12,0	24,0
Ausgabebefugnis 2017	0,6	0,0	0,6
verbleiben	11,4	12,0	23,4
Ausgabebefugnis 2018	3,0	0,6	3,6
verbleiben	8,4	11,4	19,8
vorgesehen in 2019	3,6	3,0	6,6
verbleiben	4,8	8,4	13,2
vorgesehen in 2020	3,0	3,6	6,6
verbleiben	1,8	4,8	6,6
vorgesehen in 2021	1,8	3,0	4,8
verbleiben für Folgejahre	0,0	1,8	1,8

883 42 - 8 423	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	15.710,7 0,0	15.710,7	15.710,7
-------------------	--	------------------------	-----------------	-----------------

Eine Kumulierung der veranschlagten Mittel mit und eine Stützung des kommunalen Eigenanteils durch Finanzhilfen nach der VwV-StBauE ist zugelassen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<u>7.500,0</u>	
davon fällig:		
2018 bis zu		
2019 bis zu		
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu	7.500,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für Zuwendungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 02111, Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen der integrierten Stadtentwicklung und der integrierten Brachflächenentwicklung zur Umsetzung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2014 bis 2020 (RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020) vom 14. April 2015 (SächsABl. S. 564).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 42

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	
2015 (Ist)	0,0	0,0	
bewilligter Ausgabereist 2015	25.735,7	25.735,7	
2016 (Soll)	15.710,7	15.710,7	
2017 (Soll)	15.710,7	15.710,7	
2018 (Soll)	15.710,7	15.710,7	
2019 (Mipla)	15.710,7	15.710,7	
2020 (Mipla)	15.710,7	15.710,7	
2021 (n+3 Regel)	15.710,8	15.710,8	
2022 (n+3 Regel)	0,0	0,0	
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	
Summe:	120.000,0	120.000,0	0,0

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	71.053,6	15.710,7	15.710,7	15.710,7	15.710,7	8.210,8
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	7.500,0					7.500,0
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		15.710,7	15.710,7	15.710,7	15.710,7	15.710,8

883 43 - 7	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	6.428,6	6.428,6	6.428,6
423		0,0		

Eine Stützung des kommunalen Eigenanteils durch Finanzhilfen nach der RL Brachflächenrevitalisierung ist zugelassen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für Zuwendungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 02112, Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen der integrierten Stadtentwicklung und der integrierten Brachflächenentwicklung zur Umsetzung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2014 bis 2020 (RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020) vom 14. April 2015 (SächsABI. S. 564).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 43

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	
2015 (Ist)	0,0	0,0	
bewilligter Ausgaberes 2015	11.428,6	11.428,6	
2016 (Soll)	6.428,6	6.428,6	
2017 (Soll)	6.428,6	6.428,6	
2018 (Soll)	6.428,6	6.428,6	
2019 (Mipla)	6.428,6	6.428,6	
2020 (Mipla)	6.428,6	6.428,6	
2021 (n+3 Regel)	6.428,4	6.428,4	
2022 (n+3 Regel)	0,0	0,0	
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	
Summe:	50.000,0	50.000,0	0,0

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

883 44 - 6 Zuweisungen zur Förderung von Energieeffizienz und erneuerbarer Energien/ Innovationen in Stadtquartieren und an Wohngebäuden aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020
 423 --- 0,0 ***

884 02 - 5 Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"
 411 39.638,0 6.500,0 6.500,0
 40.805,0

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 02.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 33.138,0 T€ weniger

893 02 - 4 Zuschüsse für die Wohnraumförderung
 411 72.321,6 71.321,6

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 05, 03 23/884 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 28/331 01, soweit diese auf einer Fortschreibung des Verteilerschlüssels gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Entflechtungsgesetz beruht.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	42.000,0	24.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	21.000,0	
2019 bis zu	21.000,0	24.000,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 893 02

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 72.321,6 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.000,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden Mittel für Zuschüsse zur sozialen Wohnraumförderung (mit Mietpreis- und Belegungsbindung), Zuschüsse zur barrierearmen Anpassung von Mietwohnungen, Zuschüsse für wohnungswirtschaftliche Modellprojekte sowie für energetische und soziale wohnungswirtschaftliche Fördermaßnahmen nachgewiesen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03727, Richtlinie des SMI zur Förderung der Schaffung von mietpreis- und belegungsgebundenem Mietwohnraum (RL gebundener Mietwohnraum-RLgMW) vom 22.November 2016 (SächsABl. S. 1471).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	42.000,0		21.000,0	21.000,0		
Soll VE 2018	24.000,0			24.000,0		
Verpfl. aus VE			21.000,0	45.000,0		

893 19 - 5 Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung 10.000,0 100,0 100,0
 423 1.488,1

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 05.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 9.900,0 T€ weniger

Mit dem Programm sollen Brachflächen beseitigt werden, die aufgrund des strukturellen Wandels, der militärischen Abrüstung oder der Umgestaltung von Gemeindegebieten nicht mehr genutzt werden und nach der RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 (vgl. 03 23/883 43) nicht förderfähig sind. Zudem können die Mittel zur Stützung des kommunalen Eigenanteils für Maßnahmen zur integrierten Brachflächenentwicklung nach der RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 verwendet werden. Bislang war ein Teil der Ausgaben bei 15 30/883 05 veranschlagt.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03730, Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen zur Revitalisierung von Brachflächen (RL Brachflächenrevitalisierung) vom 12. Mai 2015 (SächsABl. S. 757).

893 20 - 2 Zuschüsse für Modellprojekte im Rahmen des Stadtumbaus --- ***
 411 0,0

Erläuterungen:

Auf diesem Titel wurden bislang Zuschüsse an Gemeinden zur Förderung des Rückbaus dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude außerhalb der Fördergebiete des Bund-Länder-Programms "Stadtumbau Ost" nachgewiesen.

Die Modellprojekte im Rahmen des Stadtumbaus werden als Landesprogramm verstetigt und bei Titel 03 23/883 08 fortgeführt. Dazu wurde die VwV des SMI zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden (VwV Rückbau Wohngebäude) vom 25. Juni 2013 (SächsABl. S. 672) erlassen.

893 23 - 9 Zuschüsse zur einkommensabhängigen Förderung des Mietwohnungsbaus --- ---
 411 -0,7

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 25.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 893 23

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Mittel zur Abfinanzierung der einkommensabhängigen Förderung (EOF) gemäß VwV des SMI zum Mietwohnungsprogramm 1993 bis 2000 (VwV-MW/Pr.1993-2000, SächsABl. S. 560), RL-Nr. 00580 nachgewiesen.

Im Rahmen der Sanierung von Wohngebäuden erfolgte eine Grundförderung und eine einkommensabhängige Zusatzförderung. Für die Zusatzförderung, die entsprechend der Programme über 10 bzw. 12 Jahre ab Sanierungsende gewährt wird, sind im Rahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Mietwohnungsprogramms Mittel zur Abfinanzierung über den 10-jährigen bzw. 12-jährigen Förderzeitraum für die Mietobjekte eingestellt, die über die Grundförderung durch die SAB - Förderbank - bewilligt worden sind.

893 25 - 7	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung	---	22,1	---
411		184,0		

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 23.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 22,1 T€ mehr

Auf dem Titel werden Mittel zur Abfinanzierung der Programme zur Förderung des Mietwohnungsbaus gemäß VwV des SMI zum Mietwohnungsprogramm 1993 bis 2000 (VwV-MW/Pr.1993-2000, SächsABl. S. 560), RL-Nr. 00580 und 00630 sowie des Landesrückbaus in den Jahren 2001 bis 2002 gemäß VwV des SMI zur Förderung von Stadtumbaumaßnahmen im Mietwohnungsbestand (VwV-Stadtumbaumaßnahmen, SächsABl. 2001 S. 562), RL-Nr. 00570 nachgewiesen.

Ziel war bis 1999 die Bereitstellung von angemessenem und bezahlbarem Wohnraum durch Sanierung oder Wiedergewinnung der vorhandenen Bausubstanz. Die Förderung aus Landesmitteln erfolgte durch die Gewährung zinsverbilligter Darlehen zur Sanierung bewohnbaren und Wiedergewinnung unbewohnbaren Wohnraums über einen Zeitraum von 10 bzw. 15 Jahren. Die Förderung war bei Neuschaffung von Wohnraum durch Wiedergewinnung, Um- und Ausbau und Erweiterung mit einem Belegungsrecht und einer Mietpreisbindung verknüpft.

2000 bis 2003 konzentrierte sich die Förderung im Mietwohnungsbau im Wesentlichen auf Rückbaumaßnahmen. Ziel war, auf der Grundlage integrierter Stadtentwicklungskonzepte leerstehende Wohnungen, die dauerhaft nicht mehr benötigt werden, vom Wohnungsmarkt zu nehmen.

893 29 - 3	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	20,0	20,0	20,0
861		-460,2		

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

Erläuterungen:

Bei dem Titel werden die Ausgaben aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden nachgewiesen.

Die Ausreichung der Mittel richtet sich nach der

- Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung über Finanzhilfen des Bundes zur Beseitigung und Behebung der vom Hochwasser an Elbe und Donau sowie deren Zuflüsse verursachten Schäden an Wohngebäuden in den Ländern (VV Aufbauhilfe Wohngebäude 2002)
- Vereinbarung über Eckpunkte eines Gesamtkonzeptes für die Absiedlung und Rückentwicklung von Röderau-Süd zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Sachsen vom 19. Dezember 2002
- RL-Nr. 00620, VwV des SMI zur Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden (VwV - Aufbauhilfe - Wohngebäude 2002 - Zuschussprogramm vom 26. September 2002 (SächsABl. S. 1076), geändert durch VwV des SMI vom 18. Dezember 2002 (SächsABl. 2003 S. 35).

Bei dem Titel werden auch die Ausgaben für die Soforthilfe nach der RL-Nr. 00610, VwV des SMI zur Wiederbewohnbarmachung von Wohngebäuden (VwV-Wohngebäude) vom 27. August 2002 (SächsABl. S. 995), geändert durch VwV des SMI vom 24. März 2003 (SächsABl. S. 436) nachgewiesen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 893 29

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

aktuelle Titel	Ausgaben gesamt 03 23/893 29	Bundesmittel 03 23/356 29	Pauschalmittel 15 04/356 41
2002 (Ist)	101.557,0	87.500,0	14.057,0
2003 (Ist)	348.804,6	122.000,0	226.804,6
2004 (Ist)	148.552,0	89.956,8	58.595,2
2005 (Ist)	63.966,0	31.983,0	31.983,0
2006 (Ist)	16.877,9	8.439,0	8.439,0
2007 (Ist)	349,9	175,0	175,0
2008 (Ist)	-1.124,6	-562,3	-562,3
2009 (Ist)	-334,8	-167,4	-167,4
2010 (Ist)	-344,4	-172,2	-172,2
2011 (Ist)	-205,4	-102,7	-102,7
2012 (Ist)	64,8	32,4	32,4
2013 (Ist)	-405,0	-202,5	-202,5
2014 (Ist)	-292,4	-146,2	-146,2
2015 (Ist)	-460,2	-230,1	-230,1
2016 (Soll)	20,0	10,0	10,0
2017 (Soll)	20,0	10,0	10,0
2018 (Soll)	20,0	10,0	10,0
Summe:	677.065,3	338.532,6	338.532,6

Der Titel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss der Programme. Hier wird zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen, auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der Mittel an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" erfolgt über die Einnahmetitel (03 23/356 29 und 15 04/356 41) entsprechend dem Finanzierungsanteil im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen während der Programmlaufzeit und als Rotabsetzung nach Programmabschluss, auch nach Abschluss der Bücher.

893 34 - 6 195	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarma- chung, Erhaltung und Pflege von Kultur- denkmalen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege	---	5.000,0	5.000,0
		179,2		

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 09, 03 23/341 02.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5.000,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 893 34

Die Mittel zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege sächsischer Kulturdenkmale aus dem Landesprogramm Denkmalpflege waren bislang bei 15 30/883 06 veranschlagt und wurden dort nachgewiesen. Unter 03 23/893 34 erfolgt der Nachweis der Ausgaben aus der Kopplung mit 03 23/119 09 und 03 23/341 02 nach den selben Förderbestimmungen.

Die Zuständigkeit für die Förderung wurde nach Art. 6 Nr. 7 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz - SächsVwNG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 146) zum 1. Januar 2009 kommunalisiert. Die Ausreichung der Fördermittel erfolgt weisungsfrei durch die unteren Denkmalschutzbehörden.

Gefördert wird der denkmalbedingte Mehraufwand als nicht rückzahlbarer Zuschuss an Eigentümer, Besitzer und Bauunterhaltungspflichtige.

Neben denkmalpflegerischen Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen werden insbesondere Maßnahmen der Notsicherung an Denkmälern gefördert.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03540, Verordnung des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern (Sächsische Denkmalschutzförderungverordnung - SächsDSchfVO) vom 18. Februar 2009 (SächsGVBl. S. 85, 259), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 11. September 2014 (SächsGVBl. S. 646, 259).

893 36 - 4	Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes	---	---	---
195		586,5		

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Ausgaben für investive und investitionsfördernde Maßnahmen an Kulturdenkmälern im Freistaat Sachsen aus Mitteln des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen), veranschlagt bei 15 03/342 01, bzw. des Fonds zur Förderung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Projekte in den neuen Bundesländern (Mauerfonds) nach § 5 Mauergrundstücksgesetz (MauerG), veranschlagt bei 15 03/334 01, nachgewiesen.

Gefördert wird der denkmalbedingte Mehraufwand als nicht rückzahlbarer Zuschuss an Eigentümer, Besitzer und Bauunterhaltungspflichtige.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03541, VwV des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von sächsischen Kulturdenkmälern und zur Aus- und Fortbildung der Denkmalpflege (VwV-Denkmalförderung) vom 20. Dezember 1996 (SächsABl. 1997, S. 1088), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 4. Dezember 2012 (SächsABl. S. 1489), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 6. Dezember 2013 (SächsABl. SDr. S. 808) sowie den jeweiligen Grundsätzen der Förderprogramme des Bundes.

893 37 - 3	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	8.000,0	5.000,0	5.000,0
195		8.154,3		

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 34.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 10.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 3.000,0 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 893 37

Veranschlagt sind Ausgaben zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege besonders hochwertiger oder national wertvoller Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen wie z. B. Schlösser, Rittergüter, Herrenhäuser, Sakral- und Industriebauten, Fachwerk- und Umgebendehäuser, deren Restaurierung oder Sanierung eine besondere fachliche Begleitung durch das Landesamt für Denkmalpflege erfordert.

Ferner sind Mittel zur Komplementärfinanzierung von Förderprogrammen des Bundes, insbesondere des Denkmalpflegeprogrammes "National wertvolle Kulturdenkmäler", des "Denkmalschutz-Sonderprogramms" sowie des Programms "Reformationsjubiläum 2017" der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) sowie der Europäischen Union (Weltkulturerbe) veranschlagt.

Bei 03 23/893 37 erfolgt ebenso der Nachweis der Ausgaben aus der Kopplung mit 03 23/119 10 nach den selben Förderbestimmungen.

Gefördert wird der denkmalbedingte Mehraufwand als nicht rückzahlbarer Zuschuss an Eigentümer, Besitzer und Bauunterhaltungspflichtige.

In 2017 und 2018 sind bei 15 03/883 14 jährlich bis zu 3.200,0 T€ Verstärkungsmittel für das "Sonderprogramm Denkmalpflege" vorgesehen. Der Freistaat Sachsen stellt sicher, dass Bundesmittel, die für Maßnahmen im Freistaat Sachsen angeboten werden, abgenommen werden können.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03541, VwV des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von sächsischen Kulturdenkmälern und zur Aus- und Fortbildung der Denkmalpflege (VwV-Denkmalförderung) vom 20. Dezember 1996 (SächsABl. 1997, S. 1088), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 4. Dezember 2012 (SächsABl. S. 1489), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 6. Dezember 2013 (SächsABl. SDr. S. 808) sowie den jeweiligen Grundsätzen der Förderprogramme des Bundes.

Gesamtausgaben	363.528,3	402.532,7	411.027,0
	265.051,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	459,3 2.072,4	463,5	463,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	59.500,0 25.943,0	59.500,0	59.500,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	69.395,0 62.853,7	75.267,0	80.311,0
Gesamteinnahmen	129.354,3 90.869,2	135.230,5	140.274,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	9.537,0 7.051,8	11.799,8	11.784,8
Verpflichtungsermächtigung	9.096,0	42.288,8	308,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	129.161,7 57.995,3	124.107,1	124.145,1
Verpflichtungsermächtigung	7.977,0	3.000,0	
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	224.829,6 200.004,6	266.625,8	275.097,1
Verpflichtungsermächtigung	142.734,0	213.420,8	187.920,8
Gesamtausgaben	363.528,3 265.051,7	402.532,7	411.027,0
Verpflichtungsermächtigung	159.807,0	258.709,6	188.228,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-267.302,2	-270.752,5

Das Landesamt für Denkmalpflege (LfD) ist gemäß Sächsischem Denkmalschutzgesetz als Fachbehörde in allen Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege tätig. Ihm obliegt die Erfassung und Inventarisierung der Kulturdenkmale sowie die Führung und Pflege der Denkmalliste. Ferner berät das LfD die Denkmaleigentümer bei anstehenden Maßnahmen, vermittelt die Werte des Denkmals und unterstützt bei der Wahrnehmung der Verantwortung für die Erhaltung des baukulturellen Erbes. Hierzu zählt auch die Anleitung und Kontrolle hinsichtlich allgemeiner und speziell konservatorisch-restauratorischer Maßnahmen. Gemeinsam mit den Denkmalschutzbehörden wirkt das LfD im denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren und an der Vergabe von Zuwendungen aus der Landesförderung Denkmalpflege mit.

Seit dem 1. März 2016 ist das LfD zuständig für die Durchführung der Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege. Dieses umfasst die Förderung von Maßnahmen, die der Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern dienen, welche das nationale kulturelle Erbe mit prägen und die von Förderprogrammen der Bundesregierung und der Europäischen Union erfasst werden. Das Sonderprogramm Denkmalpflege umfasst ferner die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen oder national wertvollen Kulturdenkmälern, deren Restaurierung oder Sanierung auch eine besondere fachliche Begleitung durch das LfD erfordert.

Als Träger öffentlicher Belange wird das LfD zudem in vielfältige Verfahren auf der Grundlage anderer Gesetze einbezogen.

Die dem LfD zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Sammlungen, insbesondere die Bibliothek, die Plan- und die Fotosammlung, sind unverzichtbare Arbeitsgrundlagen nicht nur für die eigenen Mitarbeiter, sondern auch für Planer, Restauratoren und andere Fachleute. Die Sammlungen sind weiter zu erschließen und ihr Bestand ist zu pflegen.

Neben Veröffentlichungen, die sich an die Fachwelt wenden, ist es vornehmliche Aufgabe, der breiten Öffentlichkeit Erkenntnisse zum Denkmalreichtum des Freistaates Sachsen zu vermitteln, die sich nicht nur auf Schlösser, Burgen, Kirchen und Bürgerhäuser, sondern auch auf Parkanlagen und Denkmale der Produktions- und Verkehrsgeschichte erstreckt. Ausstellungen, Vorträge und die fachliche Anleitung von ehren- und hauptamtlich auf dem Gebiet der Denkmalpflege tätigen Personen sind weitere wichtige Tätigkeitsschwerpunkte.

03 Staatsministerium des Innern
 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 - 9	Gebühren und tarifliche Entgelte	1,5	1,0	1,0
188		1,1		

119 10 - 0	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,2	---	---
188		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.

119 49 - 5	Vermischte Einnahmen	1,3	0,5	0,5
188		1,5		

132 01 - 4	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
188		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 23 - 8	Zuweisungen des Bundes für Projekte	---	---	---
195		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 24/428 13.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Zuweisungen des Bundes zur Drittmittelfinanzierung von Projekten (z. B. Modellprojekt "Bürgerarbeit") vereinbart.

282 01 - 2	Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden	---	---	---
195		3,5		

Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.

Gesamteinnahmen	3,0	1,5	1,5
	6,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 01	- 5	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter	2,5	2,5	2,5
	188		2,5		

422 01	- 3	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	244,6	187,4	191,1
	188		224,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41	- 5	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
	188		0,0		

427 11	- 6	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	93,3	40,0	40,0
	188		40,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 53,3 T€ weniger

Veranschlagte Mittel u. a. für gutachterliche, analytische Untersuchungen des Bauzustandes, des Baualters, des Fassungsbaus an Bildwerken bzw. auf Putz, von Gartendenkmälern u. a. Gattungen des Denkmalbestandes als Arbeitsgrundlage für die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Amtes, Messbildaufnahmen für die historische Bauforschung, werkvertragliche Leistungen für wissenschaftliche Tätigkeiten sowie werkvertragliche Restaurierungsleistungen für die wissenschaftlichen Sammlungen des LfD.

427 41	- 0	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	15,0	12,0	12,0
	188		11,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entgelte nach der Praktikanten-Richtlinie TdL in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere für Vorpraktikanten, Studierende an Fachhochschulen und Hochschulen usw.

428 01	- 7	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.420,0	3.293,9	3.366,7
	188		3.297,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 03	- 5	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
	188		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

428 07 - 1 188	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	58,8 58,2	55,5	56,7
-------------------	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.

428 10 - 6 188	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	80,7 53,0	83,0	84,8
-------------------	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 14	1	01/2015	12/2019	Begleitung Wiederaufbau Residenzschloss Dresden

428 13 - 3 195	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	25,0 0,0	10,0	10,0
-------------------	--	--------------------	-------------	-------------

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/231 23.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kofinanzierungsmittel des Freistaates Sachsen für drittmittelfinanzierte Projekte (z. B. Modellprojekt "Bürgerarbeit"). Arbeitsverträge können für die Dauer der Drittmittelfinanzierung geschlossen werden.

453 01 - 5 188	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	--- 0,0	---	---
-------------------	--	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushalführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBI. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 5 188	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	25,0 25,9	30,0	30,0
-------------------	--	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 01

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	13,0	13,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	3,0	3,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	11,0	11,0
4.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
5.	Sonstiges		
Summe		30,0	30,0

511 02 - 4	Brief- und Paketgebühren, sonstige	8,0	8,0	8,0
188	Fernmeldegebühren	7,5		

Erläuterungen:

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	6,5	6,5
2.	Sonstiges	1,5	1,5
Summe		8,0	8,0

514 01 - 2	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	30,0	32,0	32,0
188		27,4		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	21,0	21,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	9,8	9,8
3.	Sonstiges (Kfz-Steuer)	1,2	1,2
Summe		32,0	32,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	PKW	7	7	7	7
	davon geleaste PKW	0	0	0	0

514 02 - 1	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,5	0,5	0,5
188		0,5		

517 01 - 9	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2,0	2,0	2,0
188		1,7		

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.

518 02 - 7	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	5,0	5,0
188		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 518 02

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 24/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung in der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr

525 01 - 9	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	---	---
188		1,4		
	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.			

527 01 - 7	Reisekostenvergütungen	40,0	50,0	50,0
188		52,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	48,0	48,0
2.	Auslandsdienstreisen	1,5	1,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,4	0,4
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,1	0,1
	Summe	50,0	50,0

532 01 - 0	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	---
188		0,0		

546 49 - 8	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,0	0,5	0,5
188		0,0		

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 01 - 5	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4,0	4,0	4,0
195		3,3		

Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge, u. a. an die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland

685 20 - 2	Zuführungen an den Generationenfonds	59,1	68,8	70,5
850		63,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 9,7 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 685 20

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 2	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	21,0	42,0
188		42,0		

Vgl. Vermerk bei 03 24/518 02.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 21,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 21,0 T€ mehr

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2016	Soll 2017 (T€)	Soll 2018 (T€)
1 PKW	77	2011	156.000		
1 PKW	77	2011	144.000		
1 PKW	77	2012	132.500		
1 PKW	77	2013	102.000		
Als Ersatz vorgesehen		Soll 2017		Soll 2018	
1/2 PKW überwiegend im Fernverkehr eingesetzt		(T€)		(T€)	
		21,0		42,0	
	Zusammen:	21,0		42,0	

812 01 - 1	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
188		34,3		

Titelgruppe(n)

51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/119 10, 03 24/282 01.

428 51 - 6	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	---	310,8	317,2
188		373,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 310,8 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 428 51

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr.4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgendes Projekt der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen.

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
E 12	4	01/2017	12/2021	Erstellung von Topographien im ländlichen Raum und Erfassung der Kulturlandschaften

511 51 - 4	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	20,0	24,0	20,0
188		25,3		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	11,0	11,0
2.	Fachzeitschriften und -bücher	4,0	4,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	9,0	5,0
Summe		24,0	20,0

514 51 - 1	Verbrauchsmittel	5,0	5,0	5,0
188		4,3		

531 51 - 0	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	80,0	75,0	75,0
188		70,1		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Veröffentlichungen des LfD	25,0	25,0
2.	Jahresausstellung, Unterstützung Pegasus-Projekt (Kinder- und Jugendpreis), Welt-erbeprojekte	50,0	50,0
Summe		75,0	75,0

Veranschlagt sind Druckkosten für Veröffentlichungen des LfD sowie Kosten für Ausstellungen und andere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

534 51 - 7	Dienstleistungen Dritter	---	---	---
188		0,0		

547 51 - 2	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7,0	7,0	7,0
188		3,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für Fachtagungen und Informationsveranstaltungen der ehrenamtlich Beauftragten für Denkmalpflege und der Denkmalschutzbehörden.

812 51 - 0	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
188		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Summe der Titelgruppe 112,0 421,8 424,2
477,2

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

427 99 - 1 Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-
 188 **hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government** --- --- ---
0,0

428 99 - 0 Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln --- 43,3 44,3
188 268,9

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 43,3 T€ mehr

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr.4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgendes Projekt der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen.

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
E 5	1	01/2017	12/2021	Aufbereitung und Vernetzung der Datenbestände für das Topographieprojekt

Veranschlagte Personalausgaben für das IT-Projekt "Topographien im ländlichen Raum und Erfassung der Kulturlandschaften, einschl. Erstellung des Denkmal-Layers (Kartenebene, die den Standort von Denkmälern anzeigt und die sich mit anderen Layern kombinieren lässt) und dessen Einbindung in die Projekte der gdi.initiative.sachsen (Basiskarte, Sachsenatlas) und Integration der Bild-, Dokumentations- sowie der Plansammlung in die Datenbank".

511 99 - 8 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government 25,0 25,0 25,0
188 25,7

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	8,0	8,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
3.	Unterhaltung und Wartung	12,0	12,0
4.	Sonstiges		
Summe		25,0	25,0

514 99 - 5 Verbrauchsmittel für IT und E-Government 5,0 9,0 9,0
188 6,1

518 99 - 1 Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren --- --- ---
188 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
525 99 - 2 188	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	--- 0,0	---	---
534 99 - 1 188	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	10,0 0,0	10,0	10,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. Kosten für die Erstellung von Internetpräsentationen.			
545 99 - 8 188	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	66,1 69,0	100,4	102,6
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 34,3 T€ mehr			
812 99 - 4 188	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	20,0 35,6	30,0	30,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr			
			2017 T€	2018 T€
	1. IT-Infrastruktur (Hardware)		22,0	22,0
	2. IT-Infrastruktur (Software)		8,0	8,0
	3. IT-Verfahren			
	4. Sonstiges			
	Summe		30,0	30,0
	Summe der Titelgruppe	126,1 405,3	217,7	220,9
	Gesamtausgaben	4.347,6 4.829,9	4.545,6	4.653,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3,0 2,6	1,5	1,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 3,5	---	---
Gesamteinnahmen	3,0 6,1	1,5	1,5
Personalausgaben	3.939,9 4.330,2	4.038,4	4.125,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	324,6 320,7	383,4	381,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63,1 67,2	72,8	74,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	20,0 111,9	51,0	72,0
Gesamtausgaben	4.347,6 4.829,9	4.545,6	4.653,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.544,1	-4.651,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 3 Bezüge der planmäßigen Beamten und 188 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Sächsischer Landeskonservator - als Leiter des Landesamts für Denkmalpflege -	A 16	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	0	0
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Summe			4	3	3

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	0	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			1	2	2

Zusammen:			1	2	2
------------------	--	--	----------	----------	----------

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			4	3	3
--	--	--	----------	----------	----------

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 A 14 Oberrat

Umwandlung / Umsetzung
 nach 03 04 / 422 01 in
 2017

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

1	0	Stellen Abgänge insgesamt
----------	----------	----------------------------------

-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
-----------	----------	--------------------------------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 13	R a t
1	0	Zugänge neue Stellen	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 01 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
188

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15Ü	L2	2	2	2
	E 15	L2	6	5	5
	E 14	L2	11	10	10
	E 13	L2	13	13	13
	E 12	L2	1	1	1
	E 10	L2	3	3	3
	E 9	L2	5	5	5
	E 8	L1	0	1	1
	E 6	L1	2	3	3
davon kw:	1	im Jahr 2018			
	E 5	L1	3	2	2
	4-PK3	L1	1	1	1
Summe			47	46	46
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	0	1	1
	E 11	L2	1	1	1
	E 9	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	3	3
Zusammen:			2	3	3
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			47	46	46

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in einer Stelle der EG

Entgelt nach EG

E 13	L2	E 14	L2	10	10	10
E 10	L2	E 11	L2	1	1	1
E 5	L1	E 6	L1	3	2	2

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	E 15	Vollzug kw-Vermerk 2016
1	0	E 14	Vollzug kw-Vermerk 2016

2	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
---	---	---

2 0 Stellen Abgänge insgesamt

-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 428 01 in 2017
---	---	-----	---

1	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 428 01 in 2017	Befristete Umsetzung bis 31. Dezember 2018
---	---	-----	---	--

2 0 Umwandlungen / Umsetzungen

2 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 01 in 2017	Befristete Umsetzung bis 31. Dezember 2018
---	---	-----	--	--

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Abgänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Staatsministerium des Innern
 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	E 14			
1	0	Zugänge neue Stellen			
1	0	Stellen Zugänge insgesamt			
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

**428 07 - 1 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 188 Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
 hältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	VOLON	L1	3	3	3
davon kw:	1	im Jahr 2018			
Summe			3	3	3
Summe Titel 428 07			3	3	3

03 Staatsministerium des Innern
 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	4	3	3
428 01	Beschäftigte	47	46	46
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		51	49	49
428 07	Beschäftigte	3	3	3
Personalsoll B		3	3	3
Leerstellen		3	5	5
darunter Abordnungsstellen		3	5	5

03	Staatsministerium des Innern
03 25	Verwaltungsmodernisierung und IT

In Kapitel 03 25 sind die Einnahmen und Ausgaben der Abteilung 6 des SMI sowie des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) veranschlagt. Die Ausgaben des Referates 64 für die Informations- und Kommunikationstechnik des SMI sind hier nicht enthalten. Diese sind in Kapitel 03 01 TG 99 veranschlagt.

Abteilung 6 hat die Aufgabe, den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik der Staatsministerien und der Staatskanzlei sowie der ihnen nachgeordneten Bereiche und Maßnahmen zur Gewährleistung der Informationssicherheit zu koordinieren, E-Government in Zusammenarbeit mit den Staatsministerien und der Staatskanzlei sowie den Trägern der Selbstverwaltung weiter zu entwickeln sowie die Fachaufsicht über den zentralen IT-Dienstleister der Landesverwaltung, den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) auszuüben.

Die veranschlagten Mittel dienen der Absicherung des laufenden Betriebes ressortübergreifender IT-Verfahren, der Durchführung von Projekten, insbesondere in Umsetzung des Koalitionsvertrages, der Fortsetzung der IT-Optimierung im Rahmen des Projektes „SID 2025“ zur Konsolidierung und Fortentwicklung des SID und der Umsetzung von Pflichten aus dem IT-Staatsvertrag über die Errichtung des IT-Planungsrates.

03 Staatsministerium des Innern
 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

72 Förderung des kommunalen E-Government aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013

119 72 - 2	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

162 72 - 8	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des EU-Anteils der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Regionalfonds - Förderzeitraum 2007-2013.

Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		

93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)

111 93 - 5	Kostenbeiträge für die Nutzung des SVN durch die Einrichtungen mit separater Wirtschaftsführung (ESW)	4.000,0	4.000,0	4.000,0
012		7.795,9		

Vgl. Vermerk bei 03 25/532 93.

Erläuterungen:

Der SID rechnet seine Leistungen gegenüber Einrichtungen mit separater Wirtschaftsführung -ESWs- (Staatsbetriebe, Anstalten, Stiftungen des Freistaates Sachsen) für die Nutzung des Daten/Sprachnetzes, zentraler Dienste, Fernsprechentgelte direkt mit diesen ab.

Summe der Titelgruppe		4.000,0	4.000,0	4.000,0
		7.795,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

96 Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informations-technologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government

111 96 - 2	Erstattungen für die Nutzung der E-Government Basiskomponenten durch Kammern u. a.	5,2	22,9	22,1
012		22,2		

Vgl. Vermerk bei 03 25/TG 96 (Ausgaben).

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 17,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen für die Nutzung der Basiskomponenten durch Kammern u. a. sowie für weitere Leistungen im Bereich IT und E-Government (z. B. im Zusammenhang mit mobilen Bürgerdiensten).

232 96 - 6	Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften	---	---	---
012		106,0		

Vgl. Vermerk bei 03 25/TG 96 (Ausgaben).

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften und Kooperationen für Leistungen im Bereich IT und E-Government.

381 96 - 5	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	404,0	404,0	404,0
890		404,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zahlungen der Kommunen für die Nutzung der E-Government-Basiskomponenten nach § 29a des Gesetzes über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz - SächsFAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 95), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 639).

Summe der Titelgruppe	409,2	426,9	426,1
	532,2		

Gesamteinnahmen	4.409,2	4.426,9	4.426,1
	8.328,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 0	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1.440,8	1.503,5	1.534,1
	011		569,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

424 01	- 8	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	4,6	3,2	***
	850		3,0		

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.

428 01	- 4	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	545,8	560,4	572,8
	011		1.434,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

534 01	- 5	Dienstleistungen Dritter	---	***	***
	011		0,0		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	- 9	Zuführungen an den Generationenfonds	237,0	147,5	151,2
	850		136,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 89,5 T€ weniger

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Titelgruppe(n)

93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)

Die Titel der Titelgruppe 93 sind mit Ausnahme 03 25/511 93, 03 25/532 93 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die in 03 25/TG 93 geplanten Gelder werden teilweise als Entgelte an den SID gezahlt.

511 93 - 1	Zusatzleistungen ab Beginn SVN und	---	---	---
011	volumenabhängige Mobilfunk- sowie Festnetzkosten der Ressorts	5.540,9		

Bei Überschreitung des in den verbindlichen Erläuterungen in den jeweiligen Einzelplänen (Epl. 01 bis Epl. 12) jeweils in Titel 511 03 ausgebrachten Ansatzes ist eine Deckung zu Lasten des Ansatzes anderer Ressorts, des Landtages oder des Rechnungshofes ausgeschlossen. Das den jeweiligen Ansatz überschreitende Ressort hat für die entsprechende Deckung zu sorgen.

Die in den Erläuterungen enthaltene Tabelle ist verbindlich.

Erläuterungen:

Bei den Zusatzleistungen handelt es sich um weitere Zusatzleistungen, die nach Inbetriebnahme des SVN anfallen (z. B. Netzerweiterungen, Umstellungen auf VoIP u.ä.). Die Deckung der Ausgaben erfolgt einseitig zu Lasten der in den Kapiteln 01 01, 01 04 und in den Sammelansätzen der Einzelpläne 02 bis 12 bei Titel 511 03 veranschlagten Mittel.

Sammelansätze in den Einzelplänen zur Deckung der Ausgaben im Sächsischen Verwaltungsnetz:

Epl.	Titel	2015 (Ist)	2017	2018
		in T€		
01	01 01/511 03	42,0	70,0	72,0
01	01 04/511 03		3,0	3,0
02	02 02/511 03	120,3	212,5	212,5
03	03 02/511 03	2.097,0	3.000,0	3.000,0
04	04 02/511 03	288,3	898,0	626,2
05	05 02/511 03	1.173,2	1.285,0	1.300,0
06	06 02/511 03	992,0	1.525,0	1.706,0
07	07 02/511 03	313,8	390,0	390,0
08	08 02/511 03	102,0	200,0	200,0
09	09 02/511 03	372,7	450,0	500,0
11	11 02/511 03	44,3	65,2	65,2
12	12 02/511 03	19,7	39,0	39,0
gesamt		5.565,3	8.137,7	8.113,9

525 93 - 5	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,0	15,0	15,0
012		0,0		

526 93 - 4	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	70,0	235,0	270,0
012		52,1		

03 Staatsministerium des Innern
 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 526 93

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 165,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 35,0 T€ mehr

In den Beträgen sind Leistungen enthalten, die für den laufenden Betrieb des SVN zwingend erforderlich sind. Vorrangig wird technisches und juristisches Know How von Externen eingekauft, welches in der Landesverwaltung nicht erbracht werden kann.

532 93 - 6	Ausgaben für das Sächsische Ver-	16.350,0	20.771,5	20.581,5
011	waltungsnetz	17.172,2		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 25/111 93.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	18.255,2	2.200,0
davon fällig:		
2018 bis zu	4.148,9	
2019 bis zu	4.148,9	500,0
2020 bis zu	4.148,9	500,0
2021 ff. bis zu	5.808,5	1.200,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 4.421,5 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 190,0 T€ weniger

Bei diesem Titel wird der Pauschalpreis für die Infrastruktur des SVN sowie die zusätzlichen Ausgaben (Testzugang, Mobilfunkübergang, zentraler Internetzugang) nachgewiesen.

2016: Abschluss des Vertrages SVN II, Vertragslaufzeit voraussichtlich 2017 - 2022

Die Abfinanzierung der Verpflichtungsermächtigung 2016 (Abschluss Vertrag SVN 2.0) erfolgt über die Ansätze bei den Titeln 03 25/532 93, 511 03 in den Kapiteln 01 01, 01 04 und in den Sammelkapiteln der Einzelpläne 02 bis 12, 03 25/111 93 und anteilig 03 25/511 96 (E-Government-Plattform).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	4.566,9	4.566,9				
Soll VE 2016	125.000,0	15.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	35.000,0
Soll VE 2017	18.255,2		4.148,9	4.148,9	4.148,9	5.808,5
Soll VE 2018	2.200,0			500,0	500,0	1.200,0
Verpfl. aus VE		19.566,9	29.148,9	29.648,9	29.648,9	42.008,5

533 93 - 5	Ausschreibung und Aufbau des SVN	275,0	400,0	---
012		1.004,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 125,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Planung und Durchführung der Ausschreibung und des Vergabeverfahrens des neuen SVN-Vertrages 2017.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 533 93

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	100,0	100,0				
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		100,0				

534 93 - 4 Projektausgaben für Infrastrukturvorhaben **755,0** **315,0** **250,0**
 012 **17,3**

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 440,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 65,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Projektausgaben für die Umstellung des SVN auf IPv6, die Vorbereitung der Migration auf das Nachfolgenetz aufgrund des neu abzuschließenden SVN-Vertrages und die Bereitstellung neuer Dienste.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	290,0	290,0				
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		290,0				

812 93 - 7 Erwerb von Hard- und Software **600,0** **180,0** **100,0**
 012 **0,0**

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 420,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 80,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten für Hard- und Software für die Umstellung des SVN auf IPv6 und die Bereitstellung neuer Dienste.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	90,0	90,0				
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		90,0				

Summe der Titelgruppe **18.065,0** **21.916,5** **21.216,5**
 23.786,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

96 Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informations-technologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 25/111 96, 03 25/232 96.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.

428 96 - 0	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse	---	---	---
012	aus Projektmitteln	0,0		

Erläuterungen:

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 10	1	01/2017	02/2019	SID 2025 *)
E 11	9	01/2017	02/2019	SID 2025 *)
E 14	3	01/2017	02/2019	SID 2025 *)
E 14	1	01/2011	12/2018	E-Government

*) Die Stellen aus Projektmitteln können auch für im SID eingesetzte/vom SID beschäftigte Projektmitarbeiter verwendet werden.

511 96 - 8	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	7.032,0	4.500,0	2.500,0
012		1.307,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.532,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 2.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für laufende betriebliche Leistungen für die E-Government-Basiskomponenten (Amt24, Elektronische Signatur und Verschlüsselung, Zahlungsverkehr, Geoportal, zentrales Content Management System (zCMS), Formularservice, Prozessplattform, Beteiligungportal, Antragsmanagement u. a.), für die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung im Freistaat Sachsen (eVA.SAX) sowie Ausgaben für weitere Projekte (D 115, Online-Gewerbendienst, Bürgerterminal u. a.); im Wesentlichen für entsprechende Wartungs- und Pflegeverträge.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	500,0	500,0				
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		500,0				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

525 96 - 2 Aus- und Fortbildung, Umschulung **54,0** **54,0** **54,0**
 012 36,0

526 96 - 1 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen **1.979,0** **5.127,0** **5.598,0**
 012 518,1

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.530,0	225,0
davon fällig:		
2018 bis zu	1.430,0	
2019 bis zu	50,0	75,0
2020 bis zu	50,0	75,0
2021 ff. bis zu		75,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 3.148,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 471,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger für die Optimierung der IT-Organisation (u. a. Errichtung eines zentralen Rechenzentrums, Projekt SID 2025), zu Fragen der Weiterentwicklung der E-Government-Basiskomponenten und für die Evaluation des SächsEGovG.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	60,0	30,0	30,0			
Soll VE 2016	802,0	457,0	345,0			
Soll VE 2017	1.530,0		1.430,0	50,0	50,0	
Soll VE 2018	225,0			75,0	75,0	75,0
Verpfl. aus VE		487,0	1.805,0	125,0	125,0	75,0

531 96 - 4 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit **277,0** **220,0** **220,0**
 012 209,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 57,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit für IT und E-Government, u. a. für die Ausrichtung von Veranstaltungen und die Beteiligung an Messen.

534 96 - 1 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. **2.959,7** **3.539,0** **3.886,0**
 012 3.114,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.060,0	1.150,0
davon fällig:		
2018 bis zu	910,0	
2019 bis zu	100,0	750,0
2020 bis zu	50,0	200,0
2021 ff. bis zu		200,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 534 96

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 579,3 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 347,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. die Kosten für Konzepterstellung, Planungsleistungen, Datenerfassung, Software- und Schnittstellenentwicklung im Bereich E-Government-Basiskomponenten (z. B. Formulare Service, Elektronische Signatur und Verschlüsselung (ESV), zentrales Content-Management-System (zCMS), Antragsmanagement (AM)), für die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung (eVA.SAX) sowie für weitere Projekte (z. B. Online-Gewerbedienst, Prozessmanagement).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	600,0	600,0				
Soll VE 2016	832,0	563,0	269,0			
Soll VE 2017	1.060,0		910,0	100,0	50,0	
Soll VE 2018	1.150,0			750,0	200,0	200,0
Verpfl. aus VE		1.163,0	1.179,0	850,0	250,0	200,0

545 96 - 8 012 Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) **3.818,2** **2.458,5** **3.163,5**
5.563,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.890,0	1.800,0
davon fällig:		
2018 bis zu	1.090,0	
2019 bis zu	800,0	1.000,0
2020 bis zu		800,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.359,7 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 705,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme der Leistungen des Staatsbetriebes SID u. a. im Bereich E-Government-Basiskomponenten (z. B. Zahlungsverkehr, Elektronische Signatur und Verschlüsselung (ESV), Antragsmanagement (AM), Beteiligungsportal), für die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung im Freistaat Sachsen (eVA.SAX) sowie für weitere Projekte (Plattform für elektronische Zusammenarbeit- Extranet/ITEGWeb, Open Data Portal, E-Vergabe-Plattform u. a.).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	1.890,0		1.090,0	800,0		
Soll VE 2018	1.800,0			1.000,0	800,0	
Verpfl. aus VE			1.090,0	1.800,0	800,0	

547 96 - 6 012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **318,7** **1.863,0** **3.062,0**
91,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 96

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	558,0	200,0
davon fällig:		
2018 bis zu	408,0	
2019 bis zu	100,0	
2020 bis zu	50,0	100,0
2021 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.544,3 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.199,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für E-Government-Basiskomponenten (z. B. Beteiligungsportal), für weitere Projekte (EU-DLR, E-Vergabe-Plattform, SID 2025 u. a.) sowie zum Erwerb projektbezogener Fachliteratur und zur Ausgestaltung übergreifender Veranstaltungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	86,0	41,0	45,0			
Soll VE 2017	558,0		408,0	100,0	50,0	
Soll VE 2018	200,0				100,0	100,0
Verpfl. aus VE		41,0	453,0	100,0	150,0	100,0

686 96 - 7 011 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften **400,0** **587,0** **565,0**
 408,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 187,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge des Freistaates Sachsen zum IT-Planungsrat der Bundesländer (Gesetz zum Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern „Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG“ vom 11. März 2010, SächsGVBl. S.44). Veranschlagt sind des Weiteren Kosten für die Beteiligung an Standardisierungsvorhaben und für Projekte im Kontext des IT-Planungsrates.

812 96 - 4 012 Erwerb von Hard- und Software **1.511,4** **800,0** **900,0**
 2.049,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	150,0	270,0
davon fällig:		
2018 bis zu	150,0	
2019 bis zu		150,0
2020 bis zu		70,0
2021 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 711,4 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 100,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 96

		2017 T€	2018 T€
1.	E-Government Basiskomponenten und Plattform	125,0	150,0
2.	eVA.SAX	650,0	725,0
3.	Weitere ressortübergreifende E-Government-Lösungen	25,0	25,0
Summe		800,0	900,0

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für E-Government-Basiskomponenten (z. B. für Elektronische Signatur und Verschlüsselung (ESV)) sowie für die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung im Freistaat Sachsen (eVA.SAX) und für weitere Projekte.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	422,0	188,0	234,0			
Soll VE 2017	150,0		150,0			
Soll VE 2018	270,0			150,0	70,0	50,0
Verpfl. aus VE		188,0	384,0	150,0	70,0	50,0

Summe der Titelgruppe		18.350,0	19.148,5	19.948,5
		13.297,3		

98 Informationssicherheit

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Initiierung und Etablierung eines ganzheitlichen Informationssicherheitsprozesses in Behörden und Einrichtungen des Freistaates Sachsen gem. VwV Informationssicherheit vom 7. September 2011 (SächsABl. S. 1294). Mehrausgaben 2018 für Reevaluierung vorhandener Konzepte und Prozesse. Anpassung an den gestiegenen Bedarf aufgrund der erhöhten Anforderungen im Bereich Informationssicherheit.

511 98 - 6	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	5,0	10,0	10,0
011		1,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. für die Beschaffung von Test-Hardware/Software, lfd. betr. Leistungen (Betrieb HoneySens, E-Learning-Plattform), Software-Pflege, Hardware-Wartung u. a.

525 98 - 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,0	10,0	10,0
011		5,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 25,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für IT-spezifische Schulungen im Bereich Informationssicherheit.

526 98 - 9	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	40,0	75,0	97,5
011		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 526 98

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 35,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 22,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger zu Fragen der Informationssicherheit und Cybersicherheit.

531 98 - 2	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	15,0	75,0	75,0
011		82,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 60,0 T€ mehr

534 98 - 9	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	45,0	104,0	132,5
011		160,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 59,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 28,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für IT-Dienstleistungen, Konzepterstellung, Testleistungen, Schnittstellenentwicklung u. a.

545 98 - 6	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	---	---	---
012		0,7		

547 98 - 4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,5	1,0	1,0
011		0,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Fachliteratur zum Thema Informationssicherheit.

812 98 - 2	Erwerb von Hard- und Software	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Beschaffung von beweglichen Sachen.

Summe der Titelgruppe		140,5	275,0	326,0
		251,2		

Gesamtausgaben		38.783,7	43.554,6	43.749,1
		41.068,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.005,2 7.818,1	4.022,9	4.022,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 106,0	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	404,0 404,0	404,0	404,0
Gesamteinnahmen	4.409,2 8.328,1	4.426,9	4.426,1
Personalausgaben	1.991,2 2.007,0	2.067,1	2.106,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	34.044,1 34.877,5	39.773,0	39.926,0
Verpflichtungsermächtigung	127.110,0	23.293,2	5.575,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	637,0 544,8	734,5	716,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.111,4 2.049,5	980,0	1.000,0
Verpflichtungsermächtigung	512,0	150,0	270,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	*** 1.589,5	***	***
Gesamtausgaben	38.783,7 41.068,4	43.554,6	43.749,1
Verpflichtungsermächtigung	127.622,0	23.443,2	5.845,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-39.127,7	-39.323,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 0 Bezüge der planmäßigen Beamten und 011 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialdirigent	B 6	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	2	2	2
Ministerialrat	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	8	8	8
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Summe			20	20	20

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Direktor	A 15	L2	8	2	2
Oberrat	A 14	L2	0	2	2
Rat	A 13	L2	3	2	2
Amtsrat	A 12	L2	0	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			11	7	7
Zusammen:			11	7	7
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			20	20	20

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

2	0	A 14	Oberrat
1	0	A 12	Amtsrat
3	0	Zugänge neue Stellen	
3	0	Stellen Zugänge insgesamt	

03 Staatsministerium des Innern
 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 422 01

Abgänge:

Sonstige Abgänge

6	0	A 15	Direktor		
1	0	A 13	Rat		
<hr/>					
7	0	Sonstige Abgänge			
<hr/>					
7	0	Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>					
-4	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

428 01 - 4 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	1	1
	E 14	L2	3	3	3
	E 13	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
	E 6	L1	1	1	1
	E 5	L1	1	1	1
Summe			8	8	8
Leerstellen:					
	E 14	L2	0	1	1
Summe			0	1	1
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	1	2	2
	E 13	L2	0	1	1
	E 10	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	4	4
Zusammen:			2	5	5
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			8	8	8

03 Staatsministerium des Innern
 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 E 14

aufgrund Elternzeit

1 0 Zugänge neue Stellen

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 E 14

1 0 E 13

2 0 Zugänge neue Stellen

2 0 Stellen Zugänge insgesamt

2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Staatsministerium des Innern
 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	20	20	20
428 01	Beschäftigte	8	8	8
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		28	28	28
Leerstellen		13	12	12
darunter Abordnungsleerstellen		13	11	11

03	Staatsministerium des Innern
03 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)
03	Staatsministerium des Innern
03 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Der Staatsbetrieb SID ist gemäß VwV SID vom 4. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1731) der zentrale IT-Dienstleister für die Sächsische Staatsregierung. Er ist zuständig für:

- a) IT-Beratung,
- b) Vergabe von IT-Leistungen,
- c) Planung, Betrieb, Wartung und Pflege der IT-Infrastruktur,
- d) Entwicklung, Verfahrensbetrieb und -betreuung übergreifender IT-Verfahren,
- e) Entwicklung, Verfahrensbetrieb und -betreuung fachspezifischer IT-Verfahren,
- f) CERT (gemäß Nummer 4.3 der Anlage der VwV Informationssicherheit vom 7. September 2011 (SächsABl. S. 1294), die durch die Verwaltungsvorschrift vom 27. Januar 2015 (SächsABl. S. 214) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 13. Dezember 2013 (SächsABl. SDr. S. 802),
- g) SVN (gemäß Ziffer III Nummer 1 der Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung zum Sächsischen Verwaltungsnetz vom 14. April 2014 (SächsABl. S. 627).

Der Staatsbetrieb SID erbringt seine Leistungen im Auftrag der Staatskanzlei, der Staatsministerien und deren Geschäftsbereiche gegen Entgelt.

In Kapitel 03 99 sind nur die Mittel veranschlagt, die der Staatsbetrieb für den eigenen Geschäftsbetrieb einschließlich Personalkosten benötigt.

Mit Beschluss des Kabinetts vom 1. Dezember 2015 wurde der SID-Fachbereich 4.4 „Betrieb und Verfahren Polizei“ mit Wirkung vom 1. Dezember 2015 in das Polizeiverwaltungsamt umgegliedert. Stellen, Personal- und anteilige Sachmittel wurden in Kapitel 03 20 umgesetzt.

Ferner ist beabsichtigt – vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung – den Staatsbetrieb SID zum 1. Januar 2018 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) zu überführen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01 - 9	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
012		557,6		

Vgl. Vermerk bei 03 99/682 01, 03 99/891 01.

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 99/121 99.

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückführungen des SID gemäß jeweiligem Jahresabschluss des Vorjahres mit Ausnahme von Rücklagen.

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E- Government

359 99 - 5	Entnahmen aus der Rücklage	---	***	***
011		0,0		

Summe der Titelgruppe	---	***	***
	0,0		

Gesamteinnahmen	---	---	---
	557,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 - 0	Zuschüsse für laufende Zwecke	21.203,0	16.704,6	17.221,4
012		19.050,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 99/121 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	30.000,0	30.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	10.000,0	
2019 bis zu	8.000,0	10.000,0
2020 bis zu	6.000,0	8.000,0
2021 ff. bis zu	6.000,0	12.000,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 4.498,4 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 516,8 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 99/682 99.

Für die den Kunden gegenüber erbrachten Leistungen sind dem SID von diesen Entgelte zu zahlen. Die Entgelte sind im Wirtschaftsplan abgebildet.

Veranschlagt ist der Zuschuss für Personalaufwand (ohne Generationenfonds), IT-Aufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für den Eigenbedarf des SID.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere zur Erfüllung der Leistungen gegenüber den Kunden veranschlagt und insoweit durch Entgelte abzufinanzieren.

Im Rahmen der veranschlagten Sachmittel wird zugelassen, dass der SID bis zu 32 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln hieraus finanziert. Die Verträge können mehrjährig geschlossen werden.

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 9	3	01 / 2015	12 / 2020	Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag (z. B. Online Gewerbedienst, Open Data, SAX SVS, URS Neu, Anpassung System Statistisches Landesamt, Anpassung System Landwirtschaft, Entwicklung eines Auswertungssystems, ITgVB und E-Akte, SVN 2.0)
E 11	6	01 / 2015	12 / 2020	
E 14	5	01 / 2015	12 / 2020	
E 9	2	01 / 2015	12 / 2020	Projekte zur Konsolidierung des SID (z. B. Kundenmanagement, Bewertung von Arbeitsplätzen - neue Entgeltordnung, Finanzmanagement, Organisation) z. B. CERT, Einführung Doppik, Fachverfahren
E 11	1	01 / 2015	12 / 2020	
E 14	1	01 / 2015	12 / 2020	
E 11	10	01 / 2015	12 / 2020	
E 12	4	01 / 2015	12 / 2020	

Sofern die Finanzierung gesichert ist, können freie Projektstellen zur Erfüllung von Kundenaufträgen auch für SID-eigene Projekte verwendet werden und umgekehrt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 682 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	16.019,2	7.547,0	4.472,2	4.000,0		
Soll VE 2016	20.000,0	8.000,0	6.000,0	4.000,0	2.000,0	
Soll VE 2017	30.000,0		10.000,0	8.000,0	6.000,0	6.000,0
Soll VE 2018	30.000,0			10.000,0	8.000,0	12.000,0
Verpfl. aus VE		15.547,0	20.472,2	26.000,0	16.000,0	18.000,0

685 20 - 4	Zuführungen an den Generationenfonds	765,4	760,2	779,3
850		705,1		

Erläuterungen:

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 - 7	Zuschüsse für Investitionen	700,0	900,0	584,0
011		581,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 99/121 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	2.000,0	2.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	2.000,0	
2019 bis zu		2.000,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 316,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 99/891 99.

Für die den Kunden gegenüber erbrachten Leistungen sind dem SID durch diesen Entgelte zu zahlen. Die Entgelte sind im Wirtschaftsplan abgebildet.

Es ist der Zuschuss für Investitionen des SID veranschlagt (Eigenbedarf).

Die Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere zur Erfüllung der Leistungen gegenüber den Kunden veranschlagt und insoweit durch Entgelte abzufinanzieren.

Die Abfinanzierung der Verpflichtungsermächtigung erfolgt über den Zuschuss aus dem Staatshaushalt sowie über die weiteren im Wirtschaftsplan abgebildeten Einnahmen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 891 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	10.000,0	10.000,0				
Soll VE 2017	2.000,0		2.000,0			
Soll VE 2018	2.000,0			2.000,0		
Verpfl. aus VE		10.000,0	2.000,0	2.000,0		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

919 99 - 8	Zuführungen an die Rücklage	---	---	---
011		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		

Gesamtausgaben	22.668,4	18.364,8	18.584,7
	20.337,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	557,6		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	***	***
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	557,6		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.968,4	17.464,8	18.000,7
	19.755,9		
Verpflichtungsermächtigung	20.000,0	30.000,0	30.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	700,0	900,0	584,0
	581,8		
Verpflichtungsermächtigung	10.000,0	2.000,0	2.000,0
Besondere Finanzierungsausgaben	---	***	***
	0,0		
Gesamtausgaben	22.668,4	18.364,8	18.584,7
	20.337,7		
Verpflichtungsermächtigung	30.000,0	32.000,0	32.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-18.364,8	-18.584,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 - 0 Zuschüsse für laufende Zwecke 012

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	4	5	5
Direktor	A 15	L2	6	4	4
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	2	0	0
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsrat	A 12	L2	4	4	4
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	2	0	0
Amtmann	A 11	L2	7	7	7
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	6	0	0
Oberinspektor	A 10	L2 ³⁾	2	4	4
Polizeioberkommissar	A 10	L2	3	0	0
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	3	0	0
Polizeihauptmeister	A 9	L1	1	0	0
Polizeiobermeister	A 8	L1	2	0	0
Hauptsekretär	A 8	L1	3	4	4
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Summe (Beamte)			55	38	38
Beschäftigte					
	E 15	L2	12	12	12
	E 14	L2	10	12	12
	E 13	L2 ²⁾	16	15	15
	E 12	L2	23	10	10
	E 11	L2	94	58	58
davon kw: 2 im Jahr 2018					
	E 10	L2	40	38	38

03 Staatsministerium des Innern
 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 682 01	E 9	L2	21	21	21
davon kw: 7 im Jahr 2018	E 8	L1 1)	12	6	6
davon kw: 3 im Jahr 2018	E 7	L1	0	1	1
	E 6	L1	3	1	1
	E 4	L1	1	1	1
davon kw: 1 im Jahr 2018	AUSZUBI	L1	5	3	3
	STUDBA	oL	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			240	181	181
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	2	2	2
	E 14	L2	3	3	3
	E 11	L2	1	1	1
	E 9	L2	2	2	2
	E 7	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			10	10	10
Zusammen:			10	10	10
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			295	219	219

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2017 2018**

Personalsoll C:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

2	0	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2016
2	0	E 8	Vollzug kw-Vermerk 2016
2	0	AUSZUBI	Vollzug kw-Vermerk 2016

6	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
---	---	---

6	0	Stellen Abgänge insgesamt
-6	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Staatsministerium des Innern
 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 A 16	Leitender Direktor	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2017	Umsetzung gemäß § 50 Abs. 2 SäHO
1	0 A 12	Amtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017	
2	0 A 10	Oberinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017	
1	0 A 8	Hauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 01 in 2017	
1	0 E 11		Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 428 01 in 2017	Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
1	0 E 7		Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 428 01 in 2017	
<hr/>				
7	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
<hr/>				
7	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 A 15	Direktor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
1	0 A 15	Direktor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 422 01 in 2017	Umsetzung gemäß § 50 Abs. 2 SÄHO
2	0 A 13	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
1	0 A 12	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
1	0 A 12	A m t s r a t	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
1	0 A 12	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 99 / 682 01 in 2017	
6	0 A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
1	0 A 10	Polizeioberkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
2	0 A 10	Polizeioberkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 99 / 682 01 in 2017	
3	0 A 9+AZ	Polizeihauptmeister	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
1	0 A 9	Polizeihauptmeister	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
1	0 A 8	Polizeiobermeister	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
1	0 A 8	Polizeiobermeister	Umwandlung / Umsetzung nach 03 99 / 682 01 in 2017	
1	0 E 13		Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 428 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
11	0 E 12		Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 428 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
36	0 E 11		Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 428 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt
2	0 E 10		Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 428 01 in 2017	Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt

03 Staatsministerium des Innern
 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

3 0 E 8

Umwandlung / Umsetzung
 nach 03 20 / 428 01 in
 2017

Rückumsetzung des Fach-
 bereiches 4.4 des SID in das
 Polizeiverwaltungsamt

2 0 E 6

Umwandlung / Umsetzung
 nach 03 20 / 428 01 in
 2017

Rückumsetzung des Fach-
 bereiches 4.4 des SID in das
 Polizeiverwaltungsamt

77 0 Umwandlungen / Umsetzungen

77 0 Stellen Abgänge insgesamt

-70 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1 0 von E 13

nach E 14

Hebung aufgrund tarifrechtli-
 cher Ansprüche

1 0 von E 12

nach E 14

Hebung aufgrund tarifrechtli-
 cher Ansprüche

1 0 von E 12

nach E 13

Hebung aufgrund tarifrechtli-
 cher Ansprüche

1 0 von E 8

nach E 9

Hebung aufgrund tarifrechtli-
 cher Ansprüche

4 0 Neue Hebungen insgesamt

4 0 Stellenhebungen insgesamt

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

1 0 von E 11

nach E 10

Senkung aus personalwirt-
 schaftlichen Gründen

1 0 von E 10

nach E 9

Senkung aus personalwirt-
 schaftlichen Gründen

2 0 Neue Senkungen insgesamt

2 0 Stellensenkungen insgesamt

Sonstige Vermerke

Personalsoll C:

- 1) 7 Beschäftigte werden nach E 9 TV-L vergütet und auf Stellen E 8 TV-L geführt (Bewährungsaufstieg).
- 2) 2 Beschäftigte werden nach E 14 TV-L vergütet und auf Stellen E 13 TV-L geführt (Bewährungsaufstieg).
- 3) 1 Planstelle der Besoldungsgruppe A 10 darf laufbahnübergreifend mit einer Beamtin der Besoldungsgruppe A 9 + AZ bis zu deren Ausscheiden besetzt werden, längstens jedoch bis zum 31.12.2018.

03 Staatsministerium des Innern
 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	295	219	219
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		295	219	219
Leerstellen		10	10	10
darunter Abordnungsleerstellen		10	10	10

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
Abschluss des Epl. 03				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.644,3 29.435,7	21.343,0	21.364,6
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	64.028,8 33.613,6	68.080,6	100.558,1
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	74.746,7 67.302,9	80.618,7	85.662,7
	Gesamteinnahmen	160.419,8 130.352,3	170.042,3	207.585,4
	Personalausgaben	908.850,4 843.846,9	1.004.629,8	1.041.538,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	140.400,3 254.929,2	229.044,2	207.888,2
	Verpflichtungsermächtigung	142.474,3	77.476,0	14.304,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	546.991,8 478.990,8	638.936,0	597.382,3
	Verpflichtungsermächtigung	69.618,0	35.849,3	73.426,0
	Baumaßnahmen	--- 336,3	1.270,0	1.370,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	53.140,4 55.204,4	81.696,7	98.073,2
	Verpflichtungsermächtigung	15.607,0	40.430,0	44.033,5
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	253.537,1 232.505,1	293.793,2	303.290,4
	Verpflichtungsermächtigung	162.754,0	242.242,1	212.740,8
	Besondere Finanzierungsausgaben	30,0 45,4	30,0	30,0
	Gesamtausgaben	1.902.950,0 1.865.858,2	2.249.399,9	2.249.573,0
	Verpflichtungsermächtigung	390.453,3	395.997,4	344.504,3
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.079.357,6	-2.041.987,6

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
				2017	2017	2018	2019
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	Ministerium						
518 03 - 4 011	Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge	100,0	75,0	75,0			
534 02 - 5 043	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	80,0	40,0	40,0			
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
534 99 - 9 011	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	600,0	900,0	300,0	300,0	300,0	
545 99 - 6 011	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	200,0	180,0	60,0	60,0	60,0	
03 03	Allgemeine Bewilligungen						
51	Programme gegen Extremismus						
633 51 - 1 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	712,0	500,0	500,0			
62	Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler						
684 62 - 6 246	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	240,0	100,0	50,0	50,0		
893 62 - 3 246	Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	125,0	125,0	125,0			
74	Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung						
633 74 - 4 422	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	700,0	210,0	150,0	60,0		
78	Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit						
687 78 - 5 422	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit	300,0	300,0	100,0	100,0	100,0	
79	Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit						
534 79 - 9 042	Dienstleistungen Dritter	150,0	100,0	50,0	50,0		
687 79 - 4 042	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	200,0	200,0	100,0	50,0	50,0	
80	Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen						
534 80 - 6 422	Dienstleistungen Dritter	150,0	150,0	50,0	50,0	50,0	
687 80 - 1 422	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen	200,0	150,0	50,0	50,0	50,0	

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2018**

Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
75,0		75,0
40,0		40,0
900,0		900,0
180,0	180,0	360,0
500,0		500,0
100,0	50,0	150,0
125,0		125,0
210,0	50,0	260,0
300,0	200,0	500,0
100,0	50,0	150,0
200,0	150,0	350,0
150,0	50,0	200,0
150,0	100,0	250,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
03 04	Landesdirektion Sachsen						
517 01 - 1 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	500,0	460,0	460,0			
518 01 - 0 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	30,0	30,0		30,0		
518 02 - 9 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	110,0	90,0	90,0			
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
536 99 - 1 012	Wartung für Software	250,0	120,0	120,0			
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum						
68	Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen						
812 68 - 8 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40,0	40,0	40,0			
03 12	Landespolizei						
517 01 - 4 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000,0	1.200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
812 01 - 6 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	500,0	300,0	300,0			
03 14	Landeskriminalamt						
517 01 - 0 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	120,0	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0
518 03 - 7 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	45,0	20,0	20,0			
812 01 - 2 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.830,0	110,0	110,0			
81	Kriminalitätsprävention						
545 81 - 9 042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	150,0	98,0	98,0			
03 16	Bereitschaftspolizei						
517 01 - 5 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	280,0	500,0	250,0	250,0		
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen						
60	Katastrophenschutz						
633 60 - 8 045	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Betreibung von Warn- und Informationssystemen	15,0	30,0	15,0	15,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018		
Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
460,0		460,0
30,0	60,0	90,0
90,0		90,0
120,0		120,0
40,0		40,0
1.200,0		1.200,0
300,0		300,0
720,0		720,0
20,0		20,0
110,0		110,0
98,0		98,0
500,0		500,0
30,0		30,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
812 61 - 0 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.000,0	1.750,0	1.750,0			
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz						
811 01 - 2 044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	450,0	1.030,0	1.030,0			
812 01 - 1 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	150,0	50,0	50,0			
03 20	Polizeiverwaltungsamt						
517 01 - 7 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	110,0	404,0	101,0	101,0	101,0	101,0
518 03 - 4 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	850,0	950,0	950,0			
631 03 - 6 042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder	18,0	1,0	1,0			
811 01 - 0 042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	14.268,6	5.000,0	5.000,0			
812 01 - 9 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	13.701,4	2.500,0	2.500,0			
812 02 - 8 042	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	3.000,0	500,0	500,0			
81	Kriminalprävention						
545 81 - 6 042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	200,0	55,0	55,0			
685 81 - 6 042	Zuschüsse zum 23. Deutschen Präventionstag		100,0	100,0			
686 81 - 5 042	Zuschüsse für Maßnahmen nach der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	450,0	225,0	225,0			
90	Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)						
534 90 - 8 042	Dienstleistungen Dritter	2.022,5	1.000,0	500,0	500,0		
812 90 - 1 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.214,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0		
98	Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, der Freistaaten Sachsen u. Thüringen						
685 98 - 7 042	Zuschüsse für laufende Zwecke / für Verwaltungsausgaben	142,7	183,3	183,3			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2018**

Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
1.750,0		1.750,0
1.030,0		1.030,0
50,0		50,0
404,0		404,0
950,0		950,0
1,0		1,0
5.000,0		5.000,0
2.500,0	900,0	3.400,0
500,0	500,0	1.000,0
55,0		55,0
100,0		100,0
225,0		225,0
1.000,0		1.000,0
4.000,0	4.000,0	8.000,0
183,3		183,3

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
894 98 - 4 042	Zuschüsse für Investitionen	1.408,4	2.486,3	2.486,3			
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99 - 6 042	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	6.000,0	1.552,0	618,0	307,0	312,0	315,0
518 99 - 9 042	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	2.185,0	1.000,0	500,0	500,0		
534 99 - 9 042	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	2.633,3	1.950,0	500,0	370,0	220,0	860,0
812 99 - 2 042	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	28.512,2	25.000,0	15.000,0	10.000,0		
03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"						
682 01 - 4 421	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.298,4	600,0	600,0			
891 01 - 1 421	Zuschüsse für Investitionen	2.000,0	910,0	910,0			
03 22	Sportförderung						
70	Förderung der Sport- und Sportleiterschulen						
893 70 - 3 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.000,0	1.300,0	800,0	500,0		
71	Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen						
534 71 - 7 322	Dienstleistungen Dritter	400,0	300,0	300,0			
883 71 - 4 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.746,0	8.000,0	4.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0
893 71 - 2 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.000,0	6.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0	
72	Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften						
883 72 - 3 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0
893 72 - 1 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0
73	Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm "Vereinssportstätten")						
893 73 - 0 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.500,0	5.000,0	3.000,0	1.500,0	500,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018		
Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
2.486,3		2.486,3
1.552,0		1.552,0
1.000,0		1.000,0
1.950,0		1.950,0
25.000,0		25.000,0
600,0		600,0
910,0		910,0
1.300,0		1.300,0
300,0		300,0
8.000,0	2.000,0	10.000,0
6.000,0	500,0	6.500,0
1.500,0	0,0	1.500,0
1.500,0	0,0	1.500,0
5.000,0		5.000,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten						
684 80 - 4 322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	550,0	250,0	150,0	100,0	0,0	0,0
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen						
534 01 - 0 012	Dienstleistungen Dritter	650,0	642,0	466,0	176,0		
544 01 - 8 423	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung	70,0	70,0	70,0			
547 02 - 4 012	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	10.722,8	41.576,8	10.722,8	10.722,8	10.065,6	10.065,6
633 01 - 0 423	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	4.477,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	500,0	500,0
883 05 - 3 423	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Städtebauförderung	4.000,0	5.000,0	5.000,0			
883 14 - 2 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	44.208,0	39.176,0	10.248,0	12.368,0	10.350,0	6.210,0
883 15 - 1 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt "	11.864,0	18.030,0	4.716,0	5.692,0	4.764,0	2.858,0
883 17 - 9 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	14.958,0	12.670,0	3.314,0	4.000,0	3.348,0	2.008,0
883 18 - 8 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	7.776,0	9.352,0	2.446,0	2.952,0	2.472,0	1.482,0
883 24 - 0 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	9.568,0	4.754,0	1.244,0	1.500,0	1.256,0	754,0
883 25 - 9 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	56.062,0	63.552,0	16.622,0	20.066,0	16.790,0	10.074,0
883 28 - 6 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"	586,8	11.386,8	2.978,4	3.595,2	3.008,4	1.804,8
883 42 - 8 423	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	15.710,7	7.500,0				7.500,0
893 02 - 4 411	Zuschüsse für die Wohnraumförderung	72.321,6	42.000,0	21.000,0	21.000,0		
03 25	Verwaltungsmodernisierung und IT						
93	Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)						
532 93 - 6 011	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz	20.771,5	18.255,2	4.148,9	4.148,9	4.148,9	5.808,5

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2018**

Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
250,0	0,0	250,0
642,0	60,0	702,0
70,0		70,0
41.576,8		41.576,8
3.000,0	4.500,0	7.500,0
5.000,0		5.000,0
39.176,0	53.728,0	92.904,0
18.030,0	17.200,0	35.230,0
12.670,0	18.874,0	31.544,0
9.352,0	10.896,0	20.248,0
4.754,0	20.111,0	24.865,0
63.552,0	62.933,0	126.485,0
11.386,8		11.386,8
7.500,0	55.342,9	62.842,9
42.000,0		42.000,0
18.255,2	110.000,0	128.255,2

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
96	Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government						
526 96 - 1 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	5.127,0	1.530,0	1.430,0	50,0	50,0	
534 96 - 1 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	3.539,0	1.060,0	910,0	100,0	50,0	
545 96 - 8 012	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	2.458,5	1.890,0	1.090,0	800,0		
547 96 - 6 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.863,0	558,0	408,0	100,0	50,0	
812 96 - 4 012	Erwerb von Hard- und Software	800,0	150,0	150,0			
03 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)						
682 01 - 0 012	Zuschüsse für laufende Zwecke	16.704,6	30.000,0	10.000,0	8.000,0	6.000,0	6.000,0
891 01 - 7 011	Zuschüsse für Investitionen	900,0	2.000,0	2.000,0			
	Zusammen:	442.576,0	395.997,4	152.406,7	118.693,9	67.075,9	57.820,9

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018		
Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
1.530,0	375,0	1.905,0
1.060,0	269,0	1.329,0
1.890,0		1.890,0
558,0	45,0	603,0
150,0	234,0	384,0
30.000,0	20.472,2	50.472,2
2.000,0		2.000,0
395.997,4	383.830,1	779.827,5

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
				2018	2018	2019
Titel						
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
03 01	Ministerium					
518 03 - 4 011	Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge	100,0	75,0	75,0		
534 02 - 5 043	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	80,0	40,0	40,0		
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
534 99 - 9 011	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	600,0	780,0	260,0	260,0	260,0
545 99 - 6 011	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	225,0	210,0	70,0	70,0	70,0
03 03	Allgemeine Bewilligungen					
51	Programme gegen Extremismus					
633 51 - 1 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	712,0	500,0	500,0		
62	Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler					
684 62 - 6 246	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	240,0	100,0	50,0	50,0	
74	Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung					
633 74 - 4 422	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	700,0	210,0	150,0	60,0	
78	Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit					
687 78 - 5 422	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit	300,0	300,0	100,0	100,0	100,0
79	Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit					
534 79 - 9 042	Dienstleistungen Dritter	150,0	100,0	50,0	50,0	
687 79 - 4 042	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	200,0	200,0	100,0	50,0	50,0
03 04	Landesdirektion Sachsen					
517 01 - 1 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	500,0	460,0	460,0		
518 01 - 0 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	30,0	30,0		30,0	
518 02 - 9 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	110,0	270,0	90,0	90,0	90,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2019**

Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
75,0		75,0
40,0		40,0
780,0	600,0	1.380,0
210,0	210,0	420,0
500,0		500,0
100,0	50,0	150,0
210,0	60,0	270,0
300,0	250,0	550,0
100,0	50,0	150,0
200,0	150,0	350,0
460,0		460,0
30,0	60,0	90,0
270,0		270,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
534 07 - 4 012	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe	335,0	1.005,0	335,0	335,0	335,0
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
536 99 - 1 012	Wartung für Software	250,0	120,0	120,0		
03 10	Staatsarchiv					
70	Verwahrung und Erhaltung von Archivgut					
534 70 - 3 162	Dienstleistungen Dritter	440,0	320,0	160,0	160,0	
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99 - 3 162	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	62,0	198,5	198,5		
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum					
68	Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen					
812 68 - 8 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	140,0	40,0	40,0		
03 12	Landespolizei					
517 01 - 4 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000,0	1.200,0	300,0	300,0	600,0
812 01 - 6 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	800,0	300,0	300,0		
03 14	Landeskriminalamt					
518 03 - 7 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	45,0	60,0	20,0	20,0	20,0
812 01 - 2 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	800,0	110,0	110,0		
81	Kriminalitätsprävention					
545 81 - 9 042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	120,0	196,0	98,0	98,0	
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen					
60	Katastrophenschutz					
633 60 - 8 045	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Betreibung von Warn- und Informationssystemen	35,0	40,0	20,0	20,0	
61	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung					
812 61 - 0 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	4.000,0	1.750,0	1.750,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2019**

Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
1.005,0		1.005,0
120,0		120,0
320,0		320,0
198,5		198,5
40,0		40,0
1.200,0	900,0	2.100,0
300,0		300,0
60,0		60,0
110,0		110,0
196,0		196,0
40,0	15,0	55,0
1.750,0		1.750,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz					
811 01 - 2 044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	850,0	665,0	665,0		
812 01 - 1 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	300,0	200,0	200,0		
03 20	Polizeiverwaltungsamt					
518 03 - 4 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	841,0	1.990,0	990,0	1.000,0	
631 03 - 6 042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder	18,0	1,0	1,0		
811 01 - 0 042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	13.942,9	5.000,0	5.000,0		
812 01 - 9 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	13.457,1	2.500,0	2.500,0		
812 02 - 8 042	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	3.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
81	Kriminalprävention					
545 81 - 6 042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	232,0	55,0	55,0		
686 81 - 5 042	Zuschüsse für Maßnahmen nach der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	450,0	225,0	225,0		
90	Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)					
534 90 - 8 042	Dienstleistungen Dritter	1.247,3	1.000,0	500,0	500,0	
812 90 - 1 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.622,1	5.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
511 99 - 6 042	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	5.000,0	510,0	510,0		
812 99 - 2 042	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	47.636,1	25.000,0	15.000,0	10.000,0	
03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"					
682 01 - 4 421	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.644,3	600,0	600,0		
891 01 - 1 421	Zuschüsse für Investitionen	2.000,0	20,0	20,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2019**

Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
665,0		665,0
200,0		200,0
1.990,0		1.990,0
1,0		1,0
5.000,0		5.000,0
2.500,0		2.500,0
3.000,0		3.000,0
55,0		55,0
225,0		225,0
1.000,0	500,0	1.500,0
5.000,0	4.000,0	9.000,0
510,0	934,0	1.444,0
25.000,0	10.000,0	35.000,0
600,0		600,0
20,0		20,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
03 22	Sportförderung					
70	Förderung der Sport- und Sportleiterschulen					
893 70 - 3 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.000,0	1.300,0	500,0	800,0	
71	Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen					
883 71 - 4 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000,0	9.000,0	4.000,0	3.000,0	2.000,0
893 71 - 2 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.500,0	6.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0
72	Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften					
883 72 - 3 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0	0,0
893 72 - 1 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0	0,0
73	Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm "Vereinssportstätten")					
893 73 - 0 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.000,0	3.500,0	2.000,0	1.000,0	500,0
77	Sportförderung für/über den Landessportbund					
684 77 - 9 322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	20.500,0	41.000,0	20.500,0	20.500,0	
80	Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten					
684 80 - 4 322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	450,0	250,0	150,0	100,0	0,0
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen					
534 01 - 0 012	Dienstleistungen Dritter	680,0	238,0	238,0		
544 01 - 8 423	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung	70,0	70,0	70,0		
883 05 - 3 423	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Städtebauförderung	5.000,0	5.000,0	5.000,0		
883 14 - 2 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	43.292,0	39.176,0	10.248,0	12.368,0	16.560,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2019**

Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
1.300,0	500,0	1.800,0
9.000,0	5.000,0	14.000,0
6.000,0	3.000,0	9.000,0
1.500,0	500,0	2.000,0
1.500,0	500,0	2.000,0
3.500,0	2.000,0	5.500,0
41.000,0		41.000,0
250,0	100,0	350,0
238,0	176,0	414,0
70,0		70,0
5.000,0		5.000,0
39.176,0	51.652,0	90.828,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
883 15 - 1 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt "	14.856,0	18.030,0	4.716,0	5.692,0	7.622,0
883 17 - 9 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	14.782,0	12.670,0	3.314,0	4.000,0	5.356,0
883 18 - 8 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	8.626,0	9.352,0	2.446,0	2.952,0	3.954,0
883 24 - 0 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	10.766,0	4.754,0	1.244,0	1.500,0	2.010,0
883 25 - 9 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	57.622,0	63.552,0	16.622,0	20.066,0	26.864,0
883 28 - 6 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"	3.565,2	11.386,8	2.978,4	3.595,2	4.813,2
893 02 - 4 411	Zuschüsse für die Wohnraumförderung	71.321,6	24.000,0	24.000,0		
03 25	Verwaltungsmodernisierung und IT					
93	Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)					
532 93 - 6 011	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz	20.581,5	2.200,0	500,0	500,0	1.200,0
96	Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government					
526 96 - 1 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	5.598,0	225,0	75,0	75,0	75,0
534 96 - 1 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	3.886,0	1.150,0	750,0	200,0	200,0
545 96 - 8 012	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	3.163,5	1.800,0	1.000,0	800,0	
547 96 - 6 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.062,0	200,0		100,0	100,0
812 96 - 4 012	Erwerb von Hard- und Software	900,0	270,0	150,0	70,0	50,0
03 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)					
682 01 - 0 012	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.221,4	30.000,0	10.000,0	8.000,0	12.000,0
891 01 - 7 011	Zuschüsse für Investitionen	584,0	2.000,0	2.000,0		
	Zusammen:	452.242,0	344.504,3	152.163,9	104.511,2	87.829,2

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019		
Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
18.030,0	21.154,0	39.184,0
12.670,0	17.282,0	29.952,0
9.352,0	11.956,0	21.308,0
4.754,0	11.123,5	15.877,5
63.552,0	75.342,5	138.894,5
11.386,8	8.408,4	19.795,2
24.000,0	21.000,0	45.000,0
2.200,0	99.106,3	101.306,3
225,0	100,0	325,0
1.150,0	150,0	1.300,0
1.800,0	800,0	2.600,0
200,0	150,0	350,0
270,0		270,0
30.000,0	30.000,0	60.000,0
2.000,0		2.000,0
344.504,3	377.779,7	722.284,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 03

422 01	Planmäßige Beamte	12.394	12.626	12.668
428 01	Beschäftigte	3.042	3.945	3.934
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		15.436	16.571	16.602
422 07	Beamte i.V.	1.184	1.541	1.831
428 07	Beschäftigte	196	194	193
Personalsoll B		1.380	1.735	2.024
682 01	Bedienstete	586	494	491
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		586	494	491
Leerstellen		343	366	366
darunter Abordnungsstellen		209	225	225

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2015	2016*	2017	2018
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	18.928,1	19.437,7	19.298,4	19.644,3
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	17.365,1	17.435,4	17.298,4	17.644,3
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	1.326,9	2.002,3	2.000,0	2.000,0
c) vom Freistaat Sachsen Sonstige Zuweisungen	236,0	0,0	0,0	0,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.274,8	1.297,2	1.193,4	1.193,4
a) Erträge aus Gebühren	1.274,8	1.295,0	1.192,4	1.192,4
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0	2,2	1,0	1,0
c) Umsatzerlöse davon Innenumsatzerlöse davon aus Drittmitteln				
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge	2.432,0	2.796,1	2.640,7	2.744,7
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.418,8	2.433,8	2.594,2	2.698,2
7. Summe Erträge	22.634,9	23.531,0	23.132,5	23.582,4
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.472,3	2.180,8	2.487,1	2.448,3
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	84,7	198,4	160,2	161,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.387,6	1.982,4	2.326,9	2.286,8
9. Personalaufwand	13.764,7	14.378,6	14.754,5	15.191,6
a) Entgelte	6.774,3	7.184,2	6.925,1	7.101,3
davon drittmittelfinanziert	0,0	111,7	0,0	0,0
b) Bezüge	5.480,7	5.829,4	5.956,5	6.169,6
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon drittmittelfinanziert davon Aufwand für Generationenfonds	1.509,7	1.365,0	1.872,9	1.920,7
10. Abschreibungen	2.418,8	2.433,8	2.594,2	2.698,2
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.418,8	2.433,8	2.594,2	2.698,2
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13. Sonstige Aufwendungen	3.433,2	4.517,8	3.259,2	3.206,8
a) Sonstige Personalaufwendungen	3,8	11,0	45,3	8,2
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.721,3	2.040,9	1.384,4	1.364,3
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.708,1	2.465,9	1.829,5	1.834,3
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.249,7	2.002,3	2.000,0	2.000,0
14. Summe Aufwendungen	22.089,0	23.511,0	23.094,9	23.544,9
15. Verwaltungsergebnis	545,9	20,0	37,5	37,5

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

	Ist 2015	Plan 2016*	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
22. Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	545,9	20,0	37,5	37,5
24. Außerordentliche Erträge				
25. Außerordentliche Aufwendungen				
26. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Steuern	-35,1	-20,0	-37,5	-37,5
a) vom Einkommen und vom Ertrag	-27,9	-11,0	-30,0	-30,0
b) Sonstige Steuern	-7,1	-9,0	-7,5	-7,5
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus				
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	510,8	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

* Die Abschreibungen wurden entsprechend dem Investitionsplan angepasst.

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan - Basis-Controlling**

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€
1. Einnahmen				
+ Steuern				
+ Verwaltungseinnahmen und Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen	1.274,8	1.297,2	1.193,3	1.193,3
+ Einnahmen aus Vermögensveräußerungen	8,7	10,0	3,0	3,0
+ Einnahmen aus Inanspruchnahme von Gewährleistungen				
+ Einnahmen von Zinsen				
+ Darlehensrückflüsse				
+ Zuweisungen und Zuschüsse	18.692,1	19.437,7	19.298,4	19.644,3
davon				
vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	17.365,1	17.435,4	17.298,4	17.644,3
vom Freistaat Sachsen für Investitionen	1.326,9	2.002,3	2.000,0	2.000,0
+ Einnahmen aus Krediten				
+ Besondere Finanzierungseinnahmen	236,0	0,0	0,0	0,0
davon				
Entnahmen aus Rücklagen				
Liquiditätsbestand des Vorjahres	236,0	0,0	0,0	0,0
+ Sonstige Einnahmen	4,5	352,3	43,5	43,5
Summe Einnahmen	20.216,0	21.097,2	20.538,2	20.884,1
2. Ausgaben				
+ Personalausgaben	13.764,7	14.378,6	14.754,5	15.191,6
+ Sächliche Verwaltungsausgaben	4.690,8	4.716,3	3.783,8	3.692,5
+ Zinsausgaben				
+ Tilgungsausgaben				
+ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
davon				
Schuldendiensthilfen				
Zuweisungen an Gebietskörperschaften				
Zuschüsse an Unternehmen				
+ Ausgaben für Investitionen	1.249,7	2.002,3	2.000,0	2.000,0
davon				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichen Sachen	1.249,7	2.002,3	2.000,0	2.000,0
Erwerb von unbeweglichen Sachen				
Erwerb von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen				
Darlehen				
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen				
Zuweisungen und Zuschüsse zur Finanzierung von Ausgaben für die oben benannten Investitionszwecke	1.249,7	2.002,3	2.000,0	2.000,0
davon				
Zuweisungen an Gebietskörperschaften				
Zuschüsse an Unternehmen				
+ Besondere Finanzierungsausgaben				
davon				
Zuführungen an Rücklagen				
Summe Ausgaben	19.705,2	21.097,2	20.538,2	20.884,1
3. Überschuss (+) / Zuschuss (-)	510,8	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

	Ist 2015	Plan 2016				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.160,6	5.160,6	1.335,0	0,0	1.394,8	5.100,8
davon:						
Maßnahme 1: GeoBAK						
Maßnahme 2: Migration GeoBAK SVN 2.0						
Maßnahme 3: Projekt Geodatenshop						
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.203,6	1.203,6	0,0	227,8		975,8
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	6.364,2	6.364,2	1.335,0	227,8	1.394,8	6.076,6
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.213,0	2.213,0	895,1	0,0	1.039,1	2.069,0
davon:						
Maßnahme 1: Storage-Technik für Datenspiegelung						
Maßnahme 2: Datenbank-Server						
Maßnahme 3: IT-Infrastruktur Windows						
Maßnahme 4: Erweiterung Backup-System						
Maßnahme 5: Erweiterung der Netzwerkinfrastruktur						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
Summe Sachanlagen	2.213,0	2.213,0	895,1	0,0	1.039,1	2.069,0
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Plan 2017					Plan 2018					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
5.100,8	1.905,4	0,0	1.657,9	5.348,3	5.348,3	1.232,6	0,0	1.904,2	4.676,8	2.
	400,0					350,0				
	200,0					450,0				
	350,0					400,0				
										3.
975,8	0,0	959,4	0,0	16,4	16,4	0,0	16,4	0,0	0,0	4.
6.076,6	1.905,4	959,4	1.657,9	5.364,7	5.364,7	1.232,6	16,4	1.904,2	4.676,8	Σ:
										II.
										1.
										2.
2.069,0	1.054,1	0,0	936,3	2.186,8	2.186,8	783,8	0,0	794,0	2.176,6	3.
	400,0									
	320,0									
	280,0									
						344,0				
						396,0				
										4.
2.069,0	1.054,1	0,0	936,3	2.186,8	2.186,8	783,8	0,0	794,0	2.176,6	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Σ:

Verwaltungsmodernisierung und Informationstechnologie
Erläuterung zu Kapitel 03 25/ TG 96

Maßnahme ¹⁾	Gesamt- kosten 2015-2023	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019 bis 2023
	in TEUR					
Betrieb E-Government-Plattform (einschl. Test, Geoportale, Projektmanagement/Betriebsunterstützung und Koordinierungsaufgaben)	31.769,4	3.531,5	3.335,4	3.493,5	3.493,5	17.915,5
Vergabe E-Gov-Plattform im Rahmen der Vergabemaßnahme SVN 2.0 - Projektmanagement Plattform 2.0	5.576,9	0,0	408,2	1.533,1	735,6	2.900,0
Integration Basiskomponenten	176,0	0,0	51,0	50,0	0,0	75,0
Suchmaschine	1.782,7	360,3	308,6	120,5	122,1	871,2
Webhosting	1.253,6	0,0	156,7	156,7	156,7	783,5
Amt24	3.410,5	247,2	1.023,3	240,0	200,0	1.700,0
Zentrales Content Management System (zCMS)	758,5	59,6	75,4	110,5	85,5	427,5
Formularservice	3.451,1	415,3	355,1	352,6	352,6	1.975,5
Elektronische Signatur und Verschlüsselung	12.644,3	611,3	1.446,1	1.406,6	1.314,3	7.866,0
Zahlungsverkehr	9.817,7	883,5	1.319,8	809,2	815,7	5.989,5
Prozessplattform	2.767,4	242,9	277,0	290,2	315,8	1.641,5
Identitätsmanagement (IDM)/Servicekonten	740,0	0,0	35,0	65,0	65,0	575,0
Antragsmanagement ³⁾	2.248,7	0,0	626,0	345,6	345,6	931,5
Open Data Portal	4.149,1	214,2	713,0	422,6	391,9	2.407,4
Beteiligungportal	4.057,6	732,0	467,5	308,3	308,3	2.241,5
eVA.SAX (IT-gestützte Vorgangsbearbeitung)	53.058,9	3.735,4	7.106,1	6.196,3	7.511,1	28.510,0
Gemeinsames Rechenzentrum	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
EU-DLR	470,0	0,0	50,0	60,0	60,0	300,0
Einheitliche Behördenrufnummer D115	1.120,2	135,6	328,0	110,8	110,8	435,0
Online-Gewerbedienst	1.083,3	639,6	240,7	54,0	54,0	95,0
Weitere Antragsverfahren	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Zentrale Plattform für elektronische Zusammenarbeit - Extranet/Circa-Server	3.962,6	5,3	476,4	371,7	452,7	2.656,5
i-Kfz	453,1	39,8	210,3	89,0	19,0	95,0
E-Vergabe ²⁾	3.147,7	0,0	5,7	419,7	449,9	2.272,4
Bürgerterminal, mobile Bürgerservices	494,2	81,5	112,0	97,3	98,1	105,3
Strategische Steuerung von IT und E-Government des Freistaates Sachsen	310,0	0,0	30,0	30,0	100,0	150,0
Begleitung Umsetzung und Evaluierung SächsEGovG	312,7	59,9	82,8	110,0	60,0	0,0
Öffentlichkeitsarbeit	1.456,6	101,9	182,2	167,5	167,5	837,5
Prozessmanagement	1.275,1	582,2	692,9	0,0	0,0	0,0
Innovationskommune/Innovationspreis	1.068,4	335,3	733,1	0,0	0,0	0,0
IT-Planungsrat (ohne Governikus, FIM, 115, XFall und Open Data)	2.436,8	155,7	131,0	339,3	314,3	1.496,5
CERT	625,0	0,0	0,0	310,0	315,0	0,0
SID 2025	10.923,3	75,3	1.473,0	4.690,0	4.685,0	0,0
Wissensmanagement	140,3	50,3	90,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiges	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	167.253,4	13.297,3	22.602,3	23.000,0	23.100,0	85.253,8

¹⁾ Änderungen zu den aufgeführten Maßnahmen sind im Vollzug möglich. Die Projektbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

²⁾ Einführungskosten i.H.v. 140 TEUR trägt das SMWA

³⁾ 2015 nicht separat ausgewiesen, in OGW enthalten

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	19.632,6	21.903,0	17.604,6	17.805,4
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	19.050,8	21.203,0	16.704,6	17.221,4
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	581,8	700,0	900,0	584,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	48.144,9	59.597,7	44.213,3	43.940,4
a) Erträge aus Gebühren				
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einzahlung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse	48.144,9	59.597,7	44.213,3	43.940,4
davon Innenumsatzerlöse				
Epl. 02	2,2	25,5	0,0	0,0
Epl. 03	10.493,6	18.548,2	8.872,9	8.614,1
Epl. 04	1.500,0	1.533,0	1.000,0	800,0
Epl. 05	252,8	538,4	445,0	477,0
Epl. 06	0,0	14,5	14,5	14,5
Epl. 07	0,0	140,4	140,6	140,4
Epl. 08	0,0	39,5	39,5	39,5
Epl. 09	2.532,8	2.807,3	2.500,0	2.677,9
Epl. 12	8,8	300,0	150,0	150,0
SVN Epl.	23.786,5	32.145,9	26.202,7	26.178,9
SVN ESW	7.795,9	2.000,0	4.000,0	4.000,0
davon aus Drittmitteln				
Landkreise	863,7	680,0	700,0	700,0
KSV	75,0	95,0	100,0	100,0
andere Länder	833,6	730,0	48,1	48,1
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
7. Summe Erträge	67.777,5	81.500,7	61.817,9	61.745,8
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	865,5	848,2	948,8	1.225,3
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	39,2	130,6	71,6	73,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	826,3	717,6	877,2	1.152,0
9. Personalaufwand	18.003,6	19.561,8	14.830,6	14.924,8
a) Entgelte	16.120,6	17.289,2	13.366,8	13.447,0
davon drittmittelfinanziert	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Bezüge	1.854,0	2.262,6	1.442,8	1.477,8
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon drittmittelfinanziert	29,0	10,0	21,0	0,0
davon Aufwand für Generationenfonds	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Sonstige Aufwendungen	47.593,2	59.790,7	40.848,1	40.203,3
a) Sonstige Personalaufwendungen	15,1	30,0	34,0	39,8
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten IT	47.375,1	52.975,1	40.466,9	39.821,1
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
d) Materialaufwand für IT	203,0	6.785,6	347,2	342,4
14. Summe Aufwendungen	66.462,3	80.200,7	56.627,4	56.353,4
15. Verwaltungsergebnis	1.315,2	1.300,0	5.190,5	5.392,4
16. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des				
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
22. Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	1.315,2	1.300,0	5.190,5	5.392,4
24. Außerordentliche Erträge				
25. Außerordentliche Aufwendungen				
26. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Steuern	2,1		2,0	2,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag				
b) Sonstige Steuern	2,1		2,0	2,0
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus				
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.315,2	1.300,0	2.730,0	2.049,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan Finanzplan Aufbau-Controlling

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	2.839,9	1.300,0	2.732,0	2.051,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-19.050,8	-21.203,0	-16.704,6	-17.221,4
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-581,8	-700,0	-900,0	-584,0
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen				
1.5 +/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				
1.6 +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen				
1.7 +/- Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
1.8 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
1.9 +/- Zunahme / Abnahme Sonderposten				
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ***				
Summe	-16.792,7	-20.603,0	-14.872,6	-15.754,4
2. Finanzbedarf für Investitionen				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen von Kunden	-2.147,1	-600,0	-1.832,0	-1.467,0
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen von SID	-220,7	-700,0	-900,0	-584,0
Summe	-2.367,8	-1.300,0	-2.732,0	-2.051,0
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-19.160,5	-21.903,0	-17.604,6	-17.805,4
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	19.264,8	21.203,0	16.704,6	17.221,4
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	283,1	700,0	900,0	584,0
3.3 +/- Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand				
3.4 Sonstiges				
II. Summe Deckungsmittel	19.547,9	21.903,0	17.604,6	17.805,4
III. Saldo (I + II)	387,4	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)				

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	Ist 2015	Plan 2016				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			472,0			
davon SID			472,0			
davon Kunden						
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände			472,0			
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			828,0			
davon:						
Maßnahme 1: IT-AP-Ausstattung			82,6			
Maßnahme 2: IT-Sonderausstattung			40,0			
Maßnahme 3: Entwickler-Workstations			74,0			
Maßnahme 4: RZ-Kamenz			386,9			
Maßnahme 5: Druckerei Kamenz			6,5			
Maßnahme 6: RZ-Lichtenwalde			105,0			
Maßnahme 7: Erneuerung Campus			93,0			
Maßnahme 8: Dienst-Kfz						
Maßnahme 9: Möbel Ausstattung Diensträume			40,0			
Maßnahme 10: RZ-Technik Kunden						
Maßnahme 11: IT-AP-Ausstattung Kunden						
Maßnahme n:						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
Summe Sachanlagen			828,0			
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen			0,0			

Plan 2017					Plan 2018					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
	1.148,1					646,1				2.
	492,6					230,5				
	655,5					415,6				
										3.
										4.
	1.148,1					646,1				Σ:
										II.
										1.
										2.
	1.583,9					1.404,9				3.
	88,9					91,0				
	40,0					40,0				
	162,0					147,0				
	6,5					5,0				
	80,0					70,5				
	30,0									
	636,5					424,4				
	540,0					627,0				
										4.
	1.583,9					1.404,9				Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
	0,0					0,0				Σ:

Übersicht Wirtschaftsplan

Stadtentwicklungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
Erfolgsplan					
Erträge					
<u>Einnahmen</u>					
Zinseinnahmen					
	Zinseinnahmen aus der Stadtentwicklungsförderung	36,9	43,2	43,2	42,2
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	2,4	0,0	0,1	0,2
Zuführungen					
	Darlehensrückflüsse aus der Stadtentwicklungsförderung	0,0	0,0	0,0	168,8
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen der Eigenmittel der SAB als nationale Kofinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe zu Einnahmen	39,3	43,2	43,3	211,2
	Gesamtsumme Erträge	39,3	43,2	43,3	211,2
Aufwendungen					
<u>Ausgaben</u>					
Ausgaben					
	Ausgaben für die Fondsverwaltung durch die SAB	27,2	10,8	10,8	52,7
	Gewährung von Darlehen zur Stadtentwicklungsförderung	600,0	0,0	0,0	0,0
	Rückführungen an den Freistaat Sachsen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe zu Ausgaben	627,2	10,8	10,8	52,7
	Gesamtsumme Aufwendungen	627,2	10,8	10,8	52,7
Erläuterungen zum Erfolgsplan:					
<p>Der "Stadtentwicklungsfonds Sachsen" dient zur Umsetzung der von der Europäischen Kommission, der Europäischen Investitionsbank und der Entwicklungsbank des Europarates gestarteten Initiative JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Gemeinsame europäische Unterstützung für Investitionen zur nachhaltigen Stadtentwicklung), um langfristig die Nachhaltigkeit des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) auf der Grundlage von revolving Fonds, die auf Investitionen in die Stadtentwicklung spezialisiert sind, zu sichern. Grundlage für diese Ausgaben ist Artikel 44 der Verordnung (EG) 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 (ABl. L 210 vom 31. Juli 2006, S. 25, L 239 S. 248, L 145 vom 7. Juni 2007, S. 38, L 164 S. 36, L 301 vom 12. November 2008, S. 40), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 284/2009 (ABl. L 94 vom 8. April 2009, S. 10), der die Finanzierung von Stadtentwicklungsfonds im Rahmen eines Operationellen Programms durch Strukturfondsmittel zulässt.</p>					
<p>Das Operationelle Programm des Freistaates Sachsen für den EFRE sieht einen entsprechenden Mitteleinsatz vor. Das Fondsvermögen wird insbesondere dazu eingesetzt, benachteiligte Städte und Stadtgebiete bei der Entwicklung und Umsetzung baulicher, infrastruktureller, energetischer und bildungsorientierter Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung städtebaulicher, demografischer, wirtschaftlicher, ökologischer, kultureller und sozialer Problemlagen im Rahmen eines integrierten Handlungskonzeptes zu unterstützen. Das Operationelle Programm des Freistaates Sachsen für den EFRE wurde im Jahr 2010 inhaltlich dahingehend erweitert, dass ergänzend zur bereits bestehenden Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung auch ein revolving Fonds im Rahmen der EU-Initiative JESSICA als nachhaltiges Stadtentwicklungsinstrument installiert werden kann. JESSICA entspricht den sachlichen Zielen des EFRE-Vorhabens "5.1 - Nachhaltige Stadtentwicklung". Der SEF wurde im Operationellen Programm 2007 bis 2013 als Vorhaben 5.7 neu aufgenommen.</p>					
<p>Der Erfolgsplan bildet den EU-Mittelanteil des "Stadtentwicklungsfonds Sachsen" ab. Die erforderliche Komplementierung von 25 % wird durch die Sächsische Aufbaubank aufgebracht. Deren Mittelanteil ist nicht abgebildet, da es sich insoweit um Finanzmittel handelt, die dem Haushalt des Freistaates Sachsen nicht zuzurechnen sind.</p>					

Übersicht Wirtschaftsplan

Stadtentwicklungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
Abschluss					
	Erträge	39,3	43,2	43,3	211,2
	Aufwendungen	627,2	10,8	10,8	52,7
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-587,9	32,4	32,5	158,5

Übersicht Wirtschaftsplan

Stadtentwicklungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
Vermögensplan					
Vermögen					
Vermögen zum Jahresbeginn					
	Kassenmittel	627,0	39,1	71,5	104,0
Jahresergebnis					
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-587,9	32,4	32,5	158,5
	Vermögen zum Jahresende	39,1	71,5	104,0	262,5
Bestandsentwicklung					
Veränderung Kassenmittel					
	Bestand zum Jahresbeginn	627,0	39,1	71,5	104,0
	Bestandsentwicklung	-587,9	32,4	32,5	158,5
	Vermögen zum Jahresende	39,1	71,5	104,0	262,5
Erläuterungen zum Vermögensplan:					
Der Vermögensplan bildet den EU-Mittelanteil des "Stadtentwicklungsfonds Sachsen" ab.					
Über die Laufzeit seit Einrichtung bis zum 31. Dezember 2015 wurden aus dem Stadtentwicklungsfonds Darlehen in Höhe von insgesamt 2.700 T€ bereit gestellt.					
Unter Berücksichtigung aller Einnahmen, Forderungen und Ausgaben beläuft sich das Vermögen des Stadtentwicklungsfonds zum Stand 31. Dezember 2015 auf 2.738,9 T€.					

Übersicht Wirtschaftsplan

Wohnraumförderungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
Erfolgsplan					
Erträge					
<u>Einnahmen</u>					
Zinseinnahmen					
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen	0,0	0,0	0,0	0,0
162 01	Zinseinnahmen aus Tagesgeld	0,0	0,0	0,0	0,0
162 04	Zinseinnahmen aus der Landeswohnraumförderung	3.403,4	3.900,0	4.033,0	4.538,0
Zuführungen					
119 01	Rückerstattungen Landesprogramm Mietwohnungsförderung	24,1	0,0	0,0	0,0
182 03	Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung	21.569,9	16.000,0	17.031,0	19.020,0
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	40.805,0	39.638,0	6.500,0	6.500,0
Summe zu Einnahmen		65.802,4	59.538,0	27.564,0	30.058,0
Gesamtsumme Erträge		65.802,4	59.538,0	27.564,0	30.058,0
Aufwendungen					
<u>Ausgaben</u>					
Ausgaben					
547 01	Vergütung SAB	2.039,3	2.500,0	2.684,0	3.219,0
863 01	Landeswohnraumförderung	57.635,1	60.000,0	86.038,3	43.371,2
893 28	Abfinanzierung Altverpflichtungen bisheriger Bund-Länder-Wohnungsbau- programme	3.423,8	1.102,0	585,0	9,0
Summe zu Ausgaben		63.098,2	63.602,0	89.307,3	46.599,2
Gesamtsumme Aufwendungen		63.098,2	63.602,0	89.307,3	46.599,2

Übersicht Wirtschaftsplan

Wohnraumförderungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
	Erläuterungen zum Erfolgsplan:				
	Die Einnahmen und Ausgaben sowie die Saldenüberträge des "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" werden im Kapitel 80 16 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.				
	Der Fonds dient der Finanzierung der Förderung der nachhaltigen und qualitativen Entwicklung des Wohnungsbestandes unter Berücksichtigung der Erfordernisse des demografischen Wandels, des Klimaschutzes und der städtebaulichen Belange. Das Fondsvermögen dient darüber hinaus zur Abfinanzierung der Altverpflichtungen der bisherigen Bund-Länder-Wohnungsbauprogramme (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. der Anlage 2 SächsFöFoG).				
	Dem Fonds zugeführt werden Kompensationsmittel des Bundes für die Wohnraumförderung nach Art. 143c GG i. V. m. dem Entflechtungsgesetz vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098, 2102), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2401), sowie die Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung.				
	Derzeit werden folgende Programme finanziert:				
	-RL-Nr. 00500, 00600, VwV des SMI zur Förderung des Erwerbs bzw. Baus selbstgenutzten Wohneigentums von 1991 bis 2002,				
	-RL-Nr. 00720, RL des SMI zur Förderung der energetischen Sanierung von Wohnraum (RL Energetische Sanierung) vom 19. Januar 2012 (SächsABl. S. 153),				
	-RL-Nr. 00730, RL des SMI zur Förderung von Wohnraumanpassungen für generationsübergreifendes Wohnen (RL Mehrgenerationenwohnen) vom 28. Juni 2013 (SächsABl. S. 694),				
	-RL-Nr. 00740, RL des SMI zur Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum im innerstädtischen Bereich (RL Wohneigentum) vom 19. Januar 2012 (SächsABl. S. 150),				
	-RL-Nr. 00750, RL des SMI zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden vom Tornado am 24. Mai 2010 (RL Tornadoschäden Wohngebäude) vom 8. Juni 2010 (SächsABl. S. 853),				
	-RL-Nr. 00760, RL des SMI zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden vom Hochwasser im August 2010 vom 18. August 2010 (SächsABl. SDr. S. S108), geändert durch Ziffer I der VwV vom 7. Januar 2011 (SächsABl. S. 168) i. V. m. Ziffer II Nummer 1 Buchstabe a) der VwV des SMI zur Behebung von Schäden infolge des Sommerhochwassers 2010 (VwV SMI Aufbauhilfe Sommerhochwasser 2010) vom 2. November 2010 (SächsABl. S. 1719), geändert durch Ziffer I der VwV vom 7. Januar 2011 (SächsABl. S. 168),				
	-RL-Nr. 00780, RL des SMI zur Förderung der energetischen Sanierung von Wohnraum, des barriere-reduzierenden Umbaus von Wohnraum und der Schaffung von selbstgenutztem Wohnraum (RL Wohnraumförderung) vom 6. Oktober 2015 (SächsABl. 2015 Nr. 43 S. 1446).				
	Durch die Vorgabe von Gebietskulissen erfolgt eine Ausrichtung auf die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Die Förderung erfolgt durch Vergabe zinsgünstiger öffentlicher Darlehen.				
	Zum Abschluss 2016: Aufgrund von geplanten Änderungen im Haushaltsvollzug 2016 wird sich der Jahresfehlbetrag 2016 verändern.				
	Abschluss				
	Erträge	65.802,4	59.538,0	27.564,0	30.058,0
	Aufwendungen	63.098,2	63.602,0	89.307,3	46.599,2
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.704,2	-4.064,0	-61.743,3	-16.541,2

Übersicht Wirtschaftsplan
Wohnraumförderungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
Vermögensplan					
Vermögen					
Vermögen zum Jahresbeginn					
	Kassenmittel	86.038,7	88.742,9	84.678,9	22.935,6
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis					
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.704,2	-4.064,0	-61.743,3	-16.541,2
	Vermögen zum Jahresende	88.742,9	84.678,9	22.935,6	6.394,4
Bestandsentwicklung					
Veränderung Kassenmittel					
	Bestand zum Jahresbeginn	86.038,7	88.742,9	84.678,9	22.935,6
	Bestandsentwicklung	2.704,2	-4.064,0	-61.743,3	-16.541,2
Darlehensrückflüsse aus Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen					
	Bestand zum Jahresbeginn	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb von Schuldscheinen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rückzahlung von Schuldscheinen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Vermögen zum Jahresende	88.742,9	84.678,9	22.935,6	6.394,4
Erläuterungen zum Vermögensplan:					
<p>Über die Laufzeit seit Einrichtung bis zum 29. November 2016 wurden aus dem Wohnraumförderungsfonds Darlehen in Höhe von insgesamt 381,8 Mio. € ausbezahlt. Für die Abfinanzierung der Altverpflichtungen aus den Programmen zur Mietwohnungs- und Eigentumsförderung wurden 141 Mio. € eingesetzt. In den Wohnraumförderungsfonds flossen unter Berücksichtigung der aus den Zinszahlungen zu leistenden Vergütung der SAB im selben Zeitraum über Tilgungs- und Zinszahlungen insgesamt 106,1 Mio. € zurück.</p> <p>Der Gesamtbestand des Wohnraumförderungsfonds beläuft sich unter Berücksichtigung aller Forderungen und liquider Mittel zum 29. November 2016 auf 456,5 Mio. €.</p> <p>Die Kassenmittel des Wohnraumförderungsfonds fließen in das zentrale Liquiditätsmanagement des Freistaates Sachsen ein.</p> <p>Unter Berücksichtigung des Haushaltsvollzugs 2016 werden sich die ausgewiesenen Vermögensbestände zum Jahresende 2016 bis 2018 verändern.</p>					