Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2015/2016

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Inhalt

		Seite
Vorwort		7
Übersicht über Bauausgaben		11
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015		12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016		14
Kapitel 03 01	Ministerium (Einnahmen)	17
Kapitel 03 01	Ministerium (Ausgaben)	18
Kapitel 03 01	Ministerium (Abschluss)	29
Kapitel 03 01	Ministerium (Stellenplan)	31
Kapitel 03 01	Ministerium (Abschluss Stellenplan)	43
Kapitel 03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Einnahmen)	45
Kapitel 03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Ausgaben)	48
Kapitel 03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Abschluss)	60
Kapitel 03 03	Allgemeine Bewilligungen (Vorwort)	61
Kapitel 03 03	Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	63
Kapitel 03 03	Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	66
Kapitel 03 03	Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	78
Kapitel 03 04	Landesdirektion Sachsen (Vorwort)	79
Kapitel 03 04	Landesdirektion Sachsen (Einnahmen)	81
Kapitel 03 04	Landesdirektion Sachsen (Ausgaben)	84
Kapitel 03 04	Landesdirektion Sachsen (Abschluss)	100
Kapitel 03 04	Landesdirektion Sachsen (Stellenplan)	101
Kapitel 03 04	Landesdirektion Sachsen (Abschluss Stellenplan)	115
Kapitel 03 07	Statistisches Landesamt (Vorwort)	117
Kapitel 03 07	Statistisches Landesamt (Einnahmen)	119
Kapitel 03 07	Statistisches Landesamt (Ausgaben)	122
Kapitel 03 07	Statistisches Landesamt (Abschluss)	132
Kapitel 03 07	Statistisches Landesamt (Stellenplan)	133
Kapitel 03 07	Statistisches Landesamt (Abschluss Stellenplan)	142
Kapitel 03 10	Staatsarchiv (Vorwort)	143
Kapitel 03 10	Staatsarchiv (Einnahmen)	145
Kapitel 03 10	Staatsarchiv (Ausgaben)	149
Kapitel 03 10	Staatsarchiv (Abschluss)	164
Kapitel 03 10	Staatsarchiv (Stellenplan)	165
Kapitel 03 10	Staatsarchiv (Abschluss Stellenplan)	171

Kapitel 03 11	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (Vorwort)	173
Kapitel 03 11	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (Einnahmen)	175
Kapitel 03 11	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (Ausgaben)	177
Kapitel 03 11	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (Abschluss)	187
Kapitel 03 11	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (Stellenplan)	189
Kapitel 03 11	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (Abschluss Stellenplan)	195
Kapitel 03 12	Landespolizei (Vorwort)	197
Kapitel 03 12	Landespolizei (Einnahmen)	199
Kapitel 03 12	Landespolizei (Ausgaben)	202
Kapitel 03 12	Landespolizei (Abschluss)	213
Kapitel 03 12	Landespolizei (Stellenplan)	215
Kapitel 03 12	Landespolizei (Abschluss Stellenplan)	227
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Vorwort)	229
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Einnahmen)	231
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Ausgaben)	233
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Abschluss)	242
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Stellenplan)	243
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Abschluss Stellenplan)	252
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Vorwort)	253
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Einnahmen)	255
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Ausgaben)	258
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss)	268
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Stellenplan)	269
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss Stellenplan)	274
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Vorwort)	275
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Einnahmen)	277
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Ausgaben)	279
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Abschluss)	289
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Stellenplan)	291
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Abschluss Stellenplan)	299
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Vorwort)	301
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Einnahmen)	303
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Ausgaben)	304
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss)	311

Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Stellenplan)	313
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss Stellenplan)	316
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Vorwort)	317
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Einnahmen)	319
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Ausgaben)	320
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Abschluss)	327
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Vorwort)	329
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Einnahmen)	331
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Ausgaben)	334
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Abschluss)	345
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Stellenplan)	347
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Abschluss Stellenplan)	352
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Vorwort)	353
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Einnahmen)	355
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Ausgaben)	360
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Abschluss)	388
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Stellenplan)	389
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Abschluss Stellenplan)	396
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Vorwort)	397
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Einnahmen)	399
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Ausgaben)	400
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Abschluss)	402
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Stellenplan)	403
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Abschluss Stellenplan)	409
Kapitel 03 22	Sportförderung (Vorwort)	411
Kapitel 03 22	Sportförderung (Einnahmen)	413
Kapitel 03 22	Sportförderung (Ausgaben)	414
Kapitel 03 22	Sportförderung (Abschluss)	425
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Vorwort)	427
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Einnahmen)	429
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Ausgaben)	437
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Abschluss)	468
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Vorwort)	469
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Einnahmen)	471
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Ausgaben)	473
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss)	482
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Stellenplan)	483

Kapitel 03 24 Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss Stellenplan) 487
Kapitel 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT (Vorwort) 489
Kapitel 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT (Einnahmen) 491
Kapitel 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT (Ausgaben) 493
Kapitel 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT (Abschluss) 505
Kapitel 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT (Stellenplan) 507
Kapitel 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT (Abschluss Stellenplan) 512
Kapitel 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Vorwort) 513
Kapitel 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Einnahmen) 515
Kapitel 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Ausgaben) 516
Kapitel 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Abschluss) 519
Kapitel 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Stellenplan) 521
Kapitel 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Abschluss Stellenplan) 526
Staatsministerium des Innern (Abschluss) 527
Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 528
Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 540
Staatsministerium des Innern (Abschluss Stellenplan) 551
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 21- Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (Erfolgsplan) 553
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 21- Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (Finanzplanplan) 555
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 21- Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (Investitionsplan) 556
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 21- Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (Planbilanz) 558
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 21- Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (Erläuterungen) 559
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 23 - Stadtentwicklungsfonds Sachsen (Erfolgsplan) 561
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 23 - Stadtentwicklungsfonds Sachsen (Vermögensplan) 562
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 23 - Wohnraumförderungsfonds Sachsen (Erfolgsplan) 563
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 23 - Wohnraumförderungsfonds Sachsen (Vermögensplan) 565
Anlage zu Kapitel 03 25 - Verwaltungsmodernisierung und Informationstechnologie 567
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (Erfolgsplan) 569
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (Finanzplan) 571
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (Investitionsplan) 572

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
- Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (FHSV) 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 Staatsministerien 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

Die gesetzlichen Änderungen, die sich durch das Inkrafttreten des Sächsischen Dienstrechtsneuordnungsgesetzes ergeben haben, wurden bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes berücksichtigt und haben im Stellenplan zu erheblichen Änderungen geführt. Darüber hinaus wurde zur Unterstützung der Gewinnung von qualifizierten Fachkräften von der Möglichkeit des Zuschlags zur Personalgewinnung Gebrauch gemacht und im Kapitel 03 02 Titel 422 03 entsprechende Mittel veranschlagt.

Der Einstellungskorridor im Bereich der Polizeianwärter wurde von 300 auf 400 angehoben. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, ab dem Jahr 2018 bis zu 100 Polizeimeister je Jahr zusätzlich einzustellen.
Darüber hinaus wurden die Voraussetzungen geschaffen, um ab 2015 100 Spezialisten im Polizeibereich einzustellen.

Entsprechend der Koalitionsvereinbarung wird die seit dem Jahr 2010 zusätzlich beschlossene Stellenabbauverpflichtung in Höhe von 810 Stellen im Polizeibereich zurückgenommen.

2. Sachhaushalt

Die Einnahmen im Einzelplan 03 sinken im Vergleich zu 2014 nominell deutlich. Unter Berücksichtigung der erstmals in 2015 im Einzelplan 15 veranschlagten Entflechtungsmittel des Bundes (59.638,0 T€) sowie der im Einzelplan 07 veranschlagten Einnahmen für die ESF- und EFRE-Programme zur nachhaltigen Stadtentwicklung und Brachenrevitalisierung (26.616,3 T€) ergibt sich eine geringfügige Steigerung der Einnahmen.

Auf Grund der steigenden Asylbewerberzahlen sowie der erhöhten Pauschale gemäß § 10 Abs. 1 SächsFlüAG gibt es in Kapitel 03 03 Titelgruppe 63 „Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen“ einen erheblichen Aufwuchs.

Durch den Beschluss der Sächsischen Staatsregierung vom 25. November 2014 über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien haben sich folgende Änderungen für den Geschäftsbereich des SMI ergeben:

- Herauslösung der Bereiche Soziale Betreuung von Asylbewerbern und Migranten, Asylbewerberleistungsgesetz und Koordinierung des Programms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit und Übergang an das SMGI
- Übernahme des Bereichs „Verwaltungsmodernisierung und IT“ einschließlich des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) vom SMJus.

Im Zuge der Umressortierungen erfolgten die entsprechenden Umsetzungen der Sachmittel sowie Stellen. In den Einzelplan 03 wurden die Kapitel 0325 „Verwaltungsmodernisierung und IT“ sowie Kapitel 0399 „Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)“ neu aufgenommen.

C. Verwendung von Entflechtungsmitteln

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Anteil 2015 in T€	Anteil 2016 in T€
03 23	883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	45.936,8	45.762,0	20.000,0	20.000,0
03 23	884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"	39.638,0	39.638,0	39.638,0	39.638,0
				Summe:	**59.638,0**	**59.638,0**

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 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Staatslotte-riemittel 2015 in T€	Staatslotte-riemittel 2016 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
03 01	632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	226,5	226,5	203,8	203,8	Suchtprävention
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	19.600,0	19.600,0	9.996,2	9.996,2	Sport
				Summe:	**10.200,0**	**10.200,0**	

Baumaßnahmen,
Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und Grundstücksbewirtschaftung

Im Einzelplan 14 - Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 03 Ausgaben wie folgt veranschlagt:

	2015	2016
	in T€	
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 03 Gruppe 517	34.470,3	35.544,0
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 03 Gruppe 518	22.202,3	20.556,0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kapitel 14 03 Gruppe 519	11.066,1	11.066,1
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis zu 1.000,0 T€ Kapitel 14 03 Gruppe 711	3.300,0	4.150,0
Große Baumaßnahmen mit Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€ Kapitel 14 03 Gruppe 712 ff.	51.600,0	47.400,0

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
03 01	Ministerium		65,0			65,0	27.388,4
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		5,0	1.408,6		1.413,6	105.965,5
03 03	Allgemeine Bewilligungen			890,0		890,0	
03 04	Landesdirektion Sachsen		10.810,7	100,0		10.910,7	79.961,1
03 07	Statistisches Landesamt		88,0	30,0		118,0	18.021,3
03 10	Staatsarchiv		1,0			1,0	6.366,2
03 11	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen		1.463,6			1.463,6	7.828,5
03 12	Landespolizei		3.960,1			3.960,1	452.895,2
03 14	Landeskriminalamt		5,5			5,5	40.474,9
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		8,2	127,9		136,1	11.372,6
03 16	Bereitschaftspolizei		145,0			145,0	66.841,7
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz		31,0			31,0	9.018,7
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen						
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz		90,0	90,0		180,0	2.736,1
03 20	Polizeiverwaltungsamt		298,7	3.100,0	2.947,7	6.346,4	49.343,2
03 21	Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“						
03 22	Sportförderung		200,0		2.000,0	2.200,0	
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen		459,5	59.500,0	66.263,1	126.222,6	
03 24	Landesamt für Denkmalpflege		3,0			3,0	4.563,0
03 25	Verwaltungsmodernisierung und IT		4.005,2		404,0	4.409,2	1.942,4
03 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)						
	Summe 2015		**21.639,5**	**65.246,5**	**71.614,8**	**158.500,8**	**884.718,8**
	Summe 2014		**22.987,3**	**64.464,0**	**130.667,7**	**218.119,0**	**858.100,4**
	2015 mehr(+)/weniger(-)		-1.347,8	+782,5	-59.052,9	-59.618,2	+26.618,4

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
2.425,9	6.489,4		814,0		37.117,7	-37.052,7	314,4	**03 01**
5.783,8	7.412,0				119.161,3	-117.747,7	660,0	**03 02**
25.724,0	123.920,0		1.520,0		151.164,0	-150.274,0	2.345,0	**03 03**
4.908,1	11.831,4		844,0		97.544,6	-86.633,9	240,0	**03 04**
5.274,8	191,5		580,0		24.067,6	-23.949,6		**03 07**
1.207,9	820,5		295,0		8.689,6	-8.688,6		**03 10**
546,7	1.303,1		254,5		9.932,8	-8.469,2	40,0	**03 11**
16.127,0	148.241,2		800,0		618.063,4	-614.103,3	162,0	**03 12**
3.046,9	10.943,6		540,0		55.005,4	-54.999,9	130,0	**03 14**
952,0	1.432,5		105,0		13.862,1	-13.726,0		**03 15**
3.963,0	18.497,8		110,0		89.412,5	-89.267,5		**03 16**
905,0	3.022,9		798,0		13.744,6	-13.713,6	58,2	**03 17**
95,5	905,0		4.748,0		5.748,5	-5.748,5	1.437,0	**03 18**
1.028,0	2.167,3		1.365,0		7.296,4	-7.116,4	320,0	**03 19**
23.191,7	24.004,0		48.018,4	30,0	144.587,3	-138.240,9	31.488,0	**03 20**
	19.581,4		1.636,4		21.217,8	-21.217,8	600,0	**03 21**
742,0	21.710,0		18.000,0		40.452,0	-38.252,0	9.500,0	**03 22**
9.362,0	129.132,4		215.378,3		353.872,7	-227.650,1	303.137,7	**03 23**
323,0	61,7		107,0		5.054,7	-5.051,7		**03 24**
32.703,2	631,2		3.507,3		38.784,1	-34.374,9	11.619,0	**03 25**
	21.798,1		750,0		22.548,1	-22.548,1	32.000,0	**03 99**
138.310,5	**554.097,0**		**300.170,9**	**30,0**	**1.877.327,2**	**-1.718.826,4**	**394.051,3**	
103.053,7	**421.734,6**		**297.338,2**	**30,0**	**1.680.256,9**	**-1.462.137,9**	**142.330,0**	
+35.256,8	+132.362,4		+2.832,7	+0,0	+197.070,3	-256.688,5	+251.721,3	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
03 01	Ministerium		70,0			70,0	27.797,4
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		5,0	1.831,3		1.836,3	119.343,4
03 03	Allgemeine Bewilligungen			975,0		975,0	
03 04	Landesdirektion Sachsen		10.810,7	100,0		10.910,7	79.044,1
03 07	Statistisches Landesamt		88,0	30,0		118,0	18.156,1
03 10	Staatsarchiv		1,0			1,0	6.307,2
03 11	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen		1.463,6			1.463,6	7.954,6
03 12	Landespolizei		3.960,1			3.960,1	460.453,9
03 14	Landeskriminalamt		5,5			5,5	41.157,7
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		8,2	0,0		8,2	11.589,6
03 16	Bereitschaftspolizei		145,0			145,0	69.396,2
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz		31,0			31,0	9.174,8
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen						
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz		90,0	90,0		180,0	2.803,5
03 20	Polizeiverwaltungsamt		298,7	1.502,5	2.947,7	4.748,9	49.740,8
03 21	Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“						
03 22	Sportförderung		200,0		2.000,0	2.200,0	
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen		459,3	59.500,0	69.395,0	129.354,3	
03 24	Landesamt für Denkmalpflege		3,0			3,0	3.939,9
03 25	Verwaltungsmodernisierung und IT		4.005,2		404,0	4.409,2	1.991,2
03 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)						
	Summe 2016		**21.644,3**	**64.028,8**	**74.746,7**	**160.419,8**	**908.850,4**
	Summe 2015		**21.639,5**	**65.246,5**	**71.614,8**	**158.500,8**	**884.718,8**
	2016 mehr(+)/weniger(-)		+4,8	-1.217,7	+3.131,9	+1.919,0	+24.131,6

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
2.495,9	6.649,6		715,0		37.657,9	-37.587,9	573,9	**03 01**
5.565,3	7.565,9				132.474,6	-130.638,3	660,0	**03 02**
25.774,0	123.950,0		520,0		150.244,0	-149.269,0	1.615,0	**03 03**
5.032,4	12.106,7		824,0		97.007,2	-86.096,5	792,8	**03 04**
5.308,1	196,3		595,0		24.255,5	-24.137,5		**03 07**
1.204,6	844,9		318,0		8.674,7	-8.673,7	320,0	**03 10**
558,2	1.331,4		131,0		9.975,2	-8.511,6		**03 11**
16.072,0	151.912,7		300,0		628.738,6	-624.778,5	150,0	**03 12**
3.001,9	11.248,5		530,0		55.938,1	-55.932,6	130,0	**03 14**
832,5	1.468,3		106,0		13.996,4	-13.988,2		**03 15**
3.944,0	18.960,3		55,0		92.355,5	-92.210,5		**03 16**
910,0	3.011,4		765,0		13.861,2	-13.830,2	11,6	**03 17**
95,5	910,0		3.403,0		4.408,5	-4.408,5	1.515,0	**03 18**
1.198,0	2.303,5		465,0		6.770,0	-6.590,0	320,0	**03 19**
23.830,2	11.467,2		45.178,2	30,0	130.246,4	-125.497,5	17.631,0	**03 20**
	19.524,9		2.002,3		21.527,2	-21.527,2	600,0	**03 21**
672,0	21.710,0		23.109,0		45.491,0	-43.291,0	49.200,0	**03 22**
9.537,0	129.161,7		224.829,6		363.528,3	-234.174,0	159.807,0	**03 23**
324,6	63,1		20,0		4.347,6	-4.344,6		**03 24**
34.044,1	637,0		2.111,4		38.783,7	-34.374,5	127.622,0	**03 25**
	21.968,4		700,0		22.668,4	-22.668,4	30.000,0	**03 99**
140.400,3	**546.991,8**		**306.677,5**	**30,0**	**1.902.950,0**	**-1.742.530,2**	**390.948,3**	
138.310,5	**554.097,0**		**300.170,9**	**30,0**	**1.877.327,2**	**-1.718.826,4**	**394.051,3**	
+2.089,8	-7.105,2		+6.506,6	+0,0	+25.622,8	-23.703,8	-3.103,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01	- 7 011	**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**50,0** 6,9	**20,0**	**20,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,0 T€ weniger

119 01	- 9 011	**Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Dienstkraftfahrzeugen**		**---**	**---**

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

119 49	- 3 011	**Vermischte Einnahmen**	**50,0** 35,9	**40,0**	**40,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ weniger

122 01	- 4 862	**Vereinnahmung der Konzessionsabgaben nach dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag**	**---** 0,0	**---**	**5,0**

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 5,0 T€ mehr

Das Land Hessen erteilt gemäß § 4a ff. GlüÄndStV 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	- 1 011	**Erlöse aus der Veräußerung von Nutzungsrechten**	**---** 0,0	**---**	**---**
132 01	- 2 011	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**5,0** 0,0	**5,0**	**5,0**
		Gesamteinnahmen	**105,0** 42,8	**65,0**	**70,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 - 2 011 **Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
156,7	**152,6**	**156,4**
152,9		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)	146,5	150,3
2.	Aufwandsentschädigung	6,1	6,1
	Summe	**152,6**	**156,4**

Veranschlagt sind Amtsgehalt und Aufwandsentschädigung.

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

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
19.807,7	**21.336,5**	**21.869,6**
14.349,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 05 - 7 011 **Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
76,6	*******	*******
50,0		

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

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	65,6	**52,1**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 65,6 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 13,5 T€ weniger

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

422 41 - 3 011 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	**---**	**---**
0,0		

427 01 - 6 011 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
5,0	**5,0**	**5,0**
0,0		

428 01 - 5 011 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
6.486,5	**5.736,0**	**5.620,6**
9.444,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 750,5 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 115,4 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 01

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

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

428 07	- 9 011	**Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis**		**40,7**	**41,7**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 genannten Beschäftigten.

428 21	- 1 011	**Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen**	**39,1** 46,7	***	***
453 01	- 3 011	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**50,0** 28,2	**50,0**	**50,0**

Erläuterungen:

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

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

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

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

459 49	- 1 011	**Vermischte Personalausgaben**	**2,0** 0,6	**2,0**	**2,0**

Erläuterungen:

U. a. sind Mittel für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen i. H. v. 1,0 T€ p. a. veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 3 011 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **340,0** / 312,2 — **330,0** — **350,0**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	65,0	65,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	172,0	172,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	25,0	25,0
4.	Unterhaltung und Wartung	15,0	15,0
5.	Sonstiges	53,0	73,0
	Summe	**330,0**	**350,0**

511 02 - 2 011 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **74,0** / 43,3 — **120,0** — **120,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 46,0 T€ mehr

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	60,0	60,0
2.	Sonstiges	60,0	60,0
	Summe	**120,0**	**120,0**

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

514 01 - 0 011 **Haltung von Dienstkraftfahrzeugen** — **340,0** / 331,3 — **370,0** — **370,0**

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

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,0 T€ mehr

Ausgaben für die gemeinsame Fahrbereitschaft der Staatsministerien.

		2015 T€	2016 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	250,0	250,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	80,0	80,0
3.	Sonstiges	40,0	40,0
	Summe	**370,0**	**370,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 01

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1.	PKW	53	57	57	57
2.	Kleinbusse	2	2	2	2
3.	Kleintransporter	1	1	1	1

517 01 - 7 012 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**

250,0 | **280,0** | **280,0**
249,1

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,0 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.

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 - 5 011 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**

90,0 | **94,8** | **94,8**
89,6

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:		**269,5**
davon fällig:		
2016 bis zu		
2017 bis zu		77,0
2018 bis zu		77,0
2019 ff. bis zu		115,5

Erläuterungen:

Mieten für Fax- und Kopiergeräte.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016	269,5			77,0	77,0	115,5
Verpfl. aus VE				**77,0**	**77,0**	**115,5**

518 03 - 4 011 **Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge**

165,0 | **100,0** | **100,0**
57,7

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 518 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**74,4**	**74,4**
davon fällig:		
2016 bis zu	74,4	
2017 bis zu		74,4
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 65,0 T€ weniger

Der Ansatz enthält Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	74,4		74,4			
Soll VE 2016	74,4			74,4		
Verpfl. aus VE			**74,4**	**74,4**		

525 01 - 7 012 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **---** 40,2 **---** **---**

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

526 02 - 5 011 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **50,0** 45,8 **151,0** **51,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 101,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 100,0 T€ weniger

527 01 - 5 011 **Reisekostenvergütungen** **151,9** 126,9 **171,5** **171,5**

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

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 19,6 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	150,0	150,0
2.	Auslandsdienstreisen	20,0	20,0
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	**171,5**	**171,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 527 01

Erhöhung auf Grund der Erhöhung der Wegstreckenentschädigung, der steuerrechtlichen Reform des Reisekostenrechts ab 2014 sowie Preiserhöhungen bei ÖPNV und DBAG und der Reduzierung des Großkundenrabattes.

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

Erläuterungen:

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

531 01	- 9 013	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**250,0** 255,7	**193,0**	**193,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 57,0 T€ weniger

531 02	- 8 011	**Nachwuchswerbung in den Bereichen Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst**		**70,0**	**70,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 70,0 T€ mehr

532 01	- 8 011	**Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen**	**---** 0,0	**---**	**---**
534 01	- 6 011	**Dienstleistungen Dritter**	**41,0** 10,0	**20,0**	**20,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 21,0 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a. Übersetzungsarbeiten und Dolmetscherleistungen.

534 02	- 5 011	**Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen**	**80,0** 0,0	**80,0**	**160,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**80,0**	**80,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	80,0	
2017 bis zu		80,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 80,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 534 02

Ein Ziel des Glücksspielstaatsvertrages ist u. a. den Jugend- und Spielerschutz zu gewährleisten. Die Teilnahme von Jugendlichen an Glücksspielen ist verboten. Es werden Testkäufe mit minderjährigen Personen durch die Glücksspielaufsichtsbehörden in Erfüllung ihrer Aufsichtsaufgaben durchgeführt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	80,0		80,0			
Soll VE 2016	80,0			80,0		
Verpfl. aus VE			**80,0**	**80,0**		

545 02 - 2 012 **Sachausgaben und Prämien für Wettbewerbe**

--- 0,0 **---** **---**

546 49 - 6 011 **Vermischte Verwaltungsausgaben**

25,0 17,9 **21,0** **21,0**

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.

547 10 - 0 011 **Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich Brand- und Katastrophenschutz**

25,0 24,2 **25,0** **25,0**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 - 7 043 **Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht**

60,0 52,4 **226,5** **226,5**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 166,5 T€ mehr

Mehrausgaben, da die Geschäftsstelle weitere Aufgaben übernimmt.

Kostenanteil des Freistaates Sachsen zur Finanzierung der Behörden nach § 9a Abs. 2 Erster GlüÄndStV, des Glücksspielkollegiums, des Fachbeirates Glücksspielsucht und des Sportbeirates sowie der Geschäftsstelle Glücksspielkollegium, Glücksspielaufsicht, Fachbeirat und Sportbeirat.

632 02 - 6 011 **Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK**

8,0 8,5 **10,0** **10,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. Der Anteil richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

632 03 - 5 011 **Kostenanteil des Freistaates Sachsen für die Leitstelle Nationales Waffenregister** — **41,0** / 41,0 — **45,0** — **50,0**

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 5,0 T€ mehr

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

685 20 - 0 850 **Zuführungen an den Generationenfonds** — **5.708,4** / 5.143,3 — **6.207,9** — **6.363,1**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 499,5 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 155,2 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 0 011 **Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen** — **45,0** / 0,0 — **---** — **30,0**

Vgl. Vermerk bei 03 01/518 03.

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 30,0 T€ mehr

zu ersetzen:

Art	**kw**	**Baujahr**	**Fahrleistung in km am 1.1.2014**
1 Kleinbus	75	2002	121.335
Als Ersatz vorgesehen		**Soll 2015 (T€)**	**Soll 2016 (T€)**
0/1 Kleinbus			30,0
	Zusammen:	0,0	30,0

812 01 - 9 011 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** — **140,0** / 126,6 — **307,0** — **236,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 167,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 71,0 T€ weniger

Ersatzbeschaffung des Röntgengerätes der Zentralen Poststelle im Jahr 2015 sowie Mittel für die Einführung von VoIP.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

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 - 6 011 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government**

50,0 4,4 | **14,0** | **14,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 36,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,0	4,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	7,0	7,0
3.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**14,0**	**14,0**

514 99 - 3 011 **Verbrauchsmittel für IT und E-Government**

12,5 9,1 | **10,5** | **10,5**

Erläuterungen:

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

525 99 - 0 011 **Aus- und Fortbildung für IT und E-Government**

--- 2,5 | **3,5** | **3,5**

Erläuterungen:

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

527 99 - 8 011 **Reisekostenvergütungen für IT und E-Government**

16,0 | **16,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 16,0 T€ mehr

534 99 - 9 011 **Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government**

264,2 315,7 | **269,8** | **269,8**

Erläuterungen:

Es ist eine ständige programmtechnische Anpassung und Weiterentwicklung des BK-Systems des SMI notwendig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 534 99

		2015 T€	2016 T€
1.	Softwareentwicklung BK-System	60,0	60,0
2.	Entwicklung von Komponenten für das Intranet, Bereitstellung juristischer Informationsdienste	70,0	70,0
3.	IT-Sicherheit	30,0	30,0
4.	Wartung bestehender Lizenzen (Terminalserv. Virenschutz, Datensicherg.)	50,0	50,0
5.	Anteilfinanzierung Deutschland-Online-Projekte	35,0	35,0
6.	Wartung GIS-Software ArcGIS	18,0	18,0
7.	Sonstiges	6,8	6,8
	Summe	**269,8**	**269,8**

545 99 - 6 011 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)**

--- 0,0 | **80,0** | **150,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**160,0**	**150,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	40,0	
2017 bis zu	40,0	50,0
2018 bis zu	40,0	50,0
2019 ff. bis zu	40,0	50,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 80,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 70,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	160,0		40,0	40,0	40,0	40,0
Soll VE 2016	150,0			50,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE			**40,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**

812 99 - 2 011 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**

491,2 363,2 | **507,0** | **449,0**

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 58,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	209,0	199,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	80,0	75,0
3.	IT-Verfahren	80,0	75,0
4.	Sonstiges	138,0	100,0
	Summe	**507,0**	**449,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 99

Eine kontinuierliche Erneuerung der Technik des Verwaltungsstabes Sachsen (VwSSN) ist erforderlich.

Summe der Titelgruppe	**817,9** 694,8	**900,8**	**912,8**
Gesamtausgaben	**35.331,6** 31.748,2	**37.117,7**	**37.657,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	105,0 42,8	65,0	70,0
	Gesamteinnahmen	**105,0** 42,8	**65,0**	**70,0**
	Personalausgaben	26.623,6 24.071,7	27.388,4	27.797,4
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.214,4 1.941,4	2.425,9	2.495,9
	Verpflichtungsermächtigung		314,4	573,9
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.817,4 5.245,3	6.489,4	6.649,6
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	676,2 489,8	814,0	715,0
	Gesamtausgaben	**35.331,6** 31.748,2	**37.117,7**	**37.657,9**
	Verpflichtungsermächtigung		314,4	573,9
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-37.052,7**	**-37.587,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

422 01 - 1 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und 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	0	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	21	21	21
Inspekteur der Polizei	B 3	L2	1	0	0
Ministerialrat	B 2	L2	0	2	2
Ministerialrat	A 16	L2	19	21	21
Regierungsdirektor	A 15	L2	67	71	71
Vermessungsdirektor	A 15	L2	2	2	2
Regierungsoberrat	A 14	L2	44	42	42
Bauoberrat	A 14	L2	1	1	1
Regierungsrat	A 13	L2	11	60	60
davon kw: 1 im Jahr 2017					
Oberamtsrat	A 13 gD	L2	49	0	0
Amtsrat	A 12	L2	36	36	36
Regierungsamtmann	A 11	L2	35	34	34
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	12	16	16
Regierungsinspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	5	5	5
Amtsinspektor	A 9	L1	7	7	7
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	7	9	9
Summe			**324**	**335**	**335**
Leerstellen:					
Ministerialrat	B 3	L2	0	1	1
Regierungsdirektor	A 15	L2	2	2	2
Regierungsoberrat	A 14	L2	1	1	1
Regierungsrat	A 13	L2	0	2	2
Oberamtsrat	A 13 gD	L2	1	0	0
Summe			**4**	**6**	**6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 422 01					
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	B 3	L2	2	2	2
Ministerialrat	B 2	L2	0	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	3	3	3
Regierungsdirektor	A 15	L2	6	6	6
Regierungsoberrat	A 14	L2	4	7	7
Regierungsrat	A 13	L2	4	8	8
Oberamtsrat	A 13 gD	L2	4	0	0
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Regierungsamtmann	A 11	L2	6	7	7
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	1	6	6
Regierungsinspektor	A 9	L2	1	4	4
Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			**39**	**52**	**52**
Zusammen:			**43**	**58**	**58**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**324**	**335**	**335**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016				
Personalsoll A:					
Umwandlung/Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
2	0	B 2	Ministerialrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2015	
1	0	A 16	Ministerialrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2015	
1	0	A 16	Ministerialrat	Umwandlung / Umsetzung von 05 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
1	0	A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01 in 2015	
1	0	A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 422 01 in 2015	
1	0	A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 428 01 in 2015	
1	0	A 14	Regierungsoberrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 428 01 in 2015	
1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 422 01 in 2015	
49	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
1	0	A 12	Amtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	
1	0	A 11	Regierungsamtmann	Umwandlung / Umsetzung von 06 04 / 422 05 in 2015	Umsetzung mit gleichzeitiger Umwandlung und Hebung für Landespräventionsrat
1	0	A 11	Regierungsamtmann	Umwandlung / Umsetzung von 07 01 / 428 21 in 2015	Umsetzung mit gleichzeitiger Umwandlung und Hebung für Landespräventionsrat
4	0	A 10	Regierungsoberinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 428 01 in 2015	
1	0	A 8	Regierungshauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 428 01 in 2015	Soldatenversorgungsgesetz
1	0	A 8	Regierungshauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 428 01 in 2015	Soldatenversorgungsgesetz
67	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
67	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 09 01 / 422 01 in 2015	Befristete Umsetzung vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018 für Stabsstelle “Koordinierung Wiederaufbau Hochwasser 2013“
1	0	A 14	Regierungsoberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 17 / 422 01 in 2015	
1	0	A 14	Regierungsoberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 17 / 422 01 in 2015	
1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 422 01 in 2015	
1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 08 10 / 422 01 in 2015	aufgrund Umressortierung
49	0	A 13 gD	Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	A 12	Amtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 422 01 in 2015	
1	0	A 11	Regierungsamtmann	Umwandlung / Umsetzung nach 08 10 / 422 01 in 2015	aufgrund Umressortierung
56	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
56	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
11	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von B 3	Inspekteur der Polizei	nach B 4	Inspekteur der Polizei	Hebung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
2	0	von A 14	Regierungsoberrat	nach A 15	Regierungsdirektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von A 13	Regierungsrat	nach A 14	Regierungsoberrat	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von A 12	Amtsrat	nach A 13	Regierungsrat	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von A 11	Regierungsamtmann	nach A 13	Regierungsrat	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von A 11	Regierungsamtmann	nach A 12	Amtsrat	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	0	Neue Hebungen insgesamt				
7	**0**	**Stellenhebungen insgesamt**				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	B 3	Ministerialrat	Abordnung an das Bundesministerium des Innern	
1	0	A 15	Regierungsdirektor	kw 31.03.2016 § 15 Abs. 1 SächsUrlVO	
1	0	A 13	Regierungsrat	kw 31.12.2016 § 15 Abs. 1 SächsUrlVO	
3	0	Zugänge neue Stellen			
3	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Abgänge:

Sonstige Abgänge

1	0	A 15	Regierungsdirektor		
1	0	Sonstige Abgänge			
1	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
1	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 13 gD	Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
1	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
0	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	B 2	Ministerialrat		
3	0	A 14	Regierungsoberrat		
1	0	A 11	Regierungsamtmann		
5	0	A 10	Regierungsoberinspektor		
3	0	A 9	Regierungsinspektor		
13	0	Zugänge neue Stellen			
13	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
13	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

4	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
4	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
4	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

4	0	A 13 gD	Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
4	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
4	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
0	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

422 05 - 7 011 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger

*** ***

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Baureferendar	A 13 Anw	L2	3	0	0
Anwärter für den gehobenen bautechnischen und umweltfachlichen Verwaltungsdienst	A 10 Anw	L2	2	0	0
Summe			**5**	**0**	**0**
Summe Titel 422 05			**5**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 05

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016				
Personalsoll A:					
Umwandlung/Umsetzung					
Abgänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
3	0	A 13 Anw	Baureferendar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	A 10 Anw	Anwärter für den gehobenen bautechnischen und umweltfachlichen Verwaltungsdienst	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	A 10 Anw	Anwärter für den gehobenen bautechnischen und umweltfachlichen Verwaltungsdienst	Umwandlung / Umsetzung nach 03 17 / 422 07 in 2015	§ 6 Sächs. Verfassungsschutzprüfungsverordnung
5	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
5	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-5	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
Baureferendar	Ref. LG 2	L2	0	3	3
	Anw. LG 2	L2	0	1	0
davon kw: 1 im Jahr 2015					
Summe			**0**	**4**	**3**
Summe Titel 422 07			**0**	**4**	**3**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
0	1	Anw. LG 2	Vollzug kw-Vermerk 2015	
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 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 07

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

3	0	Ref. LG 2	Baureferendar	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 422 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	Anw. LG 2		Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 422 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
4	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
4	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
4	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

428 01 - 5 011 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:						
		E 15	L2	2	1	1
		E 14	L2	6	5	5
		E 13	L2	4	6	6
		E 12	L2	2	3	3
		E 11	L2	5	4	4
		E 9	L2	22	17	17
		E 8	L1	12	12	12
		E 7	L1	7	6	6
		E 6	L1	24	24	23
davon kw:	1 im Jahr 2015					
davon kw:	1 im Jahr 2016					
		E 5	L1	17	14	10
davon kw:	4 im Jahr 2015					
		E 3	L1	4	4	4
		4-PKP	L1	2	2	2
		4-PK4	L1	3	3	3
		4-PK3	L1	10	9	9
davon kw:	2 im Jahr 2016					
		4-PK2	L1	3	3	2
davon kw:	1 im Jahr 2015					
Summe				**123**	**113**	**107**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

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 6	L1	3	3	3
4-PK4	L1	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)		**16**	**16**	**16**
Zusammen:		**16**	**16**	**16**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		**123**	**113**	**107**

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	1	1
E 8	L1	E 9	L2	4	2	2
E 6	L1	E 8	L1	12	5	5
E 5	L1	E 6	L1	9	4	4
E 3	L1	E 5	L1	4	2	2

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	**2016**	
Personalsoll A:		
Abgänge:		
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
0	1	E 6 Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	E 5 Vollzug kw-Vermerk 2014
0	4	E 5 Vollzug kw-Vermerk 2015
0	1	4-PK2 Vollzug kw-Vermerk 2015
1	6	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
1	**6**	**Stellen Abgänge insgesamt**
-1	**-6**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 03 24 / 428 01 in 2015	
1	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 03 24 / 428 01 in 2015	
1	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 428 01 in 2015	
1	0	E 12	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 428 01 in 2015	
4	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
4	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 15	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2015	
1	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2015	
1	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 428 01 in 2015	
1	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 08 10 / 428 01 in 2015	aufgrund Umressortierung
4	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2015	
1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 02 01 / 428 01 in 2015	Umsetzung Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben mit gleichzeitiger Hebung von E 9/nach E 15
1	0	E 7	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2015	Soldatenversorgungsgesetz
1	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2015	Soldatenversorgungsgesetz
1	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 428 01 in 2015	
1	0	4-PK3	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 01 in 2015	
13	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
13	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-9	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

2	0	von E 5	nach E 6	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
2	0	Neue Hebungen insgesamt		
2	**0**	**Stellenhebungen insgesamt**		

428 07 - 9 011 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	3	3
Summe			**0**	**3**	**3**
Summe Titel 428 07			**0**	**3**	**3**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	**2016**	
Personalsoll B:		
Abgänge:		
Sonstige Abgänge		
2	0	AUSZUBI — Wegfall zur Kompensation Stellenhebung für Landespräventionsrat
2	0	Sonstige Abgänge
2	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**
-2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 07

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 21 in 2015	Umsetzung für Landespräventionsrat
1	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 08 01 / 428 21 in 2015	Umsetzung für Landespräventionsrat
3	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 428 21 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
5	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
5	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
5	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 21 - 1 011 **Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen** ******* *******

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	3	0	0
Summe			**3**	**0**	**0**
Summe Titel 428 21			**3**	**0**	**0**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

3	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 428 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
3	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-3	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

03 Staatsministerium des Innern

03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	**324**	**335**	**335**
422 05	Beamte i.V.	**5**	**0**	**0**
428 01	Beschäftigte	**123**	**113**	**107**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**452**	**448**	**442**
422 07	Beamte i.V.		**4**	**3**
428 07	Beschäftigte		**3**	**3**
428 21	Beschäftigte	**3**	**0**	**0**
Personalsoll B		**3**	**7**	**6**
Leerstellen		**59**	**74**	**74**
darunter Abordnungsleerstellen		55	68	68

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Auf den Geschäftsbereich des SMI ohne Polizei entfallen 832 kw-Vermerke. Weitere 49 kw-Vermerke wurden im Zuge der Umressortierung der Geschäftsbereiche von SMJus in den Geschäftsbereich des SMI umgesetzt. Von den nunmehr insgesamt 881 kw-Vermerken wurden bisher 73 kw-Vermerke vollzogen.
In 2015 wurden 64 kw-Vermerke und in 2016 67 kw-Vermerke stellenkonkret ausgebracht.

Die verbleibenden 677 kw-Vermerke wurden auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht:
kw 2017: 97 (davon 1 kw-Vermerk stellenkonkret)
kw 2018: 115
kw 2019: 115
kw 2020: 106
kw 2021 ff.: 244.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 05	- 1	**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		
111 10	- 4	**Lehrgangsgebühren**	**---**	**---**	**---**
	012		55,5		

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

119 49	- 1	**Vermischte Einnahmen**	**---**	**5,0**	**5,0**
	012		6,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 02	- 9	**Ersatz der Kosten der Bundestagswahl**	**---**	**---**	**---**
	011		2.500,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/633 01.

Erläuterungen:

Gemäß § 50 des Bundeswahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), erstattet der Bund den Ländern zugleich für ihre Gemeinden die durch die Wahl des Bundestags veranlassten notwendigen Ausgaben.

231 03	- 8	**Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund**	**3.100,0**	**---**	**---**
	011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 231 03

Erläuterungen:

Gemäß § 25 Abs. 1 des Gesetzes über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (Europawahlgesetz - EuWG) vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 423, 555), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3749), i. V. m. § 50 Bundeswahlgesetz erstattet der Bund den Ländern zugleich für ihre Gemeinden die durch die Wahl des Europäischen Parlaments veranlassten notwendigen Ausgaben.

231 07	- 4 015	**Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst**	**---** 3,7	**20,0**	**20,0**

Vgl. Vermerk bei 03 02/427 07.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ mehr

235 03	- 4 012	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Eingliederungszuschüsse)**	**---** 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	- 5 253	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung**	**---** 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. Hierunter fallen zum Beispiel Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung behinderter und schwerbehinderter Menschen gem. § 73 SGB III, Zuschüsse zur Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung für förderungsbedürftige junge Menschen gem. § 74 SGB III, Eingliederungszuschüsse gem. § 88 SGB III, pauschalierte Zuschüsse für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II, Zuschüsse für zugewiesene Personen gem. § 16e SGB II.

281 08	- 2 850	**Erstattungen des Generationenfonds**	**510,0** 847,9	**1.388,6**	**1.811,3**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 878,6 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 422,7 T€ mehr

Im Rahmen der Vollfinanzierung erstattet der Generationenfonds gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die ab dem 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse.

281 09	- 1 018	**Erstattungen von Versorgungszuschlägen**	**---** 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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Titelgruppe(n)			
	73 Landesentwicklung und Geodaten-infrastruktur			
119 73 - 0 422	**Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisungen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 03 02/TG 73 (Ausgaben).			
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**---**	**---**
	78 Meldewesen			
119 78 - 5 012	**Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKD**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.			
231 78 - 8 012	**Kostenerstattungen des Bundes**	**---** 0,0	*******	*******
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**---**	**---**
	Gesamteinnahmen	**3.610,0** 3.413,8	**1.413,6**	**1.836,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03 - 7 011 **Zuschläge zur Personalgewinnung** — **147,2** — **145,3**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 147,2 T€ mehr

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

422 06 - 4 011 **Leistungsorientierte Besoldung** — **1.160,5** / 2.154,2 — **2.346,4** — **2.346,4**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.185,9 T€ mehr

422 44 - 8 018 **Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG** — **---** / 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 - 7 048 **Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG** — **1.200,0** / 1.202,3 — **1.300,0** — **1.300,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

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 - 5 850 **Zuführungen an die Versorgungsrücklage** — **2.575,0** / 2.449,1 — **2.608,2** — **2.673,4**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 33,2 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 65,2 T€ mehr

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassung zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
424 15 - 1 850	**Zuführungen an die Versorgungsrücklage**	**255,0** 247,9	**256,7**	**263,1**
	Erläuterungen: Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassung zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.			
427 01 - 4 012	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**30,0** 0,5	**10,0**	**10,0**
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 20,0 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 Aufwendungen 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	**Kosten für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz**	**20,0** 3,9	**20,0**	**20,0**
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 07. **Erläuterungen:** 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**	**---** 2,0	**12,0**	**12,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 427 41

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 12,0 T€ mehr

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		

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.

432 01	- 7	**Ruhegehälter**	**7.250,0**	**9.000,0**	**10.500,0**
	018		4.401,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.750,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 1.500,0 T€ mehr

Erhöhung aufgrund der zunehmenden Versorgungsleistungsempfänger.

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG 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**	**490,0**	**450,0**	**450,0**
	018		399,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,0 T€ weniger

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.

432 03	- 5	**Ruhegehälter**	**91.326,8**	**82.103,6**	**93.574,6**
	048		62.779,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 432 03

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 9.223,2 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 11.471,0 T€ mehr

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG 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**	**4.800,0** 4.251,2	**5.000,0**	**5.000,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 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**	**1.450,0** 1.840,8	**2.195,9**	**2.495,3**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 745,9 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 299,4 T€ mehr

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

434 15	- 9 850	**Zuführungen an die Versorgungsrücklage**	**95,0** 128,8	**283,6**	**316,4**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 188,6 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 32,8 T€ mehr

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger im Geschäftsbereich des Staatsministerium des Innern ohne den Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

443 01	- 4 840	**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**50,0** 54,0	**102,0**	**102,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 52,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 443 01

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 Gesundheitsmanagements 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**	**40,0**	**27,2**	**27,2**
	012		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 12,8 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 bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. 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**	**80,0**	**52,7**	**57,7**
	011		29,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 27,3 T€ weniger

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 03	- 9	**Sächsisches Verwaltungsnetz**	**2.000,0**	**2.627,0**	**2.602,0**
	012		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 627,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 25,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 03

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

Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden, die Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet, der zentrale Mobilfunkübergang) des SVN erfolgt zentral im Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste.

		2015 T€	2016 T€
1.	Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern	825,0	825,0
2.	Zusatzleistungen	827,0	802,0
3.	Mobilfunkkosten	975,0	975,0
	Summe	**2.627,0**	**2.602,0**

Erhöhter Ansatz auf Grund der IST-Ausgaben sowie der Einführung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung, der Notwendigkeit der Erhöhung der Bandbreiten zur Bekämpfung der Internetkriminalität und der Einführung der interaktiven Funkstreifenwagen.

519 01	- 3 862	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**250,0** 234,0	**250,0**	**250,0**

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	- 5 012	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**800,0** 0,0	**1.222,8**	**1.224,3**

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.

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

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 422,8 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).

Für das Jahr 2015 sind 100,0 T€ und für das Jahr 2016 sind 200,0 T€ für Fortbildung im Bereich interkultureller Kompetenz, Prävention und Inklusion in der Polizei vorgesehen.

526 01	- 4 012	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**120,0** 27,4	**30,5**	**30,5**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 89,5 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für den gesamten Einzelplan 03.

526 02	- 3 012	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**100,0** 502,3	**686,5**	**486,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 526 02

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 586,5 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 200,0 T€ weniger

Mehrbedarf aufgrund geplanter Organisationsuntersuchungen im Geschäftsbereich SMI. Hierzu gehört insbesondere die “Fachkommission Polizei“ zur Überprüfung der Stellenausstattung der sächsischen Polizei.

533 01	- 5 012	**Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten**	**550,0** 570,1	**580,0**	**580,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,0 T€ mehr

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** 2,8	**5,0**	**5,0**

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 18 des Gesetzes vom 30. Juli 2014 (BGBl. I S. 1311) 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** 5,5	**23,0**	**23,0**
547 11	- 7 012	**Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit**	**10,0** 4,1	**10,0**	**15,0**

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 5,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01 - 5 012	**Kostenerstattung für das Projekt XPersonenstand**	**30,0** 24,3	***	***
633 01 - 4 011	**Kosten der Wahl des Bundestages**	**---** 1.216,4	---	---
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 02.			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.			
633 02 - 3 011	**Kosten der Wahl des Landtages**	**2.700,0** 0,0	---	---
	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 - 2 011	**Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments**	**3.100,0** 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 - 0 861	**Erstattungen von Personalausgaben - Hochwasser 2010**	**---** 242,4	---	---
	Erläuterungen:			
	Mittel dienen der personellen Unterstützung kleinerer Städte und Gemeinden beim Wiederaufbau der Infrastruktur nach dem Hochwasser 2010.			
633 06 - 9 011	**Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz**		**150,0**	**150,0**
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 150,0 T€ mehr			
	Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz - SächsLPlG) 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).			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 02/633 04.

Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz - SächsLPlG) 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 einen Mehrbelastungsausgleich für die Personal- und Sachkosten.

671 10 - 6 290 **Ausgleichsabgabe nach SGB IX** — **---** / 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 nach § 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.

684 02 - 1 153 **Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung** — **954,0** / 952,7 — **954,0** — **954,0**

Die Erläuterungen sind verbindlich.
Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SäHO wird zugelassen, dass den Bildungsvereinigungen auch Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushalts gewährt werden.

Erläuterungen:

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:

		2015 T€	2016 T€
1.	Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V.	398,6	398,6
2.	Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V.	193,2	193,2
3.	Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e. V.	125,7	125,7
4.	Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Sachsen e. V.	46,7	46,7
5.	Die Alternative Kommunalpolitik Sachsen e. V.	58,7	58,7
6.	Werk für Kommunalpolitische Bildung e. V.	131,1	131,1
	Summe	**954,0**	**954,0**

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 07670; RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen (KomPolFördRL) vom 13. Mai 2005 (SächsABl. S. 465), zuletzt geändert durch RL vom 16. Januar 2012 (SächsABl. S. 107).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Titelgruppe(n)

67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten

527 67	- 4 012	**Reisekostenvergütungen**	**23,0** 28,0	**30,0**	**30,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 7,0 T€ mehr

547 67	- 0 012	**Sächliche nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben**	**2,5** 3,3	**4,0**	**4,0**
		Summe der Titelgruppe	**25,5** 31,2	**34,0**	**34,0**

73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur

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

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind Sachausgaben für die Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur veranschlagt.

525 73	- 8 422	**Fachtagungen von Regionalplanern**	**12,0** 0,0	***	***
534 73	- 7 422	**Dienstleistungen Dritter**	**94,8** 36,3	**50,0**	**50,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 44,8 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Übersetzungsleistungen zum landesplanerischen Austausch sowie für sonstige Dienstleistungen im Bereich der Landes- und Regionalplanung (z. B. für Rechts- und Fachgutachten im Rahmen der BauGB-Novelle 2014, für grenzüberschreitende Abstimmungen, für den Ausbau von Informationssystemen, für Datenbeschaffungen, für Dienstleistungen zur Anpassung der Geodaten der Landes- und Regionalplanung an den Standard X-Planung sowie die INSPIRE-konforme Datenkonvertierung).

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

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Durchführung von Fachtagungen, -veranstaltungen und -messen (z. B. für Regionalplanertagungen, zur Landesentwicklung insb. zur Thematik der Flächen(neu)inanspruchnahme, für Veranstaltungen der Aktionsräume der Regionalentwicklung, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wie der sächsisch-böhmischen AG, der sächsisch-niederschlesischen AG, der sächsisch-lebuser AG sowie der Fachmesse “euregia“).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**106,8** 36,3	**65,0**	**65,0**

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	- 7 012	**Sachausgaben für den Betrieb der notwendigen Infrastruktur**	**340,0** 172,8	**250,0**	**250,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 90,0 T€ weniger

632 78	- 3 012	**Kostenerstattungen zum Betrieb, zur Pflege und zur Weiterentwicklung von XÖV-Standards**	**25,0** 29,5	**75,0**	**75,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ mehr

Im Ausländer-, Melde- und Personenstandswesen wurden fachliche Standards der Innenverwaltung aufgebaut und unabhängig voneinander in Betrieb genommen, die dem standardisierten Austausch elektronischer Nachrichten dienen. Diese werden nunmehr zusammengefasst und vereinheitlicht.
Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung über den gemeinsamen Betrieb von XÖV-Standards im Entscheidungsbereich des AK I (XInneres mit OSCI-XMeld, XPersonenstandsregister, XPersonenstand, XAusländer und dem Basismodul) erstatten der Bund und die Länder anteilig dem jeweilig ausführenden Land die damit verbundenen Kosten.

685 78	- 9 012	**Zuschuss für den Betrieb des Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters**	**2.200,0** 1.168,5	**2.280,7**	**2.434,6**

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**660,0**	**660,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	500,0	
2017 bis zu	160,0	500,0
2018 bis zu		160,0
2019 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 78

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 80,7 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 153,9 T€ mehr

Erhöhung auf Grund zu erwartender Mehrkosten.

Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb, die Wartung/Pflege und Weiterentwicklung des Kommunalen Kernmelderegisters (KKM)/ Sächsischen Melderegisters (SMR), insbesondere an die Anforderungen des zum 1. November 2015 in Kraft tretenden Bundesmeldegesetzes und seiner Umsetzung in Landesrecht.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	660,0		500,0	160,0		
Soll VE 2016	660,0			500,0	160,0	
Verpfl. aus VE			**500,0**	**660,0**	**160,0**	

Summe der Titelgruppe	**2.565,0**	**2.605,7**	**2.759,6**
	1.370,8		
Gesamtausgaben	**128.163,9**	**119.161,3**	**132.474,6**
	89.116,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	--- 62,3	5,0	5,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.610,0 3.351,5	1.408,6	1.831,3
	Gesamteinnahmen	**3.610,0** 3.413,8	**1.413,6**	**1.836,3**
	Personalausgaben	110.872,3 79.943,9	105.965,5	119.343,4
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.330,3 1.586,5	5.783,8	5.565,3
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.961,3 7.586,0	7.412,0	7.565,9
	Verpflichtungsermächtigung		660,0	660,0
	Gesamtausgaben	**128.163,9** 89.116,4	**119.161,3**	**132.474,6**
	Verpflichtungsermächtigung		660,0	660,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-117.747,7**	**-130.638,3**

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)
- Unterbringung der Asylbewerber und anderer ausländischer Flüchtlinge (TG 63)
- 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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

119 02	- 4 011	**Rückzahlungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel)**	**---** 0,4	**---**	**---**
177 01	- 4 645	**Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	- 8 246	**Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge**		**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 63 (Ausgaben).

Titelgruppe(n)

51 Programme gegen Rechtsextremismus

231 51	- 7 011	**Zuweisungen des Bundes für Programme gegen Rechtsextremismus**		**250,0**	**250,0**

Vgl. Vermerk bei 03 03/686 51.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 250,0 T€ mehr

281 51	- 6 011	**Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen**		**---**	**---**

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

		Summe der Titelgruppe		**250,0**	**250,0**

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
119 74 - 7 422	**Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen (Landesmittel)**	**---** 8,4	**---**	**---**
231 74 - 0 422	**Zuweisungen des Bundes für Bund-Land-Projekte**		**---**	**---**
	Erläuterungen: Der Leertitel dient der Verbuchung von Zuweisungen des Bundes zur Förderung von gemeinsamen Bund-Land-Projekten der Raumordnung.			
	Summe der Titelgruppe	**---** 8,4	**---**	**---**
	77 Förderzeitraum 2007-2013 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit			
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 77 (Ausgaben).			
231 77 - 7 422	**Zuweisungen des Bundes**	**---** 1,0	**---**	**---**
232 77 - 6 422	**Zuweisungen der Länder**	**---** 145,1	**---**	**---**
271 77 - 8 422	**Erstattungen von der EU**	**---** 1.151,7	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**---** 1.297,9	**---**	**---**
	78 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit			
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 78 (Ausgaben).			
231 78 - 6 422	**Zuweisungen des Bundes**	**---** 0,0	**---**	**---**
232 78 - 5 422	**Zuweisungen der Länder**	**---** 0,0	**130,0**	**130,0**
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 130,0 T€ mehr			
271 78 - 7 422	**Erstattungen von der EU**	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**130,0**	**130,0**
		0,0		
	79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit			
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 79 (Ausgaben).			
231 79 - 5 042	**Zuweisungen des Bundes**		**---**	**---**
232 79 - 4 042	**Zuweisungen der Länder**		**---**	**---**
286 79 - 9 042	**Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens**		**297,5**	**297,5**
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 297,5 T€ mehr			
	Summe der Titelgruppe		**297,5**	**297,5**
	80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen			
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 80 (Ausgaben).			
231 80 - 2 422	**Zuweisungen des Bundes**		**---**	**---**
232 80 - 1 422	**Zuweisungen der Länder**		**---**	**---**
286 80 - 6 422	**Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens**		**212,5**	**297,5**
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 212,5 T€ mehr 2016 gegenüber 2015 85,0 T€ mehr			
	Summe der Titelgruppe		**212,5**	**297,5**
	Gesamteinnahmen		**890,0**	**975,0**
		1.306,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 250,0 T€ mehr

Das ÖPP-Kompetenzzentrum Sachsen wurde zum 1. Juni 2011 nach einer konzeptionellen Pilotphase als Informations- und Beratungsstelle für die sächsischen Kommunen an der Universität Leipzig eingerichtet. Die alleinige Fokussierung auf den Bereich ÖPP entspricht jedoch nicht vollumfänglich dem Beratungsbedarf seitens der Kommunen.

Das ÖPP-Kompetenzzentrum an der Universität Leipzig soll daher künftig thematisch breiter aufgestellt und zu einem Kompetenzzentrum für Infrastruktur weiterentwickelt werden, hin zu einer ganzheitlichen Infrastrukturberatung für Kommunen. Zukünftig soll das Kompetenzzentrum an der Universität Leipzig unabhängig von der Beschaffungsvariante Informationen und Umsetzungs-Know-how bereitstellen sowie Anwendungsmöglichkeiten verschiedener Beschaffungsvarianten neutral hinsichtlich Chancen und Risiken für die Kommunen prüfen können.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Darlehen an Zweckverbände. Darlehensrückflüsse werden bei 03 03/177 01 verbucht.

Titelgruppe(n)

51 Programme gegen Rechtsextremismus

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/281 51.
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.

531 51	- 4 013	**Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit**	**100,0** 11,2	**30,0**	**30,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 70,0 T€ weniger

684 51	- 9 011	**Landesweites Aussteigerprogramm**	**260,0** 259,9	**260,0**	**260,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 684 51

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	- 7 011	**Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände**	**1.890,0** 2.337,9	**550,0**	**550,0**

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**550,0**	**550,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	550,0	
2017 bis zu		550,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.340,0 T€ weniger

Auf Grund des Überganges des Programms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit auf das SMGI.

Die Mittel sind für Maßnahmen nach dem Bundesprogramm “Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	570,0	570,0				
Soll VE 2015	550,0		550,0			
Soll VE 2016	550,0			550,0		
Verpfl. aus VE		**570,0**	**550,0**	**550,0**		

Summe der Titelgruppe	**2.250,0** 2.609,1	**840,0**	**840,0**

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler

684 62	- 6 246	**Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG**	**240,0** 240,8	**240,0**	**240,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 684 62

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	50,0	
2017 bis zu	50,0	50,0
2018 bis zu	0,0	50,0
2019 ff. bis zu	0,0	0,0

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. 2002, S. 298) in der jeweils gültigen Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	50,0	50,0				
Soll VE 2014	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Soll VE 2015	100,0		50,0	50,0	0,0	0,0
Soll VE 2016	100,0			50,0	50,0	0,0
Verpfl. aus VE		**100,0**	**100,0**	**100,0**	**50,0**	**0,0**

893 62	- 3 246	**Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG**	**---** 0,0	**---**	**---**
		Summe der Titelgruppe	**240,0** 240,8	**240,0**	**240,0**

63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen

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

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.

547 63	- 2 235	**Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung**	**2.000,0** 10.005,8	**25.000,0**	**25.000,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 63

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 23.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind sämtliche anfallende Kosten, die sich im Zusammenhang mit dem Betrieb der Aufnahmeeinrichtung ergeben (einschließlich Kosten infolge notwendiger Rechtsstreitigkeiten).

633 63	- 7 287	**Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten**	**27.500,0** 35.973,0	**121.280,0**	**121.280,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 93.780,0 T€ mehr

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 29. April 2015 (SächsGVBl. S.349).

In den Jahren 2015 und 2016 wird von jeweils ca. 15.300 unterzubringenden Personen gem. § 5 Nr. 1 bis 3, 5 und 7 SächsFlüAG sowie von jeweils ca. 100 unterzubringenden Personen gem. § 5 Nr. 4 SächsFlüAG ausgegangen.

Die Pauschale für Personen gemäß § 5 Abs. 1 bis 3, 5 und 7 SächsFlüAG beträgt gem. § 10 Abs. 1 SächsFlüAG 1.900,00 € 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.

		Summe der Titelgruppe	**29.500,0** 45.978,8	**146.280,0**	**146.280,0**

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

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

534 74	- 4 422	**Dienstleistungen Dritter**	**---** 0,1	**---**	**---**
547 74	- 9 422	**Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen**		**228,0**	**228,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 228,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Abwicklung der RL des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 25. April 2013 (SächsABl. S.475).

633 74	- 4 422	**Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung**	**600,0** 169,8	**600,0**	**600,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

noch zu 633 74

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**225,0**	**175,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	175,0	
2017 bis zu	50,0	125,0
2018 bis zu		50,0
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für Maßnahmen zur Erstellung und Umsetzung von Strategie- und Handlungskonzepten, insbesondere unter Berücksichtigung der Erfordernisse des demografischen Wandels und gebietlicher Neuordnungen, für die Durchführung von Wettbewerben, Modellvorhaben sowie für Bund-Land-Projekte.

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	150,0	150,0				
Soll VE 2015	225,0		175,0	50,0		
Soll VE 2016	175,0			125,0	50,0	
Verpfl. aus VE		**150,0**	**175,0**	**175,0**	**50,0**	

685 74 - 1 422 **Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung**

50,0	**90,0**	**70,0**
23,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**20,0**	**20,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	20,0	
2017 bis zu		20,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 20,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Bewertung und inhaltliche Weiterentwicklung des Einsatzes und der Anwendung (formeller und informeller) raumordnerischer Planungs- und Handlungsinstrumente, z. B. zur Entwicklung einer makroregionalen Strategie, für Forschungsvorhaben im Rahmen der regionalen Daseinsvorsorge, zur Untersuchung und Abstimmung grenzübergreifender planerischer Festsetzungen zum Zwecke der Harmonisierung der Planungen, zur vertiefenden Untersuchung von raumordnerischen Fragen in Vorbereitung des Landesentwicklungsberichtes, zur Weiterentwicklung raumordnerischer Instrumente und Handlungsansätze der Landes- und Regionalplanung.

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 - SächsLPlG) vom 11. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 174), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. April 2014 (SächsGVBl. S. 234, 237).

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

noch zu 685 74

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	10,0	10,0				
Soll VE 2015	20,0		20,0			
Soll VE 2016	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		**10,0**	**20,0**	**20,0**		

883 74 - 1 422 **Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel**

--- 0,0 | **1.510,0** | **520,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**500,0**	**20,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	500,0	
2017 bis zu		20,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.510,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 990,0 T€ weniger

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 Räumen,
- 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) sowie nach § 1 Abs. 2 i. V. m. § 19 Abs. 1 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetzes - SächsLPlG) vom 11. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 174), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. April 2014 (SächsGVBl. S. 234, 237).

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

noch zu 883 74

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	500,0		500,0			
Soll VE 2016	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE			**500,0**	**20,0**		

893 74	- 9 422	**Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel**	**4.050,0** 51,5	**10,0**	**---**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 4.040,0 T€ weniger

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 Räumen,
- 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) sowie nach § 1 Abs. 2 i. V. m. § 19 Abs. 1 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetzes - 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:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	10,0	10,0				
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		**10,0**				

Summe der Titelgruppe	**4.700,0** 245,2	**2.438,0**	**1.418,0**

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

534 77 - 1 422 **Dienstleistungen Dritter, Programmverwaltung und dgl.** — **21,0** / 489,8 — **6,0** — **6,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15,0 T€ weniger

Die deutschen Länder finanzieren gemeinsam das nationale Programmsekretariat sowie transnationale Aktivitäten im Rahmen der technischen Hilfe.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	18,0	6,0	6,0	6,0		
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		**6,0**	**6,0**	**6,0**		

687 77 - 6 422 **Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen Ziel 3 Europäischer territorialer Zusammenarbeit** — **100,0** / 759,6 — **---** — **---**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die sächsischen Kofinanzierungsmittel für Projekte.

Summe der Titelgruppe — **121,0** / 1.249,4 — **6,0** — **6,0**

78 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit

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

534 78 - 0 422 **Dienstleistungen Dritter, Programmverwaltung und dgl.** — **190,0** / 0,0 — **210,0** — **210,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ mehr

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	1.080,0	180,0	180,0	180,0	180,0	360,0
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		**180,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**	**360,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

687 78 - 5 422 **Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit**

200,0 0,0 | **300,0** | **300,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**250,0**	**250,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	100,0	
2017 bis zu	100,0	100,0
2018 bis zu	50,0	100,0
2019 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kofinanzierungsmittel für Projekte.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	300,0	100,0	100,0	100,0		
Soll VE 2015	250,0		100,0	100,0	50,0	
Soll VE 2016	250,0			100,0	100,0	50,0
Verpfl. aus VE		**100,0**	**200,0**	**300,0**	**150,0**	**50,0**

Summe der Titelgruppe **390,0** 0,0 | **510,0** | **510,0**

79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 79, 03 03/232 79 und 03 03/286 79.

Die Ausgaben sind übertragbar.

534 79 - 9 042 **Dienstleistungen Dritter, Programmverwaltung und dgl.**

150,0 | **150,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	50,0	
2017 bis zu	50,0	50,0
2018 bis zu		50,0
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 150,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 534 79

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	100,0		50,0	50,0		
Soll VE 2016	100,0			50,0	50,0	
Verpfl. aus VE			**50,0**	**100,0**	**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**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**200,0**	**200,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	100,0	
2017 bis zu	50,0	100,0
2018 bis zu	50,0	50,0
2019 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	200,0		100,0	50,0	50,0	
Soll VE 2016	200,0			100,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE			**100,0**	**150,0**	**100,0**	**50,0**

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

80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 80, 03 03/232 80 und 03 03/286 80.

Die Ausgaben sind übertragbar.

534 80 - 6 422 **Dienstleistungen Dritter, Programmverwaltung und dgl.** **100,0** **150,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 534 80

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**200,0**	
davon fällig:		
2016 bis zu	100,0	
2017 bis zu	50,0	
2018 bis zu	50,0	
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 50,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	200,0		100,0	50,0	50,0	
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			**100,0**	**50,0**	**50,0**	

687 80 - 1 422 **Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen** **150,0** **200,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**200,0**	**200,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	100,0	
2017 bis zu	50,0	100,0
2018 bis zu	50,0	50,0
2019 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 150,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 50,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	200,0		100,0	50,0	50,0	
Soll VE 2016	200,0			100,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE			**100,0**	**150,0**	**100,0**	**50,0**

Summe der Titelgruppe **250,0** **350,0**

03 Staatsministerium des Innern

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		
	Gesamtausgaben	**37.201,0** 50.323,3	**151.164,0**	**150.244,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	--- 8,8	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	 1.297,9	890,0	975,0
	Gesamteinnahmen	 1.306,6	**890,0**	**975,0**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.311,0 10.507,0	25.724,0	25.774,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.080,0	300,0	100,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.840,0 39.764,8	123.920,0	123.950,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.130,0	1.545,0	1.495,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	4.050,0 51,5	1.520,0	520,0
	Verpflichtungsermächtigung	10,0	500,0	20,0
	Gesamtausgaben	**37.201,0** 50.323,3	**151.164,0**	**150.244,0**
	Verpflichtungsermächtigung	2.220,0	2.345,0	1.615,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-150.274,0**	**-149.269,0**

03 Staatsministerium des Innern

03 04 Landesdirektion Sachsen

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 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349), 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, Ausländerwesen, 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	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01 - 1 012 **Gebühren und tarifliche Entgelte** — **6.100,0** / 4.648,1 — **5.000,0** — **5.000,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.100,0 T€ weniger

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

111 04 - 8 012 **Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren** — **10,0** / 27,7 — **10,0** — **10,0**

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 - 7 012 **Prüfungsgebühren** — **105,7** / 121,8 — **105,7** — **105,7**

Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.

Erläuterungen:

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 4 Absatz 65 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154), Gebühren für die Erlangung eines Luftfahrtscheines, Gebühren der Gleichwertigkeitsprüfung der Mediziner und Zahnmediziner, Gebühren für die Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) in der Fassung vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749), Gebühren der Gleichwertigkeitsprüfung nach § 2 Abs. 2 SächsSozAnerkG, u. a.

112 01 - 0 012 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** — **616,8** / 619,9 — **616,8** — **616,8**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Geldbußen, Zwangsgelder und Geldstrafen aus verschiedenen Aufgabengebieten.

119 03 - 1 012 **Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern** — **230,0** / 321,9 — **300,0** — **300,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 70,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
119 04 - 0 012	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**---** 0,0	***	***
119 05 - 9 012	**Einnahmen für Dienstleistungen für Bibliotheken**	**0,1** 1,9	**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**	**28,0** 33,6	**30,0**	**30,0**
124 01 - 6 012	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**---** 0,0	***	***
132 01 - 6 012	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**23,0** 48,8	**38,0**	**38,0**
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 15,0 T€ mehr			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 01 - 6 011	**Begabtenförderung Berufliche Bildung**	**---** 28,0	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.			
232 01 - 5 862	**Verwaltungsgebühren im ländereinheitlichen Verfahren Glücksspiel**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 03 04/526 05.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 232 01

Erläuterungen:

Gemäß § 9 a Gesetz zum Ersten Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (Erster Glücksspieländerungsstaatsvertrag - Erster GlüÄndStV) vom 1. Juli 2012 (SächsGVBl. S. 275) in Verbindung mit § 20 Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag (VwVGlüStV) vom 15. November 2012 erteilen die zuständigen Behörden der bezeichneten Länder einheitlich für alle Länder die benannten Erlaubnisse oder gehen einheitlich gegen unerlaubtes Glücksspiel vor. Die hierbei erhobenen Verwaltungsgebühren werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt.

Titelgruppe(n)

52 Zentrale Ausländerbehörde

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

119 52	- 1 011	**Einnahmen aus der Erstattung von Beförderungsauslagen**	**10,0** 135,8	**110,0**	**110,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 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 3 des Gesetzes vom 6. September 2013 (BGBl. I S. 3556).

233 52	- 2 011	**Erstattungen von Kommunen im Rahmen der Abschiebehaft**		**100,0**	**100,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

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

Summe der Titelgruppe	**10,0** 135,8	**210,0**	**210,0**

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**	**3.850,0** 4.230,3	**4.600,0**	**4.600,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 750,0 T€ mehr

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	**3.850,0** 4.230,3	**4.600,0**	**4.600,0**

Gesamteinnahmen	**10.973,7** 10.217,9	**10.910,7**	**10.910,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

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

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
39.808,9	**40.886,4**	**40.601,2**
25.473,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 05 - 1 012 **Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
1.856,7	***	***
790,7		

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

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	494,7	**357,9**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 494,7 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 136,8 T€ weniger

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

422 41 - 7 012 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	**---**	**---**
0,0		

427 01 - 0 012 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
14,5	**13,0**	**13,0**
5,4		

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

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
33.967,9	**34.041,6**	**33.478,6**
42.384,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 73,7 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 563,0 T€ weniger

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 02 - 8 012 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
748,7	***	***
568,4		

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

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	**---**	**---**
0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 03

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

428 07 - 3 012 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis** — **2.149,0** — **2.203,4**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.149,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 54,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 genannten Beschäftigten.

428 10 - 8 011 **Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln** — **671,2** 379,2 — **1.923,0** — **1.971,9**

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:

2015 gegenüber 2014 1.251,8 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 48,9 T€ mehr

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgende Projekte finanziert werden:

Entgelt-gruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung	2015	2016
E 8	2	01/2011 - 12/2016	Wiederaufbaustab Hochwasser 2010 (WASA 2010)	91,6	93,9
E 11	2	01/2011 - 12/2016	Wiederaufbaustab Hochwasser 2010 (WASA 2010)	129,0	132,3
E 13	1	01/2011 - 12/2016	Wiederaufbaustab Hochwasser 2010 (WASA 2010)	67,1	68,8
E 10	4	01/2011 - 12/2018	Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm (HIP)	240,6	246,7
E 13	2	01/2011 - 12/2018	Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm (HIP)	134,2	137,6
E 9	4	01/2015 - 12/2016	Verwendungsnachweisprüfung Behindertenhilfe	202,0	207,2
E 6	1	01/2015 - 12/2016	Verwendungsnachweisprüfung Kitas und Hospize	42,8	43,9
E 9	2	01/2015 -12/2016	StrRehaG	101,0	103,6
E 9	3	01/2015 -12/2016	Verwendungsnachweisprüfung Städtebauförderung	151,5	155,4
E 11	4	01/2015-12/2016	Betreuung Asylbewerber	258,0	264,6
E 9	10	01/2015-12/2016	Betreuung Asylbewerber	505,1	517,9
			Summe:	**1.923,0**	**1.971,9**

428 21 - 5 012 **Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen** — **455,9** 300,0 — *** — ***

453 01 - 7 012 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen** — **71,0** 32,7 — **136,0** — **100,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 65,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 36,0 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 bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 453 01

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**	**320,0**	**317,4**	**318,1**
	012		265,2		

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entschädigungen für Mitglieder von Prüfungskommissionen/- ausschüssen, soweit nach den Prüfungsordnungen Anspruch besteht (z. B. Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Bewerber für die Erlangung eines Luftfahrscheins 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) gezahlt. Weiterhin sind die Vergütungen für Zwischen- und Abschlussprüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz veranschlagt, die gebührenfrei erfolgen (vgl. auch SächsBBiGAVO in der Fassung vom 19. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 153)) sowie gebührenfinanzierte Gutachterkosten für die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Abschlüsse nach § 2 Abs. 2 SächsSozAnerkG. 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)**	**514,5**	**470,0**	**470,0**
	012		459,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 44,5 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	215,0	215,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	165,0	165,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	70,0	70,0
4.	Unterhaltung und Wartung	15,0	15,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	**470,0**	**470,0**

511 02	- 6	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**254,8**	**250,0**	**260,0**
	012		241,9		

Erläuterungen:

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	235,0	240,0
2.	Sonstiges	15,0	20,0
	Summe	**250,0**	**260,0**

514 01	- 4	**Haltung von Dienstkraftfahrzeugen**	**251,8**	**320,0**	**320,0**
	012		317,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 68,2 T€ mehr

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.

Mehrbedarf aufgrund verstärkter Dienstreisetätigkeiten (z. B. zur Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung).

		2015 T€	2016 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	235,0	235,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	70,0	70,0
3.	Sonstiges	15,0	15,0
	Summe	**320,0**	**320,0**

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1.	Pkw	84	84	84	84
2.	Kleinbusse	9	9	9	9
3.	LKW mit Sonderaufbauten	10	10	10	10
4.	Transporter	5	5	5	5

514 02	- 3 012	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**14,0** 5,2	**6,0**	**6,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 8,0 T€ weniger

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.

517 01	- 1 012	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**361,5** 336,9	**350,0**	**350,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**30,0**	**30,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	30,0	
2017 bis zu		30,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 517 01

Ferner sind geringwertige Gebrauchsgegenstände, Verbrauchsmittel und Ausgaben aus Verträgen für privatisierte Pforten- und Hausmeisterdienste, Wachschutz im Havariefall (Aufschaltung Alarmanlage) veranschlagt.

Neben der Abdeckung der laufenden Ausgaben beinhalten die Mittel Ersatzbeschaffungen von Teeküchen (Dresden, Chemnitz und Leipzig) sowie Lammellenreinigungen (Chemnitz) sowie Wartungen Rollregalanlagen (Chemnitz, Dresden und Leipzig).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	20,0	20,0				
Soll VE 2015	30,0		30,0			
Soll VE 2016	30,0			30,0		
Verpfl. aus VE		**20,0**	**30,0**	**30,0**		

518 01 - 0 011 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** **35,0** 27,1 **30,0** **30,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**60,0**	**60,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	30,0	
2017 bis zu	30,0	
2018 bis zu		30,0
2019 ff. bis zu		30,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger

Bedarf zur Anmietung von Prüfungssälen aufgrund der gestiegenen Studentenzahlen (siehe 03 04/459 01). Landeseigene Säle (Hörsäle an Universitäten) stehen wegen der bundeseinheitlichen Termine in der Vorlesungszeit nicht zur Verfügung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	60,0		30,0	30,0		
Soll VE 2016	60,0				30,0	30,0
Verpfl. aus VE			**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**

518 02 - 9 012 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **181,7** 138,4 **140,0** **145,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**90,0**	**90,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	90,0	
2017 bis zu		90,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 518 02

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 41,7 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:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	90,0		90,0			
Soll VE 2016	90,0			90,0		
Verpfl. aus VE			**90,0**	**90,0**		

523 01 - 3 186 **Bücher und Zeitschriften für Bibliotheken** — **25,0** / 23,6 — **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** — **---** / 102,6 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

525 02 - 0 011 **Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes** — **20,9** / 7,8 — **10,0** — **10,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,9 T€ weniger

Kosten für die Lizenzerhaltung und -erlangung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes (Lizenzerhaltung personenabhängig in zweijährigem Turnus) sowie der Beauftragten für Luftaufsicht, die diese Tätigkeit für das Luftverkehrsamt Sachsen ausüben. Gemäß Richtlinie des BMVerkehr vom 10. August 2000 (NFL I - 236/00, S. 311) soll das Luftaufsichtspersonal grundsätzlich Inhaber eines Luftfahrerscheines sein.

526 01 - 0 012 **Gerichts- und ähnliche Kosten** — **230,0** / 135,6 — **150,0** — **150,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 80,0 T€ weniger

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.

526 02 - 9 012 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **59,6** / 26,3 — **30,0** — **30,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 29,6 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 526 02

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 sowie gutachterliche Stellungnahmen).

526 04	- 7 011	**Ausgaben für Recherche- und Rechtsanwaltsleistungen**	**132,5** 58,9	**45,0**	**35,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 87,5 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 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	- 6 862	**Vorgehen gegen die illegale Veranstaltung und Vermittlung von Glücksspielen**	**0,5** 0,0	**1,0**	**1,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/232 01.

527 01	- 9 012	**Reisekostenvergütungen**	**178,8** 164,1	**170,0**	**170,0**

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	153,0	153,0
2.	Auslandsdienstreisen	5,0	5,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	10,0	10,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	2,0	2,0
	Summe	**170,0**	**170,0**

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.

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

Erläuterungen:

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

531 01	- 3 012	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**12,5** 3,4	**5,0**	**5,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 7,5 T€ weniger

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

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

532 01 - 2 **Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen** — **15,0** / 17,9 — **144,0** — **20,0**
012

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 129,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 124,0 T€ weniger

Die Haushaltsmittel sind für den Aufwand des Teilumzuges des Präsidialbereiches und der Abteilung 5 (Chemnitz und Zwickau) sowie Teile der Abteilung 1 in ein zentrales Objekt in Chemnitz, für Umzüge aufgrund der Auflösung der Abteilung 6 in Dresden (2015) sowie der räumlichen Eingliederung der Außenstelle Bautzen nach Dresden (2016) veranschlagt.

534 01 - 0 **Dienstleistungen Dritter** — **160,3** / 170,1 — **500,0** — **500,0**
012

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07.

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

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 339,7 T€ mehr

534 04 - 7 **Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen** — **6,5** / 3,8 — **4,0** — **4,0**
012

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 **Dienstleistungen Dritter für Bibliotheken** — **0,1** / 1,6 — **0,1** — **0,1**
012

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 **Begabtenförderung Berufliche Bildung** — **---** / 22,3 — **---** — **---**
011

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

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

noch zu 534 06

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**	**255,0** 206,8	**276,4**	**276,4**

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 04/534 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:		**552,8**
davon fällig:		
2016 bis zu		
2017 bis zu		276,4
2018 bis zu		276,4
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter	205,0	205,0
2.	Ausgaben aus der Überwachung von Abwassereinleitungen (Abwasserabgabe)	71,4	71,4
	Summe	**276,4**	**276,4**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	255,0	255,0				
Soll VE 2015						
Soll VE 2016	552,8			276,4	276,4	
Verpfl. aus VE		**255,0**		**276,4**	**276,4**	

546 49	- 0 012	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**34,0** 24,1	**30,0**	**30,0**

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 546 49

Veranschlagt sind auch Ausgaben für die Beauftragung von Gebärdendolmetschern.

547 03 - 3 012 **Sachausgaben für Vollzugsaufgaben** **35,3** 0,6 **5,0** **5,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,3 T€ weniger

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

683 01 - 9 011 **Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen** **165,2** 147,6 **185,0** **185,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 19,8 T€ mehr

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 - 8 011 **Erstattung der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz** **400,0** 350,0 **440,0** **460,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,0 T€ mehr

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 15 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592). 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 - 7 186 **Mitgliedsbeiträge** **2,0** 1,9 **2,5** **2,5**

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., Verein zur Förderung von Ingenieurmethoden im Brandschutz e.V. (einschließlich Nutzung von Software des Vereins zur Prüfung der Bautechnischen Nachweise), dbv Deutscher Bibliotheksverband, Sächsischer Literaturrat e.V.

685 20 - 4 850 **Zuführungen an den Generationenfonds** **10.696,0** 8.980,8 **10.213,9** **10.469,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 20

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 482,1 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 255,3 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

686 07	- 0	**Aufgaben der Landeshafenbehörde**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
	011		66,3		

Erläuterungen:

Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (der Verkehrs und des Betriebs) auf den Verkehrs- und Wirtschaftsflächen 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.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	- 4	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**118,0**	**39,0**	**109,0**
	012		160,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 79,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 70,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 811 01

zu ersetzen:

Art	**kw**	**Baujahr**	**Fahrleistung in km am 1.1.2014**
in 2015:			
1 Skoda Fabia Kombi	51	2006	77.347
1 VW Polo	66	2009	96.526
1 VW Polo	66	2009	91.535
1 VW Golf IV	74	2004	189.309
1 VW Golf IV	51	2005	100.031
in 2016:			
1 VW Crafter	80	2010	75.488
1 Audi A3	75	2009	79.085
1 Audi A3	75	2009	78.122
1 VW Caddy	80	2007	86.967
1 VW T5 Transporter	103	2010	135.053
1 VW T5 Caravelle	128	2006	118.757
1 Opel Astra	81	2007	137.493
1 Opel Astra	81	2007	145.108

Als Ersatz vorgesehen	**Soll 2015 (T€)**	**Soll 2016 (T€)**
3/3 PKW	39,0	39,0
0/1 Kleinbus		30,0
0/1 Transporter		40,0
Zusammen:	39,0	109,0

812 01	- 3 012	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**183,5** 64,4	**275,0**	**235,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 91,5 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 40,0 T€ weniger

Veranschlagt sind u.a. Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen und -möbeln (auch im Hinblick der Umzüge), Teeküchen, Regalanlagen, Lamellenvorhängen, Frankier- und Kuvertiermaschinen, Stell- und Trennwandsystemen sowie der Ausstattung der Kantine und der Poststelle.

Titelgruppe(n)

52 Zentrale Ausländerbehörde

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

532 52	- 0 011	**Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen**	**681,0** 667,8	**900,0**	**1.100,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 219,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 200,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

noch zu 532 52

Erhöhung aufgrund ansteigender Asylbewerberzahlen (insbesondere aus dem Balkan und Nordafrika). 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	- 8 011	**Dienstleistungen Dritter in Zusammenhang mit der Aufnahme der Asylbewerber**	**59,0** 155,5	**160,0**	**200,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 101,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Dolmetscherleistungen 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	- 7 011	**Rückführungshilfen**	**200,0** 34,3	**60,0**	**60,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 140,0 T€ weniger

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	- 9 011	**Zuweisungen an andere Länder im Rahmen der Abschiebehaft**		**900,0**	**900,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 900,0 T€ mehr

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	**940,0** 857,6	**2.020,0**	**2.260,0**

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
428 53 - 6 012	**Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV**	**955,5** 0,0	***	***
511 53 - 4 012	**Brief- und Paketgebühren**	**45,0** 34,3	**40,0**	**40,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger

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 - 7 012	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**15,0** 4,3	**5,0**	**5,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ weniger

534 53 - 7 012	**Dienstleistungen Dritter und dgl.**	**50,0** 149,5	**150,0**	**150,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

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

	Summe der Titelgruppe	**1.065,5** 188,2	**195,0**	**195,0**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99 - 0 012	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government**	**255,0** 272,1	**397,8**	**397,8**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 142,8 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	20,0	20,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	75,0	75,0
3.	Unterhaltung und Wartung	301,8	301,8
4.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**397,8**	**397,8**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 99

Erhöhung aufgrund der Wartung von ISAR (Integriertes System von Applikation und Registratur), welches in der Abteilung 6 (Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen) verwendet wird.

514 99 - 7 012 **Verbrauchsmittel für IT und E-Government** — **70,4** / 46,1 — **50,0** — **50,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,4 T€ weniger

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

518 99 - 3 012 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** — **---** / 3,4 — **3,0** — **3,0**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Hardware	1,0	1,0
2.	Software (Infrastruktur)	1,0	1,0
3.	Software (Verfahren)	1,0	1,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**3,0**	**3,0**

525 99 - 4 012 **Aus- und Fortbildung für IT und E-Government** — **23,2** / 8,9 — **20,0** — **20,0**

Erläuterungen:

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

526 99 - 3 012 **Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government** — **12,0** / 0,0 — **2,0** — **2,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ weniger

534 99 - 3 012 **Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government** — **79,0** / 0,0 — **34,8** — **34,8**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 44,2 T€ weniger

Anpassungen der Fachverfahren in der Landesdirektion an geänderte Gesetze/Formulare und dgl.

536 99 - 1 012 **Wartung für Software** — **173,3** / 109,2 — **120,0** — **123,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 536 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**60,0**	**60,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	60,0	
2017 bis zu		60,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 53,3 T€ weniger

Zusammenfassung des gesamten Softwarepflegeaufwandes bei diesem Titel.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	60,0		60,0			
Soll VE 2016	60,0			60,0		
Verpfl. aus VE			**60,0**	**60,0**		

545 99	- 0 011	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)**	**---** 220,1	**---**	**---**
812 99	- 6 012	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**1.097,8** 292,8	**530,0**	**480,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 567,8 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 50,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	200,0	185,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	100,0	85,0
3.	IT-Verfahren	225,0	205,0
4.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	**530,0**	**480,0**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Erweiterung und Ersatzbeschaffung für Anlagen und Einrichtungen der Informations- und Kommunikationstechnik einschließlich Peripheriekomponenten (Server, PC, Netzwerkkomponenten, Drucktechnik), 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.

Summe der Titelgruppe	**1.710,7** 952,7	**1.157,6**	**1.110,9**
Gesamtausgaben	**96.070,0** 84.544,7	**97.544,6**	**97.007,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.973,7 10.189,9	10.810,7	10.810,7
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	28,0	100,0	100,0
	Gesamteinnahmen	**10.973,7** 10.217,9	**10.910,7**	**10.910,7**
	Personalausgaben	78.870,3 70.276,1	79.961,1	79.044,1
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.447,2 4.204,2	4.908,1	5.032,4
	Verpflichtungsermächtigung	275,0	240,0	792,8
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.353,2 9.546,7	11.831,4	12.106,7
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.399,3 517,7	844,0	824,0
	Gesamtausgaben	**96.070,0** 84.544,7	**97.544,6**	**97.007,2**
	Verpflichtungsermächtigung	275,0	240,0	792,8
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-86.633,9**	**-86.096,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident einer Landesdirektion	B 8	L2	1	1	1
Vizepräsident einer Landesdirektion	B 5	L2	0	1	1
Vizepräsident einer Landesdirektion	B 4	L2	3	2	2
davon ku: 1 nach B 3 L2 nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers					
Abteilungsdirektor	B 2	L2	12	10	10
Leitender Gewerbedirektor	A 16	L2	1	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	31	31	30
davon kw: 1 im Jahr 2015					
davon kw: 1 im Jahr 2016					
Regierungsdirektor	A 15	L2	100	97	93
davon kw: 4 im Jahr 2015					
davon kw: 9 im Jahr 2016					
Gewerbedirektor	A 15	L2	16	16	16
Regierungsoberrat	A 14	L2	118	116	110
davon kw: 6 im Jahr 2015					
Bauoberrat	A 14	L2	2	2	2
Gewerbeoberrat	A 14	L2	43	43	43
Regierungsrat	A 13	L2	12	35	31
davon kw: 4 im Jahr 2015					
davon kw: 1 im Jahr 2016					
Gewerberat	A 13	L2	3	6	6
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	22	0	0
Gewerbeoberamtsrat	A 13 gD	L2	3	0	0
Gewerbeamtsrat	A 12	L2	17	17	17
Technischer Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Regierungsamtsrat	A 12	L2	51	51	49
davon kw: 2 im Jahr 2015					
davon kw: 4 im Jahr 2016					
Technischer Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Gewerbeamtmann	A 11	L2	4	4	4

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 422 01					
Regierungsamtmann	A 11	L2	107	106	106
davon kw: 2 im Jahr 2016					
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	69	61	57
davon kw: 4 im Jahr 2015					
davon kw: 2 im Jahr 2016					
Gewerbeoberinspektor	A 10	L2	11	11	11
Regierungsinspektor	A 9	L2	24	22	22
Gewerbeinspektor	A 9	L2	2	2	2
Regierungsamtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Regierungsamtsinspektor	A 9	L1	26	26	26
Technischer Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	27	27	27
Regierungsobersekretär	A 7	L1	18	18	18
Summe			**728**	**711**	**690**
Leerstellen:					
Vizepräsident einer Landesdirektion	B 4	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	2	2	2
Summe			**3**	**3**	**3**
Abordnungsleerstellen					
Abteilungsdirektor	B 2	L2	2	2	2
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	5	5	5
Regierungsdirektor	A 15	L2	10	10	10
Regierungsoberrat	A 14	L2	13	13	13
Regierungsamtsrat	A 12	L2	7	7	7
Regierungsamtmann	A 11	L2	11	11	11
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Regierungsobersekretär	A 7	L1	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			**53**	**53**	**53**
Zusammen:			**56**	**56**	**56**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**728**	**711**	**690**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016				
Personalsoll A:					
Abgänge:					
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)					
0	1	A 16	Leitender Regierungsdirektor	Vollzug kw-Vermerk 2015	
3	3	A 15	Regierungsdirektor	Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015	
0	1	A 15	Regierungsdirektor	Vollzug kw-Vermerk 2015	
3	5	A 14	Regierungsoberrat	Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015	
0	1	A 14	Regierungsoberrat	Vollzug kw-Vermerk 2015	
0	2	A 13	Regierungsrat	Vollzug kw-Vermerk 2015	
0	2	A 13	Regierungsrat	Vollzug kw-Vermerk 2015	
0	2	A 12	Regierungsamtsrat	Vollzug kw-Vermerk 2015	
7	4	A 10	Regierungsoberinspektor	Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015	
2	0	A 9	Regierungsinspektor	Vollzug kw-Vermerk 2014	
15	21	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)			
15	**21**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-15	**-21**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			
Umwandlung/Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
1	0	A 16	Leitender Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01 in 2015	
1	0	A 14	Regierungsoberrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 25 / 422 01 in 2015	Rückumsetzung nach 03 04/ 422 01 (befristete Umsetzung für ITgVB vormals zu 06 15/422 01 bis 31. Dezember 2014 (Verlängerung: Einwilligung des SMF, Az. 27-H1200-0304/1/83-2014/ 48896)
1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 422 01 in 2015	
22	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
3	0	A 13	Gewerberat	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
28	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
28	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

2	0	B 2	Abteilungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2015	
1	0	A 16	Leitender Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2015	
22	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
3	0	A 13 gD	Gewerbeoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
1	0	A 11	Regierungsamtmann	Umwandlung / Umsetzung nach 03 24 / 422 01 in 2015	
1	0	A 10	Regierungsoberinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 24 / 422 01 in 2015	
30	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
30	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von B 4	Vizepräsident einer Landesdirektion	nach B 5	Vizepräsident einer Landesdirektion	Hebung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	Neue Hebungen insgesamt				
1	**0**	**Stellenhebungen insgesamt**				

422 05 - 1 012 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger

*** ***

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Regierungsinspektoranwärter	A 9 Anw.	L2	96	0	0
Regierungssekretäranwärter	A 6 Anw	L1	42	0	0
Summe			**138**	**0**	**0**
Summe Titel 422 05			**138**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 05

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016				
Personalsoll A:					
Abgänge:					
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)					
5	0	A 6 Anw	Regierungssekretäranwärter	Vollzug kw-Vermerk 2014	
5	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)			
5	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-5	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			
Umwandlung/Umsetzung					
Abgänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
96	0	A 9 Anw.	Regierungsinspektoranwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
37	0	A 6 Anw	Regierungssekretäranwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 422 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
133	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
133	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-133	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

422 07 - 9012 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung		BesGr.	LG			
Personalsoll B:						
		Anw. LG 1	L1	0	34	24
davon kw:	10 im Jahr 2015					
davon kw:	18 im Jahr 2016					
Summe				**0**	**34**	**24**
Summe Titel 422 07				**0**	**34**	**24**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 07

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
0	10	Anw. LG 1	Vollzug kw-Vermerk 2015	
0	10	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
0	**10**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**-10**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
37	0	Anw. LG 1	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
37	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
37	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
Abgänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
1	0	Anw. LG 1	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 428 01 in 2015	
2	0	Anw. LG 1	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 428 01 in 2015	
3	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
3	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
34	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 01 - 9012 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:						
		E 15Ü	L2	3	3	2
davon kw:	1 im Jahr 2015					
		E 15	L2	15	14	13
davon kw:	1 im Jahr 2015					
		E 14	L2	46	44	42
davon kw:	2 im Jahr 2015					

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 428 01						
		E 13Ü	L2	3	3	3
		E 13	L2	33	35	33
davon kw:	2 im Jahr 2015					
davon kw:	2 im Jahr 2016					
		E 12	L2	23	22	22
		E 11	L2	63	63	60
davon kw:	3 im Jahr 2015					
		E 10	L2	45	42	41
davon kw:	1 im Jahr 2015					
davon kw:	3 im Jahr 2016					
		E 9	L2	74	127	121
davon kw:	2 im Jahr 2015					
davon kw:	4 im Jahr 2015					
davon kw:	1 im Jahr 2016					
davon kw:	1 im Jahr 2016					
		E 8	L1	103	74	74
davon kw:	2 im Jahr 2016					
davon kw:	2 im Jahr 2016					
		E 7	L1	9	9	9
		E 6	L1	97	99	94
davon kw:	3 im Jahr 2015					
davon kw:	2 im Jahr 2015					
davon kw:	2 im Jahr 2016					
		E 5	L1	62	52	51
davon kw:	1 im Jahr 2015					
davon kw:	5 im Jahr 2016					
davon kw:	1 im Jahr 2016					
davon kw:	1 im Jahr 2032					
		E 4	L1	1	3	3
		E 3	L1	22	18	16
davon kw:	2 im Jahr 2015					
davon kw:	1 im Jahr 2016					
davon kw:	7 im Jahr 2016					
		E 2	L1	1	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2015					
		4-PK3	L1	0	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 428 01						
		4-PK2	L1	7	7	7
davon kw:	1 im Jahr 2016					
Summe				**607**	**617**	**592**
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)				**607**	**617**	**592**
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	15	17	17
E 12	L2	E 13	L2	5	5	5
E 11	L2	E 12	L2	16	17	17
E 10	L2	E 11	L2	20	20	20
E 8	L1	E 9	L2	44	44	44
E 6	L1	E 8	L1	3	3	3
E 5	L1	E 6	L1	27	31	31
E 3	L1	E 4	L1	4	4	4
E 3	L1	E 5	L1	0	2	2
E 3	L1	E 5	L1	9	15	15

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016		
Personalsoll A:			
Abgänge:			
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)			
0	1	E 15Ü	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	1	E 15	Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
2	2	E 14	Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
1	2	E 13	Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
1	3	E 11	Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
4	1	E 10	Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
0	6	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2015
4	0	E 8	Vollzug kw-Vermerk 2014
6	5	E 6	Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
2	1	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
1	0	E 4	Vollzug kw-Vermerk 2014
1	2	E 3	Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
0	1	E 2	Vollzug kw-Vermerk 2015
23	25	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-konkret)	
23	**25**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-23	**-25**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Titel FKZ		Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

4	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition des Personalsoll A und B
1	0	E 10	Umwandlung / Umsetzung von 09 01 / 428 01 in 2015	Auslaufen der bis 31.12.2014 befristeten Umsetzung
9	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition des Personalsoll A und B
1	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 428 53 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition des Personalsoll A und B
7	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 428 53 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition des Personalsoll A und B
10	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 428 53 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition des Personalsoll A und B
3	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 428 53 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition des Personalsoll A und B
1	0	4-PK3	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 428 01 in 2015	
36	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
36	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 428 01 in 2015	
1	0	E 12	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 428 01 in 2015	
1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 03 24 / 428 01 in 2015	
3	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
3	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
33	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von E 10	nach E 11	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	von E 8	nach E 10	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
10	0	von E 8	nach E 9	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
35	0	von E 8	nach E 9	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
8	0	von E 5	nach E 6	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
3	0	von E 3	nach E 4	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
58	0	Neue Hebungen insgesamt		
58	**0**	**Stellenhebungen insgesamt**		

428 02 - 8 012 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV** — ******* — *******

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	E 13	L2	4	0	0
	E 9	L2	9	0	0
Summe			**13**	**0**	**0**
Summe Titel 428 02			**13**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 02

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Abgänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
4	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition des Personalsoll A und B
9	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition des Personalsoll A und B
13	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
13	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-13	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 07 - 3012 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw.örAV	L2	0	96	96
	AUSZUBI	L1	0	35	35
Summe			**0**	**131**	**131**
Summe Titel 428 07			**0**	**131**	**131**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 07

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016	
Personalsoll B:		
Umwandlung/Umsetzung		
Zugänge:		
Umwandlung / Umsetzung		
96	0	Anw.örAV
35	0	AUSZUBI
131	0	Umwandlungen / Umsetzungen
131	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**
131	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 05 in 2015

Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B

Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 428 21 in 2015

Umsetzung aufgrund Neudefinition des Personalsoll A und B

428 21 - 5 012 **Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen** *** ***

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	35	0	0
Summe			**35**	**0**	**0**
Summe Titel 428 21			**35**	**0**	**0**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016	
Personalsoll B:		
Umwandlung/Umsetzung		
Abgänge:		
Umwandlung / Umsetzung		
35	0	AUSZUBI
35	0	Umwandlungen / Umsetzungen
35	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**
-35	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 07 in 2015

Umsetzung aufgrund Neudefinition des Personalsoll A und B

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Titelgruppe(n)

53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen

428 53 - 6 012 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV** ******* *******

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	E 8	L1	21	0	0
Summe			**21**	**0**	**0**
Summe Titel 428 53			**21**	**0**	**0**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition des Personalsoll A und B	
7	0 E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition des Personalsoll A und B	
10	0 E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition des Personalsoll A und B	
3	0 E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition des Personalsoll A und B	
21	0 Umwandlungen / Umsetzungen			
21	**0 Stellen Abgänge insgesamt**			
-21	**0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

03 Staatsministerium des Innern

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	**728**	**711**	**690**
422 05	Beamte i.V.	**138**	**0**	**0**
428 01	Beschäftigte	**607**	**617**	**592**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**1.473**	**1.328**	**1.282**
422 07	Beamte i.V.		**34**	**24**
428 02	Beschäftigte	**13**	**0**	**0**
428 07	Beschäftigte		**131**	**131**
428 21	Beschäftigte	**35**	**0**	**0**
428 53	Beschäftigte	**21**	**0**	**0**
Personalsoll B		**69**	**165**	**155**
Leerstellen		**63**	**63**	**63**
darunter Abordnungsleerstellen		60	60	60

03 Staatsministerium des Innern

03 07 Statistisches Landesamt

Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen in Kamenz hat die Aufgabe, objektive, unabhängige und qualitativ hochwertige statistische Informationen bereitzustellen. Diese Informationen stehen grundsätzlich allen Bürgern und Einrichtungen zur Verfügung. Die Daten und Analysen der amtlichen Statistik liefern damit wichtige Informationen, die in Verwaltung, Politik und Wirtschaft eine wesentliche Entscheidungsgrundlage darstellen.

Derzeit werden im Statistischen Landesamt etwa 240 EU- und Bundesstatistiken sowie 60 Länderstatistiken bearbeitet. Die Ergebnisse stehen in elektronischer Form sowie in ausgewählten Fällen auch in Papierform zur Verfügung und können über den Internetauftritt des Amtes http://www.statistik.sachsen.de/ sowie im Webshop http://www.shop.sachsen.de/stala/ abgerufen werden.

Mit der Erstellung der Statistiken folgt das Statistische Landesamt gesetzlichen Aufgabenzuweisungen. Diese sind allgemein im Bundesstatistikgesetz sowie im Sächsischen Statistikgesetz definiert. Bundesstatistiken entstehen grundsätzlich auf Basis einer nationalen Rechtsvorschrift und/oder eines Rechtsakts der EU. Die statistischen Erhebungen werden einzeln jeweils durch spezifische Rechtsvorschriften definiert. (https://www.destatis.de/DE/Methoden/Rechtsgrundlagen/Statistikbereiche/StatistikbereicheAktuell.html)

Da Deutschland dem Verhaltenskodex für Europäische Statistiken vom September 2011 beigetreten ist, hat dieser für das Statistische Landesamt eine verbindliche Wirkung. In 15 Grundprinzipien werden Vorgaben zum institutionellen Rahmen der amtlichen Statistik sowie zu Qualität und Methodik statistischer Verfahren und Produkte definiert. (http://www.statistik.sachsen.de/download/300_Voe-allgemein/Code-of-practice-EUROSTAT_KS-32-11-955-DE.pdf)

Bei der Haushaltsplanung müssen die genannten gesetzlichen Anforderungen und der Code of Practice beachtet werden, um danach eine entsprechende Umsetzung gewährleisten zu können.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01 - 4 014 **Gebühren und tarifliche Entgelte** — **0,2** / 0,0 — ******* — *******

112 01 - 3 014 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** — **20,0** / 37,6 — **30,0** — **30,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

Veranschlagt ist die Erhebung von Zwangs- und Bußgeldern einschließlich Verwaltungsgebühren, soweit diese nicht im Rahmen vom Zensus 2011 entstehen (03 07/112 53). 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 - 6 014 **Sonstige Verwaltungseinnahmen** — **48,0** — **48,0**

Nach § 61 Abs. 2 SäHO wird zugelassen, dass Aufträge innerhalb der Staatsverwaltung durch das Statistische Landesamt bis zur Höhe von 0,5 T€/Jahr unentgeltlich ausgeführt werden.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 48,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Veröffentlichungen der Statistischen Berichte, Verzeichnisse, Sonderhefte, des Statistischen Jahrbuches und sonstiger Leistungen (z. B. Aufträge Dritter). Die Abgabe erfolgt auf Basis der Herstellungs- und Versandkosten.

119 49 - 0 014 **Vermischte Einnahmen** — **25,0** / 12,6 — **10,0** — **10,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15,0 T€ weniger

132 01 - 9 014 **Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** — **2,0** / 7,4 — **---** — **---**

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 - 9 014 **Sonstige Zuweisungen vom Bund** — **10,0** — **10,0**

Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 231 01

Veranschlagt sind Einnahmen für die Durchführung von Erhebungen, die vom Bund beauftragt werden (wie z. B. “Kommunales Bildungsmonitoring - Projekt Lernen vor Ort“).

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

Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

271 01 014	- 0	**Erstattungen von der EU**	**10,0**	**10,0**

Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

Titelgruppe(n)

51 Durchführung von Aufträgen Dritter

119 51 014	- 5	**Einnahmen aus Aufträgen Dritter**	**55,0** 111,3	***	***
231 51 014	- 8	**Erstattungen des Bundes für Aufträge**	**3,0** 2,1	***	***
232 51 014	- 7	**Erstattungen der Länder für Aufträge**	**---** 13,1	***	***
271 51 014	- 9	**Erstattungen von supranationalen Behörden für Aufträge**	**2,0** 91,6	***	***
		Summe der Titelgruppe	**60,0** 218,2	***	***

52 Einmalige und in größeren Zeitabständen wiederkehrende Zählungen (Sonderzählungen)

112 52 014	- 1	**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten im Rahmen von Sonderzählungen**	**10,0** 19,1	***	***
119 52 014	- 4	**Sonstige Einnahmen und Erstattungen für Sonderzählungen**	**---** 0,0	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
231 52 - 7 014	**Erstattungen des Bundes für Sonderzählungen**	**142,4** 10,7	***	***
232 52 - 6 014	**Erstattungen der Länder für Sonderzählungen**	**18,7** 0,0	***	***
271 52 - 8 014	**Erstattungen von supranationalen Behörden für Sonderzählungen**	**1,5** 0,0	***	***
	Summe der Titelgruppe	**172,6** 29,8	***	***
	53 Zensus 2011			
	Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 53 (Ausgaben).			
112 53 - 0 014	**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten im Rahmen Zensus**	**---** 4,8	---	---
231 53 - 6 014	**Erstattungen des Bundes für Zensus**	**---** 0,0	---	---
232 53 - 5 014	**Erstattungen der Länder für Zensus**	**---** 20,3	---	---
235 53 - 2 014	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger der Grundsicherung (Eingliederungszuschüsse)**	**---** 0,0	---	---
	Summe der Titelgruppe	**---** 25,1	---	---
	Gesamteinnahmen	**279,8** 330,7	**118,0**	**118,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 8 014 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

1.318,3	1.311,5	1.344,2
375,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 05 - 4 014 **Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger**

---	***	***
0,0		

422 41 - 0 012 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

---	***	***
0,0		

427 01 - 3 014 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

586,2	588,7	622,7
417,7		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 34,0 T€ mehr

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für Preisermittler	120,8	120,8
2.	Aufwandsentschädigung für Führung der Haushaltsbücher	62,5	62,5
3.	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für Mikrozensus-Interviewer	327,8	327,8
4.	Aufwandsentschädigung für Beantwortung Fragebogen IKT	6,6	6,6
5.	Aufwandsentschädigung für Dauerstichprobe befragungsbereiter Haushalte	27,0	27,0
6.	Aufwandsentschädigung für EU-SILC-Erhebung	29,0	29,0
7.	Aufwandsentschädigung für Haushaltebefragungen	15,0	49,0
	Summe	**588,7**	**622,7**

427 04 - 0 014 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**

3,0	3,0

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 - 9 011 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**

3,0	3,0

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

427 11 - 1 014 **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter** — **1,0** / 0,3 — **1,0** — **1,0**

428 01 - 2 014 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** — **14.343,3** / 13.850,9 — **15.249,5** — **15.441,6**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 906,2 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 192,1 T€ mehr

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

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** — **123,9** — **126,7**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 123,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 genannten Beschäftigten.

428 10 - 1 014 **Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln** — **139,8** / 129,3 — **64,5** — **66,2**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 75,3 T€ weniger

Die Projektmittelstelle dient der Vorbereitung und Einrichtung physischer, technischer und organisatorischer Vorkehrungen zum Schutz der Sicherheit und Integrität statistischer Datenbanken.

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgendes Projekt finanziert werden:

Entgeltgruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 11	1	01/2014 -12/2016	Projekt Informationssicherheit

428 11 - 0 014 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** — **10,0** — **10,0**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 11

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

428 21	- 8 014	**Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen**	**104,2** 66,8	***	***
428 23	- 6 014	**Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen**	**15,5** 18,5	***	***
453 01	- 0 014	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**1,0** 0,2	**1,5**	**1,5**

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 bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	- 0 014	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**88,0** 54,4	**75,0**	**75,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 13,0 T€ weniger

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Geschäftsbedarf	56,0	56,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	10,0	10,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	4,5	4,5
4.	Unterhaltung und Wartung	3,5	3,5
5.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**75,0**	**75,0**

511 02	- 9 014	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**170,0** 165,7	**145,0**	**155,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 25,0 T€ weniger

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

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Brief- und Paketgebühren	142,5	152,5
2.	Sonstiges	2,5	2,5
	Summe	**145,0**	**155,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

514 01 - 7 **Haltung von Dienstkraftfahrzeugen** **10,0** **10,0** **10,0**
014 8,5

Erläuterungen:

Veranschlagt werden für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	6,3	6,3
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	2,8	2,8
3.	Sonstiges	0,9	0,9
	Summe	**10,0**	**10,0**

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
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 0,3

517 01 - 4 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **15,0** **15,0** **15,0**
014 13,6

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 - 2 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **3,5** **3,0** **3,0**
014 2,7

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 07/811 01, 03 07/812 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch die Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben für Leasing von Dienstkraftfahrzeugen.

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1.	geleaste Fahrzeuge	1	1	1	1

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	5,0	2,5	2,5			
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		**2,5**	**2,5**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

525 01 - 4 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **---** **---** **---**
012 20,9

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

525 02 - 3 **Lehr- und Lernmittel** **1,0** **1,0** **1,0**
014 0,4

526 01 - 3 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **1,5** **1,5** **1,5**
014 0,6

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 52,1

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

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 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**

geplante Absetzungen 2015: 1,0 T€
geplante Absetzungen 2016: 1,0 T€

531 01 - 6 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **19,0** **10,0** **10,0**
014 9,4

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 9,0 T€ weniger

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** **5,0** **0,9**
014 0,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 532 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für notwendige Umsetzungen von Arbeitsbereichen (einschl. Poststelle) nach Einführung einer zentralen Registratur.

546 49	- 3	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**11,0**	**7,0**	**6,0**
	014		5,8		

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**	**40,0**
	014				

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,0 T€ mehr

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01	- 4	**Erstattungen an den Statistischen Verbund**		**---**	**---**
	014				

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zahlungen an Statistische Ämter der Länder im Rahmen der Leistungsverrechnung bei der arbeitsteiligen Softwareentwicklung und Qualitätssicherung im statistischen Verbund. Die Verrechnung der Entwicklungsleistungen erfolgt alle zwei Jahre.

685 20	- 7	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**190,6**	**191,5**	**196,3**
	850		145,9		

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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	- 7	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**25,0**	**---**	**---**
	014		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 07/518 02.

812 01	- 6	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**40,0**	**25,0**	**25,0**
	014		24,4		

Vgl. Vermerk bei 03 07/518 02.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15,0 T€ weniger

Veranschlagt werden für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Ersatzbeschaffung von Mobiliar	15,0	15,0
2.	Ersatzbeschaffung von Geräten	10,0	10,0
	Summe	**25,0**	**25,0**

Titelgruppe(n)

51 Durchführung von Aufträgen Dritter

427 51	- 2	**Vergütungen für Aushilfskräfte**	**30,0**	***	***
	014		128,1		
534 51	- 2	**Dienstleistungen Dritter**	**---**	***	***
	014		0,0		
547 51	- 7	**Nicht aufteilbare Verwaltungskosten**	**30,0**	***	***
	014		42,0		
		Summe der Titelgruppe	**60,0**	***	***
			170,1		

52 Einmalige und in größeren Zeitabständen wiederkehrende Zählungen (Sonderzählungen)

427 52	- 1	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**188,4**	***	***
	014		254,3		
428 52	- 0	**Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**1.492,4**	***	***
	014		1.206,0		
429 52	- 9	**Vermischte Personalausgaben**	**---**	***	***
	014		0,0		
527 52	- 0	**Reisekostenvergütungen**	**23,0**	***	***
	014		15,3		
547 52	- 6	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**535,0**	***	***
	014		196,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
812 52 - 4 014	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**5,0** 2,5	***	***
	Summe der Titelgruppe	**2.243,8** 1.674,8	***	***

53 Zensus 2011

Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 53.

427 53 - 0 014	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**---** 0,0	**---**	**---**
428 53 - 9 014	**Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln**	**637,3** 1.215,5	**664,7**	**536,2**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 27,4 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 128,5 T€ weniger

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgendes Projekt finanziert werden:

Entgeltgruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 3 bis E 13	bis 17	01/2011 - 12/2018	Zensus 2011

Veranschlagt sind die Vergütungen für Zeit- und Aushilfsangestellte.

429 53 - 8 014	**Vermischte Personalausgaben**	**---** 0,0	**---**	**---**
527 53 - 9 014	**Reisekostenvergütungen**	**10,0** 13,8	**10,0**	**10,0**
547 53 - 5 014	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**26,5** 39,6	**35,5**	**30,2**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 9,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 5,3 T€ weniger

613 53 - 4 014	**Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben**	**---** 0,0	**---**	**---**
631 53 - 2 014	**Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel**	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 631 53

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	- 3 014	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**50,0** 65,8	**10,0**	**10,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	**723,8** 1.334,8	**720,2**	**586,4**

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	- 6 014	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government**	**---**	**---**

511 99	- 3 014	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government**	**3,0**	**3,0**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf		
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3,0	3,0
3.	Unterhaltung und Wartung		
4.	Sonstiges		
	Summe	**3,0**	**3,0**

Veranschlagt werden Ausgaben für PC-Zubehör (z.B. Lautsprecher, Tastaturen).

526 99	- 6 011	**Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government**	**30,0**	**---**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,0 T€ mehr

Veranschlagt werden Ausgaben für zwei Gutachten durch externe Sachverständige zur künftigen IT-strategischen Ausrichtung des Amtes.

534 99	- 6 011	**Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government**	**88,0**	**40,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 534 99

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 88,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 48,0 T€ weniger

545 99	- 3 014	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)**	**4.500,0** 3.526,3	**4.725,0**	**4.836,7**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 225,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 111,7 T€ mehr

812 99	- 9 014	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**795,0** 574,5	**545,0**	**560,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 250,0 T€ weniger

		2015 T€	**2016 T€**
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)		
2.	IT-Infrastruktur (Software)		
3.	IT-Verfahren	545,0	560,0
4.	Sonstiges		
	Summe	**545,0**	**560,0**

Für 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	**5.295,0** 4.100,8	**5.391,0**	**5.439,7**
Gesamtausgaben	**25.478,2** 22.645,5	**24.067,6**	**24.255,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	112,2 192,9	88,0	88,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	167,6 137,8	30,0	30,0
	Gesamteinnahmen	**279,8** 330,7	**118,0**	**118,0**
	Personalausgaben	18.857,4 17.663,6	18.021,3	18.156,1
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.515,2 4.168,6	5.274,8	5.308,1
	Verpflichtungsermächtigung	5,0		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	190,6 145,9	191,5	196,3
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	915,0 667,4	580,0	595,0
	Gesamtausgaben	**25.478,2** 22.645,5	**24.067,6**	**24.255,5**
	Verpflichtungsermächtigung	5,0		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-23.949,6**	**-24.137,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

422 01 - 8 014 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Statistischen Landesamtes	B 3	L2	1	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	3	3	3
Regierungsdirektor	A 15	L2	5	4	4
Regierungsoberrat	A 14	L2	3	3	3
Regierungsrat	A 13	L2	2	1	1
Regierungsamtsrat	A 12	L2	0	1	1
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Regierungsinspektor	A 9	L2	3	3	3
Regierungsamtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Regierungsobersekretär	A 7	L1	1	1	1
Regierungssekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe			**24**	**23**	**23**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Regierungsdirektor	A 15	L2	3	3	3
Regierungsrat	A 13	L2	0	3	3
Oberamtsrat	A 13 gD	L2	3	0	0
Regierungsamtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			**9**	**9**	**9**
Zusammen:			**9**	**9**	**9**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**24**	**23**	**23**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016				
Personalsoll A:					
Umwandlung/Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
1	0	A 12	Regierungsamtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 422 01 in 2015	
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
1	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
Abgänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
1	0	A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2015	
1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2015	
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
2	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-1	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Umwandlung/Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
3	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
3	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
3	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
Abgänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
3	0	A 13 gD	Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
3	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
3	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
0	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

428 01 - 2 014 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:						
		E 15	L2	6	6	6
		E 14	L2	9	9	9
		E 13	L2	17	17	17
davon kw:	2 im Jahr 2016					
		E 12	L2	3	5	5
		E 11	L2	17	19	19
		E 10	L2	5	5	5
		E 9	L2	80	93	91
davon kw:	2 im Jahr 2015					
davon kw:	2 im Jahr 2016					
		E 8	L1	24	24	24
		E 7	L1	2	2	2
		E 6	L1	34	50	50
		E 5	L1	49	49	49
		E 4	L1	0	2	2
		E 3	L1	9	6	4
davon kw:	2 im Jahr 2015					
davon kw:	2 im Jahr 2016					
		4-PK1	L1	3	1	1
Summe				**258**	**288**	**284**
Leerstellen:						
Abordnungsleerstellen						
		E 15	L2	3	3	3
		E 12	L2	3	3	3
		E 9	L2	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)				**9**	**9**	**9**
Zusammen:				**9**	**9**	**9**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)				**258**	**288**	**284**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

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	4	4	4
E 12	L2	E 13	L2	3	0	0
E 11	L2	E 12	L2	15	7	5
E 9	L2	E 10	L2	62	46	46
E 8	L1	E 9	L2	14	10	10
E 5	L1	E 6	L1	34	34	34
E 3	L1	E 5	L1	9	6	4

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	**2016**		
Personalsoll A:			
Abgänge:			
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)			
1	2	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
3	2	E 3	Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
4	4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
4	**4**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-4	**-4**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

2	0	E 12	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 428 52 in 2015
1	0	E 12	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 428 52 in 2015
1	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 428 52 in 2015
1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 07 in 2015
4	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 428 52 in 2015
4	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 428 52 in 2015
2	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 428 52 in 2015
2	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 07 in 2015
11	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 428 52 in 2015
1	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 428 52 in 2015
2	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 428 52 in 2015
3	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 428 52 in 2015
2	0	E 4	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 428 01 in 2015
36	0	Umwandlungen / Umsetzungen	
36	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

2	0	4-PK1	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 428 01 in 2015
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen	
2	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
34	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

4	0	von E 8	nach E 9	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
2	0	von E 8	nach E 9	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
3	0	von E 5	nach E 9	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
1	0	von E 5	nach E 6	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
2	0	von E 5	nach E 6	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
12	0	Neue Hebungen insgesamt		
12	**0**	**Stellenhebungen insgesamt**		

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

1	0	von E 12	nach E 11	Kompensation für Stellenhebungen
1	0	Neue Senkungen insgesamt		
1	**0**	**Stellensenkungen insgesamt**		

428 07 - 6014 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	8	8
	STUDBA	oL	0	3	3
Summe			**0**	**11**	**11**
Summe Titel 428 07			**0**	**11**	**11**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 07

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
8	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 428 21 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3	0	STUDBA	Umwandlung / Umsetzung von 03 07 / 428 23 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
11	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
11	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
11	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 21 - 8 014 **Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen** ******* *******

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	8	0	0
Summe			**8**	**0**	**0**
Summe Titel 428 21			**8**	**0**	**0**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Abgänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
8	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 428 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
8	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
8	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-8	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

428 23 - 6 014 **Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen** ******* *******

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	STUDBA	oL	3	0	0
Summe			**3**	**0**	**0**
Summe Titel 428 23			**3**	**0**	**0**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	**2016**				
Personalsoll B:					
Umwandlung/Umsetzung					
Abgänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
3	0	STUDBA	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 428 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B	
3	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
3	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-3	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Titelgruppe(n)

52 Einmalige und in größeren Zeitabständen wiederkehrende Zählungen (Sonderzählungen)

428 52 - 0 014 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** ******* *******

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	E 12	L2	3	0	0
	E 11	L2	1	0	0
	E 9	L2	4	0	0
	E 8	L1	6	0	0
	E 6	L1	11	0	0
	E 5	L1	6	0	0
Summe			**31**	**0**	**0**
Summe Titel 428 52			**31**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 52

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016		
Personalsoll B:			
Umwandlung/Umsetzung			
Abgänge:			
Umwandlung / Umsetzung			
2	0	E 12	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 428 01 in 2015
1	0	E 12	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 428 01 in 2015
1	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 428 01 in 2015
4	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 428 01 in 2015
4	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 428 01 in 2015
2	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 428 01 in 2015
11	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 428 01 in 2015
1	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 428 01 in 2015
2	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 428 01 in 2015
3	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 03 07 / 428 01 in 2015
31	0	Umwandlungen / Umsetzungen	
31	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-31	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

03 Staatsministerium des Innern

03 07 Statistisches Landesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	**24**	**23**	**23**
428 01	Beschäftigte	**258**	**288**	**284**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**282**	**311**	**307**
428 07	Beschäftigte		**11**	**11**
428 21	Beschäftigte	**8**	**0**	**0**
428 23	Beschäftigte	**3**	**0**	**0**
428 52	Beschäftigte	**31**	**0**	**0**
Personalsoll B		**42**	**11**	**11**
Leerstellen		**18**	**18**	**18**
darunter Abordnungsleerstellen		18	18	18

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01	- 8	**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**7,0**	***	***
	162		6,5		

Erläuterungen:

Die Einnahmen werden aufgrund des Sachbezuges zukünftig bei Titel 03 10/111 63 und Titel 03 10/119 70 nachgewiesen.

119 49	- 4	**Vermischte Einnahmen**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	162		0,3		

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 Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

132 01	- 3	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**---**	**---**	**---**
	162		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 07	- 7	**Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst**	**---**	***	***
	162		0,0		

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. Hierunter fallen zum Beispiel Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung behinderter und schwerbehinderter Menschen gem. § 73 SGB III, Zuschüsse zur Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung für förderungsbedürftige junge Menschen gem. § 74 SGB III, Eingliederungszuschüsse gem. § 88 SGB III, pauschalierte Zuschüsse für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II, Zuschüsse für zugewiesene Personen gem. § 16e SGB II.

282 02	- 0	**Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
	162		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 10/531 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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	**Leistungen des Bundes zur Durchführung der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut**	**---**	**---**	**---**
	162		157,4		
		Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
			157,4		

62 Erstellung von Medien zum Schutz von gefährdetem Archivgut und zur Ergänzung der staatlichen Bestände

282 62	- 7	**Zuwendungen Dritter**	**---**	*******	*******
	162		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**---**	*******	*******
			0,0		

63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut

Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63 (Ausgaben).

111 63	- 3	**Gebühren und Auslagen aus Aufträgen Dritter**	**---**	**---**	**---**
	162		96,7		

Erläuterungen:

Gebühreneinnahmen gemäß der Sächsischen Archivgebührenverordnung - SächsArchivGebVO - in der jeweils geltenden Fassung.

119 63	- 5	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**---**	**---**	**---**
	162		1,6		

Erläuterungen:

Gebühreneinnahmen aus Verkäufen gemäß der Sächsischen Archivgebührenverordnung - SächsArchivGebVO - in der jeweils geltenden Fassung.

282 63	- 6	**Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden**	**---**	*******	*******
	162		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
			98,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	64 Konservierung und Restaurierung von Archivgut			
281 64 - 6 162	**Erstattungen von Aufwendungen für die Konservierung und Restaurierung 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 64 - 5 162	**Zuwendungen Dritter für die Konservierung und Restaurierung von Archivgut einschließlich Spenden**	**---** 0,0	***	***
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	***	***
	65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter			
	Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 65 (Ausgaben).			
282 65 - 4 162	**Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden**	**---** 195,1	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**---** 195,1	**---**	**---**
	67 Archivierung audiovisueller Medien			
111 67 - 9 162	**Gebühren und Auslagen aus Benutzungen**	**---** 2,4	***	***
119 67 - 1 162	**Einnahmen aus Aufträgen Dritter**	**---** 2,2	***	***
	Summe der Titelgruppe	**---** 4,6	***	***
	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**	**---** 21,6	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**---** 21,6	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut

Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70 (Ausgaben).

119 70 - 6 162 **Einnahmen aus Aufträgen Dritter** --- ---

Erläuterungen:

Einnahmen aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Staatsarchivs (z. B. Einnahmen aufgrund der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Staatsarchiv und dem Sächsischen Landtag vom 29. Oktober 2010 zur Digitalisierung von Plenarvideos).

281 70 - 8 162 **Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und Verwahrung von Archivgut** --- ---

Erläuterungen:

Erstattungen aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Werkstätten des Staatsarchivs, insbesondere der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut (ZErAB).

Summe der Titelgruppe --- ---

Gesamteinnahmen	**8,0**	**1,0**	**1,0**
	483,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 2 162 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
2.404,8	**2.395,6**	**2.455,5**
1.595,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 05 - 8 162 **Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
73,9	***	***
90,6		

422 07 - 6 162 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	78,4	**80,3**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 78,4 T€ mehr

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

422 41 - 4 162 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	**---**	**---**
0,0		

427 01 - 7 162 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
3,0	**5,0**	**5,0**
0,0		

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**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
5,0	**85,0**	**75,0**
9,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 80,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 10,0 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).

Erhöhung aufgrund Mittelumsetzung von 03 10/427 62 und 03 10/427 64.

427 05 - 3 162 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
1,0	**1,0**	**1,0**
0,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Aufwendungen 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**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
6,0	**6,0**	**6,0**
1,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 427 41

Erläuterungen:

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**

3.821,8 | **3.667,3** | **3.553,7**
3.876,4

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 154,5 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 113,6 T€ weniger

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 02 - 5 162 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV**

--- | **---** | **---**
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 - 4 162 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern**

--- | **---** | **---**
0,0

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

428 07 - 0 162 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis**

108,4 | **111,2**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 108,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 genannten Beschäftigten.

428 10 - 5 162 **Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln**

--- | ******* | *******
0,0

428 21 - 2 162 **Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen**

104,2 | ******* | *******
64,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

453 01 - 4 162 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen** — **15,0** / 9,1 — **12,0** — **12,0**

Erläuterungen:

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

459 01 - 8 162 **Prüfungsvergütungen** — **---** / 0,0 — **0,5** — **0,5**

Erläuterungen:

Erstattung von Aufwendungen gemäß VwV Lehrauftragsvergütung - Aus- und Fortbildung in der jeweils geltenden Fassung für die Durchführung der Laufbahnprüfung im gehobenen Archivdienst.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 4 162 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **45,0** / 33,1 — **40,0** — **40,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	17,8	17,8
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	4,5	4,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	13,2	13,2
4.	Unterhaltung und Wartung	4,5	4,5
5.	Sonstiges		
	Summe	**40,0**	**40,0**

511 02 - 3 162 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **10,0** / 10,1 — **10,0** — **10,0**

Erläuterungen:

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	9,2	9,2
2.	Sonstiges	0,8	0,8
	Summe	**10,0**	**10,0**

514 01 - 1 162 **Haltung von Dienstkraftfahrzeugen** — **10,0** / 5,8 — **6,0** — **6,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. PKW	2	2	2	2

514 02	- 0 162	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**1,0** 0,8	**1,0**	**1,0**
517 01	- 8 162	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**130,0** 10,5	**130,0**	**130,0**

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.

518 02	- 6 162	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**2,0** 2,0	**2,0**	**2,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mieten für Fahrzeuge bei notwendigen Archivalientransporten zwischen den Abteilungen und der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut.

518 03	- 5 162	**Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge**		**---**	**---**

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 10/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.

523 01	- 0 162	**Erwerb von Handschriften, Büchern, Zeitschriften und anderem Sammelgut**	**30,0** 35,6	**30,0**	**30,0**

Erläuterungen:

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	- 8 012	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**---** 6,9	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

527 01	- 6 162	**Reisekostenvergütungen**	**25,0** 23,4	**25,0**	**25,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 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** — **15,0** | **10,0** | **10,0**
162 7,5

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/282 02.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Druckkosten für Veröffentlichungen des Staatsarchivs sowie Kosten für Ausstellungen und andere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

532 01 - 9 **Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen** — **---** | ******* | *******
162 102,9

534 01 - 7 **Dienstleistungen Dritter** — **150,0** | **50,0** | **50,0**
162 147,6

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ weniger

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 0,8

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 11 - 0 **Aufwendungen für die länderübergreifende Zusammenarbeit** — **10,0** | **3,0** | **3,0**
162 3,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 7,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 11

Veranschlagt sind die Sachaufwendungen aus der Zusammenarbeit mit den Archivverwaltungen anderer Bundesländer 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	**2,0**	**2,0**
632 01	- 8 162	**Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder**	**22,6** 50,4	**46,0**	**51,1**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 23,4 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 5,1 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	**Erstattung von Personalausgaben an Gemeinden**	**57,0** 54,7	**58,5**	**60,0**

Erläuterungen:

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.

685 20	- 1 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**631,0** 553,5	**712,0**	**729,8**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 81,0 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

686 01	- 3 162	**Mitgliedsbeiträge an Vereine und dgl.**	**2,0** 1,4	**2,0**	**2,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Beiträge für die Mitgliedschaft im Internationalen Archivrat sowie in historischen und genealogischen Fachorganisationen und Vereinen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 1 **Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen** **---** **---** **18,0**
162 18,0

Vgl. Vermerk bei 03 10/518 03.

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 18,0 T€ mehr

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. PKW	2	2	2	2

zu ersetzen:

Art	**kw**	**Baujahr**	**Fahrleistung in km am 1.1.2014**
PKW	77	2009	75.000

812 01 - 0 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **172,6** **50,0** **50,0**
162 168,9

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 122,6 T€ weniger

812 03 - 8 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut (ZErAB)** **120,0** ******* *******
162 26,6

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** **---** **---** **---**
162 156,6

511 61 - 1 **Geschäftsbedarf, Brief-, Paket- und Fernmeldegebühren sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** **---** ******* *******
162 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
514 61 - 8	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**---**	***	***
162		0,0		
527 61 - 3	**Reisekostenvergütungen**	**---**	***	***
162		0,0		
546 61 - 0	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**---**	***	***
162		0,0		
812 61 - 7	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	***	***
162		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		156,6		
	62 Erstellung von Medien zum Schutz von gefährdetem Archivgut und zur Ergänzung der staatlichen Bestände			
427 62 - 3	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**20,0**	***	***
162		16,0		
511 62 - 0	**Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**15,0**	***	***
162		33,5		
514 62 - 7	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**7,0**	***	***
162		2,2		
518 62 - 3	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**27,0**	***	***
162		0,0		
525 62 - 4	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**4,0**	***	***
162		0,0		
535 62 - 2	**Erstellung von Schutzmedien**	**100,0**	***	***
162		6,4		
546 62 - 9	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**1,0**	***	***
162		0,0		
812 62 - 6	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**15,0**	***	***
162		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**189,0** 58,1	***	***
	63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 63.			
	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.			
427 63 162	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**36,0** 7,5	***	***
511 63 162	**Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**8,0** 15,8	**15,0**	**15,0**
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 7,0 T€ mehr			
514 63 162	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**10,0** 11,0	**10,0**	**10,0**
518 63 162	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**0,5** 0,0	**0,5**	**0,5**
531 63 162	**Fachinformationsleistungen**	**10,0** 12,9	**13,0**	**13,0**
534 63 162	**Dienstleistungen Dritter und dgl.**	**10,0** 12,5	**20,0**	**20,0**
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr			
	Erhöhung aufgrund Mittelumsetzung von 03 10/427 63.			
546 63 162	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**---** 0,4	---	---
812 63 162	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**20,0** 9,9	**10,0**	**10,0**
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 10,0 T€ weniger			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**94,5** 70,0	**68,5**	**68,5**
	64 Konservierung und Restaurierung von Archivgut			
427 64 - 1 162	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**60,0** 35,8	***	***
511 64 - 8 162	**Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**25,0** 30,3	***	***
514 64 - 5 162	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**15,0** 7,5	***	***
525 64 - 2 162	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**2,5** 3,6	***	***
534 64 - 1 162	**Dienstleistungen Dritter und dgl.**	**180,0** 215,0	***	***
546 64 - 7 162	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**1,0** 0,2	***	***
812 64 - 4 162	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**100,0** 125,3	***	***
	Summe der Titelgruppe	**383,5** 417,8	***	***
	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 - 0 162	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**---** 0,0	**---**	**---**
428 65 - 9 162	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---** 114,1	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
511 65 - 7 162	**Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**---** 9,3	**---**	**---**
514 65 - 4 162	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**---** 0,0	**---**	**---**
527 65 - 9 162	**Reisekostenvergütungen**	**---** 1,2	**---**	**---**
534 65 - 0 162	**Dienstleistungen Dritter und dgl.**	**---** 42,5	**---**	**---**
812 65 - 3 162	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**		**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**---** 167,1	**---**	**---**
	67 Archivierung audiovisueller Medien			
427 67 - 8 162	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**7,0** 5,4	***	***
428 67 - 7 162	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---** 26,4	***	***
511 67 - 5 162	**Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**5,0** 0,3	***	***
514 67 - 2 162	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**3,0** 0,0	***	***
525 67 - 9 162	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**0,5** 0,0	***	***
534 67 - 8 162	**Dienstleistungen Dritter und dgl.**	**20,0** 46,5	***	***
546 67 - 4 162	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**---** 0,0	***	***
812 67 - 1 162	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**50,0** 13,2	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**85,5** 91,9	***	***
	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 - 6 162	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---** 16,9	**---**	**---**
511 68 - 4 162	**Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**---** 0,0	**---**	**---**
514 68 - 1 162	**Verbrauchsmittel**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**---** 16,9	**---**	**---**
	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 - 3 162	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**		**7,0**	**7,0**
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 7,0 T€ mehr			
	Mittelumsetzung von 0310/427 67.			
428 70 - 2 162	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**		**---**	**---**
511 70 - 0 162	**Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**		**80,0**	**80,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 70

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 80,0 T€ mehr

Mittelumsetzung von 03 10/511 62, 03 10/511 64, 03 10/511 67 und 14 03/517 53.

514 70 - 7 162 **Verbrauchsmittel** **22,0** **22,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 22,0 T€ mehr

Mittelumsetzung von 03 10/514 62, 03 10/514 64 und 03 10/514 67.

525 70 - 4 162 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **7,0** **7,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 7,0 T€ mehr

Mittelumsetzung von 03 10/525 62, 03 10/525 64 und 03 10/525 67.

534 70 - 3 162 **Dienstleistungen Dritter und dgl.** **360,0** **360,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:		**320,0**
davon fällig:		
2016 bis zu		
2017 bis zu		160,0
2018 bis zu		160,0
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 360,0 T€ mehr

Mittelumsetzung von 03 10/535 62, 03 10/534 64, 03 10/534 67 und 03 10/534 01.

Für die Vergabe von Aufträgen an Dritte, beispielsweise für die Archivalienrestaurierung und -konservierung sowie Schutzverfilmung von Archivgut.
Beschäftigung von behinderten Menschen im Rahmen von Außenarbeitsplätzen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	170,0	85,0	85,0			
Soll VE 2015						
Soll VE 2016	320,0			160,0	160,0	
Verpfl. aus VE		**85,0**	**85,0**	**160,0**	**160,0**	

812 70 - 6 162 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **100,0** **105,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 70

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

Mittelumsetzung von 03 10/812 62, 03 10/812 64 und 03 10/812 67.

Summe der Titelgruppe			**576,0**	**581,0**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Planung gemäß VwV ITEG vom 7. September 2011 (SächsABl. S. 1300).

511 99	- 7 162	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government**	**23,3** 20,7	**25,0**	**25,0**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,3	0,4
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	1,5	1,7
3.	Unterhaltung und Wartung	22,9	22,5
4.	Sonstiges	0,3	0,4
	Summe	**25,0**	**25,0**

514 99	- 4 162	**Verbrauchsmittel für IT und E-Government**	**3,0** 1,8	**3,0**	**3,0**
518 99	- 0 162	**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**33,6** 24,8	**30,0**	**30,0**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Hardware	25,0	25,0
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	**30,0**	**30,0**

525 99	- 1 162	**Aus- und Fortbildung für IT und E-Government**	**6,7** 5,3	**7,2**	**7,2**
534 99	- 0 162	**Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government**	**38,4** 0,0	**60,0**	**26,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 534 99

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 21,6 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 33,3 T€ weniger

545 99	- 7 162	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)**	**---** 0,0	**247,2**	**277,2**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 247,2 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 30,0 T€ mehr

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Betrieb des elektronischen Staatsarchivs	220,0	250,0
2.	Speicherplatz für die Internetpräsentation	20,0	20,0
3.	Bereitstellung der Exchange-Postfächer	7,2	7,2
	Summe	**247,2**	**277,2**

812 99	- 3 162	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**323,2** 82,6	**135,0**	**135,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 188,2 T€ weniger

		2015 T€	**2016 T€**
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	77,9	75,6
2.	IT-Infrastruktur (Software)	0,9	58,0
3.	IT-Verfahren	56,2	1,4
4.	Sonstiges		
	Summe	**135,0**	**135,0**

	Summe der Titelgruppe	**428,2** 135,1	**507,4**	**504,1**
	Gesamtausgaben	**9.051,6** 8.023,6	**8.689,6**	**8.674,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8,0 109,7	1,0	1,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	 374,1	---	---
	Gesamteinnahmen	**8,0** 483,8	**1,0**	**1,0**
	Personalausgaben	6.557,7 6.025,4	6.366,2	6.307,2
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	978,5 893,6	1.207,9	1.204,6
	Verpflichtungsermächtigung	170,0		320,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	714,6 660,0	820,5	844,9
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	800,8 444,6	295,0	318,0
	Gesamtausgaben	**9.051,6** 8.023,6	**8.689,6**	**8.674,7**
	Verpflichtungsermächtigung	170,0		320,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-8.688,6**	**-8.673,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

422 01 - 2 162 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor des Sächsischen Staatsarchivs	B 2	L2	1	1	1
Leitender Archivdirektor	A 16	L2	2	2	2
Archivdirektor	A 15	L2	9	8	8
Archivoberrat	A 14	L2	12	12	12
Archivrat	A 13	L2	2	1	1
davon kw: 1 im Jahr 2016					
Regierungsrat	A 13	L2	0	1	1
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	1	0	0
Archivamtsrat	A 12	L2	6	6	6
Archivamtmann	A 11	L2	4	4	4
Archivoberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Archivinspektor	A 9	L2	1	1	1
Regierungsinspektor	A 9	L2	1	1	1
Summe			**41**	**39**	**39**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Archivdirektor	A 15	L2	1	1	1
Archivamtsrat	A 12	L2	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			**3**	**3**	**3**
Zusammen:			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**41**	**39**	**39**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll A:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
1	0	A 13	Archivrat	Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
1	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-1	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
1	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 15	Archivdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2015	
1	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
2	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-1	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

422 05 - 8 162 **Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger** ******* *******

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Archivreferendar	A 13 Anw	L2	2	0	0
Archivinspektoranwärter	A 9 Anw.	L2	3	0	0
Summe			**5**	**0**	**0**
Summe Titel 422 05			**5**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 05

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016				
Personalsoll A:					
Umwandlung/Umsetzung					
Abgänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
2	0	A 13 Anw	Archivreferendar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3	0	A 9 Anw.	Archivinspektoranwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
5	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
5	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-5	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

422 07 - 6 162 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	0	2	2
	Anw. LG 2	L2	0	3	3
Summe			**0**	**5**	**5**
Summe Titel 422 07			**0**	**5**	**5**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
2	0	Ref. LG 2	Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3	0	Anw. LG 2	Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
5	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
5	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
5	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

428 01 - 6 162 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:						
		E 14	L2	1	1	1
		E 13	L2	3	3	3
		E 12	L2	4	4	4
		E 11	L2	6	6	5
davon kw:	1 im Jahr 2015					
		E 10	L2	6	6	6
		E 9	L2	15	13	12
davon kw:	1 im Jahr 2015					
davon kw:	1 im Jahr 2016					
		E 8	L1	9	9	8
davon kw:	1 im Jahr 2015					
		E 6	L1	10	11	11
		E 5	L1	19	19	18
davon kw:	1 im Jahr 2015					
davon kw:	1 im Jahr 2016					
Summe				**73**	**72**	**68**
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)				**73**	**72**	**68**

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	2	2
E 8	L1	E 9	L2	1	1	1
E 5	L1	E 6	L1	12	12	12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016		
Personalsoll A:			
Abgänge:			
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)			
1	0	E 14	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	E 11	Vollzug kw-Vermerk 2015
2	1	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
0	1	E 8	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	1	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2015
3	4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-konkret)	
3	**4**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-3	**-4**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	
Umwandlung/Umsetzung			
Zugänge:			
Umwandlung / Umsetzung			
1	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 428 01 in 2015
1	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 428 01 in 2015
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen	
2	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

428 07 - 0 162 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	8	8
davon kw: 2 im Jahr 2016					
Summe			**0**	**8**	**8**
Summe Titel 428 07			**0**	**8**	**8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 07

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
8	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 428 21 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
8	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
8	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
8	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 21 - 2 162 **Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen** ******* *******

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	8	0	0
Summe			**8**	**0**	**0**
Summe Titel 428 21			**8**	**0**	**0**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Abgänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
8	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 428 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
8	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
8	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-8	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

03 Staatsministerium des Innern

03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	**41**	**39**	**39**
422 05	Beamte i.V.	**5**	**0**	**0**
428 01	Beschäftigte	**73**	**72**	**68**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**119**	**111**	**107**
422 07	Beamte i.V.		**5**	**5**
428 07	Beschäftigte		**8**	**8**
428 21	Beschäftigte	**8**	**0**	**0**
Personalsoll B		**8**	**13**	**13**
Leerstellen		**5**	**5**	**5**
darunter Abordnungsleerstellen		5	5	5

03 Staatsministerium des Innern

03 11 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Das Kapitel 0311 gliedert sich in folgende Bereiche:

Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (ohne Fortbildungszentrum)

Bei den Personalkostenansätzen sind alle Bediensteten des Kapitels 0311 berücksichtigt.

Nach dem Gesetz über die Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen vom 17. Juli 1992 (SächsGVBl. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) 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 FHSV 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:
- Masterstudiengänge „Verwaltungsinformatik“ und „Public Governance“
- Verwaltungswissenschaftliche Lehrgänge für den gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst und den gehobenen Archivdienst
- Wissenschaftliche Hochschultage
- Deutsch-polnische und deutsch-tschechische Fachforen und ähnliche Projekte mit anderen MOE-Staaten
- Internationale Sommerfakultät 2015
- Projekte der angewandten Forschung mit Kommunen des Freistaates, insbesondere auf dem Gebiet der Doppik.

Am 01. Januar 2014 betrug die Zahl der Studierenden 545 (zuzüglich Teilnehmer am Masterstudiengang und an Lehrgängen).

Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (Titelgruppe 68)

Nach dem Gesetz des SMI über die Verwaltungsorganisation des Freistaates Sachsen (SächsVwOrgG) vom 25. November 2003 (SächsGVBl. S. 899), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) 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 01.01.2012 zusätzlich Teilaufgaben des aufgelösten BZ SMS übernommen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

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**	**1.375,7**	**1.400,0**	**1.400,0**
	133		1.401,4		

Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der FHSV Meißen gemäß Sächsischer Aus- und Fortbildungsgebührenverordnung vom 15. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 166) durch die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, das Bundeszentralamt für Steuern, die Ev.-luth. Landeskirche sowie die Benutzungsgebühren für den Masterstudiengang “Verwaltungsinformatik“ (2015).

111 03	- 4	**Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen**	**---**	**---**	**---**
	133		16,4		

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 Abs. 3 des Gesetzes über die Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung vom 17. Juli 1992 (SächsGVBl. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. April2015 (SächsGVBl. S. 349), dienen sowie für Teilnehmergebühren aus der internationalen Sommerfakultät.

119 49	- 2	**Vermischte Einnahmen**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
	012		1,4		
124 01	- 1	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**3,5**	**2,5**	**2,5**
	012		5,4		

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 Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

132 01	- 1	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
	012		2,5		

Titelgruppe(n)

68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68 (Ausgaben).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
111 68 - 6 012	**Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen** **Erläuterungen:** Lehrgangskosten für die gastweise Teilnahme von Bediensteten nichtstaatlicher Stellen an Veranstaltungen des Fortbildungszentrums sowie die Einnahmen aus Verpflegung der Teilnehmer bei Hotelseminaren.	**60,0** 297,0	**60,0**	**60,0**
119 68 - 8 012	**Vermischte Einnahmen** **Erläuterungen:** Veranschlagt sind sonstige vermischte Einnahmen (Gebühren für Beglaubigungen u. a.).	**1,0** 48,7	**0,5**	**0,5**
132 68 - 1 012	**Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen**	**---** 0,1	**0,1**	**0,1**
	Summe der Titelgruppe	**61,0** 345,8	**60,6**	**60,6**
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92 (Ausgaben).			
282 92 - 9 133	**Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**---**	**---**
	Gesamteinnahmen	**1.440,7** 1.773,0	**1.463,6**	**1.463,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 0 133 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **3.911,1** / 2.664,4 — **3.833,9** — **3.929,7**

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 20,0 T€ veranschlagt.

422 41 - 2 133 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte** — **---** / 0,0 — ******* — *******

427 01 - 5 133 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** — **287,2** / 217,6 — **272,3** — **272,3**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Vergütungen (einschl. Reisekosten) für die Lehrbeauftragten der FHSV 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 den studienablaufbedingten Überschneidungen, den Ergänzungen und Änderungen im Zusammenhang mit der Bachelorausbildung sowie aus der Anpassung von Vergütungssätzen. An der FHSV werden durchschnittlich 30 % der obligatorischen und fakultativen Lehrveranstaltungen durch nebenamtliches Lehrpersonal durchgeführt.

427 03 - 3 133 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte** — **6,0** / 5,7 — **6,0** — **6,0**

428 01 - 4 133 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** — **2.301,8** / 2.945,8 — **2.193,1** — **2.206,9**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 108,7 T€ weniger

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 - 2 012 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern** — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

428 07 - 8 133 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis** — **37,4** — **13,9**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 37,4 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 23,5 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 genannten Beschäftigten.

428 21 - 0 133 **Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen** — **26,1** / 14,8 — *** — ***

428 23 - 8 133 **Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen** — **10,3** / 5,1 — *** — ***

453 01 - 2 133 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen** — **10,0** / 2,5 — **9,5** — **6,7**

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 bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

459 01 - 6 133 **Prüfungsvergütungen** — **107,0** / 80,1 — **107,8** — **100,6**

Erläuterungen:

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

sowie Prüfungsaufwendungen für internationale Studienprojekte.
Der veranschlagten Summe liegt die VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496) zugrunde. Der Mehrbedarf resultiert aus den studienablaufbedingten Überschneidungen, den Ergänzungen und Änderungen im Zusammenhang mit der Bachelorausbildung sowie aus der Anpassung von Vergütungssätzen.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 2 133 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **170,0** / 181,2 — **170,5** — **170,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	13,5	13,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	97,0	97,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	23,0	23,0
4.	Unterhaltung und Wartung	37,0	37,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**170,5**	**170,5**

511 02	- 1	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**19,0**	**22,0**	**20,7**
	133		21,8		

Erläuterungen:

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	19,9	18,6
2.	Sonstiges	2,1	2,1
	Summe	**22,0**	**20,7**

514 02	- 8	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
	133		0,7		

517 01	- 6	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**37,0**	**35,0**	**29,8**
	133		31,0		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 5,2 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.

Berücksichtigt sind die Ausgaben für die Liegenschaften Herbert-Böhme-Straße und Großenhainer Straße.

518 02	- 4	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**24,0**	**24,2**	**24,2**
	133		23,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mieten für Kopiergeräte, audiovisuelle Großveranstaltungstechnik und Dolmetschertechnik.

525 01	- 6	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**---**	**---**	**---**
	012		5,5		

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

525 02	- 5	**Lehr- und Lernmittel**	**21,0**	**24,0**	**22,0**
	133		23,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 525 02

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

526 02	- 4	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**1,5**	**0,5**	**0,5**
	133		0,3		
527 01	- 4	**Reisekostenvergütungen**	**13,0**	**10,0**	**10,0**
	133		8,4		

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	6,5	6,5
2.	Auslandsdienstreisen	3,3	3,3
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,1	0,1
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,1	0,1
	Summe	**10,0**	**10,0**

531 01	- 8	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**5,2**	**6,5**	**6,5**
	133		5,6		
532 01	- 7	**Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen**	**---**	**---**	**---**
	133		0,0		
534 01	- 5	**Dienstleistungen Dritter**	**28,0**	**25,0**	**45,0**
	133		21,9		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 20,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben im Wesentlichen für:
- Erarbeitung und Weiterentwicklung eines auf BSI-Grundschutz basierenden IT-Sicherheitskonzepts für Lehre, Fortbildung und Verwaltung der FHSV
- 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 2016:
Reakkreditierung der Bachelorstudiengänge “Allgemeine Verwaltung“, “Sozialverwaltung“ und “Sozialversicherung“ sowie gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte auf den Liegenschaften Herbert-Böhme-Straße (Haus 1 bis 5) und Bohnitzsch (Haus 1 bis 3).

546 49	- 5	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
	133		2,6		

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 546 49

Veranschlagt sind auch Ausgaben für die Unterstützung des Studentenrates und GEMA-Gebühren.

547 02 - 9 133 **Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen der FHSV** **---** 18,3 **5,0** **5,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/111 03.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr

Erhöhung in 2015 aufgrund der Veranschlagung von Ausgaben für die Betreuung von Teilnehmern der MOE-Staaten bei der Internationalen Sommerfakultät 2015 und den Deutsch-Polnischen Netzwerkforen der Verwaltungsfachhochschulen sowie Ausgaben für die Durchführung des wissenschaftlichen Hochschultages der FHSV.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 - 9 850 **Zuführungen an den Generationenfonds** **1.048,8** 949,4 **1.133,1** **1.161,4**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 84,3 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 28,3 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 - 8 133 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **33,0** 34,4 **23,0** **25,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	Ersatz- und Ergänzungsausstattung Mehrzweckhalle/Mensa	3,9	
2.	Ersatzausstattung für Wohnheime (Großenhainer Straße)	9,9	
3.	Anwendungssoftware (Updates) für Dozenten und Verwaltung	9,2	
4.	PC-und Server-Ersatzbeschaffung für Dozenten und Verwaltung		10,7
5.	Ersatzausstattung Büromöbel für Dozenten und Verwaltung		5,7
6.	Ersatzausstattung für Wohnheim (Herbert-Böhme-Straße)		8,6
	Summe	**23,0**	**25,0**

812 12 - 5 133 **Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle** **37,5** 39,5 **26,0** **25,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 11,5 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 12

		2015 T€	2016 T€
1.	Ersatz des pädagogischen Netzwerkes in den IT-Lehrsälen	10,4	
2.	Neuausstattung eines IT-Lehrsaales	8,6	
3.	Aufbau eines campusweiten WLAN (1. Ausbaustufe)	7,0	
4.	Ersatz des Bibliotheksverwaltungssystems		19,0
5.	Ersatz/Ergänzung der Präsentationstechnik für die Lehrsäle		6,0
	Summe	**26,0**	**25,0**

812 13	- 4	**Anschaffung von Unterrichtshilfen**	**42,5**	**42,5**	**41,0**
	133		37,2		

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung des zentralen Auswahlverfahrens.

459 61	- 3	**Prüfungsvergütungen**	**17,0**	**16,0**	**16,0**
	012		14,4		
511 61	- 9	**Geschäftsbedarf**	**1,1**	**0,9**	**0,9**
	012		1,5		
527 61	- 1	**Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
	012		1,2		
531 61	- 5	**Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**6,3**	**9,5**	**9,5**
	012		9,4		

Erläuterungen:

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.

546 61	- 8	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**1,0**	**0,6**	**0,6**
	012		0,1		
		Summe der Titelgruppe	**26,7**	**28,3**	**28,3**
			26,7		

68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 68.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**1.250,0**	**1.350,0**	**1.400,0**
	012		1.326,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Vergütungen (einschließlich Reisekosten) für Dozenten, die aufgrund von Lehraufträgen i. V. m. den Allgemeinen Bedingungen für Lehrverträge tätig sind.

Erhöhung aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs der Beschäftigten der Landesverwaltung an ressortübergreifender Fortbildung infolge der Umsetzung der Dienstrechtsreform, der besonderen Fortbildung für höhere Führungskräfte sowie der Anpassung der Honorare für freiberufliche Dozenten entsprechend der allgemeinen Lohnentwicklung und der höheren Vergütung für nebenamtlich tätige Lehrkräfte aufgrund der geänderten VwV Lehrauftragsvergütung.

453 68	- 2	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**2,0**	**2,5**	**2,5**
	012		0,9		

Erläuterungen:

Aufgrund des Personalabbaus in der Landesverwaltung erfolgen Neueinstellungen nur in begründeten Ausnahmefällen. Es erfolgen zunehmend mehr Abordnungen und Versetzungen innerhalb der Landesverwaltung, die aber einen Rechtsanspruch auf Trennungsgeld zur Folge haben können.

511 68	- 2	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (einschl. IT und E-Government)**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
	012		29,4		

Erläuterungen:

		2015 T€	**2016 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.	IT und Virtuelle Akademie	4,9	4,9
	Summe	**30,0**	**30,0**

514 68	- 9	**Haltung von Dienstkraftfahrzeugen**	**9,0**	**10,0**	**10,0**
	012		9,6		

Erläuterungen:

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Kraft- und Schmierstoffe	5,0	5,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,6	4,6
3.	Sonstiges	0,4	0,4
	Summe	**10,0**	**10,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 68

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1	PKW und Kombi	2	2	2	2
2	Sonderfahrzeuge	1	1	1	1

518 68 - 5 012 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**

9,0	**6,0**	**6,0**
5,0		

Erläuterungen:

Zur Unterstützung des Seminarbetriebes durch Bereitstellung entsprechender Seminarunterlagen wurde 2013 ein Miet- und Wartungsvertrag für ein neues und leistungsfähigeres Kopiergerät (color) für 48 Monate abgeschlossen.

525 68 - 6 012 **Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle Akademie**

25,0	**10,0**	**10,0**
6,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Kosten für die Aktualisierung bzw. Ersetzung vorhandener webbasierter Fortbildungseinheiten sowie für die Neuerstellung.

527 68 - 4 012 **Reisekostenvergütungen**

7,0	**6,0**	**6,0**
5,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten der Mitarbeiter zur Teilnahme an Tagungen und Kongressen, zur Betreuung von Veranstaltungen, die außerhalb von Meißen stattfinden sowie für Auslandsdienstreisen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit und Reisekosten für den Personalrat.

531 68 - 8 012 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**

15,0	**15,0**	**15,0**
46,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Satz und Druck sowie Barrierefreiheit des Fortbildungsprogrammes.

534 68 - 5 012 **Dienstleistungen Dritter und dgl.**

105,0	**130,0**	**130,0**
129,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 25,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 534 68

			2015 T€	2016 T€
1.	Virtuelle Akademie		8,4	8,4
2.	Support Seminarverwaltungsprogramm		13,6	13,6
3.	Support Evaluationssystem		13,0	13,0
4.	Ausgaben für den SID		11,0	11,0
5.	IT-Sicherheitskonzept		11,0	11,0
6.	Ausgaben für Tagungen		43,0	43,0
7.	Ausgaben für die Liegenschaft		5,5	5,5
8.	div. Dienstleistungen Dritter		15,5	15,5
9.	Barrierefreiheit (VIA-Webseite und PDF)		9,0	9,0
	Summe		**130,0**	**130,0**

546 68	- 1	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	012		0,0		
671 68	- 8	**Kostenanteil des Freistaates an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer**	**170,0**	**170,0**	**170,0**
	012		155,4		
811 68	- 9	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**---**	**23,0**	**---**
	012		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 23,0 T€ mehr

zu ersetzen:

Art	**kw**	**Baujahr**	**Fahrleistung in km am 1.1.2014**
VW-Transporter T4, LKW offener Kasten	62	1996	113.000

Als Ersatz vorgesehen	**Soll 2015 (T€)**	**Soll 2016 (T€)**
LKW - Liegenschaftsfahrzeug	23,0	0,0
Zusammen:	23,0	0,0

812 68	- 8	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**10,0**	**140,0**	**40,0**
	012		33,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**40,0**	
davon fällig:		
2016 bis zu	40,0	
2017 bis zu		
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 130,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 100,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 68

		2015 T€	2016 T€
1.	Ersatz- und Neubeschaffung von Technik für die Seminarräume	0,0	10,0
2.	Anschaffung eines neuen Seminarverwaltungsprogrammes kompatibel zur FHSV	140,0	30,0
	Summe	**140,0**	**40,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	40,0		40,0			
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			**40,0**			

Summe der Titelgruppe	**1.633,0**	**1.893,5**	**1.820,5**
	1.747,8		

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 Abs. 3 des Gesetzes über die Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen vom 17. Juli 1992 (SächsGVBl. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349), eingerichtet.

459 92	- 6 133	**Vermischte Personalausgaben**	**---** 0,0	**---**	**---**
547 92	- 0 133	**Sachaufwand**	**---** 0,0	**---**	**---**
812 92	- 8 133	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---** 0,0	**---**	**---**
		Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**---**	**---**
		Gesamtausgaben	**9.803,4** 9.115,1	**9.932,8**	**9.975,2**

03 Staatsministerium des Innern

03 11 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.440,7 1.773,0	1.463,6	1.463,6
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**1.440,7** 1.773,0	**1.463,6**	**1.463,6**
	Personalausgaben	7.928,5 7.277,7	7.828,5	7.954,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	533,1 588,3	546,7	558,2
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.218,8 1.104,8	1.303,1	1.331,4
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	123,0 144,4	254,5	131,0
	Verpflichtungsermächtigung		40,0	
	Gesamtausgaben	**9.803,4** 9.115,1	**9.932,8**	**9.975,2**
	Verpflichtungsermächtigung		40,0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-8.469,2**	**-8.511,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

422 01 - 0 133 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Professor	C 3	L2	1)	7	7	7
Professor	C 2	L2	2)	6	5	5
Professor	W 3 FH	L2		1	1	1
Prorektor der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen	W 3 FH	L2		1	1	1
Rektor der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen	W 3 FH	L2		1	1	1
Professor	W 2 FH	L2		0	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2		3	2	2
Leitender Regierungsdirektor - als Leiter des Fortbildungszentrums des Freistaates Sachsen bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen	A 16	L2		0	1	1
Direktor der Akademie für öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen	A 16	L2		1	0	0
Regierungsdirektor	A 15	L2	3)	22	20	20
davon kw: 1 im Jahr 2014						
Kanzler der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen	A 15	L2		1	0	0
Kanzler der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen	A 15	L2		0	1	1
Regierungsoberrat	A 14	L2		1	1	1
Regierungsrat	A 13	L2	4)	0	8	8
davon kw: 1 im Jahr 2016						
Oberamtsrat	A 13 gD	L2		8	0	0
Regierungsamtsrat	A 12	L2		1	1	1
Amtsrat	A 12	L2		1	1	1
Regierungsamtmann	A 11	L2		4	4	4
Summe				**58**	**55**	**55**
Summe Titel 422 01				**58**	**55**	**55**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016				
Personalsoll A:					
Abgänge:					
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)					
1	0	A 15	Regierungsdirektor	im Vollzug vorgezogener kw von 2019 nach 2013 aufgrund Stellenabbaubegleitgesetz	
1	0	A 15	Regierungsdirektor	Vollzug kw-Vermerk 2014	
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	W 2 FH	Professor	Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01 in 2015	
1	0	A 16	Leitender Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01 in 2015	
1	0	A 16	Leitender Regierungsdirektor - als Leiter des Fortbildungszentrums des Freistaates Sachsen bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen	Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01 in 2015	Anpassung der Amtsbezeichnung
1	0	A 15	Kanzler der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen	Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01 in 2015	Anpassung der Amtsbezeichnung
8	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
12	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
12	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01
Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	C 2	Professor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 422 01 in 2015	
1	0	A 16	Direktor der Akademie für öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen	Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 422 01 in 2015	
1	0	A 16	Leitender Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 422 01 in 2015	Anpassung der Amtsbezeichnung
1	0	A 16	Leitender Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 422 01 in 2015	
1	0	A 15	Kanzler der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen	Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 422 01 in 2015	Anpassung der Amtsbezeichnung
8	0	A 13 gD	Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
13	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
13	**0**	**Stellen Abgänge 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. 6 Stellen Lehrkräfte

3) zu BesGr. A 15: dav. 18 Stellen Lehrkräfte

4) zu BesGr. A13: dav. 8 Stellen Lehrkräfte

428 01 - 4 133 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	2	2	2
	E 9	L2	12	12	12
	E 8	L1	4	4	4
	E 7	L1	1	1	1
	E 6	L1	16	16	16

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 428 01				
	E 5 L1	8	8	7
davon kw:	1 im Jahr 2015			
davon kw:	1 im Jahr 2016			
	E 3 L1	1	0	0
Summe		**47**	**46**	**45**
Summe Titel 428 01		**47**	**46**	**45**

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	6	7	7
E 5	L1	E 6	L1	1	0	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016		
Personalsoll A:			
Abgänge:			
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)			
0	1	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	E 3	Vollzug kw-Vermerk 2014
1	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
1	**1**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**-1**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

428 07 - 8 133 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	2	1
davon kw: 1 im Jahr 2015					
	STUDBA	oL	0	2	0
davon kw: 2 im Jahr 2015					
Summe			**0**	**4**	**1**
Summe Titel 428 07			**0**	**4**	**1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 07

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
0	1	AUSZUBI		
0	2	STUDBA		
0	3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
0	**3**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**-3**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
2	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 428 21 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition des Personalsoll A und B
2	0	STUDBA	Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 428 23 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
4	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
4	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
4	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 21 - 0 133 Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen

***	***

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	2	0	0
Summe			**2**	**0**	**0**
Summe Titel 428 21			**2**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 21

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Abgänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
2	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 428 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition des Personalsoll A und B
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 23 - 8 133 **Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen** *** ***

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	STUDBA	oL	2	0	0
Summe			**2**	**0**	**0**
Summe Titel 428 23			**2**	**0**	**0**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Abgänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
2	0	STUDBA	Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 428 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

03 Staatsministerium des Innern

03 11 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte	**58**	**55**	**55**
428 01	Beschäftigte	**47**	**46**	**45**
Personalsoll A		**105**	**101**	**100**
428 07	Beschäftigte		**4**	**1**
428 21	Beschäftigte	**2**	**0**	**0**
428 23	Beschäftigte	**2**	**0**	**0**
Personalsoll B		**4**	**4**	**1**

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 ist zudem 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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Die Beschäftigten des Lagezentrums, des Verkehrswarndienstes, der Fernsprechstelle und der Koordinierungsgruppe des Verwaltungsstabes bei Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Landespolizeipräsidium - werden auf Stellen des Kap. 03 12 geführt und aus Mitteln des Kap. 03 12 besoldet bzw. vergütet (vgl. Vermerk bei Kap. 03 01).

Im Bereich der Polizei wurden bisher 1.721 Stellen, darunter 300 Anwärterstellen, von insgesamt 3.551 kw-Vermerken abgebaut. Mit der Rücknahme der seit dem Jahr 2010 beschlossenen 810 Stellenabbauverpflichtungen verbleiben noch 1.020 kw-Vermerke, von denen 122 im Jahr 2015 und 148 im Jahr 2016 stellenkonkret ausgebracht sind. Die verbleibenden 750 kw-Vermerke werden auf folgende Jahre ausgebracht:
kw 2017: 139
kw 2018: 28
kw 2019: 122
kw 2020: 117
kw 2021 ff.: 344

Um den Beamten des Polizeivollzugsdienstes das Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand gemäß § 47 Sächsisches Beamtengesetz zu ermöglichen, werden die kw-Vermerke jeweils um den entsprechenden Zeitraum nach hinten verschoben.

Zur weiteren Verjüngung der Polizei wird der Einstellungskorridor ab dem Jahr 2018 auf 400 angehoben. Um die infolge der Anhebung dieses Einstellungskorridors hinzukommenden Polizeivollzugsbeamten nach Abschluss der Ausbildung übernehmen zu können, werden in den geplanten Jahresscheiben des Stellenabbaus beginnend ab 2018 jeweils 100 kw-Vermerke auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01	- 4	**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**1.300,0**	**1.300,0**	**1.300,0**
	042		1.371,1		

Erläuterungen:

Gebühren für Verwaltungshandlungen der Landespolizei.

112 01	- 3	**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**3.500,0**	**2.600,0**	**2.600,0**
	042		2.392,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 900,0 T€ weniger

Einnahmen aus Verwarnungsgeldern für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch den Polizeivollzugsdienst, insbesondere Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr.

119 11	- 4	**Schadensersatzleistungen durch Dritte**	**150,0**	**30,0**	**30,0**
	042		22,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 120,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter.

119 49	- 0	**Vermischte Einnahmen**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
	042		24,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 119 49

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Regressen, Leistungen für andere Behörden, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung sowie aus geschlossenen Planjahren.

124 01	- 9 042	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**1,0** 0,1	**0,1**	**0,1**

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.

129 02	- 3 042	**Sonstige Einnahmen**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis von Einnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Organisierten Wirtschaftskriminalität.

132 01	- 9 042	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**---** 3,8	**---**	**---**

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12	- 6 042	**Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen**	**---** 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	- 5 042	**Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 03 12/546 02.

Erläuterungen:

Das Deutsche Polizeisportkuratorium erstattet Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Deutschen Polizeimeisterschaften stehen (z. B. Bezahlung von Hallensprechern, Schiedsrichtern).

Titelgruppe(n)

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

129 80	- 8 042	**Sonstige Einnahmen**	**---** 0,3	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 03 12/547 80, 03 20/547 80.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,3	**---**	**---**
	81 Kriminalitätsprävention			
	Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 81 (Ausgaben).			
119 81 - 9 042	**Vermischte Einnahmen**	**---** 0,0	**---**	**---**
282 81 - 0 042	**Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**	**---** 1,5	**---**	**---**
	Erläuterungen: Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen (z. B. von Firmen, Privatpersonen).			
	Summe der Titelgruppe	**---** 1,5	**---**	**---**
	Gesamteinnahmen	**4.981,0** 3.816,1	**3.960,1**	**3.960,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 8 042 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
370.482,8	**392.020,4**	**402.130,5**
359.694,4		

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 SächsPolDKlVO.

422 05 - 4 042 **Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	*******	*******
0,0		

422 41 - 0 042 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	**---**	**---**
6,6		

427 01 - 3 042 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
3,0	**3,0**	**3,0**
0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung.

428 01 - 2 042 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
50.968,8	**52.254,8**	**50.696,8**
45.523,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.286,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 1.558,0 T€ weniger

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 02 - 1 042 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
6.581,4	*******	*******
4.334,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

428 03 - 0 042 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern** --- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

428 10 - 1 042 **Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln** **5.091,0** **5.220,1**

Die Haushaltsmittel für befristet Beschäftigte für Projekte können den Landeskriminalamt, der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), der Bereitschaftspolizei, dem Polizeiverwaltungsamt und der LDS zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5.091,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 129,1 T€ mehr

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgendes Projekt finanziert werden:

Entgeltgruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 3 bis E 13	100	01/2015 - 12/2018	Umstellung und Anpassung von Polizeitechnik

443 01 - 3 042 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** **5,0** 3,6 **53,5** **53,5**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 48,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Ausgaben für das Behördliche Gesundheitsmanagement.

Das Behördliche Gesundheitsmanagement umfasst alle gemeinsamen Maßnahmen des Dienstherrn und der Bediensteten zu Schutz, Erhalt und Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden. Hierzu ist als eine Maßnahme des Behördlichen Gesundheitsmanagements vorgesehen, Lehreinheiten zu den theoretischen Grundlagen der Gesundheitsprävention, z. B. zu den Themen Stressmanagement, Ernährungsberatung und präventives Gesundheitstraining, anzubieten.

453 01 - 0 042 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen** **190,0** 114,9 **150,0** **150,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,0 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 bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

459 11 - 2 042 **Abfindungen bei Einsätzen und Übungen** **1.100,0** 954,9 **2.022,5** **900,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 459 11

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 922,5 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 1.122,5 T€ weniger

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.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	- 0 042	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**1.050,0** 1.048,2	**1.200,0**	**1.150,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 150,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 50,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	400,0	400,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	140,0	140,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	305,0	305,0
4.	Unterhaltung und Wartung	190,0	185,0
5.	Sonstiges	165,0	120,0
	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 von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis zu 5 T€ sowie Unterhaltung und Instandsetzung und dgl.
Veranschlagt ist auch die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Schutz-, Verkehrs- und Kriminalpolizei.
Zu 5.
Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für die Fremdvergabe der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte, sofern kein eigenes fachkundiges Personal vorhanden ist (Mehrausgaben gegenüber Soll 2014).

511 02	- 9 042	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**735,0** 681,6	**800,0**	**800,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 65,0 T€ mehr

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	450,0	450,0
2.	Sonstiges	350,0	350,0
	Summe	**800,0**	**800,0**

Unter Sonstiges sind u. a. die Transaktionskosten für das Projekt E-Payment veranschlagt (Mehrausgaben gegenüber Soll 2014).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

511 04 - 7 **Bewaffnung und Ausrüstung** **---** **---** **---**
042 0,0

511 31 - 4 **Beschaffung und Unterhalt von Dienst-hunden** **220,0** **220,0** **220,0**
042 168,1

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/511 31, 03 16/511 31.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Haltung, die Ausrüstung, die Aufwandsentschädigung für Fütterung und Pflege sowie tierärztliche Betreuung der Diensthunde.

nachrichtlich:
Anzahl der Diensthunde: 149.

514 01 - 7 **Haltung von Dienstkraftfahrzeugen** **4.550,0** **4.500,0** **4.500,0**
042 4.081,7

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 16/514 01, 03 20/514 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ weniger

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1.	Kräder	55	55	55	55
2.	PkW	1.320	1.320	1.320	1.320
3.	Transporter	472	472	472	472
4.	LKW	28	28	28	28
5.	KOM	5	5	5	5
6.	Anhänger				
7.	Boote				
8.	selbstfahrende AM	8	8	8	8
9.	Polizeihubschrauber				

Davon Leasingfahrzeuge: 149

Veranschlagt sind Kosten für den Betrieb der Dienst-Kfz. Die Kosten für Instanthaltung und Reparatur der Dienst-Kfz (einschließlich der durch das PVA beschafften Dienstfahrräder) sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt.

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Kraft- und Schmierstoffe	4.450,0	4.450,0
2.	Sonstiges	50,0	50,0
	Summe	**4.500,0**	**4.500,0**

514 02 - 6 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **---** **---** **---**
042 2,4

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/514 02.

514 03 - 5 **Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material** **130,0** **130,0** **130,0**
042 122,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 03

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Verbrauchsmaterialien.

514 05 - 3 042 **Beschaffung von Munition und Schießbedarf**

5,0	**6,0**	**6,0**
3,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für Verbrauchsmaterialien der Raumzellenschießanlagen. Munition ist im Kapitel 03 20 zentral veranschlagt.

517 01 - 4 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**

270,0	**765,0**	**765,0**
350,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 495,0 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 Leipzig und Görlitz sowie des technischen Gebäudemanagements in der Polizeidirektion Leipzig.

518 02 - 2 042 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**

15,0	**95,0**	**90,0**
19,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 80,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mieten für Sondertechnik sowie für die Bezahlterminals (Projekt E-Payment).

525 01 - 4 012 **Aus- und Fortbildung, Umschulung**

---	**---**	**---**
49,9		

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.

526 01 - 3 042 **Gerichts- und ähnliche Kosten**

70,0	**75,0**	**75,0**
68,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gerichts- und ähnliche Kosten.

526 02 - 2 042 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**

---	**---**	**---**
0,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 526 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Sachverständige.

527 01 - 2 042 **Reisekostenvergütungen** — **275,0** / 250,9 — **315,0** — **315,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,0 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	276,5	276,5
2.	Auslandsdienstreisen	16,5	16,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	17,5	17,5
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	4,5	4,5
	Summe	**315,0**	**315,0**

Mehrausgaben durch das Operative Abwehrzentrum.

531 01 - 6 042 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **5,0** / 0,0 — **6,0** — **6,0**

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/TG 81.

Vgl. Vermerk bei 03 20/531 01.

Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

532 01 - 5 042 **Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen** — **90,0** / 168,5 — **70,0** — **70,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ weniger

534 04 - 0 042 **Sachausgaben im Vollzugsdienst** — **6.191,6** / 6.080,1 — **7.810,0** — **7.810,0**

Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.618,4 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 534 04

		2015 T€	2016 T€
1.	Blutentnahmen	390,0	390,0
2.	Blutalkoholbestimmungen	450,0	450,0
3.	Drogenuntersuchungen	1.000,0	1.000,0
4.	Sprachmittlerkosten	2.035,0	2.035,0
5.	Abschlepp- und Bergungskosten	880,0	880,0
6.	Gewahrsamskosten	70,0	70,0
7.	Technische Untersuchungen	230,0	230,0
8.	Ärztliche Gutachten	200,0	200,0
9.	Zeugenentschädigungen	130,0	130,0
10.	Wohnungsöffnungen	175,0	175,0
11.	Transport von Leichen	30,0	30,0
12.	Belohnungen/Auslobungen	20,0	20,0
13.	DNA-Analysen	1.900,0	1.900,0
14.	Sonstiges	300,0	300,0
	Summe	**7.810,0**	**7.810,0**

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. Ab 2015 werden alle Polizeidirektionen ihre einfachen Spurenvorgänge an eine Fremdfirma zur DNA-Analyse geben (bisher betraf das nur die Polizeidirektionen Chemnitz, Leipzig und Zwickau) - Veranschlagung dieser DNA-Analysen im Kapitel 03 12.

Weitere Mehrausgaben ergeben sich aus dem Zweiten Kostenrechtsmodernisierungsgesetz (Steigerung der Kosten u. a. für Blutalkoholbestimmungen, Drogenuntersuchungen, technische und ärztliche Gutachten, Zeugenentschädigung).

546 02 - 8 042 **Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften** --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 03.

546 03 - 7 042 **Nachwuchswerbung** --- ---

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 16/546 03.

546 49 - 3 042 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **36,0** 38,6 **40,0** **40,0**

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.

547 02 - 7 042 **Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen** **---** 0,0 **---** **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 02

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Abwicklung der Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfemaßnahmen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	- 7	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**130.679,4**	**148.241,2**	**151.912,7**
	850		129.249,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 17.561,8 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 3.671,5 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	- 6	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**800,0**	**800,0**	**300,0**
	042		645,8		

Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**150,0**	**150,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	150,0	
2017 bis zu		150,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 500,0 T€ weniger

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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	150,0		150,0			
Soll VE 2016	150,0			150,0		
Verpfl. aus VE			**150,0**	**150,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Titelgruppe(n)

71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 71.

427 71	- 8 042	**Aufwandentschädigung für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht**	**1.000,0** 854,9	**1.300,0**	**1.300,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 300,0 T€ mehr

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. Des Weiteren wird derzeit die vorgegebene Rahmengröße von 600 Sicherheitswächtern nicht erreicht. In 2015 wird diese Gesamtzahl jedoch angestrebt.

Berechnung des Finanzbedarfs: 30 Einsatzstunden/Monat x 6,00 €/Stunde x 600 Sicherheitswächter x 12 Monate = 1.300,0 T€

547 71	- 3 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht**	**---** 0,0	**---**	**---**
		Summe der Titelgruppe	**1.000,0** 854,9	**1.300,0**	**1.300,0**

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).

547 80	- 2 042	**Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit**	**70,0** 35,2	**60,0**	**60,0**

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.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**12,0**	
davon fällig:		
2016 bis zu	12,0	
2017 bis zu		
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ weniger

10,0 T€ künftig verschlagt bei 03 14/547 80 wegen zentraler Beschaffung von Verbrauchsmaterial für Verkehrssicherheitsarbeit durch das LKA.

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 80

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	12,0		12,0			
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			**12,0**			

Summe der Titelgruppe		**70,0**	**60,0**	**60,0**
		35,2		

81 Kriminalitätsprävention

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 12/531 01.
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 81.

534 81	- 6 042	**Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalismus durch illegalen Graffiti**	**---**	**---**	**---**
			0,0		
545 81	- 3 042	**Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
			35,1		

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**
	35,1		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

511 99	- 3 042	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government**	**---**	**---**	**---**
			0,0		
514 99	- 0 042	**Verbrauchsmittel für IT und E-Government**	**---**	**---**	**---**
			0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Gesamtausgaben	**575.558,0** 554.588,3	**618.063,4**	**628.738,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.981,0 3.814,6	3.960,1	3.960,1
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 1,5	---	---
	Gesamteinnahmen	**4.981,0** 3.816,1	**3.960,1**	**3.960,1**
	Personalausgaben	430.331,0 411.487,7	452.895,2	460.453,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	13.747,6 13.205,7	16.127,0	16.072,0
	Verpflichtungsermächtigung		12,0	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	130.679,4 129.249,0	148.241,2	151.912,7
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	800,0 645,8	800,0	300,0
	Verpflichtungsermächtigung		150,0	150,0
	Gesamtausgaben	**575.558,0** 554.588,3	**618.063,4**	**628.738,6**
	Verpflichtungsermächtigung		162,0	150,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-614.103,3**	**-624.778,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

422 01 - 8 042 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Polizeipräsident PD	B 4	L2	0	3	3
Polizeipräsident PD	B 3	L2	5	2	2
Leitender Polizeidirektor	A 16	L2	3	3	3
Leitender Kriminaldirektor	A 16	L2	4	4	4
Kriminaldirektor	A 15	L2	13	13	13
Polizeidirektor	A 15	L2	18	19	19
Regierungsdirektor	A 15	L2	3	3	3
Polizeioberrat	A 14	L2	35	34	34
Regierungsoberrat	A 14	L2	5	5	5
Kriminaloberrat	A 14	L2	19	20	20
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	0	102	102
Kriminalrat	A 13	L2	9	9	9
Regierungsrat	A 13	L2	8	14	14
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	0	179	179
Polizeirat	A 13	L2	10	8	8
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13 gD	L2	100	0	0
Erster Polizeihauptkommissar	A 13 gD	L2	179	0	0
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	6	0	0
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	201	208	208
Regierungsamtsrat	A 12	L2	28	27	26
davon kw: 1 im Jahr 2015					
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	355	355	355
Regierungsamtmann	A 11	L2	35	33	33
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	577	591	605
davon kw: 9 im Jahr 2015					
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	433	515	580
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	233	240	208
davon ku: 32 nach A 11 L2 im Jahr 2015					
davon ku: 32 nach A 11 L2 im Jahr 2016					
davon kw: 2 im Jahr 2016					

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 422 01						
Polizeioberkommissar		A 10	L2	424	374	318
davon ku:	33 nach A 11 L2 im Jahr 2015 Kriminalhauptkommissar					
davon ku:	23 nach A 11 L2 im Jahr 2015 Polizeihauptkommissar					
davon ku:	33 nach A 11 L2 im Jahr 2016 Kriminalhauptkommissar					
davon ku:	23 nach A 11 L2 im Jahr 2016 Polizeihauptkommissar					
davon kw:	8 im Jahr 2016					
Regierungsoberinspektor		A 10	L2	9	9	9
Regierungsinspektor		A 9	L2	16	16	16
Polizeikommissar		A 9	L2	343	344	339
davon kw:	5 im Jahr 2015					
davon kw:	25 im Jahr 2016					
Kriminalkommissar		A 9	L2	216	215	213
davon kw:	2 im Jahr 2015					
davon kw:	5 im Jahr 2016					
Polizeihauptmeister		A 9+AZ	L1	582	581	581
Kriminalhauptmeister		A 9+AZ	L1	90	94	94
Regierungsamtsinspektor		A 9+AZ	L1	5	5	5
Regierungsamtsinspektor		A 9	L1	8	8	8
Polizeihauptmeister		A 9	L1	2.110	2.371	2.633
Kriminalhauptmeister		A 9	L1	319	337	375
Polizeiobermeister		A 8	L1	2.049	1.756	1.452
davon ku:	38 nach A 9 L1 im Jahr 2015 Kriminalhauptmeister					
davon ku:	262 nach A 9 L1 im Jahr 2015 Polizeihauptmeister					
davon ku:	38 nach A 9 L1 im Jahr 2016 Kriminalhauptmeister					
davon ku:	262 nach A 9 L1 im Jahr 2016 Polizeihauptmeister					
davon kw:	4 im Jahr 2015					
davon kw:	15 im Jahr 2016					
Regierungshauptsekretär		A 8	L1	1	1	1
Kriminalobermeister		A 8	L1	196	197	196
davon kw:	1 im Jahr 2015					
davon kw:	5 im Jahr 2016					
Regierungsobersekretär		A 7	L1	10	10	10

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 422 01					
Polizeimeister	A 7	L1	254	247	232
davon kw: 15 im Jahr 2015					
davon kw: 60 im Jahr 2016					
Regierungssekretär	A 6	L1	1	0	0
Summe			**8.912**	**8.952**	**8.915**
Leerstellen:					
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	0	4	4
Erster Polizeihauptkommissar	A 13 gD	L2	4	0	0
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	8	8	8
Regierungsamtmann	A 11	L2	1	1	1
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	12	13	13
Polizeikommissar	A 9	L2	8	9	9
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			**121**	**123**	**123**
Zusammen:			**121**	**123**	**123**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**8.912**	**8.952**	**8.915**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll A:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
1	0	A 14	Polizeioberrat	Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	A 13	Polizeirat	Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	A 13 gD	Erster Kriminalhauptkommissar	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	A 12	Regierungsamtsrat	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	9	A 11	Polizeihauptkommissar	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	A 11	Regierungsamtmann	Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	A 11	Polizeihauptkommissar	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	2	A 9	Kriminalkommissar	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	A 9	Kriminalkommissar	Vollzug kw-Vermerk 2014
2	0	A 9	Polizeikommissar	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	5	A 9	Polizeikommissar	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	A 9+AZ	Polizeihauptmeister	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	A 8	Kriminalobermeister	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	4	A 8	Polizeiobermeister	Vollzug kw-Vermerk 2015
8	0	A 8	Polizeiobermeister	Vollzug kw-Vermerk 2014
7	0	A 7	Polizeimeister	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	15	A 7	Polizeimeister	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	A 6	Regierungssekretär	Vollzug kw-Vermerk 2014
25	37	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-konkret)		
25	**37**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-25	**-37**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 14	Kriminaloberrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	
3	0	A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	
99	0	A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
179	0	A 13	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
6	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
1	0	A 12	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	
7	0	A 12	Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	
17	0	A 11	Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	
1	0	A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	
6	0	A 10	Polizeioberkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	
39	0	A 10	Kriminaloberkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	
1	0	A 10	Polizeioberkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 16 / 422 01 in 2015	
3	0	A 9	Polizeikommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	
2	0	A 9	Kriminalkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	
4	0	A 9+AZ	Kriminalhauptmeister	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	
1	0	A 8	Kriminalobermeister	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	
14	0	A 8	Polizeiobermeister	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	
1	0	A 8	Polizeiobermeister	Umwandlung / Umsetzung von 03 16 / 422 01 in 2015	
385	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
385	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01
Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

99	0	A 13 gD	Erster Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
179	0	A 13 gD	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
6	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
1	0	A 12	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 422 01 in 2015	
1	0	A 12	Regierungsamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2015	
1	0	A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2015	
2	0	A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2015	
1	0	A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2015	
2	0	A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2015	
3	0	A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2015	
1	0	A 11	Regierungsamtmann	Umwandlung / Umsetzung nach 03 15 / 422 01 in 2015	
1	0	A 10	Polizeioberkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 422 01 in 2015	
2	0	A 9	Kriminalkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 02 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben mit gleichzeitiger Hebung von A9 L2/nach A 15
1	0	A 9	Polizeihauptmeister	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 422 01 in 2015	
20	0	A 9	Kriminalhauptmeister	Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 422 01 in 2015	
320	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
320	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
65	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

3	0	von B 3	Polizeipräsident PD	nach B 4	Polizeipräsident PD	Hebung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	von A 13	Polizeirat	nach A 15	Polizeidirektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	0	Neue Hebungen insgesamt				
32	32	von A 10	Kriminaloberkommissar	nach A 11	Kriminalhauptkommissar	Vollzug ku-Vermerke 2015 und 2016
23	23	von A 10	Polizeioberkommissar	nach A 11	Polizeihauptkommissar	Vollzug ku-Vermerke 2015 und 2016
33	33	von A 10	Polizeioberkommissar	nach A 11	Kriminalhauptkommissar	Vollzug ku-Vermerke 2015 und 2016
262	262	von A 8	Polizeiobermeister	nach A 9	Polizeihauptmeister	Vollzug ku-Vermerke 2015 und 2016
38	38	von A 8	Polizeiobermeister	nach A 9	Kriminalhauptmeister	Vollzug ku-Vermerke 2015 und 2016
388	388					
392	**388**	**Stellenhebungen insgesamt**				

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 10	Polizeioberkommissar	Abordnung an Sächsischen Landtag kw 2019		
1	0	A 9	Polizeikommissar	Abordnung an Sächsischen Landtag kw 2019		
2	0	Zugänge neue Stellen				
2	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**				
2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**				

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

4	0	A 13	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2015		Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
4	0	Umwandlungen / Umsetzungen				
4	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01
Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

4	0	A 13 gD	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz

4	0	Umwandlungen / Umsetzungen
4	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**
0	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

428 01 - 2 042 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:						
		E 14	L2	0	1	1
		E 13	L2	0	3	3
		E 12	L2	2	2	2
		E 11	L2	26	38	38
		E 10	L2	29	29	29
		E 9	L2	109	106	106
		E 8	L1	66	69	69
		E 7	L1	1	63	11
davon kw:	52 im Jahr 2015					
		E 6	L1	289	302	302
		E 5	L1	612	554	547
davon kw:	7 im Jahr 2015					
davon kw:	7 im Jahr 2016					
		E 3	L1	7	12	9
davon kw:	3 im Jahr 2015					
davon kw:	3 im Jahr 2016					
Summe				**1.141**	**1.179**	**1.117**
Summe Titel 428 01				**1.141**	**1.179**	**1.117**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

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

2015	2016		
Personalsoll A:			
Abgänge:			
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)			
2	0	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	E 8	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	52	E 7	Vollzug kw-Vermerk 2015
4	0	E 6	Vollzug kw-Vermerk 2014
17	0	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	7	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	3	E 3	Vollzug kw-Vermerk 2015
24	62	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
24	**62**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-24	**-62**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
12	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
4	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
10	0	E 7	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
52	0	E 7	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
17	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
17	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 3	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
4	0	E 3	Umwandlung / Umsetzung von 03 15 / 428 01 in 2015	
121	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
121	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 03 15 / 428 01 in 2015
3	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 428 01 in 2015
3	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 428 01 in 2015
52	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 428 01 in 2015
59	0	Umwandlungen / Umsetzungen	
59	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
62	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
428 02 - 1 042	**Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV**		***	***

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	E 14	L2	1	0	0
	E 13	L2	3	0	0
	E 11	L2	12	0	0
	E 8	L1	5	0	0
	E 7	L1	71	0	0
	E 6	L1	26	0	0
	E 5	L1	26	0	0
	E 3	L1	1	0	0
Summe			**145**	**0**	**0**
Summe Titel 428 02			**145**	**0**	**0**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	**2016**	
Personalsoll B:		
Abgänge:		
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
1	0	E 8 Vollzug kw-Vermerk 2014
9	0	E 7 Vollzug kw-Vermerk 2014
9	0	E 6 Vollzug kw-Vermerk 2014
9	0	E 5 Vollzug kw-Vermerk 2014
28	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
28	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**
-28	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 02
Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
12	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
4	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
10	0	E 7	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
52	0	E 7	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
17	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
17	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 3	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
117	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
117	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-117	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

03 Staatsministerium des Innern

03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	**8.912**	**8.952**	**8.915**
428 01	Beschäftigte	**1.141**	**1.179**	**1.117**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**10.053**	**10.131**	**10.032**
428 02	Beschäftigte	**145**	**0**	**0**
Personalsoll B		**145**	**0**	**0**
Leerstellen		**121**	**123**	**123**

darunter Abordnungsleerstellen

03 Staatsministerium des Innern

03 14 Landeskriminalamt

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

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				

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		1,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Schadenersatzleistungen, Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen u. a.

129 02	- 9	**Sonstige Einnahmen**	**---**	***	***
	042		0,0		

132 01	- 5	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**---**	***	***
	042		0,0		

Titelgruppe(n)

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

Vgl. Vermerk bei 03 14/ 547 80.

129 80	- 4	**Sonstige Einnahmen**		**---**	**---**
	042				

Summe der Titelgruppe	**---**	**---**

81 Kriminalitätsprävention

Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 81 (Ausgaben).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
119 81 - 5 042	**Sonstige Einnahmen**	**---** 6,1	**---**	**---**
231 81 - 8 042	**Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund**	**---** 0,0	*******	*******
232 81 - 7 042	**Kostenerstattung der Länder**	**---** 0,0	*******	*******
282 81 - 6 042	**Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Erläuterungen: Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen Dritter für die Kriminalitätsvorbeugung (z. B. vom Weißen Ring, von Firmen oder Privatpersonen).			
	Summe der Titelgruppe	**---** 6,1	**---**	**---**
	Gesamteinnahmen	**5,5** 7,7	**5,5**	**5,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 4 042 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Soll 2014	Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
32.530,7	29.283,0	**30.014,1**	**30.568,6**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Aufwandsentschädigung:
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gem. § 3 SächsPolDKlVO.

422 41 - 6 042 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

Soll 2014	Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
---	0,0	**---**	**---**

427 01 - 9 042 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

Soll 2015	Soll 2016
3,0	**3,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung.

428 01 - 8 042 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Soll 2014	Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
9.232,4	9.082,4	**10.352,3**	**10.479,6**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.119,9 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 127,3 T€ mehr

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

Aufwandsentschädigung:
- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Bekleidungswirtschaft.

428 02 - 7 042 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV**

Soll 2014	Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
339,5	345,5	***	***

428 03 - 6 042 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern**

Soll 2014	Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
---	0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

428 07 - 2 042 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis**

Soll 2015	Soll 2016
40,7	**41,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 07

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 genannten Beschäftigten.

428 21	- 4 042	**Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen**	**39,1** 0,0	***	***
443 01	- 9 042	**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**4,0** 4,3	**8,8**	**8,8**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Ausgaben für das Behördliche Gesundheitsmanagement.
Das Behördliche Gesundheitsmanagement umfasst alle gemeinsamen Maßnahmen des Dienstherrn und der Bediensteten zu Schutz, Erhalt und Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden. Hierzu ist als eine Maßnahme des Behördlichen Gesundheitsmanagements vorgesehen, Lehreinheiten zu den theoretischen Grundlagen der Gesundheitsprävention, z. B. zu den Themen Stressmanagement, Ernährungsberatung und präventives Gesundheitstraining, anzubieten.

453 01	- 6 042	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**50,0** 29,3	**50,0**	**50,0**

Erläuterungen:

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

459 11	- 8 042	**Abfindungen bei Einsätzen und Übungen**	**5,0** 5,0	**6,0**	**6,0**

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	- 6 042	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**308,0** 374,6	**310,0**	**310,0**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	29,0	29,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	127,0	127,0
4.	Unterhaltung und Wartung	100,0	100,0
5.	Sonstiges	4,0	4,0
	Summe	**310,0**	**310,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 01

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€.

511 02	- 5 042	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**70,0** 29,3	**50,0**	**50,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ weniger

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	10,0	10,0
2.	Sonstiges	40,0	40,0
	Summe	**50,0**	**50,0**

Unter “Sonstiges“ sind u. a. GEZ/GEMA-Gebühren, Mobilfunk für Spezialeinheiten veranschlagt, soweit die Finanzierung nicht über das Sächsische Verwaltungsnetz erfolgt.

511 31	- 0 042	**Beschaffung und Unterhalt von Dienst-hunden**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.

514 01	- 3 042	**Haltung von Dienstkraftfahrzeugen**	**560,0** 540,7	**560,0**	**560,0**

Erläuterungen:

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1.	Kräder	7	7	7	7
2.	Pkw	254	254	254	254
3.	Transporter	41	41	41	41
4.	LKW	6	6	6	6
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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 01

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.

		2015 T€	2016 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	540,0	540,0
2.	Sonstiges	20,0	20,0
	Summe	**560,0**	**560,0**

514 02 - 2 042 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** — **1.100,0** 948,3 — **987,0** — **987,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 113,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	Fotomaterial, Chemikalien und Rohmaterial zur Beweissicherung	260,0	260,0
2.	Verbrauchsmittel für Dez. TOG, SEK, MEK, Op. Einsatztechnik	35,0	35,0
3.	Verbrauchsmittel für DNA-Analysegerät	692,0	692,0
	Summe	**987,0**	**987,0**

517 01 - 0 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **55,0** 17,4 — **57,0** — **57,0**

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.

Seit 2014 erfolgt der Einlass- und Kontrolldienst durch eine Fremdfirma (Mehrbedarf wegen Tariferhöhung).

518 02 - 8 042 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **10,0** 6,9 — **10,0** — **10,0**

Vgl. Vermerk bei 03 14/812 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mietkosten für die befristete Anmietung von Geräten zur Erfüllung besonderer kriminalpolizeilicher Aufgaben.

518 03 - 7 042 **Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge** — **25,0** 31,3 — **50,0** — **45,0**

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/518 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**20,0**	**20,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	20,0	
2017 bis zu		20,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 518 03

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 25,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 5,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Leasingraten für Fahrzeuge des Dezernates “Verdeckte Ermittlungen“.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	20,0		20,0			
Soll VE 2016	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE			**20,0**	**20,0**		

525 01 - 0 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **---** **---** **---**
012 58,6

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.

526 01 - 9 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **4,0** **4,0** **4,0**
042 2,5

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Verfahren vor Verwaltungs- und Arbeitsgerichten.

526 02 - 8 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **20,0** **40,0** **20,0**
042 15,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 20,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel im Zusammenhang mit dem Akkreditierungsverfahren des Kriminalwissenschaftlichen/ -technischen Instituts.

527 01 - 8 **Reisekostenvergütungen** **280,0** **320,0** **320,0**
042 335,6

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 527 01

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	299,5	300,0
2.	Auslandsdienstreisen	20,0	19,5
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	**320,0**	**320,0**

531 01 - 2 042 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **5,4** / 5,3 — **5,4** — **5,4**

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 - 1 042 **Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen** — **5,0** / 6,3 — **5,0** — **5,0**

534 04 - 6 042 **Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten** — **820,0** / 812,9 — **335,0** — **335,0**

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/537 02.

Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 485,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	Kosten für Sprachmittler	215,0	215,0
2.	Aufwendung im Verkehr mit Gefährdungspersonen	15,0	15,0
3.	Sonstige Ermittlungskosten	55,0	55,0
4.	DNA-Analysen LKA	50,0	50,0
	Summe	**335,0**	**335,0**

Bisher haben die Polizeidirektionen Chemnitz, Leipzig und Zwickau ihre einfachen Spurenvorgänge an eine Fremdfirma zur DNA-Analyse gegeben (Veranschlagung erfolgte bei 03 12/534 04). Ab 2015 werden alle Polizeidirektionen ihre einfachen Spurenvorgänge an eine Fremdfirma zur DNA-Analyse geben, damit erfolgt die Veranschlagung dieser DNA-Analysen für alle Polizeidirektionen nur noch bei 03 12/534 04. Im Kapitel 03 14 verbleiben die DNA-Analysen, die durch das Landeskriminalamt an eine Fremdfirma gegeben werden.

537 02 - 5 042 **Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten Kriminalität** — **145,0** / 172,0 — **165,0** — **165,0**

Vgl. Vermerk bei 03 14/534 04.

Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes geprüft.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 537 02

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ mehr

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		12,2		

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**	**10.671,2**	**10.943,6**	**11.248,5**
	850		10.503,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 272,4 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 304,9 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	- 3	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**---**	***	***
	042		0,0		

812 01	- 2	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**550,0**	**540,0**	**530,0**
	042		602,5		

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/518 02.

Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**110,0**	**110,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	110,0	
2017 bis zu		110,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	50,0	50,0				
Soll VE 2015	110,0		110,0			
Soll VE 2016	110,0			110,0		
Verpfl. aus VE		**50,0**	**110,0**	**110,0**		

Titelgruppe(n)

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80.

547 80 042	- 8	**Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit**	**15,3**	**15,3**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/129 80.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15,3 T€ mehr

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“, davon 10,0 T€ früher veranschlagt bei 03 12/547 80.

		Summe der Titelgruppe	**15,3**	**15,3**

81 Kriminalitätsprävention

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 81.
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).

525 81 042	- 3	**Aus- und Fortbildung**	**---** 0,0	**---**	**---**
545 81 042	- 9	**Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung**	**69,1** 81,7	**123,2**	**103,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 545 81

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 54,1 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 20,0 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.

		Summe der Titelgruppe	**69,1** 81,7	**123,2**	**103,2**
		99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
		Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).			
511 99	- 9 042	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government**	**---** 0,0	**---**	**---**
514 99	- 6 042	**Verbrauchsmittel für IT und E-Government**	**---** 0,0	**---**	**---**
		Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**---**	**---**
		Gesamtausgaben	**56.908,4** 53.305,6	**55.005,4**	**55.938,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5,5 7,8	5,5	5,5
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**5,5** 7,7	**5,5**	**5,5**
	Personalausgaben	42.200,7 38.749,5	40.474,9	41.157,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.486,5 3.450,5	3.046,9	3.001,9
	Verpflichtungsermächtigung		20,0	20,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.671,2 10.503,1	10.943,6	11.248,5
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	550,0 602,5	540,0	530,0
	Verpflichtungsermächtigung	50,0	110,0	110,0
	Gesamtausgaben	**56.908,4** 53.305,6	**55.005,4**	**55.938,1**
	Verpflichtungsermächtigung	50,0	130,0	130,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-54.999,9**	**-55.932,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

422 01 - 4 042 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landeskriminalamtes	B 3	L2	1	1	1
Leitender Kriminaldirektor	A 16	L2	2	2	2
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	2	2	2
Regierungsdirektor	A 15	L2	4	4	4
Kriminaldirektor	A 15	L2	6	6	6
Regierungsoberrat	A 14	L2	6	6	6
Kriminaloberrat	A 14	L2	5	4	3
davon kw: 1 im Jahr 2015					
Polizeioberrat	A 14	L2	1	1	1
Polizeirat	A 13	L2	3	3	3
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	0	4	4
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	0	51	51
Regierungsrat	A 13	L2	3	5	5
Kriminalrat	A 13	L2	3	3	3
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	2	0	0
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13 gD	L2	54	0	0
Erster Polizeihauptkommissar	A 13 gD	L2	4	0	0
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	14	13	13
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	92	82	82
Regierungsamtsrat	A 12	L2	6	5	5
Regierungsamtmann	A 11	L2	4	4	4
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	163	151	163
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	31	30	30
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	56	10	3
davon ku: 7 nach A 11 L2 im Jahr 2015					
davon ku: 7 nach A 11 L2 im Jahr 2016					
Polizeioberkommissar	A 10	L2	12	6	1
davon kw: 5 im Jahr 2015					
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Polizeikommissar	A 9	L2	23	20	20

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 422 01						
Kriminalkommissar		A 9	L2	37	30	25
davon ku:	5 nach A 11 L2 im Jahr 2015					
davon ku:	5 nach A 11 L2 im Jahr 2016					
Regierungsinspektor		A 9	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister		A 9+AZ	L1	10	10	10
Kriminalhauptmeister		A 9+AZ	L1	7	3	3
Regierungsamtsinspektor		A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeister		A 9	L1	46	46	46
Regierungsamtsinspektor		A 9	L1	2	2	2
Kriminalhauptmeister		A 9	L1	23	43	43
Polizeiobermeister		A 8	L1	52	38	38
Regierungshauptsekretär		A 8	L1	2	2	2
Kriminalobermeister		A 8	L1	17	16	16
Polizeimeister		A 7	L1	15	15	15
davon kw:	3 im Jahr 2016					
Summe				**712**	**622**	**616**
Leerstellen:						
Kriminaloberkommissar		A 10	L2	1	1	1
Summe				**1**	**1**	**1**
Zusammen:				**1**	**1**	**1**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**712**	**622**	**616**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll A:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
0	1	A 14	Kriminaloberrat	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	A 12	Kriminalhauptkommissar	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	5	A 10	Polizeioberkommissar	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	6	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
1	**6**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-1	**-6**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

4	0	A 13	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
2	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
54	0	A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
20	0	A 9	Kriminalhauptmeister	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2015	
80	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
80	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01
Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 14	Kriminaloberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	
3	0	A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	
4	0	A 13 gD	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
2	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
54	0	A 13 gD	Erster Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
1	0	A 12	Regierungsamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2015	
1	0	A 12	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	
7	0	A 12	Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	
2	0	A 12	Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 428 01 in 2015	
17	0	A 11	Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	
1	0	A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	
7	0	A 11	Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 428 01 in 2015	
6	0	A 10	Polizeioberkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	
39	0	A 10	Kriminaloberkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	
3	0	A 9	Polizeikommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	
2	0	A 9	Kriminalkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	
4	0	A 9+AZ	Kriminalhauptmeister	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

1	0	A 8	Kriminalobermeister	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015
14	0	A 8	Polizeiobermeister	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015
169	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
169	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-89	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Stellenhebungen:

7	7	von A 10	Kriminaloberkommissar	nach A 11	Kriminalhauptkommissar	Vollzug ku-Vermerke 2015 und 2016
5	5	von A 9	Kriminalkommissar	nach A 11	Kriminalhauptkommissar	Vollzug ku-Vermerke 2015 und 2016
12	12					
12	**12**	**Stellenhebungen insgesamt**				

428 01 - 8 042 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:						
		E 14	L2	0	3	3
		E 13	L2	11	17	17
		E 12	L2	0	5	5
		E 11	L2	9	16	16
		E 10	L2	15	15	15
		E 9	L2	28	37	36
davon kw:	1 im Jahr 2015					
		E 8	L1	36	27	27
		E 7	L1	11	11	11
		E 6	L1	48	47	47
		E 5	L1	22	21	19
davon kw:	2 im Jahr 2015					
Summe				**180**	**199**	**196**
Summe Titel 428 01				**180**	**199**	**196**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

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	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

2015	**2016**			
Personalsoll A:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
0	1	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2015	
1	0	E 6	Vollzug kw-Vermerk 2014	
0	2	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2015	
1	3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
1	**3**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-1	**-3**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
3	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0	E 12	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	
7	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01 in 2015	
1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 01 in 2015	
3	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 01 in 2015	
1	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
20	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
20	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
20	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von E 9	nach E 12	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
9	0	von E 8	nach E 9	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
3	0	von E 5	nach E 14	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
3	0	von E 5	nach E 13	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
2	0	von E 5	nach E 12	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
18	0	Neue Hebungen insgesamt		
18	**0**	**Stellenhebungen insgesamt**		

428 02 - 7 042 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV** | ******* | *******

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	E 13	L2	3	0	0
	E 10	L2	1	0	0
	E 9	L2	2	0	0
	E 5	L1	1	0	0
Summe			**7**	**0**	**0**
Summe Titel 428 02			**7**	**0**	**0**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll B:

Abgänge:

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

1	0	E 10	Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2014
2	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
2	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 02

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

3	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
5	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
5	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-5	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 07 - 2 042 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	3	3
Summe			**0**	**3**	**3**
Summe Titel 428 07			**0**	**3**	**3**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

3	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 428 21 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
3	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
3	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
428 21 - 4 042	**Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen**		***	***

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	3	0	0
Summe			**3**	**0**	**0**
Summe Titel 428 21			**3**	**0**	**0**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	**2016**			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Abgänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
3	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 428 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
3	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-3	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

03 Staatsministerium des Innern

03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	**712**	**622**	**616**
428 01	Beschäftigte	**180**	**199**	**196**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**892**	**821**	**812**
428 02	Beschäftigte	**7**	**0**	**0**
428 07	Beschäftigte		**3**	**3**
428 21	Beschäftigte	**3**	**0**	**0**
Personalsoll B		**10**	**3**	**3**
Leerstellen		**1**	**1**	**1**

darunter Abordnungsleerstellen

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 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 für die zentrale Fortbildung der sächsischen Polizei, mit Ausnahme der Bereiche Information und Kommunikation sowie Diensthundewesen, zuständig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01 - 7 042 **Gebühren und tarifliche Entgelte** | **---** | 0,0 | **---** | **---**

119 49 - 3 042 **Vermischte Einnahmen** | **2,0** | 2,7 | **3,0** | **3,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, z. B. Schadenersatzleistungen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.

124 01 - 2 042 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** | **0,1** | 0,5 | **0,1** | **0,1**

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

272 02 - 1 042 **Zuweisungen der Europäischen Union für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit** | **---** | 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 - 8 042 **Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften** | **---** | 0,0 | **---** | **---**

Vgl. Vermerk bei 03 15/546 02.

Erläuterungen:

Das Deutsche Polizeisportkuratorium erstattet Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Deutschen Polizeimeisterschaften stehen (z. B. Bezahlung von Hallensprechern, Schiedsrichtern).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Titelgruppe(n)

73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek

Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 73 (Ausgaben).

111 73	- 0	**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
	042		1,2		

Erläuterungen:

Mahngebühren für nicht rechtzeitig zurückgegebene Bücher, Fernleihgebühren und dgl.

132 73	- 5	**Verkaufserlöse**	**4,0**	**5,0**	**5,0**
	042		4,5		

Erläuterungen:

Privatrechtliche Entgelte für Skripte, andere Druckerzeugnisse, Verbrauchsmaterialien sowie Erlöse aus eigenen Forschungsvorhaben.

		Summe der Titelgruppe	**4,1**	**5,1**	**5,1**
			5,7		

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 80 (Ausgaben).

129 80	- 1	**Sonstige Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
	042		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).

111 88	- 3	**Eintrittsgelder**	**---**	*******	*******
	042		0,0		
119 88	- 5	**Sonstige Einnahmen**		**---**	**---**
	042				
282 88	- 6	**Zuwendungen Dritter**	**---**	*******	*******
	042		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
			0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

92 Forschungsvorhaben Dritter

Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92 (Ausgaben).

282 92	- 0 042	**Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte**	**---** 0,0	**127,9**	**---**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 127,9 T€ mehr

Veranschlagt sind die Einnahmen für das Forschungsprojekt Zivile Sicherheit - Schutz vor Wirtschaftskriminalität - Verbundname: Auswirkungen der Liberalisierung des Internethandels in Europa auf den Phänomenbereich der Arzneimittelkriminalität.

Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**127,9**	**---**
Gesamteinnahmen	**6,2** 8,9	**136,1**	**8,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 1 042 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

4.806,1 3.457,6 | **4.958,1** | **5.082,0**

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Besoldungsordnung C Anwendung findet.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Aufwandsentschädigung:
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gem. § 3 SächsPolDKlVO.

422 07 - 5 042 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

3.560,6 | **3.573,6**

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:

2015 gegenüber 2014 3.560,6 T€ mehr

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

422 41 - 3 042 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

--- 0,0 | **---** | **---**

427 01 - 6 042 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

60,0 66,3 | **129,0** | **119,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 69,0 T€ mehr

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 - 5 042 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

2.379,3 2.831,8 | **2.464,4** | **2.526,9**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 85,1 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 62,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 01

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	- 3 042	**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

443 01	- 6 042	**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**---** 0,0	**1,6**	**1,6**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Ausgaben für das Behördliche Gesundheitsmanagement.

453 01	- 3 042	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**240,0** 213,1	**232,5**	**268,5**

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 36,0 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 bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

459 01	- 7 042	**Prüfungsvergütungen**	**2,0** 2,5	**3,0**	**3,0**

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 Diplom- bzw. Bachelorarbeiten durch unabhängige Gutachter entsprechend VwV Lehrauftragsvergütung - Aus- und Fortbildung.

Mehrausgaben durch Stellungnahmen von Lehrbeauftragten im Rahmen von Erst- oder Zweikorrektoren im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	- 3 042	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**128,0** 159,0	**110,0**	**110,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 18,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	32,0	32,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	10,0	10,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	30,0	30,0
4.	Unterhaltung und Wartung	30,0	30,0
5.	Sonstiges	8,0	8,0
	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.

Zu 3. und 4.:
Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Schreib- und Rechentechnik, sonstige Maschinen und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu 5,0 T€ sowie Unterhaltung, Wartung, Instandsetzung und dgl.

Zu 5.:
Veranschlagt sind u. a. die Kosten für Ersatzbeschaffungen von Geschirr und Besteck für die Kantine.

511 02 - 2 042 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **9,9** / 6,1 — **9,9** — **9,9**

Erläuterungen:

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	9,0	9,0
2.	Sonstiges	0,9	0,9
	Summe	**9,9**	**9,9**

511 04 - 0 042 **Bewaffnung und Ausrüstung** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

514 01 - 0 042 **Haltung von Dienstkraftfahrzeugen** — **31,4** / 11,2 — **21,4** — **21,4**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 01

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
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.

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Kraft- und Schmierstoffe	19,0	19,0
2.	Wartung und Pflege	2,4	2,4
	Summe	**21,4**	**21,4**

514 02 - 9 042 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**

5,3 4,4 | **5,3** | **5,3**

514 04 - 7 042 **Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material**

2,5 1,1 | *** | ***

Erläuterungen:

Künftig veranschlagt bei 03 15/514 73.

514 05 - 6 042 **Beschaffung von Munition und Schießbedarf**

0,5 0,5 | *** | ***

Erläuterungen:

Künftig veranschlagt bei 03 15/514 73.

517 01 - 7 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**

42,8 48,7 | **74,0** | **74,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 31,2 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.

Des Weiteren sind die Reinigung der Unterkunftswäsche sowie die Kosten für den Pfortendienst hier mit veranschlagt.

518 02 - 5 042 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**

1,0 0,0 | **1,0** | **1,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

525 01 - 7 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **---** **---** **---**
012 27,5

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Polizeisport können hier nachgewiesen werden.

525 02 - 6 **Lehr- und Lernmittel** **8,9** ******* *******
042 8,6

Erläuterungen:

Künftig veranschlagt bei 03 15/511 73 bzw. 03 15/546 73.

526 01 - 6 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **1,0** **1,0** **1,0**
042 0,8

527 01 - 5 **Reisekostenvergütungen** **29,0** **29,0** **29,0**
042 24,1

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 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**

531 01 - 9 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **3,0** **3,0** **3,0**
042 2,2

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 sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.

532 01 - 8 **Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen** **2,8** **5,0** **5,0**
042 0,0

534 01 - 6 **Dienstleistungen Dritter** **390,0** **440,0** **450,0**
042 292,1

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ mehr

Der Mehrbedarf entsteht aufgrund der Erhöhung der Studentenzahl und der Zuständigkeit für das einjährige Vorstudium der Polizeikommissaranwärter.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

546 02 - 1 042 **Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften** --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/282 03.

546 03 - 0 042 **Nachwuchswerbung** --- ---

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 16/546 03.

546 49 - 6 042 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **4,5** 1,6 **3,5** **3,5**

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.

Veranschlagt sind auch Kosten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

547 02 - 0 042 **Sachausgaben für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit im Rahmen von Programmen der EU** **---** 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 - 9 042 **Sachausgaben für Prüfungen** **0,5** 0,0 **0,5** **0,5**

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 - 8 042 **Sachausgaben für das Sächsische Hochschulsportfest** **10,0** ---

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) ist Mitglied der Landeskonferenz Hochschulsport. Die Mitglieder sind in regelmäßigen Abständen für die Austragung des alle zwei Jahre stattfindenden Hochschulsportfestes zuständig. In 2015 findet die Veranstaltung an der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) statt. Veranschlagt sind hier die Kosten für die Durchführung des Sächsischen Hochschulsportfestes 2015.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	- 0	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**542,4**	**1.432,5**	**1.468,3**
	850		1.242,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 890,1 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 35,8 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	- 9	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**25,0**	**100,0**	**100,0**
	042		147,9		

Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 75,0 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Sanierung/Neuausstattung der Hörsaal- und Wohngebäude am Standort Rothenburg/O.L.	55,0	55,0
2.	Ausstattung von Lehrsälen & PC-Kabinett am Standort Bautzen	35,0	35,0
3.	Büroausstattung an beiden Standorten	10,0	10,0
	Summe	**100,0**	**100,0**

Der Mehrbedarf entsteht aufgrund Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für Möbel bzw. Medientechnik in den Lehr-, Unterkunfts- und Bürogebäuden sowie Ausstattung (Möbel) eines PC-Kabinetts für das Vorstudium der Polizeikommissaranwärter am Standort Bautzen.

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	**Nicht aufteilbare Personalaufwendungen für eigene Forschungsprojekte**	**3,0**	**15,0**	**15,0**
	042		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 12,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 459 73

		2015 T€	2016 T€
1.	Experteninterviews	6,0	6,0
2.	Transkriptionen	6,5	6,5
3.	repräsentative Umfragen	2,5	2,5
	Summe	**15,0**	**15,0**

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Einsatz studentischer und wissenschaftlicher Hilfskräfte bei der Durchführung eigener Forschungsvorhaben, u. a. wissenschaftlichen Unterstützung der Vorhaben „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ und „Arbeitszeitmodelle in der sächsischen Polizei“. Zudem ist beabsichtigt, die wissenschaftlichen Aktivitäten im Rahmen des „Hochschuldidaktischen Kolloquiums“ durchzuführen.

511 73 - 6 042 **Wissenschaftliche Literatur** — **50,0** / 51,1 — **90,0** — **90,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,0 T€ mehr

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 - 3 042 **Verbrauchsmittel** — **3,0** — **3,0**

Erläuterungen:

Bisher veranschlagt bei 03 15/514 04 und 03 15/514 05.

518 73 - 9 042 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

546 73 - 5 042 **Vermischte Verwaltungsausgaben** — **12,0** / 22,8 — **19,4** — **19,4**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 7,4 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und dgl.	5,7	5,7
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	5,7	5,7
3.	Verbrauchsmittel (einschl. Geschäftsbedarf) und dgl. für den Lehrbetrieb einschl. audiovisueller Anlage, Fotolabor und wissenschaftlicher Bibliothek	7,0	7,0
4.	Sachaufwand für eigene Forschungsvorhaben	1,0	1,0
	Summe	**19,4**	**19,4**

812 73 - 2 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** — **5,0** / 0,0 — **5,0** — **6,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Neuerwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Lehrbetrieb und den Betrieb der wissenschaftlichen Bibliothek, die Ersatzbeschaffung bzw. technische Erneuerung der Präsentations- und Medientechnik (audiovisuelle Medien) im Auditorium maximum sowie in den Hörsälen, Kabinetten und Gruppenarbeitsräumen der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) an beiden Standorten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 73

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Lehrsaalmobiliar.

Summe der Titelgruppe	**70,0**	**132,4**	**133,4**
	73,9		

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**	**3,5**	**3,5**
	3,4		
Summe der Titelgruppe	**3,5**	**3,5**	**3,5**
	3,4		

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.

429 88 - 0 042 **Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**---**	***	***
	0,0		
547 88 - 7 042 **Sachaufwand**	**2,0**	**3,0**	**3,0**
	1,8		
Summe der Titelgruppe	**2,0**	**3,0**	**3,0**
	1,8		

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**	**---**	**8,4**	**---**
	0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 8,4 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 459 92

Veranschlagt sind die Kosten für das Forschungsprojekt Zivile Sicherheit - Schutz vor Wirtschaftskriminalität - Verbundname: Auswirkungen der Liberalisierung des Internethandels in Europa auf den Phänomenbereich der Arzneimittelkriminalität.

547 92	- 1 042	**Sachaufwand**	**---** 0,0	**119,5**	**---**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 119,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für das Forschungsprojekt Zivile Sicherheit - Schutz vor Wirtschaftskriminalität - Verbundname: Auswirkungen der Liberalisierung des Internethandels in Europa auf den Phänomenbereich der Arzneimittelkriminalität.

812 92	- 9 042	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---** 0,0	**---**	**---**
		Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**127,9**	**---**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

511 99	- 6 042	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government**	**---** 0,0	*******	*******
514 99	- 3 042	**Verbrauchsmittel für IT und E-Government**	**---** 0,0	*******	*******
		Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	*******	*******
		Gesamtausgaben	**8.791,4** 8.628,5	**13.862,1**	**13.996,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6,2 8,9	8,2	8,2
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	127,9	---
	Gesamteinnahmen	**6,2** 8,9	**136,1**	**8,2**
	Personalausgaben	7.490,4 6.571,4	11.372,6	11.589,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	728,6 666,7	952,0	832,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	542,4 1.242,5	1.432,5	1.468,3
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	30,0 147,9	105,0	106,0
	Gesamtausgaben	**8.791,4** 8.628,5	**13.862,1**	**13.996,4**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-13.726,0**	**-13.988,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

422 01 - 1 042 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	B 2	L2	1	1	1
Professor	C 3	L2	4	0	0
Professor	C 2	L2	4	0	0
Professor	W 2	L2	0	7	7
Leitender Polizeidirektor	A 16	L2	2	2	2
Prorektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	A 16	L2	1	1	1
Regierungsdirektor	A 15	L2	0	2	2
Kanzler der Fachhochschule für Polizei	A 15	L2	1	1	1
Kriminaldirektor	A 15	L2	4	4	4
Studiendirektor	A 15	L2	1	0	0
Polizeidirektor	A 15	L2	8	8	8
Polizeioberrat	A 14	L2	5	4	4
Kriminaloberrat	A 14	L2	2	2	2
Regierungsoberrat	A 14	L2	0	1	1
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	0	13	13
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	0	1	1
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13 gD	L2	1	0	0
Erster Polizeihauptkommissar	A 13 gD	L2	13	0	0
Regierungsamtsrat	A 12	L2	2	2	2
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	14	14	14
Regierungsamtmann	A 11	L2	2	4	4
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	11	7	7
Polizeioberkommissar	A 10	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9	L1	4	4	4
Summe			**82**	**80**	**80**
Summe Titel 422 01			**82**	**80**	**80**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016				
Personalsoll A:					
Umwandlung/Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
4	0	W 2	Professor	Umwandlung / Umsetzung von 03 15 / 422 01 in 2015	
3	0	W 2	Professor	Umwandlung / Umsetzung von 03 15 / 422 01 in 2015	
1	0	A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 15 / 422 01 in 2015	
1	0	A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 15 / 422 01 in 2015	
1	0	A 14	Regierungsoberrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 15 / 422 01 in 2015	
13	0	A 13	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 15 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
1	0	A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 15 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
1	0	A 11	Regierungsamtmann	Umwandlung / Umsetzung von 03 16 / 422 01 in 2015	
1	0	A 11	Regierungsamtmann	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2015	
26	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
26	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01
Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

4	0	C 3	Professor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 15 / 422 01 in 2015	
3	0	C 2	Professor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 15 / 422 01 in 2015	
1	0	C 2	Professor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 15 / 422 01 in 2015	
1	0	A 15	Studiendirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 15 / 422 01 in 2015	
1	0	A 14	Polizeioberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 15 / 422 01 in 2015	
13	0	A 13 gD	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 15 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
1	0	A 13 gD	Erster Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 15 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
4	0	A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 15 / 428 01 in 2015	
28	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
28	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

422 07 - 5 042 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung		BesGr.	LG			
Personalsoll B:						
		Anw. LG 2	L2	0	240	235
davon ku:	5 nach Anw. LG 1 L1 im Jahr 2015					
	Umwandlung zum 1. Oktober 2015 nach 03 16/422 07 LG 1					
Summe				**0**	**240**	**235**
Summe Titel 422 07				**0**	**240**	**235**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 07

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Zugänge:				
Neue Stellen				
90	0	Anw. LG 2	Erhöhung Ausbildungs-quote	
90	0	Zugänge neue Stellen		
90	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
90	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
150	0	Anw. LG 2	Umwandlung / Umsetzung von 03 16 / 422 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neude-finition Personalsoll A und B
150	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
150	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
Abgänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
0	5	Anw. LG 2	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 422 07 in 2016	Erhöhung Ausbildungsquote
0	5	Umwandlungen / Umsetzungen		
0	**5**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
150	**-5**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 01 - 5 042 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	1	1	1
	E 11	L2	3	7	7
	E 10	L2	2	2	2
	E 9	L2	5	6	6
	E 8	L1	6	6	6
	E 6	L1	8	8	8
	E 5	L1	16	16	16
	E 4	L1	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 428 01				
	E 3 L1	10	5	5
Summe		**53**	**53**	**53**
Summe Titel 428 01		**53**	**53**	**53**
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

2015	2016		
Personalsoll A:			
Abgänge:			
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)			
1	0	E 3	Vollzug kw-Vermerk 2014
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			
4	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung von 03 15 / 422 01 in 2015
1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 01 in 2015
5	0	Umwandlungen / Umsetzungen	
5	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
Abgänge:			
Umwandlung / Umsetzung			
4	0	E 3	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 428 01 in 2015
4	0	Umwandlungen / Umsetzungen	
4	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
1	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

03 Staatsministerium des Innern

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	**82**	**80**	**80**
428 01	Beschäftigte	**53**	**53**	**53**
Personalsoll A		**135**	**133**	**133**
422 07	Beamte i.V.		**240**	**235**
Personalsoll B			**240**	**235**

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 angesiedelt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01 - 5 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **75,0** **70,0** **70,0**
042 61,6

Erläuterungen:

5,0 T€ weniger bedingt durch rückläufige Transportbegleitung für Bundesbank.

Einnahmen basieren auf der Fortführung des Vertrages zur Transportbegleitung mit der Bundesbank.

112 01 - 4 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** **75,0** **50,0** **50,0**
042 45,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 25,0 T€ weniger

Einnahmen aus Verwarnungsgeld durch Bedienstete 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 8,0

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, Verpachtung und Nutzung** **5,0** **5,0** **5,0**
042 8,1

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 282 03

Erläuterungen:

Das Deutsche Polizeisportkuratorium erstattet Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Deutschen Polizeimeisterschaften stehen (z. B. Bezahlung von Hallensprechern, Schiedsrichtern).

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	**175,0**	**145,0**	**145,0**
	122,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 9 042 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
48.760,9	**51.601,9**	**52.652,2**
44.415,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Aufwandsentschädigung:
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gem. § 3 SächsPolDKlVO.

422 05 - 5 042 **Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
10.477,6	***	***
11.050,4		

422 07 - 3 042 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	9.724,3	**11.110,9**

Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte, vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 9.724,3 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 1.386,6 T€ mehr

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

422 41 - 1 042 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	**---**	**---**
0,0		

427 01 - 4 042 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
56,0	**66,0**	**66,0**
35,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Honorare einschließlich Reisekosten für Lehrkräfte im Ausbildungsbetrieb einschl. der berufsethischen Ausbildung sowie der Honorare in der Fortbildung	53,0	53,0
2.	Honorare für Gastmusiker für das Polizeiorchester	13,0	13,0
	Summe	**66,0**	**66,0**

428 01 - 3 042 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
4.647,1	**4.625,4**	**4.742,7**
4.497,1		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 117,3 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 01

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 02	- 2 042	**Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV**	**168,6** 203,2	***	***
428 03	- 1 042	**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern**	**---** 0,0	---	---

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

428 07	- 7 042	**Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis**		**13,6**	**13,9**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 13,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 genannten Beschäftigten.

428 21	- 9 042	**Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen**	**13,0** 13,3	***	***
443 01	- 4 042	**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**13,0** 16,8	**30,5**	**30,5**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 17,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Ausgaben für das Behördliche Gesundheitsmanagement.
Das Behördliche Gesundheitsmanagement umfasst alle gemeinsamen Maßnahmen des Dienstherrn und der Bediensteten zu Schutz, Erhalt und Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden. Hierzu ist als eine Maßnahme des Behördlichen Gesundheitsmanagements vorgesehen, Lehreinheiten zu den theoretischen Grundlagen der Gesundheitsprävention, z. B. zu den Themen Stressmanagement, Ernährungsberatung und präventives Gesundheitstraining, anzubieten.
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	- 1 042	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**50,0** 49,0	**50,0**	**50,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		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 bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

Veranschlagt ist weiterhin das Trennungsgeld für die Praktika der Polizeimeisteranwärter und der Polizeikommissaranwärter.

459 11	- 3	**Abfindungen bei Einsätzen und Übungen**	**692,0**	**730,0**	**730,0**
	042		730,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 38,0 T€ mehr

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.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	- 1	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**177,8**	**177,0**	**177,0**
	042		179,2		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	35,0	35,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	25,0	25,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	60,0	60,0
4.	Unterhaltung und Wartung	55,0	55,0
5.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	**177,0**	**177,0**

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, Zeitschriften, 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 von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 5 T€ sowie Unterhaltung und Instandsetzung und dgl.

511 02	- 0	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**42,7**	**33,0**	**33,0**
	042		27,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 9,7 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 02

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	28,0	28,0
2.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	**33,0**	**33,0**

511 04	- 8	**Bewaffnung und Ausrüstung**	**32,0**	**32,0**	**32,0**
	042		34,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Bewaffnung und Ausrüstung einschließlich deren Reparatur und Wartung.

511 31	- 5	**Beschaffung und Unterhaltung von Diensthunden**	**55,0**	**55,0**	**55,0**
	042		59,2		

Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für den zentralen Ankauf der Diensthunde sowie sonstige Sachkosten der Diensthundeschule in Naustadt. Weiterhin veranschlagt sind Tierarztkosten und Entschädigungen.

511 32	- 4	**Beschaffung und Unterhalt von Dienstpferden**	**85,0**	**90,0**	**90,0**
	042		89,0		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Futterkosten	35,0	35,0
2	Kosten für Hufbeschlag	15,0	15,0
3.	Tierarztkosten	20,0	20,0
4.	Pferdekauf	10,0	10,0
5.	Ausrüstung	10,0	10,0
	Summe	**90,0**	**90,0**

Veranschlagt sind der Ankauf und die Haltung, die Ausrüstung, der Aufwand für Fütterung und Pflege sowie tierärztliche Betreuung der Dienstpferde.
nachrichtlich:
Bestand an Dienstpferden: 23
5,0 T€ mehr bedingt durch gestiegene Futterkosten

514 01	- 8	**Haltung von Dienstkraftfahrzeugen**	**3.050,0**	**3.050,0**	**3.050,0**
	042		2.903,4		

Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.

Einnahmen aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen außerhalb der Polizei sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Bundesausstattung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 01

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
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				

Davon Leasingfahrzeuge: 0

Bereitschaftspolizei - Landesausstattung

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1.	Kräder	3	3	3	3
2.	Pkw	77	77	77	77
3.	Transporter	67	67	67	67
4.	LKW	15	15	15	15
5.	KOM	5	5	5	5
6.	Anhänger	25	25	25	25
7.	Boote	5	5	5	5
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.

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1.160,0	1.160,0
2.	Unterhaltung Waschanlagen	25,0	25,0
3.	Unterhalt der Polizeihubschrauber einschließlich Kraft- und Schmierstoffe	1.700,0	1.700,0
4.	Unterhalt der Wasserschutzpolizeiboote einschließlich Kraft- und Schmierstoffe	150,0	150,0
5.	Sonstiges	15,0	15,0
	Summe	**3.050,0**	**3.050,0**

514 02	- 7 042	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**---** 0,0	**---**	**---**
514 04	- 5 042	**Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material**	**32,5** 23,2	**32,0**	**32,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial, Batterien, Sanitätsbedarf, Vorräte für polizeiliche Einsätze und Entsorgungskosten, Sonstiges.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
514 05 - 4 042	**Beschaffung von Munition und Schießbedarf**	**9,5** 10,0	**9,0**	**9,0**
	Erläuterungen: 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.			
517 01 - 5 042	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**55,2** 48,9	**205,0**	**205,0**
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 149,8 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. Mehrbedarf durch Fremdvergabe des Einlass- und Kontrolldienstes an ein privates Unternehmen ab 2015.			
518 02 - 3 042	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**8,0** 2,4	**8,0**	**8,0**
525 01 - 5 012	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**---** 245,8	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.			
	Erläuterungen: Ausgaben im Zusammenhang mit dem Polizeisport können hier nachgewiesen werden.			
525 02 - 4 042	**Lehr- und Lernmittel**	**41,1** 48,9	**41,0**	**41,0**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Ausbildung der Beamten wie: - Lehrsaalausstattungen, Ausstattung von Sporträumen, fortführende Ausstattung von Fachkabinetten - Fachliteratur für die Ausbildung.			
526 01 - 4 042	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**5,0** 3,0	**5,0**	**5,0**
526 02 - 3 042	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**---** 0,0	**---**	**---**
527 01 - 3 042	**Reisekostenvergütungen**	**97,0** 77,5	**97,0**	**97,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	90,0	90,0
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	**97,0**	**97,0**

531 01 - 7 042 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **7,0** / 6,8 — **7,0** — **7,0**

532 01 - 6 042 **Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen** — **6,2** / 17,0 — **6,0** — **6,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Verlegungskosten infolge von Baumaßnahmen und Organisationsveränderungen.

534 01 - 4 042 **Dienstleistungen Dritter** — **30,0** / 24,5 — **30,0** — **30,0**

534 04 - 1 042 **Sachausgaben im Vollzugsdienst** — **4,0** / 1,6 — **4,0** — **4,0**

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 - 0 042 **Ausgaben zur Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/119 02.

546 02 - 9 042 **Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften** — **---** / 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 - 8 042 **Nachwuchswerbung** — **47,0** — **47,0**

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/546 03, 03 15/546 03.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 47,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 546 03

		2015 T€	2016 T€
1.	Jobmatch Recruiter	9,0	9,0
2.	Flyer und Werbemittel	13,0	13,0
3.	Messeauftritte und Berufsberatungsveranstaltungen	25,0	25,0
	Summe	**47,0**	**47,0**

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 49 - 4 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **5,0** **5,0** **5,0**
042 4,4

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.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 - 8 **Zuführungen an den Generationenfonds** **16.308,8** **18.497,8** **18.960,3**
850 16.102,4

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.189,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 462,5 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 - 7 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **585,0** **90,0** **55,0**
042 75,0

Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 495,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 35,0 T€ weniger

Fortführende Ausstattung Hundertschaftsbereiche, der Polizeifachschulen und der Fachdienste.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

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		5,0		
		Summe der Titelgruppe	**5,0**	**5,0**	**5,0**
			5,0		

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.“

511 97	- 6	**Geschäftsbedarf**	**3,0**	**---**
	042			
525 97	- 0	**Aus- und Fortbildung**	**10,0**	**---**
	042			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

534 97	- 9	**Dienstleistungen Dritter**	**12,0**	**6,0**
	042			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 12,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 6,0 T€ weniger

812 97	- 2	**Erwerb von Technik (inkl. Software)**	**20,0**	**---**
	042			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	**45,0**	**6,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	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	**85.520,0** 81.000,1	**89.412,5**	**92.355,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	175,0 122,8	145,0	145,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**175,0** 122,8	**145,0**	**145,0**
	Personalausgaben	64.878,2 61.011,5	66.841,7	69.396,2
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.748,0 3.811,3	3.963,0	3.944,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.308,8 16.102,4	18.497,8	18.960,3
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	585,0 75,0	110,0	55,0
	Gesamtausgaben	**85.520,0** 81.000,1	**89.412,5**	**92.355,5**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-89.267,5**	**-92.210,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

422 01 - 9 042 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Polizeipräsident als Leiter der Bereitschaftspolizei	B 3	L2	1	1	1
Leitender Polizeidirektor	A 16	L2	1	1	1
Polizeidirektor	A 15	L2	3	3	3
Regierungsdirektor	A 15	L2	1	1	1
Polizeischulrektor	A 14	L2	2	2	2
Polizeioberrat	A 14	L2	3	3	3
Regierungsoberrat	A 14	L2	1	1	1
Polizeirat	A 13	L2	4	4	4
Regierungsrat	A 13	L2	0	2	2
Polizeischuloberlehrer	A 13	L2	0	6	6
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	0	33	33
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	2	0	0
Erster Polizeihauptkommissar	A 13 gD	L2	33	0	0
Polizeischuloberlehrer	A 13 gD	L2	6	0	0
Regierungsamtsrat	A 12	L2	4	4	4
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	72	73	73
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	125	125	125
Regierungsamtmann	A 11	L2	6	5	5
Polizeioberkommissar	A 10	L2	70	69	69
Polizeikommissar	A 9	L2	49	49	48
davon kw: 1 im Jahr 2015					
davon kw: 1 im Jahr 2016					
Regierungsinspektor	A 9	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	59	59	59
Polizeihauptmeister	A 9	L1	189	190	190
Regierungsamtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Polizeiobermeister	A 8	L1	156	155	153
davon kw: 2 im Jahr 2015					
davon kw: 2 im Jahr 2016					
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	3	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Polizeimeister			A 7	L1	454	453	450
davon kw:	3	im Jahr 2015					
davon kw:	3	im Jahr 2016					
Regierungsobersekretär			A 7	L1	5	5	5
Summe					**1.252**	**1.250**	**1.244**
Leerstellen:							
Polizeiobermeister			A 8	L1	0	1	1
Summe					**0**	**1**	**1**
Zusammen:					**0**	**1**	**1**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)					**1.252**	**1.250**	**1.244**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll A:

Abgänge:

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

1	0	A 10	Polizeioberkommissar	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	A 9	Polizeikommissar	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	2	A 8	Polizeiobermeister	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	3	A 7	Polizeimeister	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	A 7	Polizeimeister	Vollzug kw-Vermerk 2014
2	6	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
2	**6**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-2	**-6**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

33	0	A 13	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 16 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
2	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 16 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
6	0	A 13	Polizeischuloberlehrer	Umwandlung / Umsetzung von 03 16 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	A 12	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2015	
1	0	A 10	Polizeioberkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2015	
1	0	A 9	Polizeihauptmeister	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2015	
44	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
44	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

33	0	A 13 gD	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
2	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
6	0	A 13 gD	Polizeischuloberlehrer	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
1	0	A 11	Regierungsamtmann	Umwandlung / Umsetzung nach 03 15 / 422 01 in 2015	
1	0	A 10	Polizeioberkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	
1	0	A 8	Polizeiobermeister	Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01 in 2015	
44	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
44	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
0	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 8	Polizeiobermeister	Abordnung an Sächsi-schen Landtag kw 2019
1	0	Zugänge neue Stellen		
1	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

422 05 - 5 042 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger

*** ***

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Polizeianwärter, Polizeikommissaranwärter	A 9 Anw.	L2	150	0	0
Polizeianwärter	A 7 Anw	L1	653	0	0
Summe			**803**	**0**	**0**
Summe Titel 422 05			**803**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 05

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016				
Personalsoll A:					
Abgänge:					
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)					
3	0	A 7 Anw	Polizeianwärter	Vollzug kw-Vermerk 2014	
3	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)			
3	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-3	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			
Umwandlung/Umsetzung					
Abgänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
150	0	A 9 Anw.	Polizeianwärter, Polizeikommissaranwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 03 15 / 422 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
650	0	A 7 Anw	Polizeianwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 422 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
800	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
800	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-800	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

422 07 - 3042 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 1	L1	0	845	910
Summe			**0**	**845**	**910**
Summe Titel 422 07			**0**	**845**	**910**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 07

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Zugänge:				
Neue Stellen				
195	60	Anw. LG 1	Erhöhung Ausbildungs-quote	
195	60	Zugänge neue Stellen		
195	**60**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
195	**60**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
0	5	Anw. LG 1	Umwandlung / Umsetzung von 03 15 / 422 07 in 2016	Erhöhung Ausbildungsquote
650	0	Anw. LG 1	Umwandlung / Umsetzung von 03 16 / 422 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neude-finition Personalsoll A und B
650	5	Umwandlungen / Umsetzungen		
650	**5**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
650	**5**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 01 - 3 042 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	2	2	2
	E 12	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
	E 9	L2	3	3	3
	E 8	L1	20	20	20
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	22	25	25
	E 5	L1	39	37	37
	E 4	L1	14	14	14
	E 3	L1	0	1	1
Summe			**104**	**106**	**106**
Summe Titel 428 01			**104**	**106**	**106**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

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	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

2015	2016			
Personalsoll A:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
2	0	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2014	
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				
3	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 03 16 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 3	Umwandlung / Umsetzung von 03 16 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
4	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
4	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
4	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 02 - 2 042 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV**

******* *******

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	E 6	L1	3	0	0
	E 3	L1	1	0	0
Summe			**4**	**0**	**0**
Summe Titel 428 02			**4**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 02

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Abgänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
3	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 3	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
4	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
4	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-4	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 07 - 7 042 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	1	1
Summe			**0**	**1**	**1**
Summe Titel 428 07			**0**	**1**	**1**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
1	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 03 16 / 428 21 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

428 21 - 9 042 **Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen** ******* *******

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	1	0	0
Summe			**1**	**0**	**0**
Summe Titel 428 21			**1**	**0**	**0**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 03 16 / 428 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B	
1	0 Umwandlungen / Umsetzungen			
1	**0 Stellen Abgänge insgesamt**			
-1	**0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

03 Staatsministerium des Innern

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	**1.252**	**1.250**	**1.244**
422 05	Beamte i.V.	**803**	**0**	**0**
428 01	Beschäftigte	**104**	**106**	**106**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**2.159**	**1.356**	**1.350**
422 07	Beamte i.V.		**845**	**910**
428 02	Beschäftigte	**4**	**0**	**0**
428 07	Beschäftigte		**1**	**1**
428 21	Beschäftigte	**1**	**0**	**0**
Personalsoll B		**5**	**846**	**911**
Leerstellen			**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 Gesetz vom 28. April 2006 (SächsGVBl. S. 129) geregelt.
Die Ausgaben der Heilfürsorgeleistungen für berechtigte Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz sind bei 03 12/443 12 veranschlagt.

Titel		Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
	FKZ		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

119 49	- 9	**Vermischte Einnahmen**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
	047		30,7		

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		0,0		
		Gesamteinnahmen	**31,0**	**31,0**	**31,0**
			30,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 7 047 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
8.061,3	**8.497,5**	**8.640,8**
6.948,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07 - 1 047 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	14,8	**15,2**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 14,8 T€ mehr

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

422 41 - 9 047 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	**---**	**---**
0,0		

428 01 - 1 047 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
499,8	**491,4**	**503,8**
1.476,9		

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).

428 03 - 9 047 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	**---**	**---**
13,9		

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

453 01 - 9 047 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
15,0	**15,0**	**15,0**
16,9		

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 bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 9 047 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
60,0	**110,0**	**110,0**
102,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	40,0	40,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	45,0	45,0
4.	Unterhaltung und Wartung	25,0	25,0
5.	Sonstiges		
	Summe	**110,0**	**110,0**

aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

511 02	- 8	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**60,0**	**65,0**	**65,0**
	047		67,0		

Erläuterungen:

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	63,0	63,0
2.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	**65,0**	**65,0**

514 01	- 6	**Haltung von Dienstkraftfahrzeugen**	**264,0**	**220,0**	**220,0**
	047		217,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 44,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	117,3	117,3
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	91,7	91,7
3.	Sonstiges	11,0	11,0
	Summe	**220,0**	**220,0**

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1.	Einsatz-, Spezialfahrzeuge, Fahrz. m. Sonderausst.	56	55	55	55
2.	Krafträder	2	2	2	2

514 02	- 5	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**8,0**	**6,0**	**6,0**
	047		5,4		

Erläuterungen:

Einsatzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst und Schutzkleidung für Mitarbeiter sowie Verbrauchsmaterial für ND-Technik.

517 01	- 3	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**2,6**	**3,0**	**3,0**
	047		2,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 517 01

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, Fahrzeuge und Geräte** **9,5** **25,0** **30,0**
047 20,2

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.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**58,2**	**11,6**
davon fällig:		
2016 bis zu	21,1	
2017 bis zu	9,5	11,6
2018 bis zu	9,5	
2019 ff. bis zu	18,1	

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15,5 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 5,0 T€ mehr

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Bestand an Leasingfahrzeugen	6	8	11	15

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	58,2		21,1	9,5	9,5	18,1
Soll VE 2016	11,6			11,6		
Verpfl. aus VE			**21,1**	**21,1**	**9,5**	**18,1**

525 01 - 3 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **---** **---** **---**
012 27,0

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

527 01 - 1 **Reisekostenvergütungen** **90,0** **80,0** **80,0**
047 77,1

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 527 01

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	75,2	75,2
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	**80,0**	**80,0**

aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

531 01 - 5 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **27,0** **40,0** **40,0**
047 36,2

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 13,0 T€ mehr

aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

Veranschlagt sind die Aufwendungen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags in § 15 SächsVSG, die Öffentlichkeit über verfassungsfeindliche Bestrebungen zu unterrichten.
Der laufende Auf- und Abbau und die Lagerung der Ausstellung ist durch Fremdfirmen zu realisieren.

534 01 - 2 **Dienstleistungen Dritter und dgl.** **---** **---** **---**
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** **385,0** **280,0** **280,0**
047 252,7

Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 105,0 T€ weniger

aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

546 49 - 2 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **1,3** **2,0** **2,0**
047 1,0

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.

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Wiederholungsuntersuchungen zu Fahreignungsbegutachtungen für Mitarbeiter im Außendienst, augenfachärztliche Nachuntersuchungen und ggf. amtsärztliche Untersuchungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631 01 - 4 047	**Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz**	**75,0** 97,5	**115,0**	**125,0**
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 40,0 T€ mehr			
	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 - 3 047	**Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt "Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"**	**2,1** 2,0	**2,1**	**2,1**
	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 - 2 047	**Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt der Verfassungsschutzbehörden "NADIS-WN"**	**40,0** 105,1	**168,0**	**78,0**
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 128,0 T€ mehr 2016 gegenüber 2015 90,0 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.			
685 20 - 6 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**2.304,2** 2.180,6	**2.737,8**	**2.806,3**
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 433,6 T€ mehr 2016 gegenüber 2015 68,5 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01 - 6 047	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**330,0** 88,7	**307,5**	**265,0**
	Vgl. Vermerk bei 03 17/518 02.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 811 01

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:

2016 gegenüber 2015 42,5 T€ weniger

aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

		2015 T€	2016 T€
1.	Ersatzbeschaffung von sonstigen PKW für den Einsatz in der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung (8 in 2015 und 8 in 2016)	203,5	168,0
2.	Ersatzbeschaffung von Spezial-PKW für den Einsatz in der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung (incl. G 10-Kfz) (jeweils 3 in 2015 und 3 in 2016)	104,0	97,0
	Summe	**307,5**	**265,0**

812 01 - 5 047 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **633,0** 311,2 **331,5** **365,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 301,5 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 33,5 T€ mehr

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 - 2 047 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government** **6,0** 88,5 **60,0** **60,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 54,0 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	12,0	12,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	18,0	18,0
3.	Unterhaltung und Wartung	30,0	30,0
4.	Sonstiges		
	Summe	**60,0**	**60,0**

aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

514 99 - 9 047 **Verbrauchsmittel für IT und E-Government** **4,0** 17,9 **10,0** **10,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 99

aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

525 99	- 6 047	**Aus- und Fortbildung für IT und E-Government**	**2,6** 4,3	**4,0**	**4,0**
812 99	- 8 047	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**200,0** 99,9	**159,0**	**135,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 41,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 24,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	100,0	90,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	50,0	38,0
3.	IT-Verfahren	9,0	7,0
4.	Sonstiges		
	Summe	**159,0**	**135,0**

aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

	Summe der Titelgruppe	**212,6** 210,6	**233,0**	**209,0**
	Gesamtausgaben	**13.080,4** 12.261,3	**13.744,6**	**13.861,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	31,0 30,7	31,0	31,0
	Gesamteinnahmen	**31,0** 30,7	**31,0**	**31,0**
	Personalausgaben	8.576,1 8.456,3	9.018,7	9.174,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	920,0 920,0	905,0	910,0
	Verpflichtungsermächtigung		58,2	11,6
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.421,3 2.385,2	3.022,9	3.011,4
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.163,0 499,7	798,0	765,0
	Gesamtausgaben	**13.080,4** 12.261,3	**13.744,6**	**13.861,2**
	Verpflichtungsermächtigung		58,2	11,6
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-13.713,6**	**-13.830,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

422 01 - 7 047 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz	B 3	L2	1	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	3	3	3
Regierungsdirektor	A 15	L2	6	6	6
Regierungsoberrat	A 14	L2	7	9	9
Regierungsrat	A 13	L2	1	11	11
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	10	0	0
Regierungsamtsrat	A 12	L2	17	17	17
Regierungsamtmann	A 11	L2	32	32	32
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	20	20	20
Regierungsinspektor	A 9	L2	5	5	5
Regierungsamtsinspektor	A 9+AZ	L1	12	12	12
Regierungsamtsinspektor	A 9	L1	28	28	28
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	32	30	30
davon kw: 2 im Jahr 2016					
Regierungsobersekretär	A 7	L1	2	2	0
davon kw: 2 im Jahr 2015					
Summe			**176**	**176**	**174**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	1	1	1
Regierungsdirektor	A 15	L2	2	2	2
Regierungsoberrat	A 14	L2	1	1	1
Regierungsamtsrat	A 12	L2	1	1	1
Regierungsamtmann	A 11	L2	2	2	2
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Regierungsamtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	2	2
Regierungsamtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			**14**	**14**	**14**
Zusammen:			**14**	**14**	**14**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**176**	**176**	**174**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016				
Personalsoll A:					
Abgänge:					
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)					
2	0	A 8	Regierungshauptsekretär	Vollzug kw-Vermerk 2014	
0	2	A 7	Regierungsobersekretär	Vollzug kw-Vermerk 2015	
2	2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)			
2	**2**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-2	**-2**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			
Umwandlung/Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
1	0	A 14	Regierungsoberrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 422 01 in 2015	
1	0	A 14	Regierungsoberrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 422 01 in 2015	
10	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 17 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
12	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
12	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
Abgänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
10	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 17 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
10	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
10	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

422 07 - 1 047 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
Regierungsinspektoranwärter	Anw. LG 2	L2	0	1	1
Summe			**0**	**1**	**1**
Summe Titel 422 07			**0**	**1**	**1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 07

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016				
Personalsoll B:					
Umwandlung/Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
1	0	Anw. LG 2	Regierungsinspektoranwärter	Umwandlung / Umsetzung von 03 01 / 422 05 in 2015	§ 6 Sächs. Verfassungsschutzprüfungsverordnung
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
1	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
1	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

428 01 - 1 047 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 8	L1	5	5	5
	E 6	L1	5	5	5
	E 3	L1	1	1	1
Summe			**11**	**11**	**11**
Summe Titel 428 01			**11**	**11**	**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	2	2
E 3	L1	E 5	L1	1	1	1

03 Staatsministerium des Innern

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	**176**	**176**	**174**
428 01	Beschäftigte	**11**	**11**	**11**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**187**	**187**	**185**
422 07	Beamte i.V.		**1**	**1**
Personalsoll B			**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 Artikel 20 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349). Die Aufgaben der zivilen Verteidigung führt der Freistaat Sachsen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung aus.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Einnahmen			
	Titelgruppe(n)			
	61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung			
111 61 - 8 045	**Einnahmen aus der Durchführung von Übungen**	**---** 0,0	***	***
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	***	***
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

546 01 - 6 045 **Ausgaben für Orden und Ehrenzeichen** — **8,0** / 0,0 — **8,0** — **8,0**

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 19/546 49.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Helferehrenzeichen und -urkunden im Katastrophenschutz und Rettungsdienst.

Titelgruppe(n)

60 Katastrophenschutz

671 60 - 1 045 **Kostenerstattung für Hilfeleistungen im Katastrophenfall in Tschechien und Polen** — **25,0** — **25,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 25,0 T€ mehr

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 - 6 045 **Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz** — **60,0** / 55,3 — **60,0** — **60,0**

Erläuterungen:

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 VwV vom 10. April 2015 (SächsABl. S. 610).

Summe der Titelgruppe — **60,0** / 55,3 — **85,0** — **85,0**

61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

Erläuterungen:

Der Katastrophenschutz ist eine Aufgabe des Freistaates Sachsen. Sie umfasst die Vorbereitung der Bekämpfung und die Bekämpfung von Katastrophen und die Mitwirkung bei der dringenden vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden. Der Katastrophenschutz wird als staatliche Aufgabe von den Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden verwirklicht, wobei der Schwerpunkt der Aufgabenerfüllung bei den Landkreisen und Kreisfreien Städten als untere Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde liegt.
Veranschlagt sind die Ausgaben für das Beschaffungsprogramm im Katastrophenschutz, für Übungen und die Ausbildung von Helfern, für Zuwendungen und Erstattungen an die unteren Brandschutz-, Rettungsdienst und Katastrophenschutzbehörden und die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen. Zudem sind Ausgaben für den Einsatz des computergestützten Simulationssystems SAFER zur Ausbildung von Kräften der oberen und unteren Katastrophenschutzbehörden veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

511 61 - 4 045 **Brief-, Paket- und Fernmeldegebühren sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Katastrophenschutz, Wartung**

2,5 | 0,0 | **---** | **---**

Erläuterungen:

Leertitel für ggf. erforderliche Mittelzuweisung für die Wartung von Digitalfunkausstattung, die das SMI der Landesdirektion Sachsen übergibt. Die bisher vorgehaltene Landesreserve an Handfunksprechgeräten wurde 2014 aufgelöst.

525 61 - 8 045 **Aus- und Fortbildung**

50,0 | 2,6 | **10,0** | **10,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,0 T€ weniger

Ausgaben für Ausbildungsmaßnahmen im Katastrophenschutz, die von der obersten Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde anerkannt wurden (§ 66 Absatz 1 Nr. 2 SächsBRKG). Veranschlagt sind außerdem Mittel zur Durchführung von Übungen im Rahmen der deutsch-tschechischen bzw. deutsch-polnischen Hilfeleistungsvereinbarung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen.

526 61 - 7 045 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**

0,5 | 0,1 | **1,0** | **1,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des gemeinsamen Landesbeirats für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (§ 9 SächsBRKG) sowie für Fachbeiräte. Des Weiteren sind Dolmetscherkosten im Zusammenhang mit der deutsch-tschechischen bzw. deutsch-polnischen Hilfeleistungsvereinbarung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen veranschlagt.

633 61 - 7 045 **Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung**

--- | 0,0 | **---** | **---**

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis evtl. notwendig werdender Zuwendungen des Freistaates Sachsen zu den Ausgaben der Bekämpfung von Katastrophen (§ 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), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. April 2013 (SächsGVBl. S. 239).

671 61 - 0 045 **Kostenerstattung an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz und die privaten Hilfsorganisationen**

30,0 | 7,5 | **30,0** | **35,0**

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 5,0 T€ mehr

Erhöhung aufgrund der Umsetzung der 2015 in Kraft tretenden Seveso-III-Richtlinie und der damit einhergehenden notwendigen Neuerstellung externer Notfallpläne.

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

684 61 - 5 045 **Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz** — **750,0** / 856,9 — **750,0** — **750,0**

Erläuterungen:

Erhöhung aufgrund des erhöhten Bedarfs für Zuwendungen zur Unterbringung/Unterhaltung landeseigener Katastrophenschutz-Ausstattung/Ausrüstung und für die Übernahme der Trägerschaft einer Katastrophenschutz-Einheit wegen erforderlicher Neubeschaffungen im Zuge der Reorganisation der Katastrophenschutz-Einheiten und des damit einhergehenden erhöhten Ausbildungsbedarfs.

beabsichtigte Verteilung der Mittel

		2015 T€	2016 T€
1.	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.	222,0	222,0
2.	Zuwendungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zur Unterbringung/Unterhaltung von Ausstattung/Ausrüstung, die im Rahmen des Beschaffungsprogramms beschafft und den unteren Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden/Trägern von Katastrophenschutz-Einheiten überlassen wurden.	528,0	528,0
	Summe	**750,0**	**750,0**

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 VwV vom 10. April 2015 (SächsABl. S. 610).

812 61 - 0 045 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz** — **3.850,0** / 1.155,4 — **4.500,0** — **3.200,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**1.410,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	1.410,0	
2017 bis zu		1.500,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 650,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 1.300,0 T€ weniger

Erhöhung aufgrund von erforderlichen Neubeschaffungen im Zuge der Reorganisation der Katastrophenschutzeinheiten bzw. Ersatz für auszusondernde Ausstattung/Ausrüstung.

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:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	3.950,0	3.950,0				
Soll VE 2015	1.410,0		1.410,0			
Soll VE 2016	1.500,0			1.500,0		
Verpfl. aus VE		**3.950,0**	**1.410,0**	**1.500,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

894 61 - 1 045 **Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen** — **44,0** / 105,1 — **100,0** — **100,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 56,0 T€ mehr

Erhöhung aufgrund des aktuellen Bedarfs für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattung, die von den Hilfsorganisationen in den Katastrophenschutzeinheiten vorzuhalten sind.

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 VwV vom 10. April 2015 (SächsABl. S. 610).

Summe der Titelgruppe — **4.727,0** / 2.127,5 — **5.391,0** — **4.096,0**

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** — **1,5** / 0,0 — **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 grenzüberschreitende Rettungseinsätze in Tschechien und Polen** — **---** — **---**

Erläuterungen:

Der Titel dient der Erstattung von Haftungsansprüchen sowie von Kosten, die für grenzüberschreitende Rettungsdiensteinsätze in Tschechien und Polen auf Grundlage der jeweiligen Rahmenabkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst entstehen.

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
893 62 - 1 045	**Zuschüsse zur Förderung von Investitionen der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht**	**53,0** 53,0	**53,0**	**53,0**
	Summe der Titelgruppe	**94,5** 93,0	**93,5**	**93,5**

63 Empfehlungen Jeschke-Kommission

Erläuterungen:

Die Titelgruppe wird ab dem Haushaltsjahr 2015 vollständig aufgelöst.

Der gemeinsame Bericht des SMUL und des SMI zur Umsetzung der Empfehlungen der Kommission der Staatsregierung (Jeschke-Kommission) vom 22. Juli 2011 wurde im November 2011 der Staatskanzlei vorgelegt. Über den Umfang der Umsetzung der Maßnahmen wurde im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2013/2014 entschieden.

511 63 - 2 045	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**10,0** 0,0	***	***
514 63 - 9 045	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände**	**0,8** 1,4	***	***
517 63 - 6 045	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**4,6** 0,0	***	***
525 63 - 6 045	**Aus- und Fortbildung**	**55,0** 0,0	***	***
527 63 - 4 045	**Reisekostenvergütungen**	**1,5** 0,0	***	***
534 63 - 5 045	**Dienstleistungen Dritter und dgl.**	**87,3** 0,0	***	***
812 63 - 8 045	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---** 0,0	***	***
883 63 - 2 045	**Zuweisungen für die Anschaffung und Errichtung von Warn- und Informationseinrichtungen in den Kommunen**	**---** 0,0	***	***
	Summe der Titelgruppe	**159,2** 1,4	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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 bereitgestellten 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**	**53,0** 32,4	**40,0**	**40,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 13,0 T€ weniger

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	**1,0**	**1,0**

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**	**50,0** 31,8	**35,0**	**35,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15,0 T€ weniger

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**	**130,0** 0,0	**95,0**	**50,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**27,0**	**15,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	27,0	
2017 bis zu		15,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 35,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 45,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 99

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)		
2.	IT-Infrastruktur (Software)	67,8	27,8
3.	IT-Verfahren	27,2	22,2
4.	Sonstiges		
	Summe	**95,0**	**50,0**

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) veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	50,0	50,0				
Soll VE 2015	27,0		27,0			
Soll VE 2016	15,0			15,0		
Verpfl. aus VE		**50,0**	**27,0**	**15,0**		

Summe der Titelgruppe	**234,0**	**171,0**	**126,0**
	64,1		
Gesamtausgaben	**5.282,7**	**5.748,5**	**4.408,5**
	2.341,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	--- 0,0	***	***
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	*******	*******
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	325,7 68,2	95,5	95,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	880,0 959,6	905,0	910,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	3.980,0 1.155,4	4.595,0	3.250,0
	Verpflichtungsermächtigung	4.000,0	1.437,0	1.515,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	97,0 158,1	153,0	153,0
	Gesamtausgaben	**5.282,7** 2.341,3	**5.748,5**	**4.408,5**
	Verpflichtungsermächtigung	4.000,0	1.437,0	1.515,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-5.748,5**	**-4.408,5**

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 Artikel 20 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) 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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 17 - 1 044 **Lehrgangs- und sonstige Gebühren** — **60,0** / 112,0 — **60,0** — **60,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Lehrgangs- und Teilnehmergebühren sowie Gebühren für die Nutzung der Brandübungsanlagen der gebührenpflichtigen Lehrgangsteilnehmer.

111 18 - 0 044 **Einnahmen aus Verbrauchsmitteln** — **---** — **---**

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 - 1 044 **Rückflüsse aus Zuwendungen für Investitionen im Brandschutz** — **---** / 100,7 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 03 19/883 09.

Erläuterungen:

Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus der Investitionsförderung für Brandschutz an die Kommunen.

119 49 - 5 044 **Vermischte Einnahmen** — **5,0** / 6,0 — **5,0** — **5,0**

124 01 - 4 044 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** — **5,0** / 13,3 — **5,0** — **5,0**

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 Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

132 02 - 3 044 **Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen** — **20,0** / 5,0 — **20,0** — **20,0**

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrzeugen für die eine Ersatzbeschaffung vorgenommen wurde.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 02 - 3 044	**Erstattung von Unterhaltskosten von Katastrophenschutzfahrzeugen vom Bund**	**---** 0,0	**---**	**---**
231 03 - 2 044	**Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund**	**60,0** 124,5	**60,0**	**60,0**
	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 (Landesfeuerwehrschule) im Rahmen der Selbstbewirtschaftung.			
232 01 - 3 044	**Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen**	**120,0** 15,3	**30,0**	**30,0**
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 90,0 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 - 2 044	**Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule**	**---** 0,0	**---**	**---**
	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 - 7 044	**Erstattungen für IT-Geschäftsbedarf in der zivilschutzbezogenen Ausbildung**	**---** 0,9	**---**	**---**
	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.			
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,9	**---**	**---**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		
Gesamteinnahmen		**270,0** 377,7	**180,0**	**180,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 3 044 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

1.696,9	1.757,7	1.801,6
411,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 05 - 9 044 **Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger**

86,0	***	***
61,7		

422 07 - 7 044 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

	92,6	95,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 92,6 T€ mehr

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

422 41 - 5 044 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

---	---	---
0,0		

427 01 - 8 044 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

17,3	12,0	12,0
6,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,3 T€ weniger

Veranschlagt sind die notwendigen Dozenten- und Ausbildervergütungen für zusätzlichen Lehrgangsbedarf der Freiwilligen Feuerwehren.

427 04 - 5 044 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**

7,0	7,0	7,0
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).

428 01 - 7 044 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

856,4	828,4	849,5
1.903,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 28,0 T€ weniger

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).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
428 02 - 6 044	**Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV**	**---** 27,1	***	***
428 03 - 5 044	**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern**	**---** 0,0	---	---
	Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.			
428 07 - 1 044	**Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis**		**27,1**	**27,8**
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 27,1 T€ mehr			
	Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 genannten Beschäftigten.			
428 21 - 3 044	**Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen**	**26,1** 7,1	***	***
453 01 - 5 044	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**6,0** 3,7	**6,0**	**6,0**
	Erläuterungen:			
	Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.			
459 01 - 9 044	**Prüfungsvergütungen**	**4,0** 3,2	**5,3**	**4,6**
	Erläuterungen:			
	Prüfungsvergütung für die mündlichen und schriftlichen Prüfungen.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 - 5 044	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**118,7** 168,0	**135,0**	**135,0**
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/231 03.			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 16,3 T€ mehr			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 01

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	6,6	6,6
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	11,0	11,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	49,7	60,8
4.	Unterhaltung und Wartung	67,7	56,6
5.	Sonstiges		
	Summe	**135,0**	**135,0**

Erhöhung aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen um den Fachbereich Katastrophenschutz. Zur Errichtung und Erstausstattung waren die Ausgaben für den Fachbereich Katastrophenschutz beim Kapitel 03 18 in der TG 63 veranschlagt. Ab 2015 erfolgt die Veranschlagung bei Kapitel 03 19. Ein weiterer Grund für die höheren Ausgaben ist die steigende Anzahl von Führungslehrgängen für die Freiwilligen Feuerwehren.

511 02 - 4 044 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **8,3** / 2,3 — **3,0** — **3,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,3 T€ weniger

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	1,9	1,9
2.	Sonstiges	1,1	1,1
	Summe	**3,0**	**3,0**

514 01 - 2 044 **Haltung von Dienstkraftfahrzeugen** — **66,0** / 51,4 — **65,0** — **65,0**

Erläuterungen:

A. Bestand Dienstfahrzeuge der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1.	Pkw (KdoW)	3	3	4	4
2.	Kleinbusse (ELW1)				
3.	Lkw (ELW 2)				
4.	MTW	3	3	3	3
5.	Omnibusse				
6.	Löschfahrzeuge	11	11	12	12
7.	RW	1	1	1	1
8.	GW	4	4	3	3
9.	DLK	1	1	1	1
10.	Anhänger	6	6	6	6
11.	Arbeitsmaschinen (1 Multicar,1 Gabelstapler)	2	2	2	2
12.	ABC-Messleitwagen	1	1	1	1

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 01

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1.	RW 1	1	1	1	1
2.	ELW 2	1	1	1	1
3.	GW-G	0	1	1	1
4.	Anhänger (1 Relaisstellenanhänger, 1 Pulverlöschanhänger)	2	2	2	2

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 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1.	Dekon-P Lkw	1	1	1	1
2.	ABC-Erkundungskraftwagen	3	3	3	3

514 02	- 1	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**37,0**	**35,0**	**35,0**
	044		28,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/111 18.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Verbrauchsmittel zur Absicherung der Ausbildung in allen Fachbereichen (z. B. Löschmittel, Nebelfluid, Holz und Altkarossen für Technische Hilfe, alle technischen Gase, Desinfektionsmittel für Atemschutz, Strahlenschutz, Chemikalienschutz), ab 2015 Verbrauchsmittel für Brandübungshaus und Feststoffbrandcontainer (Nebelfluid, Stickstoff, Holz), die Kosten für die Dienst- und Schutzbekleidung des feuerwehrtechnischen Personals, für die Schutzbekleidung der Arbeiter und für die Schnittschutzkleidung der Lehrgangsteilnehmer.

517 01	- 9	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**88,0**	**130,0**	**130,0**
	044		107,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 42,0 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 ergibt sich aus den tatsächlich zu erwartenden Kosten: hauptsächlich aus den höheren Kosten für den Bewachungsvertrag für das Gelände der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen, den steigenden Bewirtschaftungskosten für das Internat (Dienstleistungen für Internatswäsche, Hygienematerial) infolge der Erweiterung um 32 Plätze und den steigenden Kosten für die Bewirtschaftung der Gebäude an sich (z. B. Leuchtmittel).

518 02	- 7	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
	044		14,9		

523 01	- 1	**Erwerb von Handschriften, Büchern, Zeitschriften und anderem Sammelgut**	**---**	**---**	**---**
	044		0,0		

525 01	- 9	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**---**	**---**	**---**
	012		27,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 525 01

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

526 02 - 7 044 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**

50,5 0,3 | **10,0** | **10,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,5 T€ weniger

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des gemeinsamen Landesbeirats für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (§ 9 SächsBRKG) sowie für Fachbeiräte.

527 01 - 7 044 **Reisekostenvergütungen**

12,5 3,8 | **8,0** | **8,0**

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	7,3	7,3
2.	Auslandsdienstreisen	0,5	0,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,1	0,1
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,1	0,1
	Summe	**8,0**	**8,0**

Für Errichtung und Erstausstattung waren die Ausgaben für den Fachbereich Katastrophenschutz beim Kapitel 03 18 in der TG 63 veranschlagt. Ab 2015 erfolgt die Veranschlagung bei Kapitel 03 19.

531 01 - 1 044 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**

4,5 1,2 | **4,5** | **4,5**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen (Broschüren, Tag der offenen Tür etc.).

532 01 - 0 044 **Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen**

--- 0,0 | **---** | **---**

534 01 - 8 044 **Dienstleistungen Dritter und dgl.**

677,0 420,9 | **450,0** | **450,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 227,0 T€ weniger

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.

546 49 - 8 044 **Vermischte Verwaltungsausgaben**

28,0 15,3 | **20,0** | **20,0**

Vgl. Vermerk bei 03 18/546 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 546 49

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 8,0 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.

		2015 T€	2016 T€
1.	Feuerwehr-Ehrenzeichen/-urkunden (nach VwV FeuEZ)	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 - 9 044 **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 31,3 | **39,0** | **39,0**

Erläuterungen:

Landesanteil des Freistaates Sachsen aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen und gemeinsamen Beschlüssen der Bundesländer.

632 02 - 8 044 **Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen**

225,8 88,0 | **150,0** | **150,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 75,8 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 - 8 044 **Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren**

250,0 | **300,0**

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 19/684 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 250,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind pauschalierte Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung ihrer Jugendfeuerwehren.

633 02 - 7 044 **Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz**

--- 0,0 | **119,0** | **200,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 633 02

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 119,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 81,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 19/663 01.

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 nach Maßgabe der Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), geändert durch VwV vom 2. August 2014 (SächsABl. S. 971).

671 01	- 1 044	**Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für zusätzliche Leistungen bei der Unfallversicherung der Freiwilligen Feuerwehr**	**75,0** 16,4	**50,0**	**50,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 25,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Unfallversicherungsleistungen aufgrund Verpflichtung nach § 8 Abs. 1 Nr. 6 SächsBRKG.

681 01	- 9 044	**Jubiläumszuwendung an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr**	**600,0** 496,2	**600,0**	**600,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Gewährung der Jubiläumszuwendung 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 Jubiläumszuwendungen an ehrenamtlich Tätige in den Freiwilligen Feuerwehren, den Rettungsdiensten und den Einheiten des Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen (Sächsische BRK-Jubiläumszuwendungsverordnung - SächsBRKJubZVO) vom 16. März 2011 (SächsGVBl. S. 55), geändert durch Verordnung vom 21. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 339).

684 01	- 6 044	**Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband**	**453,0** 453,0	**750,0**	**750,0**

Vgl. Vermerk bei 03 19/633 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 297,0 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband für Verbandsarbeit	150,0	150,0
2.	Förderung von Projekten mit landesweiter Bedeutung	150,0	150,0
3.	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband und Feuerwehrvereine für die Jugendarbeit	450,0	450,0
	Summe	**750,0**	**750,0**

Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband und an Feuerwehrvereine einschließlich Förderung von Jugendfeuerwehren gemäß § 16 Abs. 4 Satz 3 SächsBRKG.

685 20	- 2 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**149,5** 136,0	**209,3**	**214,5**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 59,8 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 2 **Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen** **383,0** **700,0** **320,0**
044 25,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**320,0**	**320,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	320,0	
2017 bis zu		320,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 317,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 380,0 T€ weniger

Erhöhung aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen um den Fachbereich Katstrophenschutz und der damit verbundenen Änderung der Fahrzeugkonzeption. Durch eine optimierte Reihenfolge bei der Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge ist eine Erhöhung des Bestandes an Ausbildungsfahrzeugen nicht erforderlich, dafür aber die Beschaffung von neuen Löschfahrzeugen in den Jahren 2015 und 2016. Grundlage für die zeitliche Einordnung der Ersatzbeschaffungen ist die Fahrzeugkonzeption der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen.

zu ersetzen:

Art	**kw**	**Baujahr**	**Fahrleistung in km am 1.1.2014**
in 2015:			
Löschfahrzeug (LF 16/12)	150	1991	15.300
Gerätewagen Strahlenschutz	63	1995	4.740
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W)	76	1993	15.250
in 2016:			
Löschfahrzeug (LF 16/12)	177	1996	16.050
Löschfahrzeug (LF 16/12)	160	1994	19.100
Als Ersatz vorgesehen		**Soll 2015 (T€)**	**Soll 2016 (T€)**
Löschfahrzeug (HLF 20) mit maschineller Zugvorrichtung		380,0	
Löschfahrzeug (HLF 20)		320,0	
Löschfahrzeug (HLF 20)			320,0
	Zusammen:	700,0	320,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 811 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	380,0	380,0				
Soll VE 2015	320,0		320,0			
Soll VE 2016	320,0			320,0		
Verpfl. aus VE		**380,0**	**320,0**	**320,0**		

812 01 - 1 044 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**

199,5 / 288,3 | **490,0** | **60,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 290,5 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 430,0 T€ weniger

Erhöhung 2015 aufgrund der Beschaffung eines Feststoffbrandcontainers zur Ergänzung des im Rahmen des 2. BA errichteten Brandübungshauses und der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150 T€ im Haushaltsjahr 2014, die für die Beschaffung eines LKW-Fahrsimulators veranschlagt wurde. Für 2016 wurden die tatsächlich zu erwartenden Ausgaben veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	150,0	150,0				
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		**150,0**				

883 08 - 8 861 **Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren**

--- / 760,8 | *** | ***

883 09 - 7 044 **Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz**

--- / 3,6 | **---** | **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/119 01.

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), geändert durch VwV vom 2. August 2014 (SächsABl. S. 971).

883 10 - 4 044 **Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen**

--- / 1.615,3 | **---** | **---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/TG 99.

511 99 - 8 044 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government**

144,7	**150,0**	**320,0**
93,4		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 170,0 T€ mehr

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Geschäftsbedarf	0,4	0,3
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	8,1	8,0
3.	Unterhaltung und Wartung	138,6	308,8
4.	Sonstiges	2,9	2,9
	Summe	**150,0**	**320,0**

Erhöhung aufgrund der tatsächlich zu erwartenden Ausgaben. Insbesondere Ausgaben für Service- und Lizenzverträge für die Lehrleitstelle der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen.

518 99 - 1 044 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**

25,4	**2,5**	**2,5**
0,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 22,9 T€ weniger

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Hardware		
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges	2,5	2,5
	Summe	**2,5**	**2,5**

Verringerung aufgrund der tatsächlich zu erwartenden Ausgaben.

545 99 - 8 044 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)**

---	**---**	**---**
0,0		

812 99 - 4 044 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**

82,0	**175,0**	**85,0**
36,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 93,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 90,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 99

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	97,7	30,6
2.	IT-Infrastruktur (Software)	18,4	15,6
3.	IT-Verfahren	58,9	31,3
4.	Sonstiges		7,5
	Summe	**175,0**	**85,0**

Erhöhung aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen um den Fachbereich Katstrophenschutz. Zur Errichtung und Erstausstattung waren die Ausgaben für den Fachbereich Katastrophenschutz beim Kapitel 03 18 in der TG 63 veranschlagt. Ab 2015 erfolgt die Veranschlagung bei Kapitel 03 19. Ein weiterer Grund liegt in der für 2015 veranschlagten Erstausstattung der Seminarräume für den Fachbereich Katstrophenschutz mit aktiver Rechentechnik.

Summe der Titelgruppe	**252,1** 130,5	**327,5**	**407,5**
Gesamtausgaben	**6.182,1** 7.310,8	**7.296,4**	**6.770,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	90,0 237,1	90,0	90,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	180,0 140,7	90,0	90,0
	Gesamteinnahmen	**270,0** 377,7	**180,0**	**180,0**
	Personalausgaben	2.699,7 2.424,1	2.736,1	2.803,5
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.275,6 935,6	1.028,0	1.198,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.542,3 1.220,9	2.167,3	2.303,5
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	664,5 350,6	1.365,0	465,0
	Verpflichtungsermächtigung	530,0	320,0	320,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 2.379,7	---	---
	Gesamtausgaben	**6.182,1** 7.310,8	**7.296,4**	**6.770,0**
	Verpflichtungsermächtigung	530,0	320,0	320,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-7.116,4**	**-6.590,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

422 01 - 3 044 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Leitender Branddirektor	A 16	L2	1	1	1
Branddirektor	A 15	L2	1	1	1
Brandoberrat	A 14	L2	3	3	3
Brandrat	A 13	L2	0	4	4
Brandoberamtsrat	A 13 gD	L2	4	0	0
Brandamtsrat	A 12	L2	13	13	13
Brandamtmann	A 11	L2	1	1	1
Hauptbrandmeister	A 9	L1	10	10	10
Summe			**33**	**33**	**33**
Summe Titel 422 01			**33**	**33**	**33**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016				
Personalsoll A:					
Umwandlung/Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
4	0	A 13	Brandrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
4	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
4	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
Abgänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
4	0	A 13 gD	Brandoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
4	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
4	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
0	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

422 05 - 9 044 **Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger** ******* *******

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Brandrat	A 13 Anw	L2	2	0	0
Anwärter für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst	A 10 Anw	L2	2	0	0
Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	A 7 Anw	L1	2	0	0
Summe			**6**	**0**	**0**
Summe Titel 422 05			**6**	**0**	**0**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016				
Personalsoll A:					
Umwandlung/Umsetzung					
Abgänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
2	0	A 13 Anw	Brandrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 422 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0	A 10 Anw	Anwärter für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst	Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 422 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0	A 7 Anw	Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 422 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
6	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
6	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-6	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

422 07 - 7 044 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	0	2	2
	Anw. LG 2	L2	0	2	2
	Anw. LG 1	L1	0	2	2
Summe			**0**	**6**	**6**
Summe Titel 422 07			**0**	**6**	**6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 07

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
2	0	Ref. LG 2	Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 422 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0	Anw. LG 2	Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 422 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0	Anw. LG 1	Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 422 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
6	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
6	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
6	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 01 - 7 044 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	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	8	8
	E 5	L1	3	3	3
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	1
E 6	L1	E 7	L1	2	2	2
E 5	L1	E 6	L1	3	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

428 07 - 1 044 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	2	2
Summe			**0**	**2**	**2**
Summe Titel 428 07			**0**	**2**	**2**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
2	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 21 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 21 - 3 044 **Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen** ******* *******

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	2	0	0
Summe			**2**	**0**	**0**
Summe Titel 428 21			**2**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 21

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Abgänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
2	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	**33**	**33**	**33**
422 05	Beamte i.V.	**6**	**0**	**0**
428 01	Beschäftigte	**18**	**18**	**18**
Personalsoll A		**57**	**51**	**51**
422 07	Beamte i.V.		**6**	**6**
428 07	Beschäftigte		**2**	**2**
428 21	Beschäftigte	**2**	**0**	**0**
Personalsoll B		**2**	**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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01 - 7 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **0,5** **0,5** **0,5**
042 0,3

Erläuterungen:

Gebühren für Verwaltungshandlungen.

112 01 - 6 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** **5,5** **0,1** **0,1**
042 0,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,4 T€ weniger

Absenkung des Ansatzes durch Umstrukturierung (Zuordnung Fachdienste zum BPP)

119 11 - 7 **Schadenersatzleistungen durch Dritte** **1,0** **1,0** **1,0**
042 179,5

Erläuterungen:

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** **1.000,0** **25,0** **25,0**
042 29,5

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 975,0 T€ weniger

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, Verpachtung und Nutzung** **3,0** **2,0** **2,0**
042 3,1

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.

125 21 - 7 **Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums** **0,2** **0,1** **0,1**
042 0,1

Vgl. Vermerk bei 03 20/525 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Leistungen des Medienzentrums für Dritte (Abgabe audiovisueller Lehrmittel).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
132 01 - 2 042	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**20,0** 0,1	**10,0**	**10,0**
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 10,0 T€ weniger			
132 02 - 1 042	**Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen**	**200,0** 270,0	**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**	**---** 814,9	**---**	**---**
	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:			
	Das deutsche Polizeisportkuratorium erstattet Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften stehen (z. B. Bezahlung von Hallensprechern, Schiedsrichtern).			
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.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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** 27,0	**30,0**	**30,0**

Vgl. Vermerk bei 03 20/982 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	- 0 045	**Sonstige Einnahmen**	**60,0** 28,2	**60,0**	**60,0**

Erläuterungen:

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	- 3 045	**Erstattung der Ausgaben der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgegesetz**	**1.000,0** 2.136,6	**1.000,0**	**1.000,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für die Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften nach den Verwaltungsvorschriften zum Allgemeinen Kriegsfolgengesetz (AKG) aus dem Jahr 2006.

Summe der Titelgruppe	**1.060,0** 2.164,8	**1.060,0**	**1.060,0**

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).

129 80	- 1 042	**Sonstige Einnahmen**	**---** 1,1	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 03 12/547 80.

Summe der Titelgruppe	**---** 1,1	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	81 Kriminalprävention			
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).			
119 81 - 2 042	**Vermischte Einnahmen**	**---** 2,2	**---**	**---**
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	**---** 2,2	**---**	**---**
	90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)			
119 90 - 1 042	**Vermischte Einnahmen**	**---** 24,2	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).			
231 90 - 4 042	**Erstattungen vom Bund**	**---** 125,6	**1.500,0**	**500,0**
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben). **Erläuterungen:** 2015 gegenüber 2014 1.500,0 T€ mehr 2016 gegenüber 2015 1.000,0 T€ weniger			
233 90 - 2 042	**Erstattungen von Kommunen**	**---** 4,0	**600,0**	**2,5**
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben). **Erläuterungen:** 2015 gegenüber 2014 600,0 T€ mehr 2016 gegenüber 2015 597,5 T€ weniger			
381 90 - 2 890	**Kostenbeteiligung 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	**2.917,7** 3.071,5	**5.017,7**	**3.420,2**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
			T€		
		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**	**---** 163,8	**---**	**---**
346 99	- 7 042	**Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fond Innere Sicherheit 2014-2020**		**---**	**---**
		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	**---** 163,8	**---**	**---**
		Gesamteinnahmen	**5.237,9** 6.727,8	**6.346,4**	**4.748,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 1 042 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
7.739,8	**8.557,0**	**8.770,5**
7.141,7		

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 SächsPolDKlVO.

422 05 - 7 042 **Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	*******	*******
0,0		

422 41 - 3 042 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	**---**	**---**
0,0		

427 01 - 6 042 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
6,0	**3,0**	**3,0**
0,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung.

428 01 - 5 042 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
15.288,5	**19.539,3**	**19.692,1**
13.301,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 4.250,8 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 152,8 T€ mehr

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

Aufwandsentschädigung:
- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Bekleidungswirtschaft.

428 02 - 4 042 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
1.745,0	*******	*******
2.403,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

428 03 - 3 042 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern** — **---** 0,0 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

<u>428 07</u> - 9 042 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis** — **447,3** — **458,6**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 447,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 genannten Beschäftigten.

428 21 - 1 042 **Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen** — **429,8** 168,9 — ******* — *******

443 01 - 6 042 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** — **93,0** 84,8 — **105,6** — **105,6**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 12,6 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen, die Unterstützung der Beschäftigten des KMBD gem. § 13 TV-MunO sowie die Ausgaben für das Behördliche Gesundheitsmanagement.

443 12 - 3 042 **Heilfürsorge** — **20.500,0** 20.464,4 — **20.680,0** — **20.700,0**

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 180,0 T€ mehr

Einführung der Krankenversichertenkarte/Gesundheitskarte für die heilfürsorgeberechtigten Polizeivollzugsbeamten in Höhe von ca. 60,0 T€ (11.000 Polizeivollzugsbeamte im Jahr 2015).

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 - 3 042 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen** — **10,0** 7,3 — **10,0** — **10,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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 bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

459 11	- 5	**Abfindungen bei Einsätzen und Übungen**	**3,0**	**1,0**	**1,0**
	042		0,2		

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.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	- 3	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**569,2**	**600,0**	**600,0**
	042		516,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,8 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	55,0	55,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	30,0	30,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	115,0	115,0
4.	Unterhaltung und Wartung	170,0	170,0
5.	Sonstiges	230,0	230,0
	Summe	**600,0**	**600,0**

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus dem weiteren Aufbau der Abteilung Information und Kommunikation des Polizeiverwaltungsamtes.

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 von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis zu 5 T€ sowie Unterhaltung und Instandsetzung und dgl.
Veranschlagt ist auch die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Schutz-, Verkehrs- und Kriminalpolizei (Zentralmaßnahmen), der Bilddatenbank ZeSuR, der Medizintechnik sowie der Abteilungen des Polizeiverwaltungsamtes.

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**	**38,1**	**33,0**	**33,0**
	042		22,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 02

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,1 T€ weniger

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	16,5	16,5
2.	Sonstiges	16,5	16,5
	Summe	**33,0**	**33,0**

511 04	- 0	**Bewaffnung und Ausrüstung**	**105,0**	**160,0**	**160,0**
	042		136,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 55,0 T€ mehr

Der Mehrbetrag ergibt sich aus dem Anstieg der Aufwendungen für die Wartung und Instandhaltung der Dienstwaffen und der Atemschutzmasken sowie für die Instandhaltung der Sperrgitter.

		2015 T€	2016 T€
1.	Einweghandfesseln	10,0	10,0
2.	Ersatzteile Waffen	50,0	50,0
3.	Ersatzteile/Instandhaltung Atemschutztechnik	40,0	40,0
4.	Ersatzteile Polizeischutzhelm	20,0	20,0
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	**160,0**	**160,0**

514 01	- 0	**Haltung von Dienstkraftfahrzeugen**	**4.500,0**	**5.000,2**	**5.456,7**
	042		4.805,3		

Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 500,2 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 456,5 T€ mehr

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 01

		2015 T€	2016 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe für Dienst-Kfz des Polizeiverwaltungsamtes	150,0	150,0
2.	Kraft- und Schmierstoffe für die Leasing-Fahrzeuge der Polizei	450,0	450,0
3.	Betrieb der Kfz-Werkstätten	1.611,2	1.060,1
4.	Fremdvergabe von Werkstattleistungen im Einzelfall	867,5	506,4
5.	Kosten für Wartung und Instandhaltung der Polizeifahrzeuge bei Fremdvergaben infolge des Projekts Polizei.Sachsen.2020	1.511,5	2.880,2
6.	Unfallinstandsetzungen/Sonstiges	200,0	200,0
7.	Reifendienst in Fremdvergabe (2.777 Kfz à 75,00 €)	210,0	210,0
	Summe	**5.000,2**	**5.456,7**

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 SäHO.

Unter Nr. 5 sind ausschließlich die Kosten der Fremdvergaben infolge des Projekts Polizei.Sachsen.2020 ausgewiesen. Eigene Werkstattkapazitäten werden abgebaut, der Anteil der Fremdvergaben erhöht sich (2014 272 Kfz; 2015 512 Kfz; 2016 932 Kfz). Dadurch sind Mehrausgaben für die Wartung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen zu veranschlagen.

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 - 9 042 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** — **1.700,0** 666,4 — **20,0** — **20,0**

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:

2015 gegenüber 2014 1.680,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
	Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung	20,0	20,0
	Summe	**20,0**	**20,0**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung nach I. 2.c), Satz 4 VwVPolBeklW.
Die bisher hier veranschlagten Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind bei Kapitel 03 20 Titel 812 02 veranschlagt.

514 03 - 8 042 **Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material** — **795,0** 761,2 — **865,0** — **865,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 70,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 03

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.

Veranschlagt sind Kosten für Verbrauchsmaterialien des Polizeivollzugsdienstes und des ärztlichen Dienstes.

514 05	- 6 042	**Beschaffung von Munition und Schießbedarf**	**1.785,0** 1.953,4	**1.785,0**	**1.785,0**

Erläuterungen:

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.

		2015 T€	2016 T€
1.	Munition und Schießbedarf	1.625,0	1.625,0
2.	Unterhaltung der Schießstätten und Raumzellenschießanlagen	160,0	160,0
	Summe	**1.785,0**	**1.785,0**

517 01	- 7 042	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**35,0** 34,7	**35,0**	**35,0**

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.

518 02	- 5 042	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Anmietung von Arbeitsmaschinen, Technik und Geräten.

518 03	- 4 042	**Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge**	**100,0** 719,8	**895,0**	**895,0**

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 518 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**895,0**	**895,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	895,0	
2017 bis zu		895,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 795,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für Leasing von Dienstfahrzeugen und die zeitweise Anmietung von Fahrzeugen durch die Dienststellen der sächsischen Polizei.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	895,0		895,0			
Soll VE 2016	895,0			895,0		
Verpfl. aus VE			**895,0**	**895,0**		

525 01 - 7 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **---** **---** **---**
012 246,1

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** **5,0** **5,0**
042 4,1

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 Medien-zentrums** **15,0** **15,0** **15,0**
042 14,9

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/125 21.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 525 03

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 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**

526 01 - 6 042 **Gerichts- und ähnliche Kosten** — **5,0** / 1,5 — **5,0** — **5,0**

526 02 - 5 042 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **1,5** / 2,0 — **2,0** — **2,0**

527 01 - 5 042 **Reisekostenvergütungen** — **60,0** / 63,7 — **65,0** — **65,0**

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	58,0	58,0
2.	Auslandsdienstreisen	6,0	6,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,5	0,5
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,5	0,5
	Summe	**65,0**	**65,0**

531 01 - 9 042 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **5,0** / 1,9 — **11,0** — **11,0**

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 20/TG 81.

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/531 01.

Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6,0 T€ mehr

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 - 8 042 **Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen** — **2,0** / 0,0 — **10,0** — **10,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 8,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 532 01

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus dem Umzug der Werkstatt, Dienstobjekt Weinböhlaer Straße, auf die Stauffenbergallee und aus dem Umzug des Sevicepunkts Dresden.

Veranschlagt sind Umzugs- und Verlegungskosten im Zusammenhang mit der Neustrukturierung “Polizei.Sachsen.2020“.

534 01	- 6 042	**Dienstleistungen Dritter**	**100,0** 91,9	**120,0**	**120,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ mehr

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.

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den steigenden Schulungsmaßnahmen der Bediensteten im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunks und aus der Erhöhung des Verpflegungssatzes für die amtlich unentgeltliche Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer.

534 02	- 5 042	**Dienstleistungen für das Bekleidungswesen**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben im Zusammenhang mit der Privatisierung der Beschaffung der Dienstkleidung für den Polizeivollzugsdienst.

534 04	- 3 042	**Sachausgaben im Vollzugsdienst**	**---** 0,0	***	***

546 02	- 1 042	**Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften**		**---**	**---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/282 03.

546 04	- 9 042	**Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen**		**---**	**20,0**

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 20,0 T€ mehr

546 49	- 6 042	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**15,0** 8,0	**27,0**	**27,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 12,0 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	- 0 042	**Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen**	**---** 0,0	**---**	**---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/231 12, 03 20/286 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 02

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung polizeilicher Ausbildungsmaßnahmen mit ausländischen Partnern.

547 03 - 9 042 **Sachaufwand im Zusammenhang mit der Durchführung der G7/G6-Treffen** **---** **---**

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/632 03.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 02 - 7 042 **Erstattung der Mehrkosten für den Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen** **1.000,0** 293,3 **800,0** **800,0**

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/632 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/232 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ weniger

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 - 6 042 **Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder** **10,0** 4,3 **6,0** **6,0**

Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**1,0**	**1,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	1,0	
2017 bis zu		1,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Gemeinsames Zentrum in Petrovice	2,0	2,0
2.	Gemeinsames Zentrum in Swiecko	4,0	4,0
	Summe	**6,0**	**6,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 631 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	1,0		1,0			
Soll VE 2016	1,0			1,0		
Verpfl. aus VE			**1,0**	**1,0**		

632 01 - 7 042 **Verwaltungskostenerstattung für die Mitnutzung gemeinsamer Einrichtungen der Länder**

458,0 322,9 | **459,5** | **459,5**

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/631 03, 03 20/632 04, 03 20/882 01.

Erläuterungen:

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Deutsche Hochschule der Polizei Münster (Sachsen erbringt nach dem Königsteiner Schlüssel seinen Anteil am Gesamtvolumen des Haushaltsetats der Führungsakademie)	426,8	426,8
2.	Wasserschutzpolizeischule Hamburg	32,0	32,0
3.	Control und Reporting Center (CRS) für die Durchführung polizeilicher Einsatzlagen zur Abwehr von Gefahren aus dem Luftraum	0,7	0,7
	Summe	**459,5**	**459,5**

632 03 - 5 042 **Erstattung der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen**

6.000,0 1.810,8 | **18.234,5** | **5.000,0**

Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 20/547 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/232 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 12.234,5 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 13.234,5 T€ weniger

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 - 4 042 **Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder**

76,0 51,3 | **72,2** | **72,2**

Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 632 04

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Anteil des Freistaates Sachsen für das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)	64,8	64,8
2.	Polizeisportkuratorium	1,2	1,2
3.	Projekte der Deutschen Hochschule der Polizei	6,2	6,2
	Summe	**72,2**	**72,2**

Gemeinsam finanzierte IT-Projekte des Bundes und der Länder sind in der TG 99 veranschlagt.

671 01 - 9 **Erstattungen an Sonstige - Inland** **107,4** **155,4** **160,0**
042 107,4

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 48,0 T€ mehr

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.

684 01 - 4 **Zuschuss an Polizeistiftung** **---** ******* *******
042 0,0

685 01 - 3 **Zuschuss zur Europäischen Polizeimeisterschaft Judo 2015** **20,0** **---**
042

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ mehr

Veranschlagt ist hier der Zuschuss an das Deutsche Polizeisportkuratorium für die Ausrichtung der Europäischen Polizeimeisterschaft im Judo 2015 in Dresden.

685 20 - 0 **Zuführungen an den Generationenfonds** **4.236,7** **2.863,7** **2.935,2**
850 2.514,6

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.373,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 71,5 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 0 **Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen** **6.100,0** **5.000,0** **6.400,0**
042 5.622,4

Vgl. Vermerk bei 03 20/518 03.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 811 01

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/TG 99 (Ausgaben).

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/132 02 und die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**2.500,0**	**5.000,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	2.500,0	
2017 bis zu		5.000,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.100,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 1.400,0 T€ mehr

Als Ersatz vorgesehen	**Soll 2015 (T€)**	**Soll 2016 (T€)**
12/12 Kleinwagen	276,0	276,0
31/67 Funkstreifenwagen Kompaktklasse silber/blau	930,0	2.010,0
0/21 Funkstreifenwagen Kompaktklasse neutral		609,0
10/10 Funkstreifenwagen (obere) Mittelklasse silber/blau	350,0	350,0
15/15 Funkstreifenwagen (obere) Mittelklasse neutral	495,0	495,0
10/25 Transporter silber/blau	550,0	1.375,0
10/10 Transporter neutral	400,0	400,0
3/0 Boote mit Zugfahrzeug	250,0	
4/3 Sonstige Dienstfahrzeuge (LKW, Bus, Tankfahrzeug für BPP)	1.100,0	885,0
1/0 Bus	600,0	
1/0 Boote mit Propellerantrieb inkl. Trailer	49,0	
Zusammen:	5.000,0	6.400,0

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Erstbeschaffungen	750,0	
2.	Ersatzbeschaffungen	4.250,0	6.400,0
	Summe	**5.000,0**	**6.400,0**

Veranschlagt sind die Kosten für die kontinuierliche Erneuerung des Fuhrparks der sächsischen Polizei mit dem Schwerpunkt bei interaktiven Funkstreifenwagen und Transportern.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	2.500,0	2.500,0				
Soll VE 2015	2.500,0		2.500,0			
Soll VE 2016	5.000,0			5.000,0		
Verpfl. aus VE		**2.500,0**	**2.500,0**	**5.000,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

812 01 - 9 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** — **7.370,0** / 7.662,3 — **8.000,0** — **8.000,0**

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 02.

Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**10.325,0**	**500,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	5.355,0	
2017 bis zu	4.070,0	500,0
2018 bis zu	900,0	
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 630,0 T€ mehr

		2015 T€	**2016 T€**
1.	Verkehrsüberwachungstechnik	810,0	740,0
2.	Bewaffnung und Ausrüstung	3.640,0	4.560,0
3.	Kriminal- und Beweistechnik	2.500,0	2.500,0
4.	Medizintechnik für ärztlichen Dienst	20,0	20,0
5.	Ergänzung u. Ersatzbeschaffung von Ausstattungen der Werkstätten des PVA	1.000,0	150,0
6.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar für das PVA	30,0	30,0
	Summe	**8.000,0**	**8.000,0**

Folgende komplexe Beschaffungsvorhaben sind geplant:
- Austausch der Polizeidienstpistolen H&K P7M8 aufgrund sicherheitstechnischer und wirtschaftlicher Erfordernisse,
- Ersatz von ballistischen Unterziehschutzwesten nach Ablauf der Nutzungsfristen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	3.350,0	3.350,0				
Soll VE 2015	10.325,0		5.355,0	4.070,0	900,0	
Soll VE 2016	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		**3.350,0**	**5.355,0**	**4.570,0**	**900,0**	

812 02 - 8 042 **Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung** — **2.050,0** / 1.751,2 — **2.740,0** — **2.730,0**

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	500,0	
2017 bis zu	500,0	500,0
2018 bis zu		500,0
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 690,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2014	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2015	1.000,0		500,0	500,0		
Soll VE 2016	1.000,0			500,0	500,0	
Verpfl. aus VE		**2.000,0**	**1.500,0**	**1.000,0**	**500,0**	

882 01 - 4 042 **Zuweisungen für Investitionen gemeinsamer Einrichtungen der Länder** **50,0** 77,3 **50,0** **50,0**

Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.

Erläuterungen:

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 - 3 890 **Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete** **30,0** 30,7 **30,0** **30,0**

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.

Titelgruppe(n)

71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 71.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
547 71 - 6 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht**	**5,0** 53,0	**5,0**	**5,0**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung (Neu- und Ergänzungseinkleidung) und Ausrüstung der sächsischen Sicherheitswacht.			
	Summe der Titelgruppe	**5,0** 53,0	**5,0**	**5,0**
	75 Kampfmittelbeseitigungsdienst			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 75.			
511 75 - 4 045	**Geschäftsbedarf**	**80,0** 192,9	**85,0**	**85,0**
	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 - 1 045	**Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**75,0** 96,5	**75,0**	**75,0**
	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 - 7 045	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**13,0** 27,5	**13,0**	**13,0**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten für technische sowie medizinische Gutachten.			
527 75 - 6 045	**Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen**	**2,0** 3,5	**2,0**	**2,0**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten für Dienstreisen sowie Übernachtungsgelder im Zusammenhang mit Entmunitionierungsarbeiten.			
547 75 - 2 045	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungskosten**	**2.000,0** 5.350,0	**3.140,0**	**3.140,0**
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 1.140,0 T€ mehr			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 75

Veranschlagt werden die Kosten für die Kampfmittelräumung und Kampfmittelvernichtung.

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aufgrund der durchschnittlichen Kosten für die Kampfmittelräumung und Kampfmittelvernichtung in den zurückliegenden vier Jahren, welche bei 3.923,9 T€/Jahr lagen. Es ist auch weiterhin von einem gleichbleibend hohen Niveau an Maßnahmen der Kampfmittelräumung und Kampfmittelvernichtung auszugehen.

		2015 T€	2016 T€
1.	Flächenuntersuchung, Bohrlochsondierung und Kampfmittelräumung (Land, Wasser) zur unmittelbaren Gefahrenabwehr	3.100,0	3.100,0
2.	Entsorgung von Sonderabfällen (inerte Wirkladung und nicht deponierbare Rückstände aus der Verbrennungsanlage)	40,0	40,0
	Summe	**3.140,0**	**3.140,0**

811 75	- 1	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**---**	**90,0**	**90,0**
	045		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 90,0 T€ mehr

Für das Haushaltsjahr 2015 wird eine Ersatzbeschaffung eines geländegängigen Transporters mit mindestens 3,5 t Tragfähigkeit veranschlagt.
Für das Haushaltsjahr 2016 wird eine Ersatzbeschaffung eines geländegängigen Transporters mit 3,5 t Gesamtgewicht veranschlagt.

812 75	- 0	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**15,0**	**35,0**	**9,5**
	045		33,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 25,5 T€ weniger

Veranschlagt wird der Austausch bzw. die Ersatzbeschaffung von Delaborierungstechnik in der KMZE in Zeithain.

		Summe der Titelgruppe	**2.185,0**	**3.440,0**	**3.414,5**
			5.704,3		

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				

547 80	- 5	**Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit**	**8,5**	**168,5**	**168,5**
	042		174,0		

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 kann.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 80

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 160,0 T€ mehr

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.
Mehrausgaben aufgrund des ab 2015 in HG 5 veranschlagten Leistungsvertrages über die "Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung".

685 80	- 7 042	**Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen**	**250,0** 80,7	**90,0**	**90,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 160,0 T€ weniger

Die bisher über Zuwendungen finanzierten "Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung" werden künftig über einen Leistungsvertrag sichergestellt. Insofern erfolgt die Veranschlagung der Ausgaben ab 2015 bei 03 20/547 80.

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	- 6 011	**Zuschüsse für die Durchführung von Fahrradsicherheitstraining mit Kindern**		**---**	**600,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**2.400,0**	
davon fällig:		
2016 bis zu	600,0	
2017 bis zu	600,0	
2018 bis zu	600,0	
2019 ff. bis zu	600,0	

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 600,0 T€ mehr

Bei der Vergabe der Aufgabe an externe Dritte auf einer vertraglichen Grundlage sind alle freien Träger und gemeinnützigen Verbände, die entsprechend ihrem satzungsgemäßen Zweck Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchführen, gleichwertig zu behandeln ("Ausschreibung" des Vertrages).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	2.400,0		600,0	600,0	600,0	600,0
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			**600,0**	**600,0**	**600,0**	**600,0**

894 80	- 4 042	**Zuschüsse an Verbände für Errichtung von Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsübungsgeräten von Erwachsenen**	**70,0** 72,5	**70,0**	**70,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 894 80

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	**328,5**	**328,5**	**928,5**
	327,2		

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.

534 81	- 9 042	**Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalismus durch illegalen Graffiti**	**---** 0,0	*******	*******
545 81	- 6 042	**Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung**	**191,0** 33,4	**150,0**	**232,0**

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/TG 80.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**55,0**	**55,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	55,0	
2017 bis zu		55,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 41,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 82,0 T€ mehr

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 die Ausgaben für die Durchführung des Landespräventionstages in Sachsen. Dieser findet im Zweijahresrhythmus als nächstes wieder im Jahr 2016 statt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	55,0		55,0			
Soll VE 2016	55,0			55,0		
Verpfl. aus VE			**55,0**	**55,0**		

633 81	- 9 042	**Maßnahmen nach der Richtlinie "Kommunale Prävention"**	**50,0**	**50,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 633 81

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel für die Förderung der Kommunalen Prävention. Kommunen, Vereine und Initiativen sollen bei der Umsetzung von Projekten zur Kriminalitätsvorbeugung unterstützt werden.

685 81 042	- 6	**Zuschuss zum Deutschen Präventionstag**	**---** 0,0	***	***
686 81 042	- 5	**Zuschüsse für Maßnahmen nach der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte**	**300,0** 303,9	**320,0**	**320,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**180,0**	**180,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	180,0	
2017 bis zu		180,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Mehrbedarf aufgrund der tariflichen Entwicklung bei der Entlohnung der in den Fanprojekten Beschäftigten sowie der allgemeinen Preissteigerungen, insbesondere bei den Betriebskosten. Darüber hinaus ist die Einbindung aller örtlichen Fangruppierungen und aller im Nationalen Konzept Sport und Sicherheit genannten Altersgruppen zur weiteren Verminderung von Gewaltdelikten unabdingbar.

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:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	150,0	150,0				
Soll VE 2015	180,0		180,0			
Soll VE 2016	180,0			180,0		
Verpfl. aus VE		**150,0**	**180,0**	**180,0**		

Summe der Titelgruppe	**491,0** 337,3	**520,0**	**602,0**

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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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. Neben der deutlichen Verbesserung der Sprach- und Datenkommunikation und der Ausschöpfung von Optimierungspotenzialen der Sicherheitsbehörden durch Datenanwendungen soll es im zusammenwachsenden Sicherheitsraum Europa die grenzüberschreitende Kommunikation von Sicherheitsbehörden vereinheitlichen und ermöglichen. 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 sollte.
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.
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. Im Jahr 2013 wurden zwischen dem Freistaat Sachsen und den Kommunalen Spitzenverbänden Verhandlungen aufgenommen, welche eine Überprüfung der sich aus der Eckpunktevereinbarung ergebenden Kostenverteilung auf Grundlage zwischenzeitlich gewonnener Betriebserfahrungen sowie ggf. eine Fortschreibung und/oder Ergänzung dieser Vereinbarung zum Gegenstand haben.

428 90	- 7	**Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse**	**---**	**---**	**---**
	042	**aus Projektmitteln**	703,8		

Erläuterungen:

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgendes Projekt finanziert werden:

Entgeltgruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 5 bis E 6	2	01/2013 - 12/2015	BOS
E 9 bis E 11	17	01/2013 - 12/2015	BOS
E 11 bis E 13	13	01/2013 - 12/2015	BOS
E 13 bis E 14	1	01/2013 - 12/2015	BOS

Der Titel dient zum Nachweis für zeitlich befristete Stellen aus Projektmitteln. Im Rahmen des Projektverlaufes werden insbesondere für die Baubetreuung hinsichtlich der Ertüchtigung der Basisstationen, für die technische Planung und Realisierung, für die Migration der Endgeräte sowie für die Bereiche Haushalt und Controlling vorstehende Projektstellen benötigt. Die Projektstellen werden in Abhängigkeit vom Projektverlauf jeweils befristet besetzt.

511 90	- 5	**Geschäftsbedarf**	**---**	**---**	**---**
	042		2.754,7		

514 90	- 2	**Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und**	**---**	**---**	**---**
	042	**Verbrauchsmittel**	173,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
517 90 - 9 042	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---** 0,0	**---**	**---**
518 90 - 8 042	**Mieten, Pachten und Leasingkosten**	**---** 7,1	**---**	**---**
519 90 - 7 042	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---** 0,0	**---**	**---**
525 90 - 9 042	**Aus- und Fortbildung**	**---** 478,6	**---**	**---**
526 90 - 8 042	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**---** 23,0	**---**	**---**
527 90 - 7 042	**Reisekostenvergütungen**	**---** 1,1	**---**	**---**
534 90 - 8 042	**Dienstleistungen Dritter**	**---** 11.754,1	**---**	**---**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**132,0**	
davon fällig:		
2016 bis zu	132,0	
2017 bis zu		
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	132,0		132,0			
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			**132,0**			

547 90 - 3 042	**Sachaufwand**	**---** 1,1	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
631 90 - 0 042	**Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung**	**---** 3.086,7	**---**	**---**
712 90 - 2 042	**Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen**	**---** 5.715,5	**---**	**---**
812 90 - 1 042	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**19.500,0** 10.318,9	**18.000,0**	**17.000,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**4.000,0**	**3.000,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	1.000,0	
2017 bis zu	1.000,0	1.000,0
2018 bis zu	1.000,0	1.000,0
2019 ff. bis zu	1.000,0	1.000,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.500,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 1.000,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2014	7.000,0	5.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2015	4.000,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Soll VE 2016	3.000,0			1.000,0	1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		**6.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**

821 90 - 0 011	**Grunderwerb**	**---** 0,0	**---**	**---**
881 90 - 7 042	**Zuweisungen für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben**	**---** 4.762,0	**---**	**---**
883 90 - 5 044	**Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz**	**5.980,0** 463,7	**4.000,0**	**---**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.980,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 90

Veranschlagt sind die Kosten für die Förderung der Erstausstattung 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 Erstausstattung (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 (Sächs. ABl. S 610).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	300,0	300,0				
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		**300,0**				

Summe der Titelgruppe	**25.480,0**	**22.000,0**	**17.000,0**
	40.244,1		

98 Gemeinsames Rechen- und Dienstleistungszentrum (RDZ) auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, der Freistaaten Sachsen und 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 - 7 042 **Zuschuss für Verwaltungskosten** **142,7** **183,3**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	142,7 T€	mehr
2016 gegenüber 2015	40,6 T€	mehr

894 98 - 4 042 **Zuschuss für Investitionskosten** **1.033,4** **2.103,2**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	1.033,4 T€	mehr
2016 gegenüber 2015	1.069,8 T€	mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Summe der Titelgruppe		**1.176,1**	**2.286,5**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Sammelansatz für die Kapitel 03 12, 03 14 und 03 16, 03 20; rechnungsmäßiger Nachweis bei den einzelnen Kapiteln.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 99.

Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen des sächsischen Polizeivollzugsdienstes für die Planung, Entwicklung, die Pflege und den sicheren Betrieb von in Teilen hochverfügbaren IuK-Lösungen (Datenverarbeitung einschließlich der Telekommunikation und des analogen BOS-Funks).
Die Datenverarbeitung 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 Teil 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 Ministerium.

428 99	- 8 042	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**		**---**	**---**
511 99	- 6 042	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government**	**30,0** 0,0	**30,0**	**30,0**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf		
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		
3.	Unterhaltung und Wartung	30,0	30,0
4.	Sonstiges		
	Summe	**30,0**	**30,0**

514 99	- 3 042	**Verbrauchsmittel für IT und E-Government**	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

518 99 - 9 042 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**

---	**---**	**---**
0,0		

525 99 - 0 042 **Aus- und Fortbildung für IT und E-Government**

150,0	**70,0**	**70,0**
67,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 80,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Mittel für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung.

531 99 - 2 042 **Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation**

	---	**---**

534 99 - 9 042 **Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government**

600,0	**600,0**	**480,0**
916,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**200,0**	
davon fällig:		
2016 bis zu	200,0	
2017 bis zu		
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 120,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten für die Projektbegleitung im Zusammenhang mit IuK-Vorhaben und IuK-Infrastrukturmaßnahmen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	200,0		200,0			
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			**200,0**			

545 99 - 6 011 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)**

5.500,0	**9.200,0**	**9.400,0**
8.985,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 545 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**5.500,0**	**3.500,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	3.000,0	
2017 bis zu	1.500,0	1.500,0
2018 bis zu	1.000,0	1.000,0
2019 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 3.700,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 200,0 T€ mehr

Es sind die Leistungen des SID ohne Personalkosten zu Grunde gelegt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	5.500,0		3.000,0	1.500,0	1.000,0	
Soll VE 2016	3.500,0			1.500,0	1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE			**3.000,0**	**3.000,0**	**2.000,0**	**1.000,0**

547 99 - 4 042 **Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **---** **---**

631 99 - 1 042 **Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder** **743,0** 40,9 **730,0** **730,0**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Anteil des Freistaates Sachsen an den Betriebskosten des elektronischen Postsystems EPOST 810	15,0	15,0
2.	VS-Mail	15,0	15,0
3.	PIAV (Polizeilicher Informations- und Analyseverbund)	700,0	700,0
	Summe	**730,0**	**730,0**

632 99 - 0 042 **Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder** **50,0** 30,7 **60,0** **61,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 632 99

		2015 T€	2016 T€
1.	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten des Extranets der Polizei	31,0	31,0
2.	bundesweit einheitliche Auskunftsstelle zum Personenauskunftswesen bei Großschadenslagen	29,0	30,0
	Summe	**60,0**	**61,0**

812 99	- 2 042	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**9.500,0** 1.926,1	**9.000,0**	**8.725,5**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**4.300,0**	**3.500,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	4.300,0	
2017 bis zu		3.500,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 500,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 274,5 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	6.350,0	6.275,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	975,0	970,0
3.	IT-Verfahren	1.540,0	1.350,0
4.	Sonstiges	135,0	130,5
	Summe	**9.000,0**	**8.725,5**

Bedeutende Investitionsvorhaben sind die Infrastrukturmaßnahme IuK.2020 sowie die Umsetzung des Projektes PIAV.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	3.500,0	3.500,0				
Soll VE 2015	4.300,0		4.300,0			
Soll VE 2016	3.500,0			3.500,0		
Verpfl. aus VE		**3.500,0**	**4.300,0**	**3.500,0**		

Summe der Titelgruppe	**16.573,0** 11.966,9	**19.690,0**	**19.496,5**
Gesamtausgaben	**128.201,5** 132.503,8	**144.587,3**	**130.246,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.290,2 538,2	298,7	298,7
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000,0 3.244,9	3.100,0	1.502,5
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.947,7 2.944,7	2.947,7	2.947,7
	Gesamteinnahmen	**5.237,9** 6.727,8	**6.346,4**	**4.748,9**
	Personalausgaben	45.815,1 44.276,4	49.343,2	49.740,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	18.490,3 41.143,4	23.191,7	23.830,2
	Verpflichtungsermächtigung		6.782,0	4.450,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.231,1 8.647,3	24.004,0	11.467,2
	Verpflichtungsermächtigung	150,0	2.581,0	181,0
	Baumaßnahmen	--- 5.715,5	---	---
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	44.535,0 27.314,9	42.865,0	42.955,0
	Verpflichtungsermächtigung	18.350,0	22.125,0	13.000,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	6.100,0 5.375,6	5.153,4	2.223,2
	Verpflichtungsermächtigung	300,0		
	Besondere Finanzierungsausgaben	30,0 30,7	30,0	30,0
	Gesamtausgaben	**128.201,5** 132.503,8	**144.587,3**	**130.246,4**
	Verpflichtungsermächtigung	18.800,0	31.488,0	17.631,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-138.240,9**	**-125.497,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

422 01 - 1 042 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Verwaltungsdirektor	B 3	L2	1	0	0
Präsident des Polizeiverwaltungsamtes	B 3	L2	0	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	1	1	1
Leitender Medizinaldirektor	A 16	L2	1	1	1
Polizeidirektor	A 15	L2	3	5	5
Medizinaldirektor	A 15	L2	8	8	8
Kriminaloberrat	A 14	L2	3	4	4
Polizeirat	A 13	L2	3	3	3
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	0	14	14
Regierungsrat	A 13	L2	0	7	7
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	7	0	0
Erster Polizeihauptkommissar	A 13 gD	L2	13	0	0
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	24	27	27
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	5	5	5
Regierungsamtsrat	A 12	L2	0	1	1
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	10	10	10
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	9	9	9
Regierungsamtmann	A 11	L2	12	13	13
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	3	3	3
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Polizeikommissar	A 9	L2	6	5	5
Regierungsinspektor	A 9	L2	3	3	3
Regierungsamtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	13	13	13
Regierungsamtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	5	5	5
Polizeihauptmeister	A 9	L1	9	9	9
Polizeiobermeister	A 8	L1	9	9	9
Polizeimeister	A 7	L1	1	1	1
Regierungsobersekretär	A 7	L1	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Regierungssekretär			A 6	L1	1	1	1
Summe					**158**	**166**	**166**
Summe Titel 422 01					**158**	**166**	**166**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll A:

Abgänge:

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

1	0	A 11	Regierungsamtmann	Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	A 9	Polizeikommissar	Vollzug kw-Vermerk 2014
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	B 3	Präsident des Polizeiverwaltungsamtes	Umwandlung / Umsetzung von 03 20 / 422 01 in 2015	Anpassung der Amtsbezeichnung
7	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 20 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
13	0	A 13	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 20 / 422 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	A 12	Regierungsamtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2015	
1	0	A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2015	
2	0	A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2015	
1	0	A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2015	
2	0	A 11	Regierungsamtmann	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2015	
3	0	A 11	Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01 in 2015	
31	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
31	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01
Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	B 3	Verwaltungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2015		Anpassung der Amtsbezeichnung
7	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2015		Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
13	0	A 13 gD	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 422 01 in 2015		Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
21	0	Umwandlungen / Umsetzungen				
21	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**				
10	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**				

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

2	0	von A 11	Polizeihauptkommissar	nach A 15	Polizeidirektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von A 11	Polizeihauptkommissar	nach A 14	Kriminaloberrat	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von A 11	Polizeihauptkommissar	nach A 13	Erster Polizeihauptkommissar	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	0	von A 11	Polizeihauptkommissar	nach A 12	Polizeihauptkommissar	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	0	Neue Hebungen insgesamt				
7	**0**	**Stellenhebungen insgesamt**				

428 01 - 5 042 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	1	2	2
	E 12	L2	11	11	11
	E 11	L2	17	42	42
	E 10	L2	3	12	12
	E 9	L2	57	110	110
	E 8	L1	99	77	77
	E 7	L1	37	2	2
	E 6	L1	66	71	67

davon kw: 4 im Jahr 2015

davon kw: 5 im Jahr 2016

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

		E 5	L1	19	71	67
davon kw:	4 im Jahr 2015					
davon kw:	4 im Jahr 2016					
Summe				**310**	**398**	**390**
Summe Titel 428 01				**310**	**398**	**390**

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	11	11	11
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

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	**2016**			
Personalsoll A:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
0	4	E 6	Vollzug kw-Vermerk 2015	
0	4	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2015	
0	8	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
0	**8**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**-8**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
16	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 03 20 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
11	0	E 7	Umwandlung / Umsetzung von 03 20 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
9	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 03 20 / 428 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
52	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 01 in 2015	
88	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
88	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
88	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

24	0	von E 8	nach E 9	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung.
14	0	von E 8	nach E 9	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
1	0	von E 7	nach E 13	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
18	0	von E 7	nach E 11	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
7	0	von E 7	nach E 11	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
1	0	von E 7	nach E 10	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
8	0	von E 7	nach E 10	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
11	0	von E 7	nach E 9	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
4	0	von E 6	nach E 9	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
88	0	Neue Hebungen insgesamt		
88	**0**	**Stellenhebungen insgesamt**		

428 02	- 4 042	**Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV**		*******	*******

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	E 8	L1	18	0	0
	E 7	L1	12	0	0
	E 6	L1	11	0	0
Summe			**41**	**0**	**0**
Summe Titel 428 02			**41**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 02

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
2	0	E 8		
1	0	E 7		
2	0	E 6		
5	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
5	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-5	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		
Umwandlung/Umsetzung				
Abgänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
16	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
11	0	E 7	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
9	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
36	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
36	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-36	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 07 - 9 042 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	33	33
Summe			**0**	**33**	**33**
Summe Titel 428 07			**0**	**33**	**33**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 07

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
33	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 03 20 / 428 21 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
33	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
33	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
33	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 21 - 1 042 Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen

*** ***

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	33	0	0
Summe			**33**	**0**	**0**
Summe Titel 428 21			**33**	**0**	**0**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Abgänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
33	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 03 20 / 428 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
33	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
33	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-33	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

03 Staatsministerium des Innern

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	**158**	**166**	**166**
428 01	Beschäftigte	**310**	**398**	**390**
Personalsoll A		**468**	**564**	**556**
428 02	Beschäftigte	**41**	**0**	**0**
428 07	Beschäftigte		**33**	**33**
428 21	Beschäftigte	**33**	**0**	**0**
Personalsoll B		**74**	**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.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 - 4 421 **Zuschüsse für laufende Zwecke - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen** — **15.555,8** / 15.799,8 — **17.542,9** — **17.435,4**

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:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**600,0**	**600,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	600,0	
2017 bis zu		600,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.987,1 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 107,5 T€ weniger

Veranschlagt ist der Zuschuss für Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen des GeoSN.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	400,0	400,0				
Soll VE 2015	600,0		600,0			
Soll VE 2016	600,0			600,0		
Verpfl. aus VE		**400,0**	**600,0**	**600,0**		

685 20 - 8 850 **Zuführungen an den Generationenfonds** — **2.050,4** / 1.733,4 — **2.038,5** — **2.089,5**

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 21/682 01.

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 51,0 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
891 01 - 1 421	**Zuschüsse für investive Zwecke - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen**	**2.844,2** 2.376,1	**1.636,4**	**2.002,3**
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 21/121 01.			
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 1.207,8 T€ weniger 2016 gegenüber 2015 365,9 T€ mehr			
	Veranschlagt ist der Zuschuss für investive Aufwendungen des GeoSN.			
	Gesamtausgaben	**20.450,4** 19.909,3	**21.217,8**	**21.527,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.606,2 17.533,2	19.581,4	19.524,9
	Verpflichtungsermächtigung	400,0	600,0	600,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.844,2 2.376,1	1.636,4	2.002,3
	Gesamtausgaben	**20.450,4** 19.909,3	**21.217,8**	**21.527,2**
	Verpflichtungsermächtigung	400,0	600,0	600,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-21.217,8**	**-21.527,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

682 01 - 4 421 Zuschüsse für laufende Zwecke - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Geschäftsführer des Staatsbetriebs Geobasisinformation und Vermessung	B 4	L2	1	1	1
Leitender Vermessungsdirektor	A 16	L2	4	4	3
davon kw: 1 im Jahr 2015					
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	1	1	1
Regierungsdirektor	A 15	L2	2	3	3
Vermessungsdirektor	A 15	L2	12	12	12
davon kw: 1 im Jahr 2016					
Vermessungsoberrat	A 14	L2	17	17	16
davon kw: 1 im Jahr 2015					
davon kw: 2 im Jahr 2016					
Regierungsoberrat	A 14	L2	4	4	4
Regierungsrat	A 13	L2	0	1	1
Vermessungsrat	A 13	L2	1	8	7
davon kw: 1 im Jahr 2015					
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	1	0	0
Vermessungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	11	0	0
Vermessungsamtsrat	A 12	L2	13	13	13
Regierungsamtsrat	A 12	L2	5	5	4
davon kw: 1 im Jahr 2015					
Regierungsamtmann	A 11	L2	4	4	3
davon kw: 1 im Jahr 2015					
davon kw: 1 im Jahr 2016					
Vermessungsamtmann	A 11	L2	16	21	21
davon kw: 1 im Jahr 2016					
Vermessungsoberinspektor	A 10	L2	9	7	7
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	3	3	3
Vermessungsamtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	2	2
Vermessungsamtsinspektor	A 9	L1	7	9	9
Vermessungshauptsekretär	A 8	L1	21	21	21

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 682 01					
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Regierungsobersekretär	A 7	L1	2	2	2
Vermessungsobersekretär	A 7	L1	14	10	8
davon kw: 2 im Jahr 2015					
	Ref. LG 2	L2	0	8	8
	Anw. LG 2	L2	0	12	12
Referendar des Vermessungsdienstes	A 13 Anw	L2	8	0	0
Vermessungsoberinspektoranwärter	A 10 Anw	L2	13	0	0
Vermessungssekretäranwärter	A 6 Anw	L1	3	0	0
Summe (Beamte)			**177**	**171**	**164**
Beschäftigte					
	E 15	L2	1	2	2
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	1	1	1
	E 12	L2	8	8	8
	E 11	L2	30	32	32
davon kw: 2 im Jahr 2016					
	E 10	L2	22	19	18
davon kw: 1 im Jahr 2015					
	E 9	L2	8	8	8
	E 8	L1	16	16	16
	E 7	L1	4	4	4
	E 6	L1	20	20	20
davon kw: 1 im Jahr 2016					
	E 5	L1	12	12	10
davon kw: 2 im Jahr 2015					
davon kw: 1 im Jahr 2016					
	E 3	L1	2	2	2
	AUSZUBI	L1	5	5	5
Summe (Beschäftigte)			**130**	**130**	**127**
Leerstellen:					
Beamte					
Vermessungsdirektor	A 15	L2	3	0	0
Vermessungsrat	A 13	L2	0	0	0
Vermessungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	3	0	0
Vermessungsamtsinspektor	A 9	L1	3	0	0
Summe (Beamte)			**9**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 682 01

Beschäftigte

	E 15	L2	2	0	0
	E 12	L2	4	0	0
	E 9	L2	3	0	0
Summe (Beschäftigte)			**9**	**0**	**0**
Abordnungsleerstellen					
Vermessungsdirektor	A 15	L2	0	3	3
Vermessungsrat	A 13	L2	0	3	3
Vermessungsamtsinspektor	A 9	L1	0	3	3
	E 15	L2	0	2	2
	E 12	L2	0	4	4
	E 9	L2	0	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			**0**	**18**	**18**
Zusammen:			**18**	**18**	**18**
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			**307**	**301**	**291**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll C:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
0	1	A 16	Leitender Vermessungsdirektor	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	1	A 14	Vermessungsoberrat	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	1	A 13	Vermessungsrat	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	A 13 gD	Vermessungsoberamtsrat	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	A 12	Regierungsamtsrat	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	1	A 11	Regierungsamtmann	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	2	A 7	Vermessungsobersekretär	Vollzug kw-Vermerk 2015
2	0	A 7	Vermessungsobersekretär	Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	A 10 Anw	Vermessungsoberinspektoranwärter	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	E 10		Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	E 10		Vollzug kw-Vermerk 2014
0	2	E 5		Vollzug kw-Vermerk 2015
5	10	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-konkret)		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 682 01
Sonstige Abgänge

1	0	A 6 Anw	Vermessungssekretäranwärter		
1	0	Sonstige Abgänge			
6	**10**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-6	**-10**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 21 / 682 01 in 2015	
1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 21 / 682 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
10	0	A 13	Vermessungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 21 / 682 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
8	0	Ref. LG 2		Umwandlung / Umsetzung von 03 21 / 682 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienst-rechtsneuordnungsgesetz
12	0	Anw. LG 2		Umwandlung / Umsetzung von 03 21 / 682 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienst-rechtsneuordnungsgesetz
1	0	E 15		Umwandlung / Umsetzung von 03 21 / 682 01 in 2015	
33	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
33	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 21 / 682 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
10	0	A 13 gD	Vermessungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 21 / 682 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
8	0	A 13 Anw	Referendar des Vermessungsdienstes	Umwandlung / Umsetzung nach 03 21 / 682 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienst-rechtsneuordnungsgesetz
12	0	A 10 Anw	Vermessungsoberinspektoranwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 03 21 / 682 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienst-rechtsneuordnungsgesetz
1	0	A 6 Anw	Vermessungssekretäranwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 03 21 / 682 01 in 2015	
1	0	A 6 Anw	Vermessungssekretäranwärter	Umwandlung / Umsetzung nach 03 21 / 682 01 in 2015	
33	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
33	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
0	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 682 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

2	0	von A 10	Vermessungsoberinspektor	nach A 11	Vermessungsamtmann	Hebungen aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	von A 8	Vermessungshauptsekretär	nach A 9	Vermessungsamtsinspektor	Hebungen aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	von A 7	Vermessungsobersekretär	nach A 8	Vermessungshauptsekretär	Hebungen aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	von E 10		nach E 11		Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
8	0	Neue Hebungen insgesamt				
8	**0**	**Stellenhebungen insgesamt**				

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

3	0	von A 13	Vermessungsrat	nach A 11	Vermessungsamtmann	Senkungen aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	0	Neue Senkungen insgesamt				
3	**0**	**Stellensenkungen insgesamt**				

Leerstellen:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

3	0	A 13	Vermessungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 21 / 682 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechtsneuordnungsgesetz
3	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
3	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 682 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

3	0	A 15	Vermessungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 21 / 682 01 in 2015	Umwandlung in Abordnungs-leerstellen
3	0	A 13	Vermessungsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 21 / 682 01 in 2015	Umwandlung in Abordnungs-leerstellen
3	0	A 13 gD	Vermessungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 21 / 682 01 in 2015	Inkrafttreten Dienstrechts-neuordnungsgesetz
3	0	A 9	Vermessungsamtsinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 03 21 / 682 01 in 2015	Umwandlung in Abordnungs-leerstellen
2	0	E 15		Umwandlung / Umsetzung nach 03 21 / 682 01 in 2015	Umwandlung in Abordnungs-leerstellen
4	0	E 12		Umwandlung / Umsetzung nach 03 21 / 682 01 in 2015	Umwandlung in Abordnungs-leerstellen
3	0	E 9		Umwandlung / Umsetzung nach 03 21 / 682 01 in 2015	Umwandlung in Abordnungs-leerstellen
21	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
21	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-18	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Abordnungsleerstellen

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

3	0	A 15	Vermessungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 21 / 682 01 in 2015	Umwandlung in Abordnungs-leerstellen
3	0	A 13	Vermessungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 21 / 682 01 in 2015	Umwandlung in Abordnungs-leerstellen
3	0	A 9	Vermessungsamtsinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 21 / 682 01 in 2015	Umwandlung in Abordnungs-leerstellen
2	0	E 15		Umwandlung / Umsetzung von 03 21 / 682 01 in 2015	Umwandlung in Abordnungs-leerstellen
4	0	E 12		Umwandlung / Umsetzung von 03 21 / 682 01 in 2015	Umwandlung in Abordnungs-leerstellen
3	0	E 9		Umwandlung / Umsetzung von 03 21 / 682 01 in 2015	Umwandlung in Abordnungs-leerstellen
18	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
18	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
18	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

03 Staatsministerium des Innern

03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**307**	**301**	**291**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**307**	**301**	**291**
Leerstellen		**18**	**18**	**18**
darunter Abordnungsleerstellen			18	18

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 623.482 zum 1. Januar 2015.

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.

Titel		Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
	FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

119 21 - 1 **Rückflüsse von Bundeszuschüssen** **---** **---** **---**
322 2,1

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**
322 180,0

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** **4.620,0** **2.000,0** **2.000,0**
322 2.092,7

Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 72.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.620,0 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen von Bundesfördermitteln für den Bau von Sportstätten für den Spitzensport.

Gesamteinnahmen **4.820,0** **2.200,0** **2.200,0**
2.274,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 01 - 7 322 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**

25,0	**20,0**	**25,0**
20,0		

Vgl. Vermerk bei 03 22/547 03.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 5,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Preise und Veranstaltungen der Staatsregierung. Mehr für die Auszeichnung der Teilnehmer und Medaillengewinner der Olympischen Sommerspielen 2016.

547 02 - 6 322 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen**

300,0	**690,0**	**615,0**
534,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 390,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 75,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Förderprogrammen aus dem Bereich Sportförderung.

547 03 - 5 322 **Aufwendungen für die Veranstaltungen zu Ehren ehrenamtlich Tätiger**

12,0	**12,0**	**12,0**
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 - 4 322 **Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel**

---	**---**	**---**
2,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.

684 03 - 8 322 **Zuschuss an die “Stiftung Sporthilfe Sachsen“**

---	**---**	**---**
0,0		

684 04 - 7 322 **Zuschuss zur Nationalen Anti-Doping-Agentur**

---	**100,0**	**100,0**
0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 684 04

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Beteiligung des Freistaates Sachsen an der Finanzierung der Nationalen Anti-Doping-Agentur durch die Länder.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 - 9 861 **Zuweisungen für Investitionen zur Schadensbeseitigung - Augusthochwasser 2002** **---** **---**

Vgl. Ausgabevermerk 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 Sportleiterschulen

Die Titel der HG 8 der TG 70 bis TG 73 sowie der TG 80 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01510; RL des SMK für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie) vom 5. Mai 2009 (SächsABl. S. 890).

684 70 - 6 322 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **80,0** 90,0 **90,0** **90,0**

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 22/684 71, 03 22/684 80.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für die Betriebskosten der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes e. V. in Leipzig.

893 70 - 3 322 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** **400,0** 1.315,7 **521,2** **1.000,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	1.000,0	
2017 bis zu		1.000,0
2018 bis zu	0,0	
2019 ff. bis zu	0,0	0,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 121,2 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 478,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Baumaßnahmen an der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes e. V. und des Sportparks Rabenberg e. V.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 893 70

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	521,2	521,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll VE 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll VE 2015	1.000,0		1.000,0		0,0	0,0
Soll VE 2016	1.000,0			1.000,0		0,0
Verpfl. aus VE		**521,2**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**

Summe der Titelgruppe	**480,0**	**611,2**	**1.090,0**
	1.405,7		

71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen

Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70 sowie bei 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 SMK für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie) vom 5. Mai 2009 (SächsABl. S. 890).

429 71	- 5	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
	322		0,0		
534 71	- 7	**Dienstleistungen Dritter**		**---**	**---**
	322				
547 71	- 2	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
	322		11,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für:
- die Auszeichnung von Vereinen mit der Sportplakette des Bundespräsidenten und
- die AG “Inklusion im Sport“.

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**	**1.620,0**	**1.620,0**
	322		1.802,6		

Vgl. Vermerk bei 03 22/684 70.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 684 71

Erläuterungen:

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	- 4 322	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**9.400,0** 7.263,2	**6.028,8**	**7.909,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**4.000,0**	**4.500,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	2.000,0	
2017 bis zu	1.000,0	2.500,0
2018 bis zu	1.000,0	1.000,0
2019 ff. bis zu	0,0	1.000,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 3.371,2 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 1.880,2 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	0,0	0,0	0,0			
Soll VE 2014	3.500,0	2.000,0	1.500,0			
Soll VE 2015	4.000,0		2.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Soll VE 2016	4.500,0			2.500,0	1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		**2.000,0**	**3.500,0**	**3.500,0**	**2.000,0**	**1.000,0**

893 71	- 2 322	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**7.924,0** 2.743,6	**3.500,0**	**3.500,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**3.000,0**	**3.000,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	2.500,0	
2017 bis zu	500,0	2.500,0
2018 bis zu	0,0	500,0
2019 ff. bis zu	0,0	0,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 4.424,0 T€ weniger

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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 893 71

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	0,0	0,0	0,0			
Soll VE 2014	3.350,0	1.850,0	1.500,0			
Soll VE 2015	3.000,0		2.500,0	500,0	0,0	0,0
Soll VE 2016	3.000,0			2.500,0	500,0	0,0
Verpfl. aus VE		**1.850,0**	**4.000,0**	**3.000,0**	**500,0**	**0,0**

Summe der Titelgruppe	**19.164,0**	**11.368,8**	**13.249,0**
	11.820,5		

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 SMK für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie) vom 5. Mai 2009 (SächsABl. S. 890).

883 72 - 3322 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **2.000,0** — **2.000,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**500,0**	**500,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	500,0	
2017 bis zu		500,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.000,0 T€ mehr

Der Ansatz setzt sich aus Bundesmitteln (2015/2016: jeweils 1.000,0 T€) und aus Landesmitteln (2015/2016: jeweils 1.000,0 T€) zusammen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 72

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	188,5	188,5				
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	500,0		500,0			
Soll VE 2016	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		**188,5**	**500,0**	**500,0**		

893 72 - 1 322 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** **2.000,0** **2.000,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**500,0**	**500,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	500,0	
2017 bis zu		500,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.000,0 T€ mehr

Der Ansatz setzt sich aus Bundesmitteln (2015/2016: jeweils 1.000,0 T€) und aus Landesmitteln (2015/2016: jeweils 1.000,0 T€) zusammen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	500,0		500,0			
Soll VE 2016	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE			**500,0**	**500,0**		

Summe der Titelgruppe **4.000,0** **4.000,0**

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 SMK für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie) vom 5. Mai 2009 (SächsABl. S. 890).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

684 73 - 3 322 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	**---**	**---**
0,0		

893 73 - 0 322 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
9.276,0	**3.950,0**	**6.000,0**
2.011,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**500,0**	**500,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	500,0	
2017 bis zu	0,0	500,0
2018 bis zu	0,0	0,0
2019 ff. bis zu	0,0	0,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5.326,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 2.050,0 T€ mehr

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:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll VE 2014	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll VE 2015	500,0		500,0	0,0	0,0	0,0
Soll VE 2016	500,0			500,0	0,0	0,0
Verpfl. aus VE		**150,0**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**

Summe der Titelgruppe	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	9.276,0	**3.950,0**	**6.000,0**
	2.011,9		

74 Sonderförderprogramm “Goldener Plan Ost“

883 74 - 1 322 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	*******	*******
0,0		

893 74 - 9 322 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**

Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
---	*******	*******
0,0		

Summe der Titelgruppe	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	---	*******	*******
	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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.

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**	**18.000,0**	**19.600,0**	**19.600,0**
	322		18.000,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:		**39.200,0**
davon fällig:		
2016 bis zu		
2017 bis zu		19.600,0
2018 bis zu		19.600,0
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.600,0 T€ mehr

- für die Vereinsentwicklung (600,0 T€)
- für die Verbandsentwicklung (200,0 T€)
- für die Talententwicklung (800,0 T€)

Eingeflossen sind hierbei die 600,0 T€ des Projektes “KOMM! In den Sportverein“, die bislang bei Kapitel 03 22 TG 78 veranschlagt waren.

Der Vertrag mit dem Landessportbund darf erst nach Zustimmung durch das Sächsische Staatsministerium der Finanzen geschlossen werden.

Der Zuschuss des Freistaates Sachsen setzt sich wie folgt zusammen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Zuschuss für Geschäftsstelle des Landessportbundes	900,0	900,0
2.	Projektförderung Breitensportentwicklung (Vereine)	6.100,0	6.100,0
3.	Projektförderung Großsportgeräte (Vereine/Landesfachverband)	300,0	300,0
4.	Projektförderung Vereinsentwicklung (Kreis-/Stadtsportbünde)	2.230,0	2.230,0
5.	Verbandsentwicklung (Landesfachverband)	2.570,0	2.570,0
6.	Talententwicklung (Landesfachverband)	7.500,0	7.500,0
	Summe	**19.600,0**	**19.600,0**

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 Besserstellungsverbotes zulässige Vergütung dar. Die gezahlten Vergütungen liegen unter vergleichbaren Eingruppierungen im öffentlichen Dienst.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

noch zu 684 77

Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts- und Wirtschaftsplan des Landessportbundes Sachsen e. V.

Ausgaben:	**Ist 2013 T€**	**Soll 2014 T€**	**Soll 2015 T€**	**Soll 2016 T€**
1. Personalausgaben (zuwendungsfähig)	1.468,4	1.465,0	1.515,0	1.515,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (zuwendungsfähig)	412,1	425,0	415,0	415,0
3. Verbandsausgaben (nicht zuwendungsfähig)	4.224,4	3.774,0	3.410,0	3.410,0
4. Investitionen (nicht zuwendungsfähig)	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	6.104,9	5.664,0	5.340,0	5.340,0
Abzüglich Einnahmen:	5.204,9	4.764,0	4.440,0	4.440,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	900,0	900,0	900,0	900,0

Stellenplan:	**Soll 2014 Stellenanzahl**	**Soll 2015 Stellenanzahl**	**Soll 2016 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 12	2,00	2,00	2,00
E 11	5,00	5,00	5,00
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:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016	39.200,0			19.600,0	19.600,0	
Verpfl. aus VE				**19.600,0**	**19.600,0**	

893 77 - 6 322	**Zuschüsse für Großsportgeräte**	**---** 0,0	**---**	**---**
Summe der Titelgruppe		**18.000,0** 18.000,0	**19.600,0**	**19.600,0**

78 Projekt “KOMM! in den Sportverein“

Erläuterungen:

Projekt wurde bedarfsgerecht modifiziert und in den Zuwendungsvertrag mit dem Landessportbund Sachsen e. V. überführt. Jetzt veranschlagt bei Kapitel 03 22 TG 77.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
429 78 - 8 322	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**---** 0,0	***	***
547 78 - 5 322	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---** 0,0	***	***
684 78 - 8 322	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine**	**600,0** 600,6	***	***
	Summe der Titelgruppe	**600,0** 600,6	***	***

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 SMK für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie) vom 5. Mai 2009 (SächsABl. S. 890).

633 80 - 6 322	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	**---**	**---**
684 80 - 4 322	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**---** 89,5	**100,0**	**100,0**

Vgl. Vermerk bei 03 22/684 70.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

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 Modernen Fünfkampf in Leipzig und die EM im Kanu-Slalom in Markkleeberg.

883 80 - 3 322	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**---** 89,5	**100,0**	**100,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	81 Modellprojekt zur Optimierung des langfristigen Leistungsaufbaus von Nachwuchsleistungssportlern durch begleitende trainingswissenschaftliche Maßnahmen			
429 81 - 3 322	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**		**---**	**---**
547 81 - 0 322	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**		**---**	**---**
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 71 (Ausgaben).			
	Erläuterungen:			
	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**		**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe		**---**	**---**
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Sportstätten			
883 98 - 3 861	**Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 85,4	**---**	**---**
893 98 - 1 861	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**---** 0,0	**---**	**700,0**
	Erläuterungen:			
	2016 gegenüber 2015 700,0 T€ mehr			
	Summe der Titelgruppe	**---** 85,4	**---**	**700,0**
	Gesamtausgaben	**47.857,0** 34.582,3	**40.452,0**	**45.491,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	200,0 182,1	200,0	200,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.620,0 2.092,7	2.000,0	2.000,0
	Gesamteinnahmen	**4.820,0** 2.274,8	**2.200,0**	**2.200,0**
	Personalausgaben	0,0	---	---
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	357,0 577,7	742,0	672,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.500,0 20.584,8	21.710,0	21.710,0
	Verpflichtungsermächtigung			39.200,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	27.000,0 13.419,8	18.000,0	23.109,0
	Verpflichtungsermächtigung	7.000,0	9.500,0	10.000,0
	Gesamtausgaben	**47.857,0** 34.582,3	**40.452,0**	**45.491,0**
	Verpflichtungsermächtigung	7.000,0	9.500,0	49.200,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-38.252,0**	**-43.291,0**

Die Bund-Länder-Programme zur Förderung der städtebaulichen Erneuerung werden auf der Grundlage abgeschlossener Verwaltungsvereinbarungen mit dem Bund nach Artikel 104b GG durchgeführt.

Die Wirtschaftspläne des Wohnraumförderungsfonds Sachsen sowie des Stadtentwicklungsfonds Sachsen sind als Anlage zum Kapitel 03 23 dem Einzelplan 03 beigefügt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

119 01 - 3 423 **Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus**

--- 44,4 --- ---

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 Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

--- 93,2 --- ---

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 Förderung des “Städtebaulichen Denkmalschutzes“**

--- ---

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 Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der “Sozialen Stadt“**

--- ---

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 04.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückzahlungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung der “Sozialen Stadt“ vereinnahmt.

119 05 - 9 423 **Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Brachflächenrevitalisierung**

--- 1.095,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 19.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 119 05

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückzahlungen aus dem Landesprogramm zur Brachflächenrevitalisierung zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt.

119 06	- 8 012	**Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen**	**---** 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 Prüfingenieuren für Brandschutz und Standsicherheit vereinnahmt.

119 07	- 7 423	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die städtische Entwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006**	**---** 4,4	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 03/676 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	- 6 423	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II**	**---** 0,0	*******	*******
119 09	- 5 195	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege**	**---** 209,7	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückzahlungen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt.

119 10	- 2 195	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmalen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege**	**---** 426,8	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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 Kulturdenkmalen zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt.

119 11	- 1 423	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die Nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**		**---**	**---**

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 49	- 7 419	**Vermischte Einnahmen**	**450,0** 725,6	**450,0**	**450,0**
162 01	- 9 423	**Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 für die städtische Entwicklung und Brachflächenrevitalisierung**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 03/676 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 02	- 8 423	**Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II**	**---** 0,0	*******	*******
162 03	- 7 423	**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**	**---** 0,0	**---**	**---**

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	- 4 861	**Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010**	**0,9** 0,6	**0,8**	**0,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 162 06

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	- 3 423	**Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung**	**---** 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	- 2 423	**Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige Stadtentwicklung**	**---** 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.

173 02	- 5 423	**Darlehensrückflüsse von Gemeinden aus dem Bund-Länder-Programm Erschließung von Wohngebieten**	**100,0** 0,0	*******	*******

Erläuterungen:

Auf dem Titel wurden Darlehensrückflüsse der Gemeinden aus dem Bund-Länder-Programm “Erschließung von Wohngebieten“ vereinnahmt. Das Programm wurde in 2014 abgeschlossen.

182 01	- 5 419	**Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992**	**---** 34,8	**---**	**---**

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückzahlungen von Aufwandsdarlehen des Programmjahres 1992 vereinnahmt.

182 02	- 4 411	**Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006**	**---** 20,6	**---**	**---**

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	- 0 861	**Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010**	**8,7** 13,5	**8,7**	**8,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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	- 9 411	**Darlehensrückflüsse aus der Richtlinie Starkregen Wohngebäude 2014**		**---**	**---**

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12	- 3 233	**Erstattungen des Bundes für Wohngeld**	**59.500,0** 39.877,3	**59.500,0**	**59.500,0**

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 9 Absatz 5 des Gesetzes vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 610), vereinnahmt.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01	- 5 423	**Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms “Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)“**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 01.

331 13	- 1 423	**Zuweisungen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**6.350,5** 8.066,6	**2.705,0**	**867,0**

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 13.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 3.645,5 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 1.838,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen vereinnahmt.

331 14	- 0 423	**Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes**	**19.366,0** 20.941,7	**21.708,0**	**22.101,0**

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 14.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.342,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 393,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes vereinnahmt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

331 15 - 9 423 **Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Sozialen Stadt - Investitionen im Quartier**

2.467,0 | 3.041,8 | **3.439,0** | **5.151,0**

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 15.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 972,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 1.712,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt vereinnahmt.

331 17 - 7 423 **Zuweisungen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren**

6.087,0 | 6.470,8 | **6.707,0** | **7.033,0**

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 17.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 620,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 326,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren vereinnahmt.

331 18 - 6 423 **Zuweisungen des Bundes zur Förderung von kleineren Städten und Gemeinden**

2.640,5 | 985,9 | **3.478,0** | **4.088,0**

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 18.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 837,5 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 610,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden vereinnahmt.

331 21 - 1 423 **Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Wohneigentumsbildung in innerstädtischen Altbauquartieren**

--- | 0,8 | ******* | *******

Erläuterungen:

Auf dem Titel wurden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Wohneigentumsbildung in innerstädtischen Altbauquartieren vereinnahmt. Das Bund-Länder-Programm wurde in 2013 abfinanziert.

331 23 - 9 423 **Zuweisungen des Bundes zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen**

--- | 2.998,0 | **---** | **---**

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 23.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen vereinnahmt.

331 24 - 8 423 **Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen**

2.911,0 | 9.131,4 | **4.948,7** | **7.015,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 331 24

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 24.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.037,7 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 2.066,3 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen vereinnahmt.

331 25	- 7 423	**Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren**	**22.005,0** 27.304,6	**22.968,4**	**22.881,0**

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 25.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 963,4 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 87,4 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren vereinnahmt.

331 26	- 6 861	**Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010**	**775,0** 1.275,0	**299,0**	**249,0**

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 26.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 476,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 50,0 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	- 4 411	**Kompensationsleistungen des Bundes**	**59.638,0** 59.638,0	***	***

Erläuterungen:

Auf dem Titel wurden bis 2014 die Kompensationsmittel des Bundes nach Art. 143c GG in Verbindung mit § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz - EntflechtG) vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098, 2102), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens “Aufbauhilfe“ und zur Änderung weiterer Gesetze (Aufbauhilfegesetz) vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2401), vereinnahmt. Ab 2015 werden die Einnahmen im Einzelplan 15 nachgewiesen.

331 36	- 4 195	**Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 27.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden die Mittel des Bundes für die Erhaltung ortsbildprägender Gebäude nachgewiesen. Die Mittel sind bei 03 23/331 13 und 03 23/331 14 mitveranschlagt. Vgl. auch Erläuterungen bei 03 23/883 27.

334 01	- 2 423	**Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“**	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 334 01

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“ (03 23/884 01) dauerhaft nicht mehr benötigt werden.

341 02	- 2 195	**Beiträge Dritter**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.

356 29	- 3 850	**Zuweisungen aus Sondervermögen für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden**	**10,0** -202,5	**10,0**	**10,0**

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	**182.309,6** 182.198,0	**126.222,6**	**129.354,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 02 - 9 012 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **57,0** / 64,7 — **57,0** — **57,0**

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 - 0 012 **Dienstleistungen Dritter** — **460,0** / 342,4 — **600,0** — **700,0**

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/526 02, 03 23/544 01, 03 23/547 04.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**351,0**	**356,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	351,0	
2017 bis zu		356,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 140,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 100,0 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:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	576,0	171,5	172,0	172,5	60,0	
Soll VE 2015	351,0		351,0			
Soll VE 2016	356,0			356,0		
Verpfl. aus VE		**171,5**	**523,0**	**528,5**	**60,0**	

544 01 - 8 423 **Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung** — **156,0** / 42,7 — **40,0** — **70,0**

Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 544 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**70,0**	**70,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	70,0	
2017 bis zu		70,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 116,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten der Begleitforschung entsprechend der Verwaltungsvereinbarungen mit dem Bund zur Förderung des Städtebaus.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	70,0		70,0			
Soll VE 2016	70,0			70,0		
Verpfl. aus VE			**70,0**	**70,0**		

546 01 - 6 011 **Staatspreis Baukultur** **20,0** 6,9 **65,0** **10,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 45,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 55,0 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 - 5 423 **Abführung von Zinsen an den Bund bei nicht fristgerechter Wiederverwendung von zurückgeforderten Finanzhilfen aus Bund-Länder-Programmen der Städtebaulichen Erneuerung** **30,0** **30,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,0 T€ mehr

547 02 - 4 012 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** **4.877,5** 4.500,0 **8.450,0** **8.670,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**8.670,0**	**8.670,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	8.670,0	
2017 bis zu		8.670,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 3.572,5 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 220,0 T€ mehr

Veranschlagt ist die jeweils vereinbarte Vergütung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - für die Abwicklung von Förderprogrammen (vgl. § 2 Abs. 3 FördbankG) und weitere Kosten des Fördermittelvollzuges.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	8.670,0		8.670,0			
Soll VE 2016	8.670,0			8.670,0		
Verpfl. aus VE			**8.670,0**	**8.670,0**		

547 03 - 3 011 **Stärkung des Welterbegedankens im Freistaat Sachsen** **70,0** **---**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 70,0 T€ mehr

547 04 - 2 011 **Ausgaben für die Durchführung der Bauministerkonferenz** **50,0** 0,0 **50,0** **---**

Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung der Bauministerkonferenz. In den Jahren 2014 und 2015 hat Sachsen den Vorsitz der Bauministerkonferenz inne. Neben Organisations- und Koordinierungsaufgaben findet im Rahmen des Vorsitzes pro Jahr eine Konferenz im Vorsitzland und - soweit erforderlich - jeweils eine Sondersitzung in der Landesvertretung des Vorsitzlandes in Berlin statt, an der die für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen Minister/Senatoren der Länder sowie die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit teilnehmen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01 - 2 233 **Rückführungen Wohngelderstattungen an den Bund** **---** **---**

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

632 01 - 1 011 **Landesanteil am Deutschen Institut für Bautechnik, an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und am Deutschen Institut für Normung e. V.**

452,0 341,0 | **394,4** | **423,7**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 57,6 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 29,3 T€ mehr

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:

		2015 T€	2016 T€
1.	Deutsches Institut für Bautechnik	337,4	366,7
2.	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz	9,0	9,0
3.	Deutsches Institut für Normung e. V.	48,0	48,0
	Summe	**394,4**	**423,7**

632 02 - 0 195 **Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK)**

5,4 5,1 | **5,4** | **5,4**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur anteiligen Finanzierung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK). Die Höhe der anteiligen Finanzierung wird durch die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) festgelegt und den jeweiligen Bundesländern auf Grundlage des Königsteiner Schlüssels in Rechnung gestellt.
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.

633 01 - 0 423 **Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**

4.286,0 0,0 | **4.477,0** | **4.477,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**8.477,0**	**7.977,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	4.477,0	
2017 bis zu	1.000,0	3.477,0
2018 bis zu	1.000,0	1.500,0
2019 ff. bis zu	2.000,0	3.000,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 191,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 633 01

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 der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung - ESF 2014-2020

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2014 (Soll)	4.286,0	4.286,0	0,0	4.286,0
2015 (Soll)	4.477,0	3.673,4	803,6	3.673,4
2016 (Soll)	4.477,0	3.673,4	803,6	3.673,4
2017 (Mipla)	4.477,0	3.673,4	803,6	3.673,4
2018 (Mipla)	4.477,0	3.673,4	803,6	3.673,4
2019	4.477,0	3.673,4	803,6	3.673,4
2020	4.477,0	3.673,4	803,6	3.673,4
2021 (n+3 Regel)	4.477,0	3.673,6	803,4	3.673,6
2022 (n+3 Regel)				
2023 (n+3 Regel)				
Summe:	**35.625,0**	**30.000,0**	**5.625,0**	**30.000,0**

* bei 07 20/271 66 veranschlagt

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	8.477,0		4.477,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0
Soll VE 2016	7.977,0			3.477,0	1.500,0	3.000,0
Verpfl. aus VE			**4.477,0**	**4.477,0**	**2.500,0**	**5.000,0**

663 01 - 3 862 **Zinszuschüsse zur Vorfinanzierung von Tornadoschäden 2010** **---** 0,0 ******* *******

Erläuterungen:

Auf dem Titel wurden Ausgaben für Zuwendungen zur Finanzierungsüberbrückung für die Beseitigung von Schäden an Gebäuden und Grundstücken infolge des Tornados im Mai 2010 (RL Tornadoschäden an Wohngebäuden; RL-Nr. 03775) nachgewiesen. Bis 2014 diente der Titel auch der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund Rückerstattungen während sowie nach Abschluss des Programms.

663 02 - 2 861 **Zinszuschüsse zur Vorfinanzierung von Ausgaben zur Beseitigung von Grundstücks- und Gebäudeschäden - Hochwasser 2010** **---** 0,0 ******* *******

Erläuterungen:

Auf dem Titel wurden Ausgaben für Zuwendungen zur Finanzierungsüberbrückung für die Beseitigung von Schäden an Grundstücken und Gebäuden infolge des Hochwassers 2010 (RL Vorfinanzierung Hochwasser 2010; RL-Nr. 03771) nachgewiesen. Bis 2014 diente der Titel auch der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund Rückerstattungen während sowie nach Abschluss des Programms.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

663 03 - 1 861 **Zinszuschüsse für Kommunaldarlehen** | **---** 163,0 | **100,0** | **100,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Zuwendungen zur Behebung von Schäden an öffentlichen Einrichtungen infolge des Hochwassers 2010.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 03772; RL des SMI zur Beseitigung von Schäden an öffentlichen Einrichtungen vom Hochwasser im August 2010 (RL Kommunaldarlehen Hochwasser 2010) vom 18. August 2010 (SächsABl. SDr. S. S113), geändert durch Ziffer I und VII der VwV vom 15. Oktober 2013 (SächsABl. S. 1099).

663 04 - 0 411 **Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung** | **5.000,0** | **5.000,0**

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/884 02.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5.000,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden Mittel für Zuschüsse zur Zinsverbilligung von wohnungswirtschaftlichen Darlehen der KfW sowie sonstige Zuschussmittel für wohnungswirtschaftliche Investitionen, wie die nachrangige Zuschussförderung für die bedarfsgerechte und bezahlbare Versorgung mit barrierearmem und barrierefreiem Wohnraum, die nicht aus den Mitteln des Wohnraumförderungsfonds finanziert werden können, nachgewiesen.

671 31 - 7 195 **Erstattung von Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege** | **25,6** 20,9 | **25,6** | **25,6**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Ersatz von Reisekosten und Entschädigungen für die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege nach § 7 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen (Sächsisches Denkmalschutzgesetz - SächsDSchG) vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 146) in Verbindung mit der Verordnung des Staatsministeriums des Innern über die Entschädigung und den Reisekostenersatz für die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege (Denkmalpflegeentschädigungsverordnung) vom 8. Dezember 1995 (SächsGVBl. S. 431), zuletzt geändert durch Artikel 12 § 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 881).

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.

676 04 - 5 423 **Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II an die EU** | **---** 0,0 | ******* | *******

681 01 - 1 233 **Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz** | **119.000,0** 79.771,7 | **119.000,0** | **119.000,0**

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 681 01

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 9 Absatz 5 des Gesetzes vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 610). Der Bund erstattet den Ländern gemäß § 32 WoGG die Hälfte des gewährten Wohngeldes.

686 02	- 5 195	**Zuschuss an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK)**	**100,0** 100,0	**130,0**	**130,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Projektförderung des Institutes für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen 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 Denkmalen, die naturwissenschaftliche Beratung der Denkmalfachbehörden sowie die Betreuung von Untersuchungen und Restaurierungen an Denkmalen.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

863 02	- 0 861	**Darlehen zur Beseitigung von Grundstücks- und Gebäudeschäden für Härtefälle - Hochwasser 2010**	**---** -0,2	**---**	**---**

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**		**---**	**---**

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

883 02 - 6 423 **Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung "Städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zurückgezahlten Fördermittel**

--- / 1,1 --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 02.

883 03 - 5 423 **Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" zurückgezahlten Fördermittel**

--- ---

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**

--- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 04.

883 05 - 3 423 **Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Rahmen der Programme der Stadtentwicklung**

1.000,0 **4.000,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**4.000,0**	**4.000,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	4.000,0	
2017 bis zu		4.000,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.000,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 3.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel u. a. zur Ersetzung des kommunalen Eigenanteils bei der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Rahmen der Programme der Stadtentwicklung.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 03725, RL des SMI zur Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Unterbrinung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen im Rahmen der Programme der städtebaulichen Erneuerung (RL Flüchtlingswohnungen) vom 30. März 2015 (SächsABl. S. 502).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 05

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	4.000,0		4.000,0			
Soll VE 2016	4.000,0			4.000,0		
Verpfl. aus VE			**4.000,0**	**4.000,0**		

883 08 - 0 423 **Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden** — **1.200,0** — **1.200,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**1.200,0**	**1.200,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	1.200,0	
2017 bis zu		1.200,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.200,0 T€ mehr

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:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	1.200,0		1.200,0			
Soll VE 2016	1.200,0			1.200,0		
Verpfl. aus VE			**1.200,0**	**1.200,0**		

883 10 - 6 423 **Zuweisungen für Modellprojekte im Rahmen der Stadtentwicklung** — **400,0** 271,0 — *** — ***

Erläuterungen:

Bei dem Titel wurden Ausgaben zur Förderung von Modellprojekten, die neue Ansätze der Stadtentwicklung zum Ziel haben, die u. a. der Stärkung der Innenstädte, der Entwicklung von Gründerzeitgebieten und der Entwicklung von Altstadtquartieren dienen, nachgewiesen. Der Titelzweck wird unter 03 23/883 12 fortgeführt.

883 12 - 4 423 **Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus** — **---** 0,0 — **800,0** — **1.000,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 12

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	1.000,0	
2017 bis zu		1.000,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 800,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 200,0 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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2016	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE			**1.000,0**	**1.000,0**		

883 13 - 3 423 **Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen** — **12.701,0** (16.133,3) — **5.410,0** — **1.734,0**

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/883 27.

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26.

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.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 7.291,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 3.676,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 13

Gefördert werden 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. In 2015, 2016 und ff. erfolgen daher lediglich die Fortführung und der Abschluss der mit Mitteln aus vorangegangenen Programmjahren geförderten Sanierungsmaßnahmen.

Zum 31. Dezember 2013 sind in Sachsen 281 Fördergebiete in 199 Programmgemeinden ausgewiesen.

In einem Sanierungsgebiet, das in der Regel den Orts- oder Stadtkern und in den größeren Städten auch Stadtteilzentren umfasst, sind meist zwischen 5 und 40 ha bebaute Fläche einbezogen. Die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung bedingt eine Bündelung anderer öffentlicher Mittel und bewirkt Anstoßeffekte auf private Investitionen. Durch die Bautätigkeit wird insbesondere die regionale Wirtschaftskraft gestützt.

Bei den durchzuführenden Einzelmaßnahmen in den Sanierungsgebieten handelt es sich vor allem um Maßnahmen im öffentlichen Raum (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Parkierungsanlagen usw.) sowie die Modernisierung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen und die Instandsetzung von Wohngebäuden.

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).

Die Ausgaben dienen zur Deckung von Verpflichtungsermächtigungen nach Maßgabe folgender Übersicht:
Angaben in Mio. €

Titel 03 23/883 13	1991-2013	2014	2015	2016	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**1.645,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.645,2**
Ausgabebefugnis 1991-2013	1.627,5	0,0	0,0	0,0	1.627,5
verbleiben	17,7	0,0	0,0	0,0	17,7
Ausgabebefugnis 2014	10,6	0,0	0,0	0,0	10,6
verbleiben	7,1	0,0	0,0	0,0	7,1
Ausgabebefugnis 2015	**5,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,4**
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
vorgesehen in 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
verbleiben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehen in 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
verbleiben		0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehen in 2019			0,0	0,0	0,0
verbleiben			0,0	0,0	0,0

883 14 - 2 423 **Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes**

38.732,0	**43.416,0**	**44.202,0**
41.883,3		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/883 27.

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26.

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.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

noch zu 883 14

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2015 und 2016.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**39.102,0**	**39.102,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	10.228,0	
2017 bis zu	12.346,0	10.228,0
2018 bis zu	10.330,0	12.346,0
2019 ff. bis zu	6.198,0	16.528,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 4.684,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 786,0 T€ mehr

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 2013 sind in Sachsen 63 Fördergebiete in 58 Programmgemeinden ausgewiesen.

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).

Die Ausgaben dienen zur Deckung von Verpflichtungsermächtigungen nach Maßgabe folgender Übersicht:
Angaben in Mio. €

Titel 03 23/883 14	1991-2013	2014	2015	2016	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**1.161,3**	**55,3**	**41,1**	**41,1**	**1.298,8**
Ausgabebefugnis 1991-2013	1.075,6	0,0	0,0	0,0	1.075,6
verbleiben	85,7	55,3	41,1	41,1	223,2
Ausgabebefugnis 2014	37,5	2,2	0,0	0,0	39,7
verbleiben	48,2	53,1	41,1	41,1	183,5
Ausgabebefugnis 2015	**27,1**	**14,3**	**2,0**	**0,0**	**43,4**
verbleiben	21,1	38,8	39,1	41,1	140,1
Ausgabebefugnis 2016	**15,4**	**16,6**	**10,2**	**2,0**	**44,2**
verbleiben	5,7	22,2	28,9	39,1	95,9
vorgesehen in 2017	5,7	13,9	12,4	10,2	42,2
verbleiben	0,0	8,3	16,5	28,9	53,7
vorgesehen in 2018		8,3	10,3	12,4	31,0
verbleiben		0,0	6,2	16,5	22,7
vorgesehen in 2019			6,2	10,3	16,5
verbleiben für Folgejahre			0,0	6,2	6,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

883 15 - 1 423 **Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt - Investitionen im Quartier"** — **4.934,0** / 6.083,6 — **6.878,0** — **10.302,0**

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24, 0323/883 25, 03 23/883 26.

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 2015 und 2016.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**14.702,0**	**14.702,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	3.846,0	
2017 bis zu	4.642,0	3.846,0
2018 bis zu	3.884,0	4.642,0
2019 ff. bis zu	2.330,0	6.214,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.944,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 3.424,0 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 - Investitionen im Quartier" (SSP). Es werden Stadtteile gefördert, die infolge sozialräumlicher 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 sowie die wirtschaftliche Basis in den Stadtteilen zu stabilisieren und zu verbessern, die Lebenschancen durch Vermittlung von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen zu erhöhen und das Image der Gebiete, die Stadtteilöffentlichkeitsarbeit, die Identifikation mit den Quartieren sowie das bürgerliche Engagement zu stärken. Die städtebaulichen Investitionen sollen mit weiteren geeigneten Maßnahmen im nichtinvestiven sozialintegrativen Bereich, Instrumenten und Fördermitteln aus Förderprogrammen des Bundes, von Land und Gemeinde und auch von Partnern von Wirtschaft und Gesellschaft gebündelt und ergänzt werden.

Die Finanzhilfen werden auf der Grundlage eines von den Gemeinden unter Beteiligung der Bürger erarbeiteten integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für Ordnungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Parkierungsanlagen usw.), für die Modernisierung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, die Instandsetzung von Wohngebäuden eingesetzt.

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten.

Einschließlich Programmjahr 2013 sind in Sachsen 24 Fördergebiete in 20 Programmgemeinden ausgewiesen.

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	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

noch zu 883 15

Die Ausgaben dienen zur Deckung von Verpflichtungsermächtigungen nach Maßgabe folgender Übersicht:
Angaben in Mio. €

Titel 03 23/883 15	1999-2013	2014	2015	2016	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**129,5**	**13,3**	**15,4**	**15,4**	**173,6**
Ausgabebefugnis 1999-2013	119,7	0,0	0,0	0,0	119,7
verbleiben	9,8	13,3	15,4	15,4	53,9
Ausgabebefugnis 2014	4,7	0,7	0,0	0,0	5,4
verbleiben	5,1	12,6	15,4	15,4	48,5
Ausgabebefugnis 2015	**2,8**	**3,3**	**0,8**	**0,0**	**6,9**
verbleiben	2,3	9,3	14,6	15,4	41,6
Ausgabebefugnis 2016	**1,7**	**4,0**	**3,8**	**0,8**	**10,3**
verbleiben	0,6	5,3	10,8	14,6	31,3
vorgesehen in 2017	0,6	3,3	4,6	3,8	12,3
verbleiben	0,0	2,0	6,2	10,8	19,0
vorgesehen in 2018		2,0	3,9	4,6	10,5
verbleiben		0,0	2,3	6,2	8,5
vorgesehen in 2019			2,3	3,9	6,2
verbleiben für Folgejahre			0,0	2,3	2,3

883 16 - 0 861 **Zuweisungen für die Wiederherstellung der durch das Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im Bereich des Städtebaus** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

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 - 9 423 **Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren** — **12.174,0** / 12.941,7 — **13.414,0** — **14.066,0**

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 0323/883 15, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26.

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 2015 und 2016.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 17

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**13.092,0**	**13.092,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	3.424,0	
2017 bis zu	4.134,0	3.424,0
2018 bis zu	3.458,0	4.134,0
2019 ff. bis zu	2.076,0	5.534,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.240,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 652,0 T€ mehr

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 Bewältigung struktureller Schwierigkeiten in den zentralen Stadt- und Ortsbereichen unterstützt werden.

Es sollen zielgerichtet die zentralen Versorgungsbereiche unterstützt werden, die durch Funktionsverluste, insbesondere gewerblichen Leerstand, bedroht oder betroffen sind. 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 2013 sind in Sachsen bisher 26 Fördergebiete in 23 Programmgemeinden ausgewiesen.

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).

Die Ausgaben dienen zur Deckung von Verpflichtungsermächtigungen nach Maßgabe folgender Übersicht:
Angaben in Mio. €

Titel 03 23/883 17	2008-2013	2014	2015	2016	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**56,1**	**18,8**	**13,8**	**13,8**	**102,5**
Ausgabebefugnis 2008-2013	31,4	0,0	0,0	0,0	31,4
verbleiben	24,7	18,8	13,8	13,8	71,1
Ausgabebefugnis 2014	11,1	0,7	0,0	0,0	11,8
verbleiben	13,6	18,1	13,8	13,8	59,3
Ausgabebefugnis 2015	**7,8**	**4,9**	**0,7**	**0,0**	**13,4**
verbleiben	5,8	13,2	13,1	13,8	45,9
Ausgabebefugnis 2016	**4,3**	**5,7**	**3,4**	**0,7**	**14,1**
verbleiben	1,5	7,5	9,7	13,1	31,8
vorgesehen in 2017	1,5	4,7	4,1	3,4	13,7
verbleiben	0,0	2,8	5,6	9,7	18,1
vorgesehen in 2018		2,8	3,5	4,1	10,4
verbleiben		0,0	2,1	5,6	7,7
vorgesehen in 2019			2,1	3,5	5,6
verbleiben für Folgejahre			0,0	2,1	2,1

883 18	- 8 423	**Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden**	**5.281,0** 1.971,9	**6.956,0**	**8.176,0**

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		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 2015 und 2016.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**9.820,0**	**9.820,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	2.568,0	
2017 bis zu	3.100,0	2.568,0
2018 bis zu	2.596,0	3.100,0
2019 ff. bis zu	1.556,0	4.152,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.675,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 1.220,0 T€ mehr

Mit dem Bund-Länder-Programm werden städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur Sicherung und Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge von kleineren Städten und Gemeinden in dünn besiedelten, ländlichen, von Abwanderung bedrohten oder vom demografischen Wandel betroffenen Räumen gefördert. Ziel ist es, kleinere Städte und Gemeinden durch Investitionen in die Erhaltung und Entwicklung 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 kommen auch Aufgabenteilungen im Rahmen von dauerhafter übergemeindlicher Zusammenarbeit und regionalen Abstimmungen zur gemeinsamen Nutzung von Infrastruktur- und Dienstleistungseinrichtungen in Betracht.

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten.

Bis einschließlich Programmjahr 2013 wurden 11 Gemeinden mit jeweils einer Gesamtmaßnahme in das Programm aufgenommen.

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).

Die Ausgaben dienen zur Deckung von Verpflichtungsermächtigungen nach Maßgabe folgender Übersicht:
Angaben in Mio. €

Titel 03 23/883 18	2010-2013	2014	2015	2016	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**18,6**	**8,3**	**10,3**	**10,3**	**47,5**
Ausgabebefugnis 2010-2013	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
verbleiben	13,6	8,3	10,3	10,3	42,5
Ausgabebefugnis 2014	5,6	0,4	0,0	0,0	6,0
verbleiben	8,0	7,9	10,3	10,3	36,5
Ausgabebefugnis 2015	**4,4**	**2,1**	**0,5**	**0,0**	**7,0**
verbleiben	3,6	5,8	9,8	10,3	29,5
Ausgabebefugnis 2016	**2,6**	**2,5**	**2,6**	**0,5**	**8,2**
verbleiben	1,0	3,3	7,2	9,8	21,3
vorgesehen in 2017	1,0	2,1	3,1	2,6	8,8
verbleiben	0,0	1,2	4,1	7,2	12,5
vorgesehen in 2018		1,2	2,6	3,1	6,9
verbleiben		0,0	1,5	4,1	5,6
vorgesehen in 2019			1,5	2,6	4,1
verbleiben für Folgejahre			0,0	1,5	1,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
883 23 - 1 423	**Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen**	**---** 5.996,0	**---**	**---**

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 oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 23. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen:

Energieeinsparung und Klimaschutz, Wachstum und Beschäftigung sowie die Förderung von Bildung und Familie sind gemeinsame Anliegen von Bund, Land und Gemeinden. Um diese Ziele gebündelt zu unterstützen, bildet die energetische Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Gemeinden einen zentralen Ansatzpunkt. Der Energiebedarf vieler kommunaler Gebäude entspricht bei weitem nicht mehr heutigen Möglichkeiten energetischen Bauens.

Die Finanzhilfen des Förderprogramms konnten für die energetische und bauliche Erneuerung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur in den Gemeinden (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Sportstätten sowie Begegnungseinrichtungen) verwendet werden.

Das Programm bündelte folgende Ziele:
-Klimaschutz durch Energieeinsparung und CO2-Minderung,
-Verstetigung der Baukonjunktur durch Förderung des örtlichen Mittelstandes,
-Sozial investieren, insbesondere in Schulen, Kindergärten, Turnhallen und Jugendeinrichtungen,
-Abbau des Investitionsstaus in Gemeinden mit Haushaltsnotlage bzw. angespannter Haushaltslage,
-Beitrag zur frühzeitigen Vermittlung von Wissen an Kinder und Jugendliche über Energieeinsparung und Klimaschutz.

Für dieses Programm standen nur 2008 und 2009 Verpflichtungsrahmen zur Verfügung. Das Programmes ist seit 2013 abfinanziert.

Im Programmjahr 2008 wurden insgesamt 21 Projektvorhaben umgesetzt. Bund, Land und Gemeinden beteiligten sich in diesem Programmjahr an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten.
17 weitere Maßnahmen konnten im Programmjahr 2009 umgesetzt werden. In diesem Programmjahr wurden nur Vorhaben in Gemeinden mit besonders schwieriger Haushaltslage aufgenommen, da diese aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, den in den letzten Jahren aufgelaufenen Investitionsstau bei Gebäuden der sozialen Infrastruktur abzubauen. Bund und Land beteiligten sich in diesem Programmjahr an der Finanzierung mit je 45 % sowie die Gemeinden mit 10 % der förderfähigen Kosten.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 03504, VwV des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S. 1467).

883 24 - 0 423	**Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen**	**5.822,0** 18.325,7	**9.897,4**	**14.030,0**

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 23, 03 23/883 25, 03 23/883 26.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 24. Die Mittel sind entsprechend dem in der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund für das jeweilige Programmjahr festgelegten Verhältnis zwischen Bundes- und 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 2015 und 2016.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 24

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**14.954,5**	**14.954,5**
davon fällig:		
2016 bis zu	3.911,5	
2017 bis zu	4.721,5	3.911,5
2018 bis zu	3.951,0	4.721,5
2019 ff. bis zu	2.370,5	6.321,5

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 4.075,4 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 4.132,6 T€ mehr

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.

Ab 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 der Rückbau städtischer Infrastruktur gefördert werden. An der Rückführung städtischer Infrastruktur beteiligt sich der Bund in Höhe von 50 % am Förderaufwand. Der Freistaat Sachsen stellt eine Komplementärfinanzierung in gleicher Höhe zur Verfügung.

Im Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost wurden bis zum 31. Oktober 2013 rund 96.581 Wohneinheiten rückgebaut. In Sachsen standen entsprechend Mikrozensus 2011 insgesamt 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).

Die Ausgaben dienen zur Deckung von Verpflichtungsermächtigungen nach Maßgabe folgender Übersicht:
Angaben in Mio. €

Titel 03 23/883 24	2002-2013	2014	2015	2016	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**426,2**	**13,5**	**15,7**	**15,7**	**471,1**
Ausgabebefugnis 2002-2013	399,4	0,0	0,0	0,0	399,4
verbleiben	26,8	13,5	15,7	15,7	71,7
Ausgabebefugnis 2014	10,4	0,7	0,0	0,0	11,1
verbleiben	16,4	12,8	15,7	15,7	60,6
Ausgabebefugnis 2015	**7,2**	**1,9**	**0,8**	**0,0**	**9,9**
verbleiben	9,2	10,9	14,9	15,7	50,7
Ausgabebefugnis 2016	**6,9**	**2,4**	**3,9**	**0,8**	**14,0**
verbleiben	2,3	8,5	11,0	14,9	36,7
vorgesehen in 2017	2,3	3,4	4,7	3,9	14,3
verbleiben	**0,0**	5,1	6,3	11,0	22,4
vorgesehen in 2018		5,1	3,9	4,7	13,7
verbleiben		0,0	2,4	6,3	8,7
vorgesehen in 2019			2,4	3,9	6,3
verbleiben für Folgejahre			0,0	2,4	2,4

883 25	- 9	**Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Pro-**	**44.010,0**	**45.936,8**	**45.762,0**
	423	**gramm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren**	54.609,1		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

noch zu 883 25

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 23, 03 23/883 24, 03 23/883 26.

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 2015 und 2016.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**44.863,5**	**44.863,5**
davon fällig:		
2016 bis zu	11.734,5	
2017 bis zu	14.164,5	11.734,5
2018 bis zu	11.853,0	14.164,5
2019 ff. bis zu	7.111,5	18.964,5

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.926,8 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 174,8 T€ weniger

Das Programm zielt auf die Wiederherstellung intakter Stadtstrukturen, indem auf der Grundlage von Stadtentwicklungskonzepten Stadtteile stabilisiert werden, die durch physischen Verfall und soziale 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 % 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 % 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.

Ab Programmjahr 2010 eröffnet der Bund eine weitere Fördermöglichkeit. Auch für die Sanierung von Gebäuden, die vor 1949 errichtet wurden (Altbauten) stellt der Bund 50 % der förderfähigen Kosten bereit. Da der Freistaat Sachsen in gleicher Höhe Finanzhilfen zur Verfügung stellt, muss die Gemeinde auch bei 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.

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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 25

Die Ausgaben dienen zur Deckung von Verpflichtungsermächtigungen nach Maßgabe folgender Übersicht:
Angaben in Mio. €

Titel 03 23/883 25	2002-2013	2014	2015	2016	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**443,3**	**54,4**	**47,1**	**47,1**	**591,9**
Ausgabebefugnis 2002-2013	357,1	0,0	0,0	0,0	357,1
verbleiben	86,2	54,4	47,1	47,1	234,8
Ausgabebefugnis 2014	38,3	2,4	0,0	0,0	40,7
verbleiben	47,9	52,0	47,1	47,1	194,1
Ausgabebefugnis 2015	**28,4**	**15,2**	**2,3**	**0,0**	**45,9**
verbleiben	19,5	36,8	44,8	47,1	148,2
Ausgabebefugnis 2016	**13,8**	**17,9**	**11,7**	**2,3**	**45,7**
verbleiben	5,7	18,9	33,1	44,8	102,5
vorgesehen in 2017	5,7	13,7	14,2	11,7	45,3
verbleiben	0,0	5,2	18,9	33,1	57,2
vorgesehen in 2018		5,2	11,8	14,2	31,2
verbleiben		0,0	7,1	18,9	26,0
vorgesehen in 2019			7,1	11,8	18,9
verbleiben für Folgejahre			0,0	7,1	7,1

883 26 - 8 861 **Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010**

1.743,0 2.868,8 | **672,8** | **560,3**

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 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25.

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:

2015 gegenüber 2014 1.070,2 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 112,5 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 stadtgeschichtlicher 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).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 26

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	1.570,6	672,8	560,3	337,5		
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		**672,8**	**560,3**	**337,5**		

883 27 - 7 195 **Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden**

--- 0,0 **---** **---**

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/883 13, 03 23/883 14.

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 2015 und 2016.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern zur Städtebauförderung ermöglicht der Bund den Einsatz von Finanzhilfen nach Art. 104b GG für die Erhaltung von Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden in Anlehnung an das frühere Denkmalschutz-Sonderprogramm “Dach und Fach“. Bund und Land beteiligen sich an der Förderung mit je einem Drittel. Das verbleibende Drittel ist vom Letztempfänger (Gemeinde, Kirche, Stiftung, privater Träger) aufzubringen. Zuwendungsempfänger ist die Gemeinde. Fördergegenstände sind insbesondere die Sanierung von tragenden Bauteilen und Fundamenten, Maßnahmen zur Beseitigung und Verhütung von Witterungsschäden und Schwammbefall, Sanierung von schadhaften Dachstühlen und Dächern einschließlich des Neuaufbaus und der Neueindeckung sowie die Sanierung von schadhaften Tür- und Fensteranlagen.

883 28 - 6 862 **Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung von Tornadoschäden an öffentlicher Infrastruktur 2010**

--- 0,0 ******* *******

Erläuterungen:

Auf dem Titel wurden Ausgaben für Zuwendungen zur Behebung von Schäden an öffentlichen Einrichtungen infolge des Tornados im Mai 2010 (RL Tornadohilfe Kommunaldarlehen; RL-Nr. 03774) nachgewiesen. Bis 2014 diente der Titel auch der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund Rückerstattungen während sowie nach Abschluss des Programms.

883 39 - 3 423 **Zuweisungen zur Förderung von bedeutsamen Einzelprojekten der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**

--- 0,0 **---** *******

883 40 - 0 423 **Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**

--- 18.032,3 **---** *******

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 40

Erläuterungen:

Auf diesem Titel werden Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 zur Förderung von Maßnahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung nachgewiesen. Die Mittel können auch im Rahmen der JESSICA-Initiative als Darlehen aus dem Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ bewilligt werden (vgl. Erläuterungen zu 03 23/884 01).

Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung werden dem Freistaat Sachsen im Förderzeitraum 2007-2013 im Rahmen des Vorhabens „5.1 - Nachhaltige Stadtentwicklung“ des Operationellen Programms für den EFRE Finanzhilfen in Höhe von ca. 115,95 Mio. € zur Verfügung gestellt. Der Fördersatz beträgt max. 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Mit dem Programm sollen benachteiligte Städte und Stadtgebiete in der Gebietskulisse der industrialisierungsbedingten Stadterweiterungen aus der Zeit zwischen 1870 und 1948, die besonders von den Folgen des demografischen Wandels betroffen sind, in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und der Umsetzung baulicher, infrastruktureller, energetischer und bildungsorientierter Strategien und Maßnahmen zur Anpassung an die demografische Schrumpfung gefördert werden.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 03721, VwV des SMI über die Durchführung und Förderung von Maßnahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen zur Umsetzung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2007 bis 2013 (VwV Stadtentwicklung 2007 bis 2013) vom 20. Mai 2008 (SächsABl. S. 879), zuletzt geändert durch VwV vom 20. März 2012 (SächsABl. S. 482).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 4. ÄA:

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2007 (Ist)				2.184,9
2008 (Ist)				3.277,4
2009 (Ist)	8.244,8	8.244,8		2.731,1
2010 (Ist)	15.117,7	15.117,7		8.223,4
2011 (Ist)	20.113,4	20.113,4		18.188,1
2012 (Ist)	23.235,5	23.235,5		16.502,5
2013 (Ist)	18.032,3	18.032,3		23.127,2
bewilligter Ausgaberest aus 2013	28.430,0	28.430,0		
2014 (Soll)				
2015 (Soll)				
rechnerischer Einnahmerest				38.939,1
Summe:	**113.173,7**	**113.173,7**	**0,0**	**113.173,7**

* bei 07 15/346 01 veranschlagt

883 41	- 9 423	**Zuweisungen zur Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 5.351,3	**---**	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 41

Erläuterungen:

Auf diesem Titel werden Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 zur Förderung von Maßnahmen der Revitalisierung von Brachflächen nachgewiesen.

Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung werden dem Freistaat Sachsen im Förderzeitraum 2007-2013 im Rahmen des Vorhabens „5.2 - Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen“ des Operationellen Programms für den EFRE Finanzhilfen in Höhe von ca. 56,33 Mio. € zur Verfügung gestellt. Der Fördersatz beträgt max. 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Mit dem Programm sollen durch die Beräumung von Brachflächen Flächen und Gebäude für neue Nutzungen vorbereitet oder renaturierte Flächen für eine ökologische Stadtentwicklung verfügbar gemacht werden. Sofern es sich um eine Brachfläche in einem städtischen Gebiet oder einer städtischen Randlage handelt, die nach 1870 erschlossen und bebaut worden ist, werden u. a. Maßnahmen in den Bereichen städtebauliche Untersuchungen, Abriss, Beräumung, Gebäudesicherung, Altlastenbeseitigung, Erschließung und Flächenrenaturierung gefördert.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 03722, VwV des SMI über die Durchführung und Förderung von Maßnahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen zur Umsetzung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2007 bis 2013 (VwV Stadtentwicklung 2007 bis 2013) vom 20. Mai 2008 (SächsABl. S. 879), zuletzt geändert durch VwV vom 20. März 2012 (SächsABl. S. 482).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 4. ÄA:

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2007 (Ist)				1.125,2
2008 (Ist)				1.687,7
2009 (Ist)	6.795,1	6.795,1		1.406,4
2010 (Ist)	15.717,1	15.717,1		6.642,2
2011 (Ist)	9.821,5	9.821,5		16.364,3
2012 (Ist)	7.537,3	7.537,3		8.558,2
2013 (Ist)	5.351,3	5.351,3		8.331,8
bewilligter Ausgaberest aus 2013	11.112,3	11.112,3		
2014 (Soll)				
2015 (Soll)				
rechnerischer Einnahmerest				12.218,8
Summe:	**56.334,6**	**56.334,6**	**0,0**	**56.334,6**

* bei 07 15/346 01 veranschlagt

			Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
883 42	- 8 423	**Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**	**10.025,0** 0,0	**15.710,7**	**15.710,7**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**94.264,3**	
davon fällig:		
2016 bis zu	15.710,7	
2017 bis zu	15.710,7	
2018 bis zu	15.710,7	
2019 ff. bis zu	47.132,2	

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5.685,7 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 42

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).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2014 (Soll)	10.025,0	10.025,0		10.025,0
2015 (Soll)	15.710,7	15.710,7		15.710,7
2016 (Soll)	15.710,7	15.710,7		15.710,7
2017 (Mipla)	15.710,7	15.710,7		15.710,7
2018 (Mipla)	15.710,7	15.710,7		15.710,7
2019	15.710,7	15.710,7		15.710,7
2020	15.710,7	15.710,7		15.710,7
2021 (n+3 Regel)	15.710,8	15.710,8		15.710,8
2022 (n+3 Regel)				
2023 (n+3 Regel)				
Summe:	**120.000,0**	**120.000,0**	**0,0**	**120.000,0**

* bei 07 20/346 11 veranschlagt

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	94.264,3		15.710,7	15.710,7	15.710,7	47.132,2
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			**15.710,7**	**15.710,7**	**15.710,7**	**47.132,2**

883 43 - 7 423 **Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**

5.000,0 0,0 **6.428,6** **6.428,6**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**38.571,4**	
davon fällig:		
2016 bis zu	6.428,6	
2017 bis zu	6.428,6	
2018 bis zu	6.428,6	
2019 ff. bis zu	19.285,6	

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.428,6 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 43

Veranschlagt sind Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für Zuwendungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung.

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).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	**EU-Mittel**	**Landesmittel**	**EU-Einnahmen***
2014 (Soll)	5.000,0	5.000,0		5.000,0
2015 (Soll)	6.428,6	6.428,6		6.428,6
2016 (Soll)	6.428,6	6.428,6		6.428,6
2017 (Mipla)	6.428,6	6.428,6		6.428,6
2018 (Mipla)	6.428,6	6.428,6		6.428,6
2019	6.428,6	6.428,6		6.428,6
2020	6.428,6	6.428,6		6.428,6
2021 (n+3 Regel)	6.428,4	6.428,4		6.428,4
2022 (n+3 Regel)				
2023 (n+3 Regel)				
Summe:	**50.000,0**	**50.000,0**	**0,0**	**50.000,0**

* bei 07 20/346 11 veranschlagt

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	38.571,4		6.428,6	6.428,6	6.428,6	19.285,6
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			**6.428,6**	**6.428,6**	**6.428,6**	**19.285,6**

883 44 - 6 423 **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**

--- 0,0 **---** **---**

884 01 - 6 423 **Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"**

--- 0,0 **---** ***

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

noch zu 884 01

Erläuterungen:

Auf diesem Titel werden Mittel für Zuweisungen an das Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ nachgewiesen. Der Fonds 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 revolvierenden 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. 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 revolvierender 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 “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ wurde im Operationellen Programm als Vorhaben 5.7 neu aufgenommen.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 4. ÄA:

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2007 (Ist)				55,6
2008 (Ist)				83,4
2009 (Ist)				69,5
2010 (Ist)				0,0
2011 (Ist)				0,0
2012 (Ist)	2.781,0	2.781,0		0,0
2013 (Ist)				0,0
bewilligter Ausgaberest aus 2013				
2014 (Soll)				
2015 (Soll)				
rechnerischer Einnahmerest				2.572,5
Summe:	**2.781,0**	**2.781,0**	**0,0**	**2.781,0**

* bei 07 15/346 01 veranschlagt

884 02	- 5 411	**Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen “Wohnraumförderungsfonds Sachsen“**	**44.638,0** 59.638,0	**39.638,0**	**39.638,0**

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/663 04.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5.000,0 T€ weniger

893 19	- 5 423	**Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung**	**5.000,0** 4.428,0	**10.000,0**	**10.000,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 05.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 893 19

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**10.000,0**	
davon fällig:		
2016 bis zu	10.000,0	
2017 bis zu		
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5.000,0 T€ mehr

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 VwV Stadtentwicklung 2007-2013 (vgl. 03 23/883 41) oder 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 Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen nach der VwV Stadtentwicklung 2007-2013 oder der RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 verwendet werden. Zusätzlich sind Ausgaben bei 15 30/883 05 veranschlagt.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 03730, VwV des SMI zur Revitalisierung von Brachflächen (VwV Brachflächenrevitalisierung) vom 10. Februar 2009 (SächsABl. S. 453), zuletzt geändert durch Ziffer XXXIII der VwV vom 1. März 2012 (SächsABl. S. 336, 356).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	10.000,0		10.000,0			
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			**10.000,0**			

893 20	- 2 411	**Zuschüsse für Modellprojekte im Rahmen des Stadtumbaus**	**900,0** 1.178,9	**---**	**---**

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 (Sächs. ABl. S. 672) erlassen.

893 21	- 1 423	**Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Wohneigentumsbildung in innerstädtischen Altbauquartieren**	**---** 1,7	*******	*******

Erläuterungen:

Der Titel diente bis 2013 der Abfinanzierung des Bund-Länder-Programms zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Wohneigentumsbildung in innerstädtischen Altbauquartieren auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Art. 104a Abs. 4 GG zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen der Jahre 2002 und 2003 (RL-Nr. 00680).

893 23	- 9 411	**Zuschüsse zur einkommensabhängigen Förderung des Mietwohnungsbaus**	**---** -2,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 893 23

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 25.

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	- 7 411	**Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung**	**---** 423,5	**---**	**---**

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 23.

Erläuterungen:

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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	297,0	119,6	115,3	62,1		
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		**119,6**	**115,3**	**62,1**		

893 26	- 6 411	**Zuschüsse aus dem KfW-Wohnraum-Modernisierungsprogramm II (Landesanteil)**	**---** 0,0	*******	*******

Erläuterungen:

Auf dem Titel wurden bis 2014 die Landesmittel zur Abfinanzierung des KfW-Wohnraum-Modernisierungsprogramms II zur Modernisierung und Instandsetzung von bestehendem Wohnraum in den neuen Ländern und Berlin (Ost) i. V. m. der Richtlinie über den Einsatz von Zuschussmitteln des Bundes und der Länder für die Bereitstellung zinsverbilligter Darlehen im Rahmen des vorgenannten Modernisierungsprogramms der KfW, nachgewiesen. Die Förderung erfolgte bis 2002 in Form von zinsverbilligten Darlehen. An der Zinsverbilligung beteiligten sich der Bund und der Freistaat Sachsen je zur Hälfte.

893 29	- 3 861	**Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden**	**20,0** -405,0	**20,0**	**20,0**

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 893 29

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.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	**Bundesmittel**	**Pauschalmittel**
aktuelle Titel	03 23/893 29	03 23/356 29	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 (Soll)	20,0	10,0	10,0
2015 (Soll)	20,0	10,0	10,0
2016 (Soll)	20,0	10,0	10,0
Summe:	**677.817,9**	**338.908,9**	**338.908,9**

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 30	- 0 861	**Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an privaten Erschließungsanlagen**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Bei dem Titel wurden Ausgaben aus dem Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ für die Gewährung von Zuschüssen für Baumaßnahmen zur Wiederherstellung der zu Wohngebäuden zugehörigen privaten Erschließung (VwV -Aufbauhilfe- Wohngebäude 2002; RL-Nr. 00620) nachgewiesen.
Bis 2014 diente der Titel auch der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund Rückerstattungen während sowie nach Abschluss des Programms.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

893 34 - 6 195 **Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege**

--- 159,8 **---** **---**

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 09, 03 23/341 02.

Erläuterungen:

Die Mittel zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege sächsischer Kulturdenkmale aus dem Landesprogramm Denkmalpflege sind bei 15 30/883 06 veranschlagt und werden 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 Bauunterhaltspflichtige.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 03540, Verordnung des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen (Sächsische Denkmalschutzförderungsverordnung - SächsDSchföVO) vom 18. Februar 2009 (SächsGVBl. S. 85, 259), zuletzt geändert durch Artikel 22 der VO vom 1. März 2012 (SächsGVBl. S. 173, 179).

893 36 - 4 195 **Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes**

--- 618,8 **---** **---**

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Ausgaben für investive und investitionsfördernde Maßnahmen an Kulturdenkmalen 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 03/234 01, nachgewiesen.

Gefördert wird der denkmalbedingte Mehraufwand als nicht rückzahlbarer Zuschuss an Eigentümer, Besitzer und Bauunterhaltspflichtige.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 03541, VwV des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von sächsischen Kulturdenkmalen 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 - 3 195 **Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmalen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege**

5.546,0 4.583,6 **8.000,0** **8.000,0**

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 34.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 10.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.454,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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 Umgebindehäuser, 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 Bauunterhaltspflichtige.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 03541, VwV des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von sächsischen Kulturdenkmalen 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 38	- 2 861	**Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an der Klosteranlage St. Marienthal in Ostritz - Hochwasser 2010**	**---** 625,0	**---**	*******

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Ausgaben zur Komplementärfinanzierung der Fördermittel der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) zur Sanierung der hochwassergeschädigten Klosteranlage St. Marienthal in Ostritz nachgewiesen.

Gefördert wird der denkmalbedingte Mehraufwand als nicht rückzahlbarer Zuschuss.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 03542, VwV des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von sächsischen Kulturdenkmalen 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 39	- 1 861	**Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmalen - Hochwasser 2010**	**---** 463,3	*******	*******

Gesamtausgaben	**326.415,5** 341.540,9	**353.872,7**	**363.528,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	559,6 2.668,5	459,5	459,3
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	59.500,0 39.877,3	59.500,0	59.500,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	122.250,0 139.652,2	66.263,1	69.395,0
	Gesamteinnahmen	**182.309,6** 182.198,0	**126.222,6**	**129.354,3**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.620,5 4.956,7	9.362,0	9.537,0
	Verpflichtungsermächtigung	576,0	9.091,0	9.096,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	123.869,0 80.401,7	129.132,4	129.161,7
	Verpflichtungsermächtigung		8.477,0	7.977,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	196.926,0 256.182,5	215.378,3	224.829,6
	Verpflichtungsermächtigung	106.504,0	285.569,7	142.734,0
	Gesamtausgaben	**326.415,5** 341.540,9	**353.872,7**	**363.528,3**
	Verpflichtungsermächtigung	107.080,0	303.137,7	159.807,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-227.650,1**	**-234.174,0**

Das Landesamt für Denkmalpflege (LfD) ist gemäß Sächsischem Denkmalschutzgesetz als Fachbehörde für alle Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege tätig. Ihm obliegt zum einen die Erfassung und Inventarisation der Kulturdenkmale, die Führung und Pflege der Denkmalliste. Zum anderen ist eine besonders wichtige Aufgabe, die Denkmaleigentümer bei anstehenden Maßnahmen zu beraten, ihnen die Werte ihres Denkmals zu vermitteln und sie bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung zur Erhaltung des baukulturellen Erbes zu unterstützen. Hierzu zählt auch die Anleitung und Kontrolle allgemeiner und speziell konservatorisch-restauratorischer Maßnahmen. Gemeinsam mit den Denkmalschutzbehörden wirkt das LfD im denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren und an der Vergabe von Zuwendungen aus dem Landesdenkmalfonds mit. Als Träger öffentlicher Belange ist 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 zu pflegen.

Neben Veröffentlichungen, die sich an die Fachwelt wenden, ist es eine vornehmliche Aufgabe, gerade auch der breiten Öffentlichkeit Erkenntnisse zum Denkmalreichtum des Freistaates Sachsen zu vermitteln, der sich nicht nur auf Schlösser, Burgen, Kirchen und Bürgerhäuser erstreckt, sondern genauso auch Parkanlagen und Denkmale der Produktions- und Verkehrsgeschichte umfasst. Ausstellungen, Vorträge und die fachliche Anleitung von ehren- und hauptamtlich auf dem Gebiet der Denkmalpflege tätigen Personen sind weitere wichtige Schwerpunkte seiner Tätigkeit.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01	- 9	**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**2,5**	**1,5**	**1,5**
	195		0,8		
119 10	- 0	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
	195		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.

119 49	- 5	**Vermischte Einnahmen**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
	195		1,5		
124 01	- 4	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**---**	*******	*******
	195		0,0		
132 01	- 4	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**---**	**---**	**---**
	195		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 22	- 9	**Zuweisungen vom Bund**	**---**	*******	*******
	195		0,0		
231 23	- 8	**Zuweisungen des Bundes für Projekte**	**6,4**	**---**	**---**
	195		38,6		

Vgl. Vermerk bei 03 24/428 13.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Zuweisungen des Bundes zur Drittmittelfinanzierung von Projekten (z. B. Modellprojekt “Bürgerarbeit“) vereinnahmt.

235 10	- 9	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung**	**---**	*******	*******
	195		0,0		
282 01	- 2	**Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden**	**---**	**---**	**---**
	195		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
282 02 - 1 195	**Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**	**---** 25,2	***	***
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
342 02 - 9 195	**Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen**	**---** 0,0	***	***
	Gesamteinnahmen	**10,4** 66,2	**3,0**	**3,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 01 - 5 195 **Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter**
2,5 | **2,5** | **2,5**
2,2

422 01 - 3 195 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**
138,9 | **238,7** | **244,6**
120,4

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 05 - 9 195 **Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger**
--- | ******* | *******
0,0

422 41 - 5 195 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**
--- | **---** | **---**
0,0

427 11 - 6 195 **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter**
55,0 | **116,5** | **93,3**
49,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 61,5 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 23,2 T€ weniger

Veranschlagte Mittel u. a. für gutachterliche, analytische Untersuchungen des Bauzustandes, des Baualters, des Fassungsaufbaus an Bildwerken bzw. auf Putz, von Gartendenkmalen 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 - 0 195 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**
15,0 | **15,0** | **15,0**
10,1

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 - 7 195 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**
3.500,8 | **3.335,6** | **3.420,0**
3.252,3

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 165,2 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 84,4 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

428 03 - 5 195 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern** --- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.

428 07 - 1 195 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis** **57,6** **58,8**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 57,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 genannten Beschäftigten.

428 10 - 6 195 **Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln** **78,7** **80,7**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 78,7 T€ mehr

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgendes Projekt finanziert werden:

Entgeltgruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 14	1	01/2015 - 12/2019	Begleitung Wiederaufbau Residenzschloss Dresden

428 13 - 3 195 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **45,2** 51,9 **25,0** **25,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/231 23.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,2 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.

428 24 - 0 195 **Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen** --- 0,0 *** ***

428 25 - 9 195 **Entgelte für wissenschaftliche Volontäre** **49,2** 56,3 *** ***

453 01 - 5 195 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen** --- 0,0 --- ---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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 bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	- 5 195	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**25,0** 25,6	**25,0**	**25,0**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	10,0	10,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	3,0	3,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	9,0	9,0
4.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
5.	Sonstiges		
	Summe	**25,0**	**25,0**

511 02	- 4 195	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**8,0** 7,3	**8,0**	**8,0**

Erläuterungen:

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	6,5	6,5
2.	Sonstiges	1,5	1,5
	Summe	**8,0**	**8,0**

514 01	- 2 195	**Haltung von Dienstkraftfahrzeugen**	**32,0** 29,9	**30,0**	**30,0**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	20,0	20,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	8,5	8,5
3.	Sonstiges (Kfz-Steuer)	1,5	1,5
	Summe	**30,0**	**30,0**

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		**am 1.1.2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1.	PKW	7	7	7	7
	davon geleaste PKW	0	0	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

514 02 - 1 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** — **0,2** / 0,0 — **0,5** — **0,5**
195

517 01 - 9 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **2,2** / 1,5 — **2,0** — **2,0**
195

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** — **---** / 1,3 — **---** — **---**
195

525 01 - 9 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** — **---** / 1,9 — **---** — **---**
195

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

527 01 - 7 **Reisekostenvergütungen** — **40,0** / 39,8 — **40,0** — **40,0**
195

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	37,5	37,5
2.	Auslandsdienstreisen	2,0	2,0
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	**40,0**	**40,0**

532 01 - 0 **Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen** — **---** / 0,0 — **---** — **---**
195

536 10 - 5 **Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs** — **---** / 0,0 — *** — ***
195

546 49 - 8 **Vermischte Verwaltungsausgaben** — **1,0** / 0,0 — **1,0** — **1,0**
195

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 01	- 5	**Mitgliedsbeiträge**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
	195		3,1		
685 20	- 2	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**50,9**	**57,7**	**59,1**
	850		44,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6,8 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	- 2	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**21,0**	**42,0**	**---**
	195		18,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 21,0 T€ mehr

zu ersetzen:

Art	**kw**	**Baujahr**	**Fahrleistung in km am 1.1.2014**
1 PKW	77	2010	118.000
1 PKW	77	2010	114.000

Als Ersatz vorgesehen	**Soll 2015 (T€)**	**Soll 2016 (T€)**
2 PKW überwiegend im Fernverkehr eingesetzt	42,0	0,0
Zusammen:	42,0	0,0

812 01	- 1	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**35,0**	**---**
	195		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 35,0 T€ mehr

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**	**344,8**	**408,0**	**---**
	195		296,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 51

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 63,2 T€ mehr

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgendes Projekt finanziert werden:

Entgelt-gruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 12	5	01/2015 - 12/2015	Aktualisierung Denkmalliste
E 14	1	01/2015 - 12/2015	Aktualisierung Denkmalliste

Veranschlagte Personalausgaben für die Beschleunigung der Überarbeitung und Aktualisierung der Denkmalliste.

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Aufgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden.

511 51 - 4 195 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **17,0** / 19,5 — **20,0** — **20,0**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	11,0	11,0
2.	Fachzeitschriften und -bücher	4,0	4,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	5,0	5,0
	Summe	**20,0**	**20,0**

514 51 - 1 195 **Verbrauchsmittel** — **6,5** / 3,9 — **5,0** — **5,0**

531 51 - 0 195 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **115,0** / 75,7 — **80,0** — **80,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 35,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	Veröffentlichungen des LfD	20,0	20,0
2.	Jahresausstellung, Unterstützung Pegasus-Projekt (Kinder- und Jugendpreis), Welterbeprojekte	60,0	60,0
	Summe	**80,0**	**80,0**

Veranschlagt sind Druckkosten für Veröffentlichungen des LfD sowie Kosten für Ausstellungen und andere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

534 51 - 7 195 **Dienstleistungen Dritter** — **---** — **---**

547 51 - 2 195 **Sonstige sächliche Ausgaben** — **6,0** / 15,4 — **7,0** — **7,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 51

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**	**---**	**---**	**---**
	195		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**489,3**	**520,0**	**112,0**
			411,5		
		52 Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes für Forschungsaufgaben			
428 52	- 5	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---**	*******	*******
	195		0,0		
527 52	- 5	**Reisekostenvergütungen**	**---**	*******	*******
	195		0,0		
547 52	- 1	**Sonstige sächliche Ausgaben**	**---**	*******	*******
	195		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**---**	*******	*******
			0,0		
		53 Zuschüsse von Sonstigen			
428 53	- 4	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---**	*******	*******
	195		0,0		
547 53	- 0	**Sonstige sächliche Ausgaben**	**---**	*******	*******
	195		0,0		
812 53	- 8	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	*******	*******
	195		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**---**	*******	*******
			0,0		
		99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
		Die Ausgaben sind übertragbar.			
427 99	- 1	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government**	**---**	**---**	**---**
	195		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

428 99 - 0 195 **Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln** — **350,9** / 344,0 — **285,4** — **---**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 65,5 T€ weniger

Veranschlagte Personalausgaben für das IT-Projekt zur Aufbereitung und Vernetzung der Datenbestände der Denkmalliste, 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.

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgendes Projekt finanziert werden:

Entgeltgruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 5	7	01/2015 - 12/2015	Aufbereitung und Vernetzung der Datenbestände der Denkmalliste

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Aufgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden.

511 99 - 8 195 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government** — **25,0** / 33,3 — **25,0** — **25,0**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 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 - 5 195 **Verbrauchsmittel für IT und E-Government** — **5,0** / 8,4 — **5,0** — **5,0**

518 99 - 1 195 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

525 99 - 2 195 **Aus- und Fortbildung für IT und E-Government** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

534 99 - 1 195 **Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government** — **25,0** / 6,3 — **10,0** — **10,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15,0 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a. Kosten für die Erstellung von Internetpräsentationen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
545 99 - 8 195	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)**	**---** 0,0	**64,5**	**66,1**
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 64,5 T€ mehr			
812 99 - 4 195	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**12,0** 30,7	**30,0**	**20,0**
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 18,0 T€ mehr 2016 gegenüber 2015 10,0 T€ weniger			

		2015 T€	**2016 T€**
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	18,0	12,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	12,0	8,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
	Summe	**30,0**	**20,0**

Summe der Titelgruppe	**417,9** 422,7	**419,9**	**126,1**
Gesamtausgaben	**4.898,1** 4.550,3	**5.054,7**	**4.347,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4,0 2,3	3,0	3,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6,4 63,9	---	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	***	***
	Gesamteinnahmen	**10,4** 66,2	**3,0**	**3,0**
	Personalausgaben	4.502,3 4.183,1	4.563,0	3.939,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	307,9 269,9	323,0	324,6
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	54,9 47,7	61,7	63,1
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	33,0 49,6	107,0	20,0
	Gesamtausgaben	**4.898,1** 4.550,3	**5.054,7**	**4.347,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-5.051,7**	**-4.344,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

422 01 - 3 195 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Sächsischer Landeskonservator - als Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege	A 16	L2	1	1	1
Regierungsoberrat	A 14	L2	1	1	1
Regierungsamtmann	A 11	L2	0	1	1
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	0	1	1
Summe			**2**	**4**	**4**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Regierungsoberrat	A 14	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**1**	**1**	**1**
Zusammen:			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**2**	**4**	**4**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll A:				
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
1	0	A 11	Regierungsamtmann	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2015
1	0	A 10	Regierungsoberinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 422 01 in 2015
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 01 - 7 195 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15Ü	L2	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 428 01						
		E 15	L2	6	6	6
davon kw:	1 im Jahr 2016					
		E 14	L2	12	11	11
davon kw:	1 im Jahr 2016					
		E 13	L2	14	13	13
		E 12	L2	1	1	1
		E 10	L2	3	3	3
		E 9	L2	4	5	5
		E 6	L1	2	2	2
		E 5	L1	3	3	3
		4-PK3	L1	1	1	1
Summe				**48**	**47**	**47**
Leerstellen:						
Abordnungsleerstellen						
		E 11	L2	1	1	1
		E 9	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)				**2**	**2**	**2**
Zusammen:				**2**	**2**	**2**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)				**48**	**47**	**47**
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	3	3

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016		
Personalsoll A:			
Umwandlung/Umsetzung			
Zugänge:			
Umwandlung / Umsetzung			
1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 03 04 / 428 01 in 2015
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen	
1	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01
Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 E 14	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 428 01 in 2015	
1	0 E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 428 01 in 2015	
2	0 Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**0 Stellen Abgänge insgesamt**		
-1	**0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

428 07 - 1 195 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	VOLON	L1	0	3	3
Summe			**0**	**3**	**3**
Summe Titel 428 07			**0**	**3**	**3**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

3	0 VOLON	Umwandlung / Umsetzung von 03 24 / 428 25 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3	0 Umwandlungen / Umsetzungen		
3	**0 Stellen Zugänge insgesamt**		
3	**0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

428 25 - 9 195 **Entgelte für wissenschaftliche Volontäre** ******* *******

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	VOLON	L1	3	0	0
Summe			**3**	**0**	**0**
Summe Titel 428 25			**3**	**0**	**0**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	**2016**			
Personalsoll B:				
Umwandlung/Umsetzung				
Abgänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
3	0	VOLON	Umwandlung / Umsetzung nach 03 24 / 428 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
3	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-3	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

03 Staatsministerium des Innern

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	**2**	**4**	**4**
428 01	Beschäftigte	**48**	**47**	**47**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**50**	**51**	**51**
428 07	Beschäftigte		**3**	**3**
428 25	Beschäftigte	**3**	**0**	**0**
Personalsoll B		**3**	**3**	**3**
Leerstellen		**3**	**3**	**3**
darunter Abordnungsleerstellen		3	3	3

Mit dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686) hat das Staatsministerium des Innern den Aufgabenbereich Staatsmodernisierung sowie Informationstechnologie in der Staatsverwaltung vom Staatsministerium der Justiz übernommen. Hierdurch wurde das Kapitel 06 15 in das Kapitel 03 25 umgesetzt.

In Kapitel 03 25 sind die Einnahmen und Ausgaben der Abteilung VI des SMI sowie des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) veranschlagt.

Abteilung VI hat die Aufgabe, die Informations- und Kommunikationstechnik der Staatsministerien und der Staatskanzlei, der ihnen nachgeordneten Bereiche sowie der ihrer Rechtsaufsicht unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts zu koordinieren sowie die Fachaufsicht über den nachgeordneten zentralen IT-Dienstleister der Landesverwaltung (SID) auszuüben.

Die veranschlagten Mittel dienen der Durchführung von Projekten in Umsetzung des Koalitionsvertrages sowie der Fortsetzung der IT-Optimierung und Umsetzung der Forderungen aus dem IT-Staatsvertrag.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Einnahmen

Titelgruppe(n)

72 Förderung des kommunalen E-Government aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013

119 72	- 2 011	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**		**---**	**---**
162 72	- 8 011	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung**	**---** 0,0	**---**	**---**

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	**---**	**---**

73 Förderung des kommunalen E-Government aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020

162 73	- 7 011	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung**	**---** 0,0	***	***
		Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	***	***

93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)

111 93	- 5 012	**Kostenbeiträge für die Nutzung des SVN durch die Einrichtungen mit separater Wirtschaftsführung (ESW)**	**3.000,0** 5.619,6	**4.000,0**	**4.000,0**

Vgl. Vermerk bei 03 25/532 93.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.000,0 T€ mehr

Nachweis der Kostenerstattungen der Einrichtungen mit separater Wirtschaftsführung -ESWs- (Staatsbetriebe, Anstalten, Stiftungen des Freistaates Sachsen) für die Nutzung des Daten/Sprachnetzes, zentraler Dienste, Fernsprechentgelte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**3.000,0** 5.619,6	**4.000,0**	**4.000,0**
	96 Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government			
111 96 - 2 012	**Erstattungen für die Nutzung der E-Government Basiskomponenten durch Kammern u. a.**	**5,2** 6,5	**5,2**	**5,2**
	Vgl. Vermerk bei 03 25/TG 96 (Ausgaben).			
	Erläuterungen:			
	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 - 6 012	**Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften**	**---** 0,0	**---**	**---**
	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 - 5 890	**Kostenbeteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten**	**850,0** 850,0	**404,0**	**404,0**
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 446,0 T€ weniger			
	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), geändert durch Gesetz vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 364).			
	Summe der Titelgruppe	**855,2** 856,5	**409,2**	**409,2**
	Gesamteinnahmen	**3.855,2** 6.476,1	**4.409,2**	**4.409,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 0 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

1.227,4	**1.405,6**	**1.440,8**
645,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

424 01 - 8 850 **Zuführungen an die Versorgungsrücklage**

6,2	**4,5**	**4,6**
3,4		

Erläuterungen:

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 SächsBesG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte

428 01 - 4 011 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

663,5	**532,3**	**545,8**
1.405,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 131,2 T€ weniger

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 02 - 3 011 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV**

---	***	***
0,0		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

534 01 - 5 011 **Dienstleistungen Dritter und dgl.**

	---	**---**

Erläuterungen:

Titel dient dem Nachweis der Ausgaben der Personalkommission “Aufgabenkritik“.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 - 9 850 **Zuführungen an den Generationenfonds**

196,9	**231,2**	**237,0**
215,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 34,3 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Titelgruppe(n)

72 Förderung des kommunalen E-Government aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013

883 72	- 6 011	**Zuweisungen an Kommunen für die Einführung von E-Government-Anwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung**	**---** 666,0	**---**	*******

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen gewährt auf Antrag im Rahmen des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2007-2013 Zuwendungen zur Stärkung von Innovation, Wissenschaft und Forschung (Prioritätsachse 1) auf dem Gebiet des Kommunalen E-Governments. Zuwendungsempfänger sind Gemeinden, Landkreise, Verwaltungsverbände und Zweckverbände im Freistaat Sachsen.

Die Zuwendung erfolgt in Form der Projektförderung und wird im Wege der Anteilsfinanzierung gewährt. Es werden bis zu 75 % der förderfähigen Ausgaben bezuschusst. Der Eigenanteil ist durch Finanzmittel des Zuwendungsempfängers in Höhe von 25 % zu erbringen.

Rechtsgrundlage
Rl-Nr. 08350: RL des SMJus zur Förderung von Projekten des Kommunalen E-Governments (KomE-GovFördRL) vom 12. April 2012 (SächsABl. S. 565).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 4. ÄA:

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2007 (Ist)				90,7
2008 (Ist)				136,1
2009 (Ist)	115,5	115,5		113,4
2010 (Ist)	88,5	88,5		0,0
2011 (Ist)	83,5	83,5		133,8
2012 (Ist)	171,2	171,2		83,5
2013 (Ist)	666,0	666,0		340,2
bewilligter Ausgaberest aus 2013	3.184,6	3.184,6		
2014 (Soll)				
2015 (Soll)				
rechnerischer Einnahmerest				3.411,7
Summe:	**4.309,3**	**4.309,3**	**0,0**	**4.309,3**

* bei 07 15/346 01 veranschlagt

Summe der Titelgruppe	**---** 666,0	**---**	*******

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

73 Förderung des kommunalen E-Government aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020

883 73	- 5 011	**Zuweisungen an Kommunen für die Einführung von E-Government-Anwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung**	**---** 0,0	***	***
		Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	***	***

93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)

Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 03 25/511 93, 03 25/532 93 gegenseitig deckungsfähig.
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.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die in 03 25/TG 93 geplanten Gelder werden teilweise als Entgelte an den SID gezahlt.

Sammelansätze in den Einzelplänen zur Deckung der Ausgaben im Sächsischen Verwaltungsnetz:

Epl.	Titel	2013 (Ist)	2015	2016
		in T€		
01	01 01/511 03	31,1	70,0	75,0
01	01 04/511 03		3,0	3,0
02	02 02/511 03	61,7	169,6	159,6
03	03 02/511 03	1.509,1	2.627,0	2.602,0
04	04 02/511 03	208,5	381,0	381,0
05	05 02/511 03	1.044,3	1.195,0	1.195,0
06	06 02/511 03	778,9	1.847,4	1.677,4
07	07 02/511 03	205,6	208,7	248,7
08	08 02/511 03	63,0	140,0	140,0
09	09 02/511 03	375,7	570,0	570,0
11	11 02/511 03	11,6	65,2	65,2
12	12 02/511 03	56,3	39,0	39,0
gesamt		**4.345,8**	**7.315,9**	**7.155,9**

511 93	- 1 011	**Zusatzleistungen ab Beginn SVN und volumenabhängige Mobilfunk- sowie Festnetzkosten der Ressorts**	**---** 4.346,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 93

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.

525 93	- 5	**Aus- und Fortbildung**	**10,0**	**15,0**	**15,0**
	012		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr

526 93	- 4	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen**	**200,0**	**35,0**	**70,0**
	012		18,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 165,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 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 Verwaltungsnetz**	**15.915,0**	**16.350,0**	**16.350,0**
	011		15.995,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 25/111 93.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:		**125.000,0**
davon fällig:		
2016 bis zu		
2017 bis zu		15.000,0
2018 bis zu		25.000,0
2019 ff. bis zu		85.000,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 435,0 T€ mehr

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 Sammelansätzen der Einzelpläne 02 bis 12, 03 25/111 93 und anteilig 03 25/511 96 (E-Government-Plattform).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 532 93

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	31.968,1	13.700,6	13.700,6	4.566,9		
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016	125.000,0			15.000,0	25.000,0	85.000,0
Verpfl. aus VE		**13.700,6**	**13.700,6**	**19.566,9**	**25.000,0**	**85.000,0**

533 93 - 5 **Ausschreibung und Aufbau des SVN** **825,0** **825,0** **275,0**
012 8,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	100,0	
2017 bis zu		100,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 550,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Planung und Durchführung der Ausschreibung und des Vergabeverfahrens des neuen SVN-Vertrages 2017.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	100,0		100,0			
Soll VE 2016	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE			**100,0**	**100,0**		

534 93 - 4 **Projektausgaben für Infrastrukturvorhaben** **250,0** **615,0** **755,0**
012 24,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**282,5**	**290,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	282,5	
2017 bis zu		290,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 365,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 140,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 534 93

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:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	282,5		282,5			
Soll VE 2016	290,0			290,0		
Verpfl. aus VE			**282,5**	**290,0**		

812 93 - 7 **Erwerb von Hard- und Software** **350,0** **225,0** **600,0**
012 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**112,5**	**90,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	112,5	
2017 bis zu		90,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 125,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 375,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für Hard- und Software für die Umstellung des SVN auf IPv6 und die Bereitstellung neuer Dienste.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	112,5		112,5			
Soll VE 2016	90,0			90,0		
Verpfl. aus VE			**112,5**	**90,0**		

Summe der Titelgruppe **17.550,0** **18.065,0** **18.065,0**
20.392,5

96 Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, 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.

428 96 - 0 **Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse** **---** **---** **---**
012 **aus Projektmitteln** 50,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 96

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 25/428 10.

Gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 i. V. m. § 9 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 können befristet Beschäftigte für nachfolgende Projekte finanziert werden:

Entgelt-gruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 14	1	01/2011 - 12/2016	E-Government

511 96 - 8 012 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** — **5.845,3** / 3.739,5 — **6.223,3** — **7.032,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**7.500,0**	
davon fällig:		
2016 bis zu		
2017 bis zu	1.000,0	
2018 bis zu	1.500,0	
2019 ff. bis zu	5.000,0	

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 378,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 808,7 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für laufende betriebliche Leistungen für die E-Government-Basiskomponenten der E-Government-Plattform (Amt24, Elektronische Signatur und Verschlüsselung, Zahlungsverkehr, Geoportal, zentrales Content Management System (zCMS), Formularservice, Integrationsframework), für die IT-gestützte Vorgangsbearbeitung (ITgVB) sowie Ausgaben für weitere Projekte (D 115, Online-Gewerbedienst, Bürgerterminal u. a.); im Wesentlichen für entsprechende Wartungs- und Pflegeverträge.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	3.500,0	1.500,0	1.500,0	500,0		
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	7.500,0			1.000,0	1.500,0	5.000,0
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		**1.500,0**	**1.500,0**	**1.500,0**	**1.500,0**	**5.000,0**

525 96 - 2 012 **Aus- und Fortbildung** — **136,0** / 28,3 — **54,0** — **54,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 82,0 T€ weniger

526 96 - 1 012 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen** — **528,0** / 519,8 — **1.697,0** — **1.979,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 526 96

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**1.572,0**	**802,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	595,0	
2017 bis zu	532,0	457,0
2018 bis zu	445,0	345,0
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.169,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 282,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger zu Themen der Staatsmodernisierung, für die Optimierung der IT-Organisation und zu Fragen der Weiterentwicklung der E-Government-Plattform und der E-Government-Basiskomponenten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	1.572,0		595,0	532,0	445,0	
Soll VE 2016	802,0			457,0	345,0	
Verpfl. aus VE			**595,0**	**989,0**	**790,0**	

531 96 - 4 012 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **202,0** / 234,4 — **240,0** — **277,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 38,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 37,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Staatsmodernisierung sowie für IT und E-Government, u. a. für D 115 (einheitliche Behördenrufnummer) sowie für die Ausrichtung von Veranstaltungen und die Beteiligung an Messen.

534 96 - 1 012 **Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.** — **4.896,4** / 3.688,2 — **2.172,7** — **2.959,7**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**1.303,0**	**832,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	740,0	
2017 bis zu	563,0	563,0
2018 bis zu		269,0
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.723,7 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 787,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 534 96

Veranschlagt sind u. a. die Kosten für Konzepterstellung, Planungsleistungen, Datenerfassung, Software- und Schnittstellenentwicklung im Bereich E-Government-Basiskomponenten der E-Government-Plattform (z. B. Formularservice, Elektronische Signatur und Verschlüsselung, zCMS), für die Einführung der ITgVB sowie für weitere Projekte (z. B. Online-Gewerbedienst).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	1.273,7	871,7	402,0			
Soll VE 2014	1.800,0	600,0	600,0	600,0		
Soll VE 2015	1.303,0		740,0	563,0		
Soll VE 2016	832,0			563,0	269,0	
Verpfl. aus VE		**1.471,7**	**1.742,0**	**1.726,0**	**269,0**	

545 96 - 8 012 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)**

3.463,0 1.790,2 | **3.940,9** | **3.818,2**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 477,9 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 122,7 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme der Leistungen des Staatsbetriebes SID u. a. im Bereich E-Government-Basiskomponenten der E-Government-Plattform (z. B. Zahlungsverkehr), für die ITgVB sowie für weitere Projekte (Plattform für elektronische Zusammenarbeit- Extranet/ ITEGWeb, Open Data u. a.).

547 96 - 6 012 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben**

1.305,1 33,7 | **339,8** | **318,7**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**183,0**	**86,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	142,0	
2017 bis zu	41,0	41,0
2018 bis zu		45,0
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 965,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für E-Government-Basiskomponenten der E-Government-Plattform (z. B. zCMS, Amt 24), das Prozessregister sowie für weitere Projekte (EU-DLR, Online-Beteiligung, Bürgerterminal, Prozessmanagement, Open Data u. a.) sowie auch zum Erwerb projektbezogener Fachliteratur.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	138,0	69,0	69,0			
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	183,0		142,0	41,0		
Soll VE 2016	86,0			41,0	45,0	
Verpfl. aus VE		**69,0**	**211,0**	**82,0**	**45,0**	

686 96 - 7 011 **Mitgliedsbeiträge**

334,7 355,9 | **400,0** | **400,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 686 96

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 65,3 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 (z. B. D21-Digital-Index).

812 96	- 4	**Erwerb von Hard- und Software**	**3.137,2**	**3.282,3**	**1.511,4**
	012		844,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**566,0**	**422,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	378,0	
2017 bis zu	188,0	188,0
2018 bis zu		234,0
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 145,1 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 1.770,9 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	Infrastruktur/technische Basis für E-Government	155,0	155,0
2.	Staatsmodernisierung	150,0	150,0
3.	Laufende Verfahren/Maßnahmen und begonnene/neue Projekte (einschl. E-Gov., ITgVB)	2.977,3	1.206,4
	Summe	**3.282,3**	**1.511,4**

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für E-Government-Basiskomponenten der E-Government-Plattform (z. B. für die dort zu integrierende Suchmaschine), sowie für weitere Projekte (Prozessmanagement, Strategische Steuerung von IT und E-Government des Freistaates Sachsen, Open Data u. a.).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	0,0	0,0				
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	566,0		378,0	188,0		
Soll VE 2016	422,0			188,0	234,0	
Verpfl. aus VE		**0,0**	**378,0**	**376,0**	**234,0**	

Summe der Titelgruppe	**19.847,7**	**18.350,0**	**18.350,0**
	11.285,6		

98 Informationssicherheit

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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 2015 für Reevaluierung vorhandener Konzepte und Prozesse.

511 98	- 6 011	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**20,0** 3,9	**10,0**	**5,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 5,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für lfd. betr. Leistungen, SW-Pflege, HW-Wartung u. a.

525 98	- 0 011	**Aus- und Fortbildung**	**35,0** 36,2	**45,0**	**35,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 10,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für IT-spezifische Schulungen im Bereich Informationssicherheit.

526 98	- 9 011	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen**	**25,0** 39,5	**50,0**	**40,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 25,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 10,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger zu Fragen der Informationssicherheit.

531 98	- 2 011	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**15,0** 1,4	**25,0**	**15,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 10,0 T€ weniger

534 98	- 9 011	**Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.**	**45,0** 0,0	**65,0**	**45,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 20,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für IT-Dienstleistungen, Konzepterstellung, Testleistungen, Schnittstellenentwicklung u. a.

545 98	- 6 012	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatikdienste (SID)**	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
547 98 - 4 011	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0,5** 0,3	**0,5**	**0,5**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Fachliteratur zum Thema Informationssicherheit.			
812 98 - 2 011	**Erwerb von Hard- und Software**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Erläuterungen: Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Beschaffung von beweglichen Sachen.			
	Summe der Titelgruppe	**140,5** 81,3	**195,5**	**140,5**
	Gesamtausgaben	**39.632,2** 34.695,5	**38.784,1**	**38.783,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.005,2 5.626,1	4.005,2	4.005,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	850,0 850,0	404,0	404,0
Gesamteinnahmen	**3.855,2** 6.476,1	**4.409,2**	**4.409,2**
Personalausgaben	1.897,1 2.105,2	1.942,4	1.991,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	33.716,3 30.507,9	32.703,2	34.044,1
Verpflichtungsermächtigung	1.800,0	10.940,5	127.110,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	531,6 571,6	631,2	637,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	3.487,2 844,8	3.507,3	2.111,4
Verpflichtungsermächtigung		678,5	512,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 666,0	---	***
Gesamtausgaben	**39.632,2** 34.695,5	**38.784,1**	**38.783,7**
Verpflichtungsermächtigung	1.800,0	11.619,0	127.622,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-34.374,9**	**-34.374,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

422 01 - 0 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und 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
Regierungsdirektor	A 15	L2	2	2	2
Regierungsoberrat	A 14	L2	6	8	8
Regierungsrat	A 13	L2	0	1	1
Oberamtsrat	A 13 gD	L2	1	0	0
Regierungsamtsrat	A 12	L2	2	2	2
Regierungsamtmann	A 11	L2	1	1	1
Summe			**18**	**20**	**20**
Leerstellen:					
Regierungsdirektor	A 15	L2	1	0	0
Regierungsrat	A 13 gD	L2	1	0	0
Oberamtsrat	A 13 gD	L2	1	0	0
Amtsrat	A 12	L2	1	0	0
Summe			**4**	**0**	**0**
Abordnungsleerstellen					
Regierungsdirektor	A 15	L2	5	8	8
Regierungsrat	A 13	L2	2	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			**7**	**11**	**11**
Zusammen:			**11**	**11**	**11**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**18**	**20**	**20**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016				
Personalsoll A:					
Umwandlung/Umsetzung					
Zugänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
3	0	A 14	Regierungsoberrat	Umwandlung / Umsetzung von 06 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Umressortierung
1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 25 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
4	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
4	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			
Abgänge:					
Umwandlung / Umsetzung					
1	0	A 14	Regierungsoberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 422 01 in 2015	Rückumsetzung nach 03 04/ 422 01 (befristete Umsetzung für ITgVB vormals zu 06 15/422 01 bis 31. Dezember 2014 (Verlängerung: Einwilligung des SMF, Az. 27-H1200-0304/1/83-2014/ 48896)
1	0	A 13 gD	Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 25 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
2	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			
Leerstellen:					
Abgänge:					
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)					
1	0	A 15	Regierungsdirektor	Abordnung bis 30.09.2014	
1	0	A 13 gD	Regierungsrat	Abordnung bis 31.12.2014	
1	0	A 13 gD	Oberamtsrat	Abordnung bis 31.12.2014	
1	0	A 12	Amtsrat	Abordnung bis 31.12.2014	
4	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)			
4	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-4	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 422 01

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

3	0	A 15	Regierungsdirektor
1	0	A 13	Regierungsrat
4	0	Zugänge neue Stellen	
4	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**	
4	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

428 01 - 4 011 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:						
		E 15	L2	1	1	1
		E 14	L2	2	3	3
		E 13	L2	2	1	1
		E 11	L2	2	0	0
		E 10	L2	1	1	1
		E 6	L1	1	1	1
		E 5	L1	1	1	1
Summe				**10**	**8**	**8**
Leerstellen:						
		E 14	L2	0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2015 Elternzeit bis 12.08.2015					
		E 10	L2	1	0	0
Summe				**1**	**1**	**0**
Abordnungsleerstellen						
		E 14	L2	0	2	1
		E 10	L2	0	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)				**0**	**3**	**2**
Zusammen:				**1**	**4**	**2**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)				**10**	**8**	**8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	2016			
Personalsoll A:				
Umwandlung/Umsetzung				
Abgänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
1	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 03 99 / 682 99 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013 (vormals von 06 15 nach 06 99)
1	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 06 01 / 428 01 in 2015	Umsetzung für Normenkontrollrat; nach Umsetzung des Kapitels 06 15 - Verwaltungsmodernisierung und IT - in den Geschäftsbereich des SMI (Kapitel 03 25) im SMJus verbleibende Stelle.
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		
Stellenhebungen:				
Neue Hebungen				
1	0	von E 13	nach E 14	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	Neue Hebungen insgesamt		
1	**0**	**Stellenhebungen insgesamt**		
Leerstellen:				
Zugänge:				
Neue Stellen				
1	0	E 14	Elternzeit bis 12.08.2015	
1	0	Zugänge neue Stellen		
1	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**		
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
0	1	E 14	Elternzeit bis 12.08.2015	
0	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 428 01

Sonstige Abgänge

1	0	E 10
1	0	Sonstige Abgänge
1	**1**	**Stellen Abgänge insgesamt**
0	**-1**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

2	0	E 14
1	0	E 10
3	0	Zugänge neue Stellen
3	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**

Abgänge:

Sonstige Abgänge

0	1	E 14
0	1	Sonstige Abgänge
0	**1**	**Stellen Abgänge insgesamt**
3	**-1**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	**18**	**20**	**20**
428 01	Beschäftigte	**10**	**8**	**8**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**28**	**28**	**28**
Leerstellen		**12**	**15**	**13**
darunter Abordnungsleerstellen		7	14	13

03 Staatsministerium des Innern

03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Mit dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686) wurde der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste in den Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern umgesetzt. Hierdurch wurde das Kapitel 06 99 in das Kapitel 03 99 umgesetzt.

Infolge der Umsetzung werden insgesamt 4 kw-Vermerke 2014 technisch im Einzelplan 03 abgebildet. Diese wurden tatsächlich im Einzelplan 06 erbracht.

Der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) wurde im Rahmen einer Reorganisation mit Beginn des Jahres 2013 neu strukturiert. Die Struktur der einzelnen Niederlassungen wurde in eine einheitliche standortübergreifende Stablinienorganisation mit vier Unternehmensbereichen (veranschlagt im Kapitel 03 99) und dem Landesrechenzentrum Steuern (veranschlagt im Kapitel 04 99) überführt. Die IT-Aufgaben der Steuerverwaltung werden wegen Artikel 108 des Grundgesetzes ausschließlich durch das Landesrechenzentrum Steuern wahrgenommen. Das Landesrechenzentrum Steuern untersteht der Dienst- und Fachaufsicht des Staatsministeriums der Finanzen.

Der Staatsbetrieb SID ist ein Staatsbetrieb nach § 26 SäHO, der im Auftrag der Staatskanzlei und der Ressorts für diese und deren Geschäftsbereiche IT-Leistungen erbringt. Der Umfang der Aufgaben ergibt sich aus der VwV SID vom 27. November 2007 (SächsABl. 2008 S. 135).

In Kapitel 03 99 sind die Mittel veranschlagt, die der Staatsbetrieb (ohne Landesrechenzentrum Steuern) für den eigenen Geschäftsbetrieb einschließlich Personalkosten benötigt. Für die erbrachten Leistungen sind dem SID durch die Ressorts und die Staatskanzlei Entgelte zu zahlen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

Einnahmen

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 99/TG 99 (Ausgaben).

121 99	- 2	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
	012		2.804,7		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückführungen des SID gemäß jeweiligem Jahresabschluss des Vorjahres mit Ausnahme von Rücklagen.

359 99	- 5	**Entnahmen aus der Rücklage**		**---**	**---**
	011				

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Entnahmen aus der Rücklage (nach Abschluss einer Ressortvereinbarung).

	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		2.804,7		
	Gesamteinnahmen		**---**	**---**
		2.804,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 - 4 **Zuführungen an den Generationenfonds** **779,5** **746,7** **765,4**
850 616,1

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 32,8 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 99/TG 99.

Die Ausgaben sind übertragbar.

682 99 - 3 **Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke** **19.021,0** **21.051,4** **21.203,0**
012 18.884,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	**22.000,0**	**20.000,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	8.000,0	
2017 bis zu	6.000,0	8.000,0
2018 bis zu	4.000,0	6.000,0
2019 ff. bis zu	4.000,0	6.000,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.030,4 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 151,6 T€ mehr

Für die den Kunden gegenüber erbrachten Leistungen sind dem SID durch 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 25 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln hieraus finanziert. Die Verträge können mehrjährig geschlossen werden.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

noch zu 682 99

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgende Projekte finanziert werden:

Entgelt-gruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 9	3	01/2015-12/2018	**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	4	01/2015-12/2018	
E 14	4	01/2015-12/2018	
E 9	2	01/2015-12/2018	**Projekte zur Konsolidierung des SID** (z. B. Kundenmanagement, Bewertung von Arbeitsplätzen - neue Entgeltordnung, Finanzmanagement, Organisation)
E 11	1	01/2015-12/2018	
E 14	1	01/2015-12/2018	
E 11	8	01/2015-12/2018	CERT, Einführung Doppik, Fachverfahren
E 12	2	01/2015-12/2018	

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	6.342,1	2.192,7	2.130,2	1.547,0	472,2	
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	22.000,0		8.000,0	6.000,0	4.000,0	4.000,0
Soll VE 2016	20.000,0			8.000,0	6.000,0	6.000,0
Verpfl. aus VE		**2.192,7**	**10.130,2**	**15.547,0**	**10.472,2**	**10.000,0**

891 99 - 0 **Zuschüsse für investive Zwecke** **579,0** **750,0** **700,0**
012 513,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	**2016 T€**
Gesamtbetrag:	**10.000,0**	**10.000,0**
davon fällig:		
2016 bis zu	10.000,0	
2017 bis zu		10.000,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 171,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 50,0 T€ weniger

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 891 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	**2016 T€**	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	10.000,0		10.000,0			
Soll VE 2016	10.000,0			10.000,0		
Verpfl. aus VE			**10.000,0**	**10.000,0**		

919 99	- 8 011	**Zuführungen an die Rücklage**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuführungen an die Rücklage (nach Abschluss einer Ressortvereinbarung).

Summe der Titelgruppe	**19.600,0**	**21.801,4**	**21.903,0**
	19.397,6		
Gesamtausgaben	**20.379,5**	**22.548,1**	**22.668,4**
	20.013,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	--- 2.804,7	---	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		---	---
	Gesamteinnahmen	**2.804,7**	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.800,5 19.500,3	21.798,1	21.968,4
	Verpflichtungsermächtigung		22.000,0	20.000,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	579,0 513,4	750,0	700,0
	Verpflichtungsermächtigung		10.000,0	10.000,0
	Besondere Finanzierungsausgaben		---	---
	Gesamtausgaben	**20.379,5** 20.013,7	**22.548,1**	**22.668,4**
	Verpflichtungsermächtigung		32.000,0	30.000,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-22.548,1**	**-22.668,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

682 99 - 3 012 **Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG				
Personalsoll C:						
Beamte						
Geschäftsführer des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste	B 3	L2		1	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2		4	4	4
Regierungsdirektor	A 15	L2		5	5	5
Polizeidirektor	A 15	L2		1	1	1
Regierungsoberrat	A 14	L2		2	2	2
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2		0	2	2
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2		0	1	1
Regierungsrat	A 13	L2		0	3	3
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2		3	0	0
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13 gD	L2		1	0	0
Erster Polizeihauptkommissar	A 13 gD	L2		2	0	0
Regierungsamtsrat	A 12	L2		4	4	4
Polizeihauptkommissar	A 12	L2		2	2	2
Regierungsamtmann	A 11	L2		7	7	7
Polizeihauptkommissar	A 11	L2		6	6	6
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	3)	2	2	2
Polizeioberkommissar	A 10	L2		3	3	3
Regierungsinspektor	A 9	L2		1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1		3	3	3
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1		1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9	L1		1	1	1
Polizeiobermeister	A 8	L1		2	2	2
Regierungshauptsekretär	A 8	L1		3	3	3
Regierungsobersekretär	A 7	L1		1	1	1
Summe (Beamte)				**55**	**55**	**55**

Titel FKZ	Zweckbestimmung				Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 682 99							
Beschäftigte							
		E 15	L2		12	12	12
		E 14	L2		10	10	10
		E 13	L2	2)	15	16	16
		E 12	L2		24	23	23
		E 11	L2		93	94	94
		E 10	L2		40	40	40
		E 9	L2		26	24	21
davon kw:	3 im Jahr 2015						
davon kw:	2 im Jahr 2016						
		E 8	L1	1)	14	13	12
davon kw:	1 im Jahr 2015						
davon kw:	2 im Jahr 2016						
		E 6	L1		2	3	3
		E 5	L1		1	0	0
		E 4	L1		1	1	1
		AUSZUBI	L1		7	7	5
davon kw:	2 im Jahr 2015						
davon kw:	2 im Jahr 2016						
		STUDBA	oL		3	3	3
Summe (Beschäftigte)					**248**	**246**	**240**
Leerstellen:							
Beamte							
Ministerialrat		B 2	L2		1	0	0
Summe (Beamte)					**1**	**0**	**0**
Beschäftigte							
		E 14	L2		0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2015 Elternzeit bis 31.03.2015						
Summe (Beschäftigte)					**0**	**1**	**0**
Abordnungsleerstellen							
Regierungsoberrat		A 14	L2		0	1	1
Regierungsrat		A 13	L2		4	2	2
		E 14	L2		0	3	3
		E 11	L2		0	1	1
		E 9	L2		0	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 682 99

			E 7	L1	0	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)					**4**	**10**	**10**
Zusammen:					**5**	**11**	**10**
Summe Titel 682 99 (ohne Leerstellen)					**303**	**301**	**295**

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015	**2016**			
Personalsoll C:				
Abgänge:				
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)				
2	0	E 9		Vollzug kw-Vermerk 2014; betrifft Epl. 06, da vormals Kapitel 06 99
0	3	E 9		Vollzug kw-Vermerk 2015
2	0	E 8		Vollzug kw-Vermerk 2014; betrifft Epl. 06, da vormals Kapitel 06 99
0	1	E 8		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	2	AUSZUBI		Vollzug kw-Vermerk 2015
4	6	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
4	**6**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-4	**-6**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		
Umwandlung/Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlung / Umsetzung				
2	0	A 13	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 99 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 99 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
3	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 99 / 682 99 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	E 11		Umwandlung / Umsetzung von 03 25 / 428 01 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013 (vormals von 06 15 nach 06 99)
1	0	E 8		Umwandlung / Umsetzung von 06 04 / 428 01 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 SäHO im Haushaltsvollzug 2014 (vormals nach 06 99)
8	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
8	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 682 99

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

2	0	A 13 gD	Erster Polizeihauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 99 / 682 99 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	A 13 gD	Erster Kriminalhauptkommissar	Umwandlung / Umsetzung nach 03 99 / 682 99 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
3	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 99 / 682 99 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
6	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
6	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**			
2	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von E 12	nach E 13	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von E 5	nach E 6	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
2	0	Neue Hebungen insgesamt		
2	**0**	**Stellenhebungen insgesamt**		

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	E 14	Elternzeit bis 31.03.2015
1	0	Zugänge neue Stellen	
1	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

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

1	0	B 2	Ministerialrat	Beendigung Abordnung
0	1	E 14		Elternzeit bis 31.03.2015
1	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
1	**1**	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**-1**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

noch zu 682 99

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 14	Regierungsoberrat
3	0	E 14	
1	0	E 11	
2	0	E 9	
1	0	E 7	
8	0	Zugänge neue Stellen	
8	**0**	**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

Sonstige Abgänge

2	0	A 13	Regierungsrat
2	0	Sonstige Abgänge	
2	**0**	**Stellen Abgänge insgesamt**	
6	**0**	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

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 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Gesamtübersicht

682 99	Bedienstete	**303**	**301**	**295**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**303**	**301**	**295**
Leerstellen		**5**	**11**	**10**
darunter Abordnungsleerstellen		4	10	10

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
Abschluss des Epl. 03				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	22.987,3 28.423,1	21.639,5	21.644,3
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	64.464,0 48.517,5	65.246,5	64.028,8
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	130.667,7 145.539,6	71.614,8	74.746,7
	Gesamteinnahmen	**218.119,0** 222.480,2	**158.500,8**	**160.419,8**
	Personalausgaben	858.100,4 784.523,6	884.718,8	908.850,4
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	103.053,7 124.403,2	138.310,5	140.400,3
	Verpflichtungsermächtigung	3.906,0	27.758,1	142.474,3
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	421.734,6 373.002,7	554.097,0	546.991,8
	Verpflichtungsermächtigung	1.680,0	35.863,0	70.113,0
	Baumaßnahmen	--- 5.715,5	---	---
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	59.742,0 33.950,1	57.579,8	53.140,4
	Verpflichtungsermächtigung	22.930,0	24.860,5	15.607,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	237.596,2 281.122,6	242.591,1	253.537,1
	Verpflichtungsermächtigung	113.814,0	305.569,7	162.754,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	30,0 30,7	30,0	30,0
	Gesamtausgaben	**1.680.256,9** 1.602.748,5	**1.877.327,2**	**1.902.950,0**
	Verpflichtungsermächtigung	142.330,0	394.051,3	390.948,3
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.718.826,4**	**-1.742.530,2**

Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel / Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2015 T€	Soll VE 2015 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	**Ministerium**						
518 03 - 4 011	Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge	100,0	74,4	74,4			
534 02 - 5 011	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	80,0	80,0	80,0			
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
545 99 - 6 011	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	80,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
03 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03**						
78	**Meldewesen**						
685 78 - 9 012	Zuschuss für den Betrieb des Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters	2.280,7	660,0	500,0	160,0		
03 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
51	**Programme gegen Rechtsextremismus**						
686 51 - 7 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	550,0	550,0	550,0			
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	0,0	0,0
74	**Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung**						
633 74 - 4 422	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	600,0	225,0	175,0	50,0		
685 74 - 1 422	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung	90,0	20,0	20,0			
883 74 - 1 422	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	1.510,0	500,0	500,0			
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	250,0	100,0	100,0	50,0	
79	**Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit**						
534 79 - 9 042	Dienstleistungen Dritter, Programmverwaltung und dgl.	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	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2016		
Soll VE 2015	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
74,4		74,4
80,0		80,0
160,0		160,0
660,0		660,0
550,0		550,0
100,0	50,0	150,0
225,0		225,0
20,0		20,0
500,0		500,0
250,0	200,0	450,0
100,0		100,0
200,0		200,0

Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel / Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2015 T€	Soll VE 2015 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
80	**Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen**						
534 80 - 6 422	Dienstleistungen Dritter, Programmverwaltung und dgl.	100,0	200,0	100,0	50,0	50,0	
687 80 - 1 422	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen	150,0	200,0	100,0	50,0	50,0	
03 04	**Landesdirektion Sachsen**						
517 01 - 1 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	350,0	30,0	30,0			
518 01 - 0 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	30,0	60,0	30,0	30,0		
518 02 - 9 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	140,0	90,0	90,0			
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
536 99 - 1 012	Wartung für Software	120,0	60,0	60,0			
03 11	**Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen**						
68	**Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen**						
812 68 - 8 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	140,0	40,0	40,0			
03 12	**Landespolizei**						
812 01 - 6 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	800,0	150,0	150,0			
80	**Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit**						
547 80 - 2 042	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	60,0	12,0	12,0			
03 14	**Landeskriminalamt**						
518 03 - 7 042	Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge	50,0	20,0	20,0			
812 01 - 2 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	540,0	110,0	110,0			
03 17	**Landesamt für Verfassungsschutz**						
518 02 - 1 047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25,0	58,2	21,1	9,5	9,5	18,1

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2016		
Soll VE 2015	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
200,0		200,0
200,0		200,0
30,0		30,0
60,0		60,0
90,0		90,0
60,0		60,0
40,0		40,0
150,0		150,0
12,0		12,0
20,0		20,0
110,0		110,0
58,2		58,2

Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel / Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2015 T€	Soll VE 2015 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
03 18	**Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen**						
61	**Katastrophenschutz, zivile Verteidigung**						
812 61 - 0 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	4.500,0	1.410,0	1.410,0			
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
812 99 - 6 045	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	95,0	27,0	27,0			
03 19	**Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz**						
811 01 - 2 044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	700,0	320,0	320,0			
03 20	**Polizeiverwaltungsamt**						
518 03 - 4 042	Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge	895,0	895,0	895,0			
631 03 - 6 042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder	6,0	1,0	1,0			
811 01 - 0 042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	5.000,0	2.500,0	2.500,0			
812 01 - 9 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.000,0	10.325,0	5.355,0	4.070,0	900,0	
812 02 - 8 042	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	2.740,0	1.000,0	500,0	500,0		
80	**Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit**						
686 80 - 6 011	Zuschüsse für die Durchführung von Fahrradsicherheitstraining mit Kindern		2.400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
81	**Kriminalprävention**						
545 81 - 6 042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	150,0	55,0	55,0			
686 81 - 5 042	Zuschüsse für Maßnahmen nach der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	320,0	180,0	180,0			
90	**Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)**						
534 90 - 8 042	Dienstleistungen Dritter		132,0	132,0			
812 90 - 1 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	18.000,0	4.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
534 99 - 9 042	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	600,0	200,0	200,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2016		
Soll VE 2015	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
1.410,0		1.410,0
27,0		27,0
320,0		320,0
895,0		895,0
1,0		1,0
2.500,0		2.500,0
10.325,0		10.325,0
1.000,0	1.000,0	2.000,0
2.400,0		2.400,0
55,0		55,0
180,0		180,0
132,0		132,0
4.000,0	3.000,0	7.000,0
200,0		200,0

Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel / Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2015 T€	Soll VE 2015 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
545 99 - 6 011	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	9.200,0	5.500,0	3.000,0	1.500,0	1.000,0	
812 99 - 2 042	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	9.000,0	4.300,0	4.300,0			
03 21	**Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“**						
682 01 - 4 421	Zuschüsse für laufende Zwecke - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	17.542,9	600,0	600,0			
03 22	**Sportförderung**						
70	**Förderung der Sport- und Sportleiterschulen**						
893 70 - 3 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	521,2	1.000,0	1.000,0		0,0	0,0
71	**Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen**						
883 71 - 4 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.028,8	4.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
893 71 - 2 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	3.500,0	3.000,0	2.500,0	500,0	0,0	0,0
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	500,0	500,0			
893 72 - 1 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.000,0	500,0	500,0			
73	**Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm “Vereinssportstätten“)**						
893 73 - 0 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	3.950,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
03 23	**Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen**						
534 01 - 0 012	Dienstleistungen Dritter	600,0	351,0	351,0			
544 01 - 8 423	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung	40,0	70,0	70,0			
547 02 - 4 012	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	8.450,0	8.670,0	8.670,0			
633 01 - 0 423	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	4.477,0	8.477,0	4.477,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2016		
Soll VE 2015	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
5.500,0		5.500,0
4.300,0		4.300,0
600,0		600,0
1.000,0	0,0	1.000,0
4.000,0	1.500,0	5.500,0
3.000,0	1.500,0	4.500,0
500,0		500,0
500,0		500,0
500,0	0,0	500,0
351,0	404,5	755,5
70,0		70,0
8.670,0		8.670,0
8.477,0		8.477,0

Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel / Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2015 T€	Soll VE 2015 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
883 05 - 3 423	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Rahmen der Programme der Stadtentwicklung	1.000,0	4.000,0	4.000,0			
883 08 - 0 423	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden	1.200,0	1.200,0	1.200,0			
883 12 - 4 423	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	800,0	1.000,0	1.000,0			
883 14 - 2 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	43.416,0	39.102,0	10.228,0	12.346,0	10.330,0	6.198,0
883 15 - 1 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm “Soziale Stadt - Investitionen im Quartier“	6.878,0	14.702,0	3.846,0	4.642,0	3.884,0	2.330,0
883 17 - 9 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	13.414,0	13.092,0	3.424,0	4.134,0	3.458,0	2.076,0
883 18 - 8 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	6.956,0	9.820,0	2.568,0	3.100,0	2.596,0	1.556,0
883 24 - 0 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	9.897,4	14.954,5	3.911,5	4.721,5	3.951,0	2.370,5
883 25 - 9 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	45.936,8	44.863,5	11.734,5	14.164,5	11.853,0	7.111,5
883 42 - 8 423	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	15.710,7	94.264,3	15.710,7	15.710,7	15.710,7	47.132,2
883 43 - 7 423	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	6.428,6	38.571,4	6.428,6	6.428,6	6.428,6	19.285,6
893 19 - 5 423	Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung	10.000,0	10.000,0	10.000,0			
03 25	**Verwaltungsmodernisierung und IT**						
93	**Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)**						
533 93 - 5 012	Ausschreibung und Aufbau des SVN	825,0	100,0	100,0			
534 93 - 4 012	Projektausgaben für Infrastrukturvorhaben	615,0	282,5	282,5			
812 93 - 7 012	Erwerb von Hard- und Software	225,0	112,5	112,5			
96	**Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government**						
511 96 - 8 012	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.223,3	7.500,0		1.000,0	1.500,0	5.000,0
526 96 - 1 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	1.697,0	1.572,0	595,0	532,0	445,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2016		
Soll VE 2015	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
4.000,0		4.000,0
1.200,0		1.200,0
1.000,0		1.000,0
39.102,0	47.568,0	86.670,0
14.702,0	5.304,0	20.006,0
13.092,0	14.486,0	27.578,0
9.820,0	9.218,0	19.038,0
14.954,5	18.385,0	33.339,5
44.863,5	45.149,0	90.012,5
94.264,3		94.264,3
38.571,4		38.571,4
10.000,0		10.000,0
100,0		100,0
282,5		282,5
112,5		112,5
7.500,0	2.000,0	9.500,0
1.572,0		1.572,0

Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel / Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2015 T€	Soll VE 2015 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
534 96 - 1 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	2.172,7	1.303,0	740,0	563,0		
547 96 - 6 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	339,8	183,0	142,0	41,0		
812 96 - 4 012	Erwerb von Hard- und Software	3.282,3	566,0	378,0	188,0		
03 99	**Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)**						
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
682 99 - 3 012	Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke	21.051,4	22.000,0	8.000,0	6.000,0	4.000,0	4.000,0
891 99 - 0 012	Zuschüsse für investive Zwecke	750,0	10.000,0	10.000,0			
	Zusammen:	**315.820,6**	**394.051,3**	**139.046,8**	**84.380,8**	**69.905,8**	**100.717,9**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2016		
Soll VE 2015	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
1.303,0	1.602,0	2.905,0
183,0	69,0	252,0
566,0		566,0
22.000,0	4.149,4	26.149,4
10.000,0		10.000,0
394.051,3	**155.584,9**	**549.636,2**

Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap. Titel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2016	2016	2017	2018	2019 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
03 01	**Ministerium**					
518 02 - 5 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	94,8	269,5	77,0	77,0	115,5
518 03 - 4 011	Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge	100,0	74,4	74,4		
534 02 - 5 011	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	160,0	80,0	80,0		
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
545 99 - 6 011	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	150,0	150,0	50,0	50,0	50,0
03 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03**					
78	**Meldewesen**					
685 78 - 9 012	Zuschuss für den Betrieb des Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters	2.434,6	660,0	500,0	160,0	
03 03	**Allgemeine Bewilligungen**					
51	**Programme gegen Rechtsextremismus**					
686 51 - 7 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	550,0	550,0	550,0		
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	0,0
74	**Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung**					
633 74 - 4 422	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	600,0	175,0	125,0	50,0	
685 74 - 1 422	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung	70,0	20,0	20,0		
883 74 - 1 422	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	520,0	20,0	20,0		
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	250,0	100,0	100,0	50,0
79	**Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit**					
534 79 - 9 042	Dienstleistungen Dritter, Programmverwaltung und dgl.	150,0	100,0	50,0	50,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2017		
Soll VE 2016	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
269,5		269,5
74,4		74,4
80,0		80,0
150,0	120,0	270,0
660,0	160,0	820,0
550,0		550,0
100,0	50,0	150,0
175,0	50,0	225,0
20,0		20,0
20,0		20,0
250,0	250,0	500,0
100,0	50,0	150,0

Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap. / Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 T€	Soll VE 2016 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
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**					
687 80 - 1 422	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen	200,0	200,0	100,0	50,0	50,0
03 04	**Landesdirektion Sachsen**					
517 01 - 1 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	350,0	30,0	30,0		
518 01 - 0 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	30,0	60,0		30,0	30,0
518 02 - 9 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	145,0	90,0	90,0		
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	552,8	276,4	276,4	
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
536 99 - 1 012	Wartung für Software	123,3	60,0	60,0		
03 10	**Staatsarchiv**					
70	**Verwahrung und Erhaltung von Archivgut**					
534 70 - 3 162	Dienstleistungen Dritter und dgl.	360,0	320,0	160,0	160,0	
03 12	**Landespolizei**					
812 01 - 6 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	300,0	150,0	150,0		
03 14	**Landeskriminalamt**					
518 03 - 7 042	Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge	45,0	20,0	20,0		
812 01 - 2 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	530,0	110,0	110,0		
03 17	**Landesamt für Verfassungsschutz**					
518 02 - 1 047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30,0	11,6	11,6		
03 18	**Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen**					
61	**Katastrophenschutz, zivile Verteidigung**					
812 61 - 0 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	3.200,0	1.500,0	1.500,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2017		
Soll VE 2016	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
200,0	100,0	300,0
200,0	100,0	300,0
30,0		30,0
60,0	30,0	90,0
90,0		90,0
552,8		552,8
60,0		60,0
320,0		320,0
150,0		150,0
20,0		20,0
110,0		110,0
11,6	37,1	48,7
1.500,0		1.500,0

Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap. / Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 T€	Soll VE 2016 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
812 99 - 6 045	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	50,0	15,0	15,0		
03 19	**Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz**					
811 01 - 2 044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	320,0	320,0	320,0		
03 20	**Polizeiverwaltungsamt**					
518 03 - 4 042	Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge	895,0	895,0	895,0		
631 03 - 6 042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder	6,0	1,0	1,0		
811 01 - 0 042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	6.400,0	5.000,0	5.000,0		
812 01 - 9 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.000,0	500,0	500,0		
812 02 - 8 042	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	2.730,0	1.000,0	500,0	500,0	
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	320,0	180,0	180,0		
90	**Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)**					
812 90 - 1 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
545 99 - 6 011	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	9.400,0	3.500,0	1.500,0	1.000,0	1.000,0
812 99 - 2 042	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	8.725,5	3.500,0	3.500,0		
03 21	**Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“**					
682 01 - 4 421	Zuschüsse für laufende Zwecke - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	17.435,4	600,0	600,0		
03 22	**Sportförderung**					
70	**Förderung der Sport- und Sportleiterschulen**					
893 70 - 3 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.000,0	1.000,0	1.000,0		0,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2017		
Soll VE 2016	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
15,0		15,0
320,0		320,0
895,0		895,0
1,0		1,0
5.000,0		5.000,0
500,0	4.970,0	5.470,0
1.000,0	500,0	1.500,0
55,0		55,0
180,0		180,0
3.000,0	4.000,0	7.000,0
3.500,0	2.500,0	6.000,0
3.500,0		3.500,0
600,0		600,0
1.000,0	0,0	1.000,0

Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap. / Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 T€	Soll VE 2016 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
71	**Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen**					
883 71 - 4 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.909,0	4.500,0	2.500,0	1.000,0	1.000,0
893 71 - 2 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	3.500,0	3.000,0	2.500,0	500,0	0,0
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	500,0	500,0		
893 72 - 1 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.000,0	500,0	500,0		
73	**Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm "Vereinssportstätten")**					
893 73 - 0 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	6.000,0	500,0	500,0	0,0	0,0
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	19.600,0	39.200,0	19.600,0	19.600,0	
03 23	**Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen**					
534 01 - 0 012	Dienstleistungen Dritter	700,0	356,0	356,0		
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	8.670,0	8.670,0	8.670,0		
633 01 - 0 423	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	4.477,0	7.977,0	3.477,0	1.500,0	3.000,0
883 05 - 3 423	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Rahmen der Programme der Stadtentwicklung	4.000,0	4.000,0	4.000,0		
883 08 - 0 423	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden	1.200,0	1.200,0	1.200,0		
883 12 - 4 423	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
883 14 - 2 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	44.202,0	39.102,0	10.228,0	12.346,0	16.528,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2017		
Soll VE 2016	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
4.500,0	2.000,0	6.500,0
3.000,0	500,0	3.500,0
500,0		500,0
500,0		500,0
500,0	0,0	500,0
39.200,0		39.200,0
356,0	232,5	588,5
70,0		70,0
8.670,0		8.670,0
7.977,0	4.000,0	11.977,0
4.000,0		4.000,0
1.200,0		1.200,0
1.000,0		1.000,0
39.102,0	49.738,0	88.840,0

Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap. / Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 T€	Soll VE 2016 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
883 15 - 1 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt - Investitionen im Quartier"	10.302,0	14.702,0	3.846,0	4.642,0	6.214,0
883 17 - 9 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	14.066,0	13.092,0	3.424,0	4.134,0	5.534,0
883 18 - 8 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	8.176,0	9.820,0	2.568,0	3.100,0	4.152,0
883 24 - 0 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	14.030,0	14.954,5	3.911,5	4.721,5	6.321,5
883 25 - 9 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	45.762,0	44.863,5	11.734,5	14.164,5	18.964,5
03 25	**Verwaltungsmodernisierung und IT**					
93	**Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)**					
532 93 - 6 011	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz	16.350,0	125.000,0	15.000,0	25.000,0	85.000,0
533 93 - 5 012	Ausschreibung und Aufbau des SVN	275,0	100,0	100,0		
534 93 - 4 012	Projektausgaben für Infrastrukturvorhaben	755,0	290,0	290,0		
812 93 - 7 012	Erwerb von Hard- und Software	600,0	90,0	90,0		
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	1.979,0	802,0	457,0	345,0	
534 96 - 1 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	2.959,7	832,0	563,0	269,0	
547 96 - 6 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	318,7	86,0	41,0	45,0	
812 96 - 4 012	Erwerb von Hard- und Software	1.511,4	422,0	188,0	234,0	
03 99	**Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)**					
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
682 99 - 3 012	Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke	21.203,0	20.000,0	8.000,0	6.000,0	6.000,0
891 99 - 0 012	Zuschüsse für investive Zwecke	700,0	10.000,0	10.000,0		
	Zusammen:	**327.988,8**	**390.948,3**	**134.684,4**	**101.204,4**	**155.059,5**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2017		
Soll VE 2016	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
14.702,0	13.186,0	27.888,0
13.092,0	16.118,0	29.210,0
9.820,0	11.440,0	21.260,0
14.954,5	18.580,0	33.534,5
44.863,5	53.516,0	98.379,5
125.000,0	4.566,9	129.566,9
100,0		100,0
290,0		290,0
90,0		90,0
802,0	977,0	1.779,0
832,0	1.163,0	1.995,0
86,0	41,0	127,0
422,0	188,0	610,0
20.000,0	16.019,2	36.019,2
10.000,0		10.000,0
390.948,3	**205.182,7**	**596.131,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016

Abschluss Stellenplan des Epl. 03

422 01	Planmäßige Beamte	**12.520**	**12.466**	**12.394**
422 05	Beamte i.V.	**957**	**0**	**0**
428 01	Beschäftigte	**2.983**	**3.155**	**3.042**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**16.460**	**15.621**	**15.436**
422 07	Beamte i.V.		**1.135**	**1.184**
428 02	Beschäftigte	**210**	**0**	**0**
428 07	Beschäftigte		**199**	**196**
428 21	Beschäftigte	**95**	**0**	**0**
428 23	Beschäftigte	**5**	**0**	**0**
428 25	Beschäftigte	**3**	**0**	**0**
428 52	Beschäftigte	**31**	**0**	**0**
428 53	Beschäftigte	**21**	**0**	**0**
Personalsoll B		**365**	**1.334**	**1.380**
682 01	Bedienstete	**307**	**301**	**291**
682 99	Bedienstete	**303**	**301**	**295**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**610**	**602**	**586**
Leerstellen		**319**	**346**	**343**
darunter Abordnungsleerstellen		166	210	209

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

	Ertrags- und Aufwandsarten des Erfolgsplans - Eckwerte -	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	SOLL 2016
		T€			
	Erträge				
1.	Transfererträge				
1.1	Erträge aus Produktabgeltung/Zuschuss des Freistaates	15.723,9	15.555,8	17.542,9	17.435,4
1.2	Sonstige Transfererträge	952,3			
	Summe	*16.676,2*	*15.555,8*	*17.542,9*	*17.435,4*
2.	Leistungserlöse*				
2.1	Erträge aus Gebühren und Leistungsentgelten	1.294,9	1.079,2	1.300,0	1.300,0
	Summe	*1.294,9*	*1.079,2*	*1.300,0*	*1.300,0*
3.	Bestandsveränderungen				
	Bestandsveränderungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	2.376,1	2.844,2	1.636,4	2.002,3
5.2	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuweisungen	2.351,7	2.887,8	3.045,4	3.252,6
5.3	Sonstige Erträge	4,2	29,0	136,8	359,5
	Summe	*4.732,0*	*5.761,0*	*4.818,6*	*5.614,4*
	Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)	22.703,1	22.396,0	23.661,5	24.349,8
	Aufwendungen				
6.	Transferaufwendungen				
	Transferaufwendungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
7.	Materialaufwand				
7.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	78,2	87,2	199,4	198,4
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.233,5	1.308,3	1.935,6	1.982,4
	Summe	*1.311,7*	*1.395,5*	*2.135,0*	*2.180,8*
8.	Personalaufwand				
8.1	Entgelte für Beschäftigte	6.574,0	6.729,9	6.964,5	7.011,5
8.2	Bezüge der Beamten	5.349,9	5.346,8	5.537,6	5.578,3
8.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten	35,3	55,2	72,0	59,1
8.4	Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw. Projektmitteln finanziert werden	0,0	0,0	108,6	111,7
8.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung **	1.469,2	1.548,4	1.604,1	1.618,0
8.6	Sonstige Personalaufwendungen	0,0	41,0	0,0	0,0
	Summe	*13.428,4*	*13.721,2*	*14.286,8*	*14.378,6*
9.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	2.351,7	2.887,8	3.045,4	3.252,6
	Summe	*2.351,7*	*2.887,8*	*3.045,4*	*3.252,6*
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
10.1	Fremdleistungskosten	1.030,8	476,1	1.071,2	1.067,2
10.2	Rechts- und Beratungskosten	7,1	65,1	14,0	14,0
10.3	Reisekosten	161,7	140,0	178,0	168,0

	Ertrags- und Aufwandsarten des Erfolgsplans - Eckwerte -	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	SOLL 2016
		T€			
10.4	Kommunikationskosten	182,7	238,5	162,0	160,0
10.5	Aus- und Fortbildungskosten	132,0	40,2	118,9	121,6
10.6	Instandhaltungsaufwendungen	662,6	400,6	692,9	681,9
10.7	Miet-, Pacht- und Leasingkosten	40,3	38,4	73,8	73,8
10.8	Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	2.376,1	2.844,2	1.636,4	2.002,3
10.9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	182,4	128,3	227,1	229,1
	Summe	*4.775,7*	*4.371,4*	*4.174,3*	*4.517,8*
	Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)	**21.867,5**	**22.375,9**	**23.641,5**	**24.329,8**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**835,5**	**20,1**	**20,0**	**20,0**
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**835,5**	**20,1**	**20,0**	**20,0**
15.	Außerordentliche Erträge				
	außerordentliche Erträge				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	außerordentliche Aufwendungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	12,0	0,0	10,0	11,0
18.	sonstige Steuern	8,6	20,1	10,0	9,0
	Zwischensumme Steuern	**20,6**	**20,1**	**20,0**	**20,0**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**814,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
19.	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr				
VI.	**Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.)**				
20.	Entnahmen aus der Gewinnrücklage				
21.	Einstellung in die Gewinnrücklage				
VII.	**Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20 ./. 21)**				

* Produkte und Produktgruppen

** z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

		Positionen des Finanzplans	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
			T€			
		Finanzbedarf				
1.		Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1		Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V)	952,3	0,0	0,0	0,0
1.2	-	Zuschüsse des Freistaates	-15.723,9	-15.555,8	-17.542,9	-17.435,4
1.3	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen				
1.4	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				
1.5	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen				
1.6	+/-	Abnahme/Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
1.7	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
1.8	+/-	Zunahme/Abnahme des Sonderpostens				
1.9	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge*				
		Summe	*-14.771,6*	*-15.555,8*	*-17.542,9*	*-17.435,4*
2.		Finanzbedarf für Investitionen				
2.1	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.2	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.376,1	-2.844,2	-1.636,4	-2.002,3
		Summe	*-2.376,1*	*-2.844,2*	*-1.636,4*	*-2.002,3*
I.		**Summe Finanzbedarf (= 1 + 2)**	**-17.147,7**	**-18.400,0**	**-19.179,3**	**-19.437,7**
		Deckungsmittel				
3.1	+	Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb	15.723,9	15.555,8	17.542,9	17.435,4
3.2	+	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	2.376,1	2.844,2	1.636,4	2.002,3
3.3	+/-	Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand				
3.4		Sonstiges				
II.		**Summe Deckungsmittel**	**18.100,0**	**18.400,0**	**19.179,3**	**19.437,7**
III.		**Saldo (I + II)**	**952,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.		**Kassenbestand (nachrichtlich)**	0,1	0,1	0,1	0,1

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

Positionen des Investitionsplans	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	396,6	527,3	337,8	399,2
davon AAA	*57,0*	*199,7*	*88,6*	*109,0*
Landesvermessung	*24,0*	*35,8*	*46,5*	*55,8*
Systemverwaltung	*101,0*	*186,6*	*175,0*	*190,9*
Sonstiges	*214,6*	*105,2*	*27,7*	*43,5*
Zwischensumme nach HGB	***396,6***	***527,3***	***337,8***	***399,2***
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)				
2. geleistete Anzahlungen	1.142,0	1.286,6	651,2	708,0
davon AAA	*375,0*	*210,3*	*196,7*	*262,5*
GDI	*712,0*	*678,1*	*380,6*	*371,9*
Landesvermessung	*17,0*	*193,2*	*51,7*	*35,0*
Systemverwaltung		*152,4*		
Sonstiges	*38,0*	*52,6*	*22,2*	*38,6*
Zwischensumme nach HGB	***1.142,0***	***1.286,6***	***651,2***	***708,0***
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme nach HGB	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)				
2. Infrastrukturvermögen, Kultur- und Naturgüter, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme nach HGB	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)				

Positionen des Investitionsplans	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
3. technische Anlagen und Maschinen:	534,8	924,1	583,3	784,5
davon Landesvermessung		*15,8*		*239,4*
Systemverwaltung	*534,8*	*908,3*	*583,3*	*545,1*
Zwischensumme nach HGB	***534,8***	***924,1***	***583,3***	***784,5***
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)				
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:	302,6	106,2	64,1	110,6
davon AAA		*30,5*	*4,1*	*48,4*
Landesvermessung	*72,0*	*6,3*	*4,1*	
Systemverwaltung	*178,0*	*26,3*	*17,2*	*19,2*
Sonstiges	*52,6*	*43,1*	*38,7*	*43,0*
Zwischensumme nach HGB	***302,6***	***106,2***	***64,1***	***110,6***
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)				
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau:	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme nach HGB	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)				
III. Finanzanlagen				
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme nach HGB	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)				
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**2.376,1**	**2.844,2**	**1.636,4**	**2.002,3**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)				

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

	Positionen der Plan-Bilanz - Eckwerte -	IST 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.066,4	7.636,6	7.527,1	7.452,8
II.	Sachanlagen	3.047,2	2.294,5	1.294,1	417,7
III.	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	Vorräte	72,0	72,0	72,0	72,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	3.366,4	2.583,6	2.250,8	1.918,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	0,1	0,1	0,1	0,1
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	70,0	70,0	70,0	70,0
	Bilanzsumme Aktiva	**13.622,1**	**12.656,9**	**11.214,1**	**9.930,6**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**				
I.	Nettoposition	497,9	497,9	497,9	497,9
II.	Kapitalrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	12,3	12,3	12,3	12,3
IV.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-124,2	-328,6	-327,4	-326,2
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-204,4	1,2	1,2	1,2
B.	**Sonderposten für Investitionszuweisungen**	10.113,6	9.931,2	8.821,2	7.870,5
C.	**Rückstellungen**				
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	2.789,3	2.455,3	2.121,3	1.787,3
D.	**Verbindlichkeiten**				
	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	17,0	17,0	17,0	17,0
	Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	486,4	36,4	36,4	36,4
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	34,2	34,2	34,2	34,2
	Bilanzsumme Passiva	**13.622,1**	**12.656,9**	**11.214,1**	**9.930,6**

Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben des Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN)

Erträge

Der GeoSN finanziert sich ganz überwiegend aus Zuschüssen des Freistaates Sachsen für die Aufgabenerfüllung (Erträge aus Produktabgeltung) i. H. v. 17.542,9 TEUR für das Haushaltsjahr 2015 sowie i. H. v. 17.435,4 TEUR für das Haushaltsjahr 2016.

Eigene Erträge, insbesondere aus dem Verkauf von analogen Karten und digitalen Daten, aus Geodatendiensten und von Nutzungsrechten, wurden i. H. v. 1.300,0 TEUR für 2015 und 1.300,0 TEUR für 2016 Zuschuss mindernd veranschlagt.

Darüber hinaus werden für die investiven Zwecke Zuschüsse des Freistaates Sachsen für Investitionen i. H. v. 1.636,4 TEUR für das Haushaltsjahr 2015 und i. H. v. 2.002,3 TEUR für das Haushaltsjahr 2016 geplant.

Die Zuschüsse werden dem Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen zugeführt, der betragsgleich der Abschreibungen der angeschafften und in Betrieb genommenen Anlagegüter über die Nutzungsdauer aufgelöst wird.

Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2015 wird mit einem finanziellen Volumen für Aufwendungen i. H. v. 18.959,7 TEUR gerechnet, im Haushaltsjahr 2016 i. H. v. 19.074,9 TEUR.

Die größte Aufwandsposition bilden die Personalkosten mit einem Anteil von ca. drei Vierteln der Gesamtaufwendungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind nach den Personalkosten der nächst höhere Aufwandsposten – im Haushaltsjahr 2015 i. H. v. 2.537,9 TEUR und im Haushaltsjahr 2016 i. H. v. 2.515,5 TEUR. Dieser umfasst u.a. Fremdleistungen, Instandhaltungsaufwendungen sowie die Kommunikationskosten.

Beim Materialaufwand (2015 i. H. v. 2.135, TEUR / 2016 i. H. v. 2.180,8 TEUR) bilden Bildflugleistungen, IT-Fachentwicklungen (insbesondere AAA und GeoBAK 2.0) sowie IT-Wartungsverträge die wesentlichen Posten.

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 03 23 - Stadtentwicklungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zinseinnahmen				
	Zinseinnahmen aus der Stadtentwicklungsförderung	0,0	10,6	39,3	43,2
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	0,1	0,9	2,3	0,0
	Zuführungen				
	Darlehensrückflüsse aus der Stadtentwicklungsförderung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen der Eigenmittel SAB als nationale Kofinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe zu Einnahmen	**0,1**	**11,5**	**41,6**	**43,2**
	Gesamtsumme Erträge	**0,1**	**11,5**	**41,6**	**43,2**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Ausgaben				
	Ausgaben für die Fondsverwaltung durch die SAB	0,0	65,6	18,0	10,8
	Gewährung von Darlehen zur Stadtentwicklungsförderung	0,0	2.100,0	600,0	0,0
	Rückführungen an den Freistaat Sachsen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe zu Ausgaben	**0,0**	**2.165,6**	**618,0**	**10,8**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**0,0**	**2.165,6**	**618,0**	**10,8**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

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 revolvierenden 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.

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 revolvierender 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.
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.

	Abschluss				
	Erträge	**0,1**	**11,5**	**41,6**	**43,2**
	Aufwendungen	**0,0**	**2.165,6**	**618,0**	**10,8**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0,1**	**-2.154,1**	**-576,4**	**32,4**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 03 23 - Stadtentwicklungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Vermögen zum Jahresbeginn				
	Kassenmittel	2.781,0	2.781,1	627,0	50,6
	Jahresergebnis				
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,1	-2.154,1	-576,4	32,4
	Vermögen zum Jahresende	**2.781,1**	**627,0**	**50,6**	**83,0**
	Bestandsentwicklung				
	Veränderung Kassenmittel				
	Bestand zum Jahresbeginn	2.781,0	2.781,1	627,0	50,6
	Bestandsentwicklung	0,1	-2.154,1	-576,4	32,4
	Vermögen zum Jahresende	**2.781,1**	**627,0**	**50,6**	**83,0**

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Der Vermögenssplan bildet den EU-Mittelanteil des "Stadtentwicklungsfonds Sachsen" ab.

Über die Laufzeit seit Einrichtung bis zum 31. Dezember 2014 wurden aus dem Stadtentwicklungsfonds Darlehen in Höhe von insgesamt 2.100,0 T€ bereit gestellt.

Unter Berücksichtigung aller Einnahmen, Forderungen und Ausgaben beläuft sich der Gesamtbestand des Stadtentwicklungsfonds zum 31. Dezember 2014 auf 2.727,0 T€.

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 03 23 - Wohnraumförderungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zinseinnahmen				
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen	657,0	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	3.368,4	3.500,0	3.600,0	3.900,0
	Zuführungen				
119 01	Rückerstattungen Landesprogramm Mietwohnungsförderung	6,5	0,0	0,0	0,0
182 03	Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung	14.397,6	14.000,0	13.500,0	16.000,0
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	59.638,0	44.638,0	39.638,0	39.638,0
	Summe zu Einnahmen	**78.067,5**	**62.138,0**	**56.738,0**	**59.538,0**
	Gesamtsumme Erträge	**78.067,5**	**62.138,0**	**56.738,0**	**59.538,0**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Ausgaben				
547 01	Vergütung SAB	2.000,4	2.100,0	2.200,0	2.500,0
863 01	Landeswohnraumförderung	55.425,4	52.000,0	63.500,0	60.000,0
893 28	Abfinanzierung Altverpflichtungen bisheriger Bund-Länder-Wohnungsbauprogramme	9.384,8	8.341,1	3.459,5	1.102,0
	Summe zu Ausgaben	**66.810,6**	**62.441,1**	**69.159,5**	**63.602,0**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**66.810,6**	**62.441,1**	**69.159,5**	**63.602,0**

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 zur Errichtung eines Sondervermögens “Aufbauhilfe“ und zur Änderung weiterer Gesetze (Aufbauhilfegesetz) 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. 00710, RL des SMI zur Sicherung von Wohneigentum (RL Eigentümersicherung) vom 15. Juli 2008 (SächsABl. S. 987),
-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 V der VwV vom 7. Januar 2011 (SächsABl. S. 168).

Durch die Vorgabe von Gebietskulissen erfolgt eine Ausrichtung auf die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.

Die Förderung erfolgt durch Vergabe zinsgünstiger öffentlicher Darlehen.

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
	Abschluss				
	Erträge	**78.067,5**	**62.138,0**	**56.738,0**	**59.538,0**
	Aufwendungen	**66.810,6**	**62.441,1**	**69.159,5**	**63.602,0**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**11.256,9**	**-303,1**	**-12.421,5**	**-4.064,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 03 23 - Wohnraumförderungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Vermögen zum Jahresbeginn				
360 01	Kassenmittel	38.609,4	79.866,3	79.563,2	67.141,7
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen	30.000,0	0,0	0,0	0,0
	Jahresergebnis				
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.256,9	-303,1	-12.421,5	-4.064,0
	Vermögen zum Jahresende	**79.866,3**	**79.563,2**	**67.141,7**	**63.077,7**
	Bestandsentwicklung				
	Veränderung Kassenmittel				
	Bestand zum Jahresbeginn	38.609,4	79.866,3	79.563,2	67.141,7
	Bestandsentwicklung	11.256,9	-303,1	-12.421,5	-4.064,0
	Veränderungen Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen				
	Bestand zum Jahresbeginn	30.000,0	0,0	0,0	0,0
	Bestandsentwicklung	-30.000,0	0,0	0,0	0,0
172 01	Rückzahlung von Schuldscheinen	30.000,0	0,0	0,0	0,0
	Vermögen zum Jahresende	**79.866,3**	**79.563,2**	**67.141,7**	**63.077,7**

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Über die Laufzeit seit Einrichtung bis zum 10. Dezember 2014 wurden aus dem Wohnraumförderungsfonds Darlehen in Höhe von insgesamt 345,6 Mio. € bewilligt. Zurück flossen nach Abzug der aus den Zinszahlungen zu leistenden Vergütung der SAB im selben Zeitraum über Tilgungs- und Zinszahlungen insgesamt 61,7 Mio. €.

Der Gesamtbestand des Wohnraumförderungsfonds beläuft sich unter Berücksichtigung aller Forderungen und liquider Mittel zum 10. Dezember 2014 auf 350,2 Mio. €.

Die Kassenmittel des Wohnraumförderungsfonds fließen in das zentrale Liquiditätsmanagement des Freistaates Sachsen ein.

Verwaltungsmodernisierung und Informationstechnologie
Erläuterung zu Kapitel 03 25/ TG 96

Maßnahme [1)]	Gesamt-kosten 2013-2021	Kosten 2013	Soll 2014 (Stand: 27.02.2014)	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017 bis 2021
	in TEUR					
Betrieb E-Government-Plattform (einschl. Test, Geoportal, Projektmanagement/Betriebsunterstützung und Koordinierungsaufgaben)	25.688,9	1.912,2	2.588,8	2.567,0	2.792,0	15.828,8
Suchmaschine (einschl. Live Server)	2.113,7	157,3	240,4	203,5	203,5	1.309,0
Integrationsframework	142,8	70,3	72,5	0,0	0,0	0,0
Formularservice	5.477,5	74,5	708,0	545,0	545,0	3.605,0
Elektronische Signatur und Verschlüsselung	10.218,5	738,0	985,9	1.142,4	1.057,6	6.294,7
Zahlungsverkehr	8.972,7	939,7	1.080,0	890,5	927,2	5.135,4
Identitätsmanagement IDM	1.445,0	0,0	235,0	145,0	115,0	950,0
Einführung IPv6 für den Freistaat Sachsen und die Kommunen, Strategie	156,0	0,0	16,0	20,0	20,0	100,0
Standardisierung und Weiterentwicklung IT-Infrastruktur	1.360,0	0,0	160,0	100,0	100,0	1.000,0
Zentrales Content Management System (zCMS)	2.835,4	205,4	470,0	280,0	330,0	1.550,0
IT-gestützte Vorgangsbearbeitung	62.259,0	4.610,8	7.977,3	8.786,0	8.114,2	32.770,7
Zentrale Plattform für elektronische Zusammenarbeit - Extranet	3.690,6	135,6	380,0	50,0	50,0	3.075,0
Strategische Steuerung von IT und E-Government des Freistaates Sachsen	580,0	0,0	0,0	100,0	50,0	430,0
IT-Planungsrat	1.350,2	138,6	145,9	152,2	152,2	761,2
D21-Digital-Index; Beteiligung an Studie im Rahmen des IT-Planungsrates	160,0	0,0	20,0	20,0	20,0	100,0
Informationssicherheit (BfIS Ressort SMJus)	390,0	0,0	40,0	50,0	50,0	250,0
IT-Optimierung	401,0	1,0	0,0	100,0	100,0	200,0
Spezifische externe Fortbildung	56,0	1,4	5,6	7,0	7,0	35,0
EU-DLR	190,0	0,0	40,0	0,0	0,0	150,0
Einheitliche Behördenrufnummer D115	3.501,0	183,0	429,4	412,9	341,8	2.134,0
Zentrale Plattform für elektronische Zusammenarbeit - CIRCA-Server	210,6	23,4	23,4	23,4	23,4	117,0
Online-Gewerbedienst	6.586,0	309,6	1.472,2	510,6	415,6	3.878,0
Open Data Portal	3.852,7	0,0	425,1	545,4	505,4	2.376,9
Prozessplattform	2.592,1	255,0	300,0	235,4	261,4	1.540,4
Lösung für Online Beteiligungen	1.242,3	59,3	228,0	170,0	140,0	645,0
Bürgerterminal, mobile Bürgerservices	1.681,2	338,6	171,6	153,0	153,0	865,0
Amt24	2.832,2	223,6	209,6	187,0	892,0	1.320,0
Öffentlichkeitsarbeit für die Staatsmodernisierung	1.935,9	140,8	291,1	175,0	175,0	1.154,0
Steuerung des Gesamtprojekts Staatsmodernisierung	18,8	2,8	16,0	0,0	0,0	0,0
Innovationspreis	173,2	4,6	41,6	0,0	37,0	90,0
Innovationskommune	1.111,9	0,0	438,5	336,7	336,7	0,0
Wissensmanagement	365,0	0,0	40,0	0,0	0,0	325,0
Strukturkritik	78,0	0,0	8,0	10,0	10,0	50,0
Shared Services Brandschutzbeauftragter	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0
Shared Services Arbeitszeiterfassung	11,0	0,0	4,0	7,0	0,0	0,0
Kommunikation - bürgernahe Sprache im Internet	44,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0
Prozessmanagement Landesverwaltung und ebenenübergreifend	4.019,6	709,3	510,3	400,0	400,0	2.000,0
Nationale Prozessbibliothek	175,0	0,0	0,0	25,0	25,0	125,0
Sonstiges	20,2	0,2	20,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**157.947,6**	**11.234,8**	**19.847,7**	**18.350,0**	**18.350,0**	**90.165,0**

[1)] Änderungen zu den aufgeführten Maßnahmen sind im Vollzug möglich. Die Pojektbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	Ertrags- und Eckwerte des Erfolgsplans - Eckwerte -	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
	Erträge				
1.	Transfererträge				
1.1	Zuschuss des Freistaates für nichtinvestive Zwecke	18.884,2	19.021,0	21.051,4	21.203,0
1.2	Erträge aus Erstattungen aufgrund Leistungen für				
	SK (02)	276,9	185,0	25,5	25,5
	SMI (03)	15.352,2	10.000,0	18.257,6	18.548,2
	SMF (04)	201,9	0,0	1.533,0	1.533,0
	SMK (05)	203,3	300,0	508,4	538,4
	SMJus (06)	1.798,6	3.463,0	14,5	14,5
	SMWA (07)	65,6	170,0	120,6	140,4
	SMS (08)	0,0	0,0	39,5	39,5
	SMUL (09)	2.194,7	2.166,1	2.807,3	2.807,3
	SMWK (12)	301,8	300,0	300,0	300,0
	KSV	74,8	94,6	95,0	95,0
	Kommunen	874,0	450,0	680,0	680,0
	SVN	20.381,8	23.077,0	25.155,9	32.145,9
	andere Länder	547,5	730,0	730,0	730,0
1.3	Sonstige Transfererträge				
	Erträge aus der Verrechnung SVN	6.011,4	6.000,0	2.000,0	2.000,0
	Vermischte Einnahmen	453,4			
	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen				
	Summe	*67.622,1*	*65.956,7*	*73.318,7*	*80.800,7*
2.	Leistungserlöse *				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
3.	Bestandsveränderungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	513,4	579,0	750,0	700,0
5.2	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuweisungen				
	Summe	*513,4*	*579,0*	*750,0*	*700,0*
	Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)	**68.135,5**	**66.535,7**	**74.068,7**	**81.500,7**
	Aufwendungen				
6.	Transferaufwendungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
7.	Materialaufwand				
7.1	Aufwendungen für bezogene Waren, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	4.924,3	4.358,2	6.726,5	6.785,6
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.279,1	39.431,1	45.283,4	51.871,1
	(davon SVN)		*22.517,0*	*26.930,9*	*33.545,9*
	Summe	*45.203,4*	*43.789,3*	*52.009,9*	*58.656,7*
8.	Personalaufwand				
8.1	Entgelte für Beschäftigte	14.894,5	15.538,9	16.174,6	16.367,9

	Ertrags- und Eckwerte des Erfolgsplans - Eckwerte -	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
8.2	Bezüge der Beamten	1.741,9	2.395,4	2.207,4	2.262,6
8.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten	0,0	83,3	110,3	85,0
8.4	Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw. Projektmitteln finanziert werden	0,0	65,5	1.620,7	1.661,9
8.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung **	0,0	31,4	10,0	10,0
8.6	Praktikanten außertariflich	0,0	43,4	62,1	63,7
8.7	Sonstige Personalkosten	12,1	0,0	30,0	30,0
	Summe	*16.648,5*	*18.157,9*	*20.215,1*	*20.481,1*
9.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
10.1	Fremdleistungskosten	348,6	228,1	292,8	296,0
10.2	Rechts- und Beratungskosten	128,8	110,3	145,0	330,0
10.3	Reisekosten	121,4	46,3	89,5	91,5
10.4	Kommunikationskosten	15,6	148,3	124,0	128,0
10.5	Aus- und Fortbildungskosten	76,4	292,2	215,0	215,0
10.6	Instandhaltungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10.7	Miet-, Pacht- und Leasingkosten	1,2	15,7	0,0	0,0
10.8	Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	0,0		0,0	0,0
10.9	sonstige betriebliche Aufwendungen	4,5	23,6	2,4	2,4
	Summe	*696,5*	*864,5*	*868,7*	*1.062,9*
	Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)	**62.548,4**	**62.811,7**	**73.093,7**	**80.200,7**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**5.587,1**	**3.724,0**	**975,0**	**1.300,0**
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**5.587,1**	**3.724,0**	**975,0**	**1.300,0**
15.	Außerordentliche Erträge				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**5.587,1**	**3.724,0**	**975,0**	**1.300,0**
19.	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr				
VI.	**Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.)**				
20.	Entnahmen aus der Gewinnrücklage				
21.	Einstellung in die Gewinnrücklage				
VII.	**Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20 ./. 21)**				

* Produkte und Produktgruppen

** z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V)	5.587,1	3.724,4	975,0	1.300,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	19.397,6	19.600,0	21.801,4	21.903,0
	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	*-13.810,5*	*-15.875,6*	*-20.826,4*	*-20.603,0*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-13.810,5	-15.875,6	-20.826,4	-20.603,0
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)				
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.4	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen				
2.5	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder				
2.6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva				
2.7	Zunahme (+) /Abnahme (-) des Sonderpostens für Investitionszuweisungen				
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)				
	Summe	*-13.810,5*	*-15.875,6*	*-20.826,4*	*-20.603,0*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)				
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-2.944,4	-3.724,4	-975,0	-1.300,0
	Summe	*-2.944,4*	*-3.724,4*	*-975,0*	*-1.300,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-16.754,9**	**-19.600,0**	**-21.801,4**	**-21.903,0**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb	18.884,2	19.021,0	21.051,4	21.203,0
4.2	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	513,4	579,0	750,0	700,0
4.3	Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand				
4.4	Sonstiges				
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**19.397,6**	**19.600,0**	**21.801,4**	**21.903,0**
III.	**Saldo (I + II)**	**2.642,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan

Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste - SID

Positionen des Investitionsplans	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		**1.355,0**	**361,0**	**216,0**
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte		**1.355,0**	**361,0**	**216,0**
davon:				
Software Lizenzverwaltung			*70,0*	
CRM - Beschaffung Software Kundenmanagement-System (CRM) im SID			*100,0*	
Basis- und Sondersoftware		*310,0*	*156,0*	*216,0*
Beschaffung Verfahrenssoftware zur Erhöhung des Datenschutz-niveaus		*795,0*	*15,0*	
Beschaffung Verfahrenssoftware für Notfallmanagement			*20,0*	
ITIL- Tool, mit Schnittstellenanpassung		*250,0*		
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		*1.355,0*	*361,0*	*216,0*
II. Sachanlagen		**2.369,0**	**614,0**	**1.084,0**
1. Infrastrukturvermögen, Kultur- und Naturgüter, Sachanlagen im Gemeingebrauch		**2.010,0**	**325,0**	**700,0**
davon:				
CRM - Beschaffung Hardware Kundenmanagement-System (CRM) im SID		*200,0*	*100,0*	
Aufbau landesweiter IT Basisdienstleistungen, Erweiterung zentrale Plattform DomFS		*10,0*		*100,0*
Großtechnik SVN		*1.800,0*	*225,0*	*600,0*
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		*2.010,0*	*325,0*	*700,0*
2. technische Anlagen und Maschinen:				**30,0**
davon:				
Dienst-Kfz				*30,0*
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)				*30,0*
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:		**359,0**	**289,0**	**354,0**
davon:				
Arbeitsplatz-Ausstattung ServiceDesk			*10,0*	*10,0*
Arbeitsplatz-Ausstattung IT-Servicestellen			*75,0*	*80,0*
Arbeitsplatz-Ausstattung Mitarbeiter		*114,0*		
Erweiterung Telefonlösung für Incidentprozess im Service Desk			*5,0*	*5,0*
Drucker, Monitore, Notebook, PC, Tablet-PC			*74,0*	*174,0*
Bereitstellung von Sonderausstattungen (APC, Technik für Beratungsräume etc.)			*40,0*	*40,0*
Hardware für Mitarbeiter des FB31			*5,0*	*5,0*
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung		45,0	80,0	40,0
Hardware für Dienstleistung Kunden (nur APC)		200,0		
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		*359,0*	*289,0*	*354,0*
Gesamtsumme Investitionen nach HGB		**3.724,0**	**975,0**	**1.300,0**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		*3.724,0*	*975,0*	*1.300,0*