

**Kriterien für Errechnung der Bemessungsgrundlage**

**Ressort:**

– 1000 DM –

**HH-Betrag**

**abzüglich**

Ausgaben der Hauptgruppe 4

Ausgaben der Gruppe 519

Vollständig von Dritten finanzierte Ausgaben

Gemeinschaftlich finanzierte Ausgaben <sup>1)</sup>

Gesetzliche Pflichtleistungen

Personalausgaben bei Zuwendungsempfängern

**Bemessungsgrundlage**

<sup>1)</sup> IfG- Finanzierungen gelten als gemeinschaftlich finanzierte Ausgaben.

**Richtsätze für die Ausstattung von Diensträumen**

| Dienstraum für  | Art und Umfang der Ausstattungsgegenstände  | Höchstpreis in DM                        |
|---|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
| 1. Leiter von großen Zentral- und Mittelbehörden, soweit in BesGr. B 7  | Keine Aufgliederung   | 11 800                                   |
| 2. Abteilungsleiter der obersten Dienstbehörden, soweit in BesGr. B 6   | Keine Aufgliederung   | 9 600                                    |
| 3. Leiter von großen Zentral- und Mittelbehörden, soweit in BesGr. B2 bis B4  | Keine Aufgliederung   | 8 000                                    |
| 4. Referatsleiter der Ministerien<br><br>Abteilungsleiter von Zentral- und Mittelbehörden, soweit sie den BesGr. A 16 und höher angehören<br>Vorsteher, Leiter und so weiter von Ortsbehörden, soweit sie BesGr. A 15 und höher angehören | 1 Schreibtisch<br>1 gepolsterter Schreibtischsessel<br>4 gepolsterte Besucherstühle<br>1 Aktenbock<br>1 kombinierter Akten-, Bücher und Kleiderschrank<br>1 Besprechungstisch<br>2 Querrollenschränke<br>Sonstiges (Papierkorb, Kleiderablage, Fenstervorhänge) | 5 300                                    |
| 5. Referenten der Ministerien<br><br>Referatsleiter von Zentral- und Mittelbehörden<br><br>Vorsteher, Leiter und so weiter von Ortsbehörden, soweit nicht bei Nr. 4   | 1 Schreibtisch<br>1 Bürodrehstuhl<br>1 Querrollenschrank<br>1 Besprechungstisch<br>2 gepolsterte Besucherstühle<br>1 Aktenbock<br>1 kombinierter Akten- und Kleiderschrank<br>Sonstiges (Papierkorb, Kleiderablage, Fenstervorhänge)                            | 4 400                                    |
| 6. Referenten in nachgeordneten Bereichen, Sachbearbeiter und andere Bedienstete mit entsprechend zu bewertenden Aufgaben   | 1 Schreibtisch<br>1 Bürodrehstuhl<br>1 Querrollenschrank<br>1 Aktenbock<br>2 Besucherstühle<br>1 kombinierter Akten- und Kleiderschrank<br>Sonstiges (Papierkorb, Kleiderablage, Fenstervorhänge)<br>1 Besuchertisch<br>Zuschlag für Bildschirmarbeitsplätze    | 3 800<br><br><br><br><br><br><br><br>800 |
| 7. Bedienstete im Registraturdienst und in gleich zu bewertender Tätigkeit  | 1 Schreibtisch<br>1 Bürodrehstuhl<br>1 Aktenbock<br>1 zwei Bediensteten gemeinsam dienender kombinierter Akten- und Kleiderschrank<br>Sonstiges (Papierkorb, Kleiderablage, Fenstervorhänge)<br>1 Querrollenschrank   | 3 100                                    |
| 8. Schreibkräfte  | 1 Schreibtisch<br>1 Bürodrehstuhl<br>1 Aktenbock<br>1 zwei Schreibkräften dienender kombinierter Akten- und Kleiderschrank<br>1 Querrollenschrank<br>Sonstiges (Papierkorb, Kleiderablage, Fenstervorhänge)<br>Zuschlag für Bildschirmarbeitsplätze             | 3 100<br><br><br><br><br><br><br>500     |

Die Ausstattung der Dienstzimmer der Staatsminister und Staatssekretäre bleibt einer Sonderfestsetzung im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen vorbehalten.

**Ausgaben für die Beschaffung von Dienstfahrzeugen**

**1 Allgemeines**

Für die Beschaffung von DKfz sind die vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen erlassene VwV-DKfz, diese Beschaffungsgrundsätze sowie Haushaltsrecht, insbesondere der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, zu beachten.

Für die Staatsverwaltung sind grundsätzlich schadstoffarme Kraftfahrzeuge mit möglichst geringem Treibstoffverbrauch zu beschaffen. Es dürfen nur serienmäßig hergestellte Fahrzeuge mit allgemeiner Betriebserlaubnis beschafft werden, deren Motoren nicht gegenüber der serienmäßigen Ausführung leistungsreduziert worden sind.

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes sind die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten (§ 7 SäHO). Die Beschaffung und Haltung von Dienstfahrzeugen ist daher haushaltsrechtlich nur vertretbar, wenn keine wirtschaftlichere Alternative zur Haltung behördeneigener Dienstfahrzeuge besteht (zum Beispiel Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel) oder wenn im Hinblick auf die zu erfüllenden Dienstaufgaben eine Haltung von Dienstfahrzeugen nicht verzichtbar ist.

Ersatzbeschaffungen sind nur zulässig, wenn

- vorhandene Dienstfahrzeuge aus technischen Gründen aussondert werden müssen (insbesondere wegen technischer Schäden, hoher Fahrleistung oder aus Gründen der Verkehrssicherheit – sofern eine Instandsetzung unwirtschaftlich ist) und
- die anfallende Fahrleistung auch künftig die Haltung eines behördeneigenen Dienstfahrzeuges erfordert.

Bei Ersatz und Neubeschaffung ist ferner zu prüfen, ob mit anderen staatlichen Dienststellen ein Fahrzeugpool gebildet und damit eine Reduzierung der insgesamt benötigten Dienstfahrzeuge erreicht werden kann.

Für die Obersten Landesbehörden ist beim Staatsministerium des Innern eine gemeinsame Fahrbereitschaft (Kfz-Pool) eingerichtet worden. Ebenso wurden für den nachgeordneten Bereich zentrale Fahrbereitschaften in Chemnitz, Leipzig und Dresden eingerichtet. Die mögliche Bildung und Nutzung eines Fahrzeugpools hat erste Priorität. Soweit die Möglichkeit besteht, die Fahrbereitschaften zu nutzen, sind Anmeldungen für Ersatz- und Neubeschaffung von Kraftfahrzeugen nicht zulässig. Ausgenommen hiervon ist das SMI für die Fahrbereitschaften und die nicht dem Kfz-Pool angehörenden Dienststellen Landtag und Rechnungshof sowie Behörden, die nachweislich die Fahrbereitschaften nicht nutzen können.

**2 Beschaffungsvarianten von DKfz**

a) Kauf

Das herkömmliche Beschaffungsverfahren des Kaufs von DKfz hat weiterhin praktische Relevanz. Die Variante des Kaufs kann sich im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsrechnung in Abhängigkeit von den jeweiligen Behördenrabatten als die wirtschaftlichere Form darstellen. Zu beachten ist jedoch, dass insbesondere die Unterhaltungskosten der DKfz – bedingt durch eine höhere Laufleistung – mit zunehmenden Alter der DKfz ansteigen.

b) Leasing beziehungsweise Miete

Bis zu 50 Prozent des Bedarfs an Neu und Ersatzbeschaffungen von DKfz können im Wege des Leasings beziehungs-

weise der Miete beschafft werden. Eine Ausnahme von dieser Beschränkung gilt für personengebundene DKfz und den Fahrzeugpool der Fahrbereitschaft des Sächsischen Staatsministeriums des Innern. Voraussetzung für die Entscheidung zugunsten des Leasing beziehungsweise der Miete ist stets eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung im Einzelfall.

Die Beschaffung von DKfz im Wege des Leasings beziehungsweise der Miete ist ausgeschlossen, soweit es sich um Sonder- und Einsatzfahrzeuge und DKfz mit Sonderaufbauten handelt.

c) Vergleich der Beschaffungsvarianten

Eine generelle Aussage, welche Alternative die günstigste Beschaffungsvariante ist, kann nicht getroffen werden. Jeder der oben dargestellten Alternativen kann im Einzelfall die wirtschaftlichere Lösung sein.

Daher hat jede mittelbewirtschaftende Stelle selbst für die sparsame und wirtschaftlichere Verwendung der Haushaltsmittel Sorge zu tragen, indem sie eigenverantwortlich über die Art und Umfang einer Beschaffung entscheidet.

**3 Zulässiger Aufwand**

Für die Fahrzeuggröße beziehungsweise die Wahl des Fahrzeugtyps ist der vorgesehene Verwendungszweck maßgeblich; zum Beispiel kleinere Fahrzeugtypen für Post- und Versorgungsfahrten überwiegend am Ort, Fahrzeuge der Kompaktklasse (untere Mittelklasse) nur bei häufig notwendigen längeren Dienstfahrten.

Für die Beschaffung von nicht personengebundenen Dienst-PKW gelten folgende Grenzen für Listen- und Behördenpreise:

|   | Obergrenze Beschaffung/ Leasing | Obergrenze Beschaffung    |
|---|---------------------------------|---------------------------|
|   | Listenpreise (DM)               | Behördenpreise (DM)       |
| 1. Für überwiegend im Nahverkehr einzusetzende Dienstfahrzeuge                                    | 31 000<br>(34 000 Diesel)       | 22 500<br>(25 500 Diesel) |
| 2. Für überwiegend bei Fernfahrten oder mit einem Berufskraftfahrer einzusetzende Dienstfahrzeuge | 34 000<br>(37 000 Diesel)       | 28 000<br>(31 000 Diesel) |

Listenpreise dienen demnach der Einordnung der Angemessenheit von Fahrzeugtypen für die Beschaffung oder Anmietung (Leasing).

Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen.

Für die Beschaffung der zentralen Fahrbereitschaft der Sächsischen Staatsregierung gelten folgende Grenzwerte:

|   |        |
|---|--------|
| Listenpreis einschließlich Sonderausstattung und Dieselmotor (DM) | 62 000 |
| Behördenpreis einschließlich Standheizung und Dieselmotor (DM)    | 33 700 |

Für personengebundene Dienstfahrzeuge gelten für die Beschaffung einschließlich der zulässigen Sonderausstattung wie Klimaanlage und Stereocassettenradio folgende Grenzen:

|  | Behördenpreise<br>(DM) |
|--|------------------------|
| 1. Staatsminister                                      | 55 000                 |
| 2. Staatssekretäre                                     | 44 000                 |
| 3. Beamte der BesGr. B 8 und B 7<br>(auch ohne Fahrer) | 32 000                 |

Darüber hinaus dürfen bis zu 1 500 DM zweckgebunden für die Beschaffung eines Autotelefon veranschlagt werden. Die Preisobergrenzen dürfen für den Einbau einer Standheizung um bis zu 2 700 DM überschritten werden, wenn das DKfz von Berufskraftfahrern gefahren wird und/oder der Einbau einer Standheizung dienstlich notwendig ist.

Personengebundene Fahrzeuge können geleast beziehungsweise gemietet werden, wenn durch eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung die Vorteilhaftigkeit des Leasings beziehungsweise der Miete festgestellt wird. Der Nachweis der Vorteilhaftigkeit des Leasings gilt als erbracht, wenn der monatliche Leasingfaktor beziehungsweise Mietfaktor den Wert von 1 Prozent des Behördenpreises nicht übersteigt und die Ausgaben für Leasingraten beziehungsweise Mietraten und durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch (nach Herstellerangabe) pro Jahr und einer fiktiven Jahreslaufleistung von 40 000 km folgende Werte nicht

übersteigen, wobei von Kraftstoffkosten von 2,00 DM/l für Benzin beziehungsweise 1,60 DM/l für Diesel auszugehen ist.

|                    | Maximalwert für Leasing-<br>beziehungsweise Mietraten<br>und Kraftstoff in DM pro Jahr |
|--------------------|--|
| Staatsminister     | 15 000 DM  |
| Staatssekretäre    | 12 000 DM  |
| BesGr. B 8 und B 7 | 9 000 DM   |

Bei Abschluss des Leasing-/Mietvertrages ist eine realistische Jahreslaufleistung zu vereinbaren.

Bei notwendiger Beschaffung eines sondergeschützten Fahrzeuges ist der Ausgabewert mit dem SMF abzustimmen. Gleiches gilt für Abweichungen von der Motorleistung.

#### 4 Dieselfahrzeuge

Bei hoher Kilometerleistung ist ein Betrieb von Kraftfahrzeugen mit Dieselmotor regelmäßig kostengünstiger als der Betrieb von Kraftfahrzeugen mit Ottomotor. Bei der Entscheidung über den Kauf eines Fahrzeuges ist ab einer jährlichen Laufleistung von 30 000 Kilometern daher zwingend dem Dieselfahrzeug (DI-Technik) mit Ausnahme der personengebundenen Fahrzeuge der Vorzug zu geben. Die oben genannten Höchstgrenzen erhöhen sich bei der Beschaffung eines Kraftfahrzeuges mit Dieselmotor um 3 000 DM.

| <b>Kapitel</b> | <b>Titel</b> | <b>Zweckbestimmung</b>  | <b>Soll 2001<br/>TDM</b> | <b>IfG-Betrag<br/>2001<br/>TDM</b> |
|----------------|--------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| 03 23          | 883 12       | Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Städtebauförderung   | 34 393,0                 | 34 393,0                           |
| 03 23          | 883 23       | Zuweisungen aus dem Landesprogramm Mietwohnungsförderung  | 265 400,0                | 188 150,0                          |
| 03 23          | 883 31       | Zuweisungen und Zuschüsse aus den Landesprogrammen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern   | 36 131,1                 | 32 518,0                           |
| 03 23          | 893 26       | Zuweisungen für das KfW-Wohnraum-Modernisierungsprogramm II (Landesanteil)  | 3 000,0                  | 2 700,0                            |
| <b>Σ</b>       |              | <b>Epl. 03</b>  | <b>257 761,0</b>         |                                    |
| 05 03          | 883 91       | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen   | 40 000,0                 | 36 700,0                           |
| 05 03          | 893 01       | Zuschuss zum Bau der Synagoge Dresden   | 4 000,0                  | 3 000,0                            |
| 05 03          | 893 91       | Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen   | 10 000,0                 | 9 000,0                            |
| 05 19          | 883 71       | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 15 500,0                 | 15 500,0                           |
| 05 19          | 893 70       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland   | 5 000,0                  | 4 500,0                            |
| 05 19          | 893 71       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland   | 1 000,0                  | 900,0                              |
| 05 19          | 893 73       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland   | 10 000,0                 | 9 000,0                            |
| <b>Σ</b>       |              | <b>Epl. 05</b>  | <b>78 600,0</b>          |                                    |
| 07 03          | 892 82       | Zuschüsse für Investitionen an außeruniversitäre wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen  | 2 868,5                  | 645,4                              |
| 07 04          | 883 03       | Güterverkehrszentren-Aufbau von Logistik  | 4 000,0                  | 3 600,0                            |
| 07 04          | 887 07       | Zuschüsse für Investitionen im ÖPNV/SPNV  | 100 000,0                | 90 000,0                           |
| 07 06          | 780 73       | Vergabe von Ingenieurleistungen und ähnliches   | 10 000,0                 | 9 000,0                            |
| 07 06          | 780 74       | Vergabe von Ingenieurleistungen und ähnliches   | 5 000,0                  | 4 500,0                            |
| 07 06          | TG 75        | Um- und Ausbau von Staatsstraßen  | 150 000,0                | 135 000,0                          |
| 07 06          | 780 84       | Kosten für Lieferungen und Leistungen im Direktaufwand für Staatsstraßen  | 18 000,0                 | 5 400,0                            |
| 07 06          | 883 02       | Investitionen für die Förderung von Maßnahmen der Grunderneuerung von Straßenbrücken in der Baulast von Gemeinden und Landkreisen über Schienenwege der ehemaligen Deutschen Reichsbahn | 13 000,0                 | 3 228,0                            |
| 07 06          | 883 07       | Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) – Förderzeitraum 2000 – 2006                                      | 110 000,0                | 10 000,0                           |
| 07 07          | 892 02       | Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Braunkohlesanierung  | 122 700,0                | 10 800,0                           |
| 07 10          | 893 01       | Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen im Rahmen der Hohlraumzuständigkeitsverordnung  | 17 000,0                 | 15 030,0                           |
| <b>Σ</b>       |              | <b>Epl. 07</b>  | <b>287 203,4</b>         |                                    |
| 08 04          | 883 83       | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 10 200,0                 | 10 150,0                           |
| 08 04          | 893 70       | Zuschüsse für Investitionen an Freie Träger   | 6 000,0                  | 5 400,0                            |
| 08 04          | 893 72       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige   | 5 000,0                  | 4 500,0                            |

| <b>Kapitel</b> | <b>Titel</b> | <b>Zweckbestimmung</b>  | <b>Soll 2001<br/>TDM</b> | <b>IfG-Betrag<br/>2001<br/>TDM</b> |
|----------------|--------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| 08 04          | 893 83       | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger für Kindertagesstätten und Einrichtungen nach VO Schulgesetz  | 11 500,0                 | 10 200,0                           |
| 08 05          | 893 52       | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger   | 52 000,0                 | 35 000,0                           |
| 08 05          | 893 80       | Zuschüsse für Modellmaßnahmen und Einrichtungen im Seniorenbereich  | 400,0                    | 360,0                              |
| 08 07          | 883 52       | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 2 000,0                  | 1 800,0                            |
| 08 07          | 893 52       | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger   | 19 000,0                 | 17 000,0                           |
| 08 07          | 893 54       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige   | 2 450,0                  | 1 800,0                            |
| 08 40          | 891 03       | Investitionskostenzuschüsse für Einrichtungen der Forensischen Psychiatrie  | 16 900,0                 | 15 090,0                           |
| <b>Σ</b>       |              | <b>Epl. 08</b>  | <b>101 300,0</b>         |                                    |
| 09 03          | 883 78       | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 5 764,5                  | 3 700,0                            |
| 09 03          | 883 88       | Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise   | 5 100,0                  | 5 100,0                            |
| 09 03          | 883 93       | Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen der Wasserversorgung/Abwasserentsorgung/Wasserbau an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 57 542,6                 | 57 542,6                           |
| 09 03          | 893 61       | Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 20 670,0                 | 13 500,0                           |
| 09 03          | 893 78       | Zuschüsse für Investitionen   | 5 833,7                  | 2 700,0                            |
| 09 61          | 789 01       | Forstwegesbau sowie sonstige Baumaßnahmen im Staatsforst  | 3 000,0                  | 2 400,0                            |
| <b>Σ</b>       |              | <b>Epl. 09</b>  | <b>84 942,6</b>          |                                    |
| 12 05          | 883 60       | Investive Zuwendungen zur Sanierung und Rekonstruktion von Kulturbauten   | 4 744,9                  | 4 744,9                            |
| 12 05          | 887 01       | Zuschuss für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum  | 8 000,0                  | 8 000,0                            |
| 12 07          | 891 71       | Zuschuss für Investitionen  | 15 160,0                 | 13 644,0                           |
| 12 07          | 891 72       | Zuschuss für Investitionen  | 15 539,0                 | 13 985,1                           |
| 12 07          | 894 62       | Zuschüsse für Investitionen   | 15 000,0                 | 13 500,0                           |
| 12 08          | 812 51       | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | 5 758,0                  | 3 000,0                            |
| 12 08          | 891 71       | Zuschuss für Investitionen  | 4 840,0                  | 4 356,0                            |
| 12 09          | 812 51       | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | 12 600,0                 | 5 000,0                            |
| 12 09          | 891 71       | Zuschuss für Investitionen  | 4 961,0                  | 4 464,9                            |
| <b>Σ</b>       |              | <b>Epl. 12</b>  | <b>70 694,9</b>          |                                    |
| 14 03          | 711 51       | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten   | 18 000,0                 | 3 060,0                            |
| 14 03          | 712 51       | Leipzig; 2. Bereitschaftspolizeiabteilung und Polizeirevier Leipzig Nord  | 4 800,0                  | 4 320,0                            |
| 14 03          | 713 52       | Plauen; Vermessungsamt Behördenzentrum „König-Georg-Kaserne“  | 359,0                    | 323,1                              |
| 14 03          | 713 53       | Dresden; Ministerialgebäude Archivstraße 6  | 5 000,0                  | 4 500,0                            |
| 14 03          | 714 52       | Zwickau; Vermessungsamt   | 2 000,0                  | 1 800,0                            |
| 14 03          | 715 51       | Wurzen; Polizeirevier   | 1 800,0                  | 1 620,0                            |
| 14 03          | 716 51       | Chemnitz; Polizeirevier Chemnitz-Mitte  | 3 000,0                  | 2 700,0                            |

| <b>Kapitel</b> | <b>Titel</b> | <b>Zweckbestimmung</b>  | <b>Soll 2001<br/>TDM</b> | <b>IfG-Betrag<br/>2001<br/>TDM</b> |
|----------------|--------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| 14 03          | 716 52       | Kamenz; Vermessungsamt und Statistisches Landesamt                      | 2 000,0                  | 1 800,0                            |
| 14 03          | 717 51       | Zschopau; Polizeirevier Altmarkt  | 200,0                    | 180,0                              |
| 14 03          | 717 52       | Borna; Vermessungsamt   | 2 000,0                  | 1 800,0                            |
| 14 03          | 719 51       | Zeithain; Landespolizeidirektion Kampfmittelzerlegeeinrichtung (KMZE)   | 3 500,0                  | 3 150,0                            |
| 14 03          | 723 51       | Sebnitz; Bereitschaftspolizei – Hundertschaft und Polizeirevier         | 200,0                    | 180,0                              |
| 14 03          | 724 51       | Rothenburg; Fachhochschule Polizei Sachsen                              | 3 400,0                  | 3 060,0                            |
| 14 03          | 725 51       | Grimma; Polizeidirektion und Polizeirevier – Alte Amtshauptmannschaft   | 1 000,0                  | 900,0                              |
| 14 03          | 726 51       | Torgau; Polizeidirektion, Polizeirevier und Vermessungsamt              | 2 500,0                  | 2 250,0                            |
| 14 03          | 727 51       | Leipzig; Polizeirevier Leipzig-Mitte                                    | 500,0                    | 450,0                              |
| 14 03          | 728 51       | Leipzig; Polizeirevier Süd-West   | 2 300,0                  | 2 070,0                            |
| 14 03          | 729 51       | Görlitz; Bereitschaftspolizei   | 2 500,0                  | 2 250,0                            |
| 14 03          | 735 51       | Dresden; Polizeirevier Dresden-Klotzsche                                | 100,0                    | 90,0                               |
| 14 03          | 741 51       | Zittau; Polizeirevier   | 3 500,0                  | 3 150,0                            |
| 14 03          | 742 51       | Chemnitz; Polizeirevier Chemnitz-Ost und Regionalstelle des LKA Sachsen | 2 000,0                  | 1 800,0                            |
| 14 03          | 743 51       | Hohenstein-Ernstthal; Polizeirevier                                     | 1 000,0                  | 900,0                              |
| 14 04          | 711 51       | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                 | 2 000,0                  | 1 323,0                            |
| 14 04          | 711 53       | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                 | 300,0                    | 270,0                              |
| 14 04          | 712 51       | Meißen; Finanzamt Meißen-Zaschendorf                                    | 2 500,0                  | 2 250,0                            |
| 14 04          | 712 53       | Dresden; Großer Garten  | 300,0                    | 270,0                              |
| 14 04          | 713 51       | Riesa; Finanzamt  | 1 000,0                  | 900,0                              |
| 14 04          | 713 52       | Niederbobritzsch; Neubau Bildungszentrum                                | 2 800,0                  | 2 520,0                            |
| 14 04          | 713 53       | Festung Königstein  | 2 000,0                  | 1 800,0                            |
| 14 04          | 714 53       | Schloss Weesenstein   | 2 000,0                  | 1 800,0                            |
| 14 04          | 715 52       | Leipzig; Verwaltungsgebäude Tieckstraße 2                               | 2 500,0                  | 2 250,0                            |
| 14 04          | 715 53       | Schloss Pillnitz  | 1 900,0                  | 1 710,0                            |
| 14 04          | 716 51       | Grimma; Finanzamt   | 5 200,0                  | 4 680,0                            |
| 14 04          | 716 53       | Dresden; Kathedrale   | 1 100,0                  | 990,0                              |
| 14 04          | 718 53       | Barockgarten Großsedlitz  | 2 000,0                  | 1 800,0                            |
| 14 04          | 719 53       | Burg Gnanstein  | 2 500,0                  | 2 250,0                            |
| 14 04          | 720 53       | Burg Mildestein   | 1 000,0                  | 900,0                              |
| 14 04          | 721 51       | Plauen; Finanzamt; Behördenzentrum „König-Georg-Kaserne“                | 2 500,0                  | 2 250,0                            |
| 14 04          | 721 53       | Schloss Colditz   | 300,0                    | 270,0                              |
| 14 04          | 723 51       | Löbau; Finanzamt Löbau/Zittau   | 910,0                    | 819,0                              |
| 14 04          | 723 53       | Schloss Augustusburg  | 2 400,0                  | 2 160,0                            |
| 14 04          | 724 53       | Burg Kriebstein   | 500,0                    | 450,0                              |
| 14 04          | 725 53       | Schloss Rochlitz  | 600,0                    | 540,0                              |
| 14 04          | 726 53       | Schloss Rammenau  | 3 000,0                  | 2 700,0                            |

| <b>Kapitel</b> | <b>Titel</b> | <b>Zweckbestimmung</b>   | <b>Soll 2001<br/>TDM</b> | <b>IfG-Betrag<br/>2001<br/>TDM</b> |
|----------------|--------------|--|--------------------------|------------------------------------|
| 14 04          | 727 53       | Schloss Moritzburg   | 2 000,0                  | 1 800,0                            |
| 14 04          | 728 53       | Albrechtsburg Meißen   | 1 500,0                  | 1 350,0                            |
| 14 05          | 713 51       | Meißen; Sankt-Afra; Hochbegabtgymnasium  | 18 000,0                 | 11 700,0                           |
| 14 05          | 714 51       | Leipzig; Sportgymnasium  | 7 000,0                  | 6 300,0                            |
| 14 05          | 716 51       | Zwickau; Regionalschulamt  | 2 500,0                  | 2 250,0                            |
| 14 06          | 711 51       | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten  | 4 000,0                  | 639,0                              |
| 14 06          | 711 52       | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten  | 4 000,0                  | 765,0                              |
| 14 06          | 713 51       | Dresden; Augustusstraße 2; Unterbringung im Ständehaus   | 6 500,0                  | 5 850,0                            |
| 14 06          | 714 51       | Dresden; Landgericht   | 17 000,0                 | 15 300,0                           |
| 14 06          | 714 52       | Leipzig; Justizvollzugsanstalt Leinestraße   | 12 000,0                 | 10 800,0                           |
| 14 06          | 715 51       | Dresden; Grundbuchamt Olbrichtplatz 1  | 7 000,0                  | 6 300,0                            |
| 14 06          | 716 52       | Waldheim; Justizvollzugsanstalt  | 3 000,0                  | 2 700,0                            |
| 14 06          | 718 51       | Bautzen; Oberverwaltungsgericht  | 4 000,0                  | 3 600,0                            |
| 14 06          | 718 52       | Chemnitz; Justizvollzugsanstalt  | 4 400,0                  | 3 960,0                            |
| 14 06          | 719 51       | Görlitz; Landgericht, Amtsgericht  | 5 000,0                  | 4 500,0                            |
| 14 06          | 719 52       | Görlitz; Justizvollzugsanstalt   | 1 200,0                  | 1 080,0                            |
| 14 06          | 720 52       | Bautzen; Justizvollzugsanstalt   | 1 000,0                  | 900,0                              |
| 14 07          | 711 51       | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten  | 3 000,0                  | 1 215,0                            |
| 14 07          | 718 51       | Zwickau; Straßenbauamt; Amtsgebäude – Standort Schlema   | 147,0                    | 132,3                              |
| 14 08          | 712 51       | Dresden; Ministerialgebäude Staatsministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie                 | 5 500,0                  | 4 950,0                            |
| 14 08          | 714 51       | Chemnitz; Landesuntersuchungsanstalt Sachsen   | 500,0                    | 450,0                              |
| 14 08          | 715 51       | Dresden; Landesuntersuchungsanstalt  | 678,0                    | 610,2                              |
| 14 09          | 711 51       | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten  | 5 800,0                  | 1 170,0                            |
| 14 09          | 718 51       | Moritzburg; Altes Gestüt   | 2 908,0                  | 2 617,2                            |
| 14 09          | 719 51       | Pillnitz; Sitz des Institutes für Obstforschung der Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen | 408,0                    | 367,2                              |
| 14 09          | 725 51       | Bad Schandau; Nationalparkhaus   | 1 618,0                  | 1 456,2                            |
| 14 12          | 712 51       | Breitenbrunn; Staatliche Studienakademie   | 2 800,0                  | 2 520,0                            |
| 14 12          | 712 52       | Dresden; Ausstellungsgebäude Brühlsche Terrasse  | 300,0                    | 270,0                              |
| 14 12          | 713 51       | Leipzig; Staatliche Studienakademie  | 1 000,0                  | 900,0                              |
| 14 12          | 713 53       | Dresden; Unterbringung Landesamt für Denkmalpflege im Ständehaus   | 3 600,0                  | 3 240,0                            |
| 14 12          | 714 51       | Glauchau; Staatliche Studienakademie   | 1 000,0                  | 900,0                              |
| 14 12          | 714 52       | Dresden; Staatliche Kunstsammlungen; Wiederaufbau Dresdner Schloss   | 15 000,0                 | 13 500,0                           |
| 14 12          | 715 51       | Bautzen; Staatliche Studienakademie  | 400,0                    | 360,0                              |
| 14 12          | 715 52       | Dresden; Sächsische Staatsoper   | 2 000,0                  | 1 800,0                            |
| 14 12          | 716 52       | Radebeul; Landesbühnen Sachsen Stammhaus und Villa Schuchstraße  | 6 000,0                  | 5 400,0                            |
| 14 12          | 717 52       | Dresden; Zwinger   | 5 000,0                  | 4 500,0                            |
| 14 12          | 719 52       | Dresden; Naturkundliche Museen in Dresden-Klotzsche  | 974,0                    | 876,6                              |

| <b>Kapitel</b> | <b>Titel</b> | <b>Zweckbestimmung</b>  | <b>Soll 2001<br/>TDM</b> | <b>IfG-Betrag<br/>2001<br/>TDM</b> |
|----------------|--------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| 14 12          | 720 52       | Dresden; Staatsschauspiel – Kleines Haus  | 1 000,0                  | 900,0                              |
| 14 12          | 721 52       | Dresden; Sächsische Landesbibliothek; Staats- und Universitätsbibliothek Dresden                      | 13 200,0                 | 11 880,0                           |
| 14 12          | 722 52       | Leipzig; Grassi-Museum  | 9 000,0                  | 8 100,0                            |
| 14 12          | 724 52       | Görlitz; Staatliches Museum für Naturkunde  | 2 160,0                  | 1 944,0                            |
| 14 12          | 725 52       | Bautzen, Sorbisches Nationalmuseum  | 500,0                    | 450,0                              |
| 14 20          | 713 91       | Globalansatz für den Staatlichen Hochbau  | 68 094,1                 | 51 861,1                           |
| 14 21          | 711 51       | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten   | 1 762,0                  | 990,0                              |
| 14 24          | 711 51       | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten   | 4 320,0                  | 1 404,0                            |
| 14 28          | 711 51       | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten   | 1 495,0                  | 720,0                              |
| 14 29          | 711 51       | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten   | 800,0                    | 720,0                              |
| <b>Σ</b>       |              | <b>Epl. 14</b>  | <b>283 252,9</b>         |                                    |
| 15 03          | 883 10       | Zuwendung des Freistaates zum Neubau des Museums für bildende Künste in Leipzig                       | 15 000,0                 | 15 000,0                           |
| 15 03          | 883 11       | Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter | 5 000,0                  | 5 000,0                            |
| 15 03          | 883 12       | Kulturbauprogramm einschließlich Schlösser  | 2 255,1                  | 2 255,1                            |
| 15 03          | 892 01       | Zuschuss zu den anteiligen Baukosten der „Stiftung Deutsches Hygienemuseum“                           | 7 500,0                  | 6 750,0                            |
| 15 03          | 893 04       | Zuschuss zum Wiederaufbau der Frauenkirche Dresden  | 10 000,0                 | 9 000,0                            |
| 15 03          | 893 77       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige   | 22 450,0                 | 12 712,1                           |
| 15 03          | 894 51       | Zuschüsse für Investitionen   | 3 000,0                  | 1 200,0                            |
| 15 21          | 831 01       | Kapitalzuführungen an Unternehmen des privaten Rechts   | 107 468,0                | 91 208,0                           |
| 15 21          | 892 01       | Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen des privaten Rechts  | 9 793,8                  | 8 784,0                            |
| 15 30          | 883 01       | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau  | 50 000,0                 | 50 000,0                           |
| 15 30          | 883 03       | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung             | 30 000,0                 | 30 000,0                           |
| 15 30          | 883 04       | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau  | 50 000,0                 | 50 000,0                           |
| 15 30          | 883 14       | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz und Rettungswesen                       | 40 000,0                 | 40 000,0                           |
| <b>Σ</b>       |              | <b>Epl. 15</b>  | <b>321 909,2</b>         |                                    |

**Berechnung der Sperrstellen für das Haushaltsjahr 2001  
gemäß Artikel 1 § 5 Abs. 11 Satz 1 bis 4 Haushaltsgesetz 2001/2002 und Kabinettsbeschluss vom 20. März 2001**

| Ressort | Beschäft.<br>Quote<br>Schwerb. | Erfüllung<br>Beschäft.<br>pflicht * | Durchschnittsquoten für                     |  | Sperrstel-<br>lenquote<br><br>% | Personal<br>soll A<br><br>2001 | Sperrstellen<br>nach § 5<br>Abs. 11<br>Satz 4<br><br>2001 | Zusatz-<br>sperrstellen<br>nach § 5<br>Abs. 11<br>Satz 6<br><br>2001 |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------------------|---|--|
|         | %                              |                                     | Neueinstel-<br>lungen<br>insgesamt<br><br>% | Neueinstel-<br>lungen<br>Schwer-<br>behinderter<br><br>% |                                 |                                |   |  |
|         | 1999                           |                                     | 1995–1999                                   | 1995–1999  |                                 |                                |   |  |
| 1       | 2                              | 3                                   | 4   | 5  | 6                               | 7                              | 8   | 9  |
| SK      | 2,7                            | nein                                | 5,22  | 0,00   | 0,0000                          | 265                            | 1   |  |
| SMI     | 2,3                            | nein                                | 2,81  | 1,91   | 0,0747                          | 20 182                         | 16  |  |
| SMF     | 4,4                            | nein                                | 2,70  | 4,27   | 0,0838                          | 10 278                         | 9   |  |
| SMK     | 2,8                            | nein                                | 1,70  | 1,36   | 0,0264                          | 39 968                         | 11  |  |
| SMJ     | 2,8                            | nein                                | 6,56  | 2,39   | 0,1792                          | 10 164                         | 19  |  |
| SMWA    | 3,6                            | nein                                | 3,95  | 1,95   | 0,0685                          | 1 888                          | 1   |  |
| SMS     | 7,4                            | ja                                  | 6,73  | 2,99   | 0,0870                          | 1 764                          | 0   |  |
| SMUL    | 3,0                            | nein                                | 4,70  | 1,98   | 0,0993                          | 5 398                          | 6   |  |
| SMWK    | 5,1                            | nein                                | 10,58                                       | 1,23   | 0,0817                          | 11 912                         | 10  |  |
| Sachsen | 3,5                            | nein                                | 4,43  | 1,75   | 0,0709                          | 101 819                        | 73  |  |

**Quelle Personalsoll A:** Haushaltsplan 2001/2002

**Quelle Spalte 2:** Tabelle 5 (Spalte 6) des Berichts des SMS zur Beschäftigungssituation Schwerbehinderter im öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen – Berichtsjahr 1999

\* Voraussichtliche Angaben auf der Grundlage der Beschäftigungsquoten von 1999

**Sperrstellenquote:** Spalte 6 = Spalte 4 x Spalte 5 x 3,2 / Spalte 2 (gerundet auf 4 Dezimalstellen). Beim Nachrechnen beachten, dass die Spalten 4, 5 und 6 in Prozent angegeben sind.

Der Gewichtungsfaktor 3,2 / Spalte 2 berücksichtigt die Beschäftigungsquote (BQ) derart, dass eine hohe BQ die Sperrstellenzahl erniedrigt und umgekehrt.

**Sperrstellen:** Bei Erfüllung der Beschäftigungsquote im Vorjahr: *Spalte 8 = 0* (vergleiche SMS); Bei Nichterfüllung der Beschäftigungsquote im Vorjahr: *Spalte 8 = 1,035 x Spalte 6 x Spalte 7 (gerundet auf ganze Zahlen)*;

**Ausnahme:** Wenn in den fünf für die Berechnung herangezogenen Jahren **kein** Schwerbehinderter eingestellt wurde, wird **eine** Stelle gesperrt (vergleiche SK).

Der Faktor 1,035 dient zur Erhöhung der durchschnittlichen Einstellquote Schwerbehinderter um 3,5 Prozent.

**Zusatzsperrstellen:** Können erst Mitte des laufenden Jahres auf der Grundlage der Angaben der Ressorts zum jährlichen Bericht des SMS zur Beschäftigungssituation Schwerbehinderter im öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen ermittelt werden. (Berechnungsbeispiel siehe Anlage 4).



**Einzelplan:**  
**Prognose des Ist- Ergebnisses (in Mio. DM) zum 31. Dezember 2001**

| HGr./OGr. | HH-Ansatz | Ausgaberes | Gesamtsoll | Voraussichtl.-Ist<br>zum 31.12.2001 | Min.(-), Mehr(+)<br>gegenüber<br>HH-Ansatz | Min.(-), Mehr(+)<br>gegenüber<br>Gesamt-Soll | Höhe des<br>voraussichtl.<br>Ausgaberes |
|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------------------|--|--|---|
| 0         |           |            |            |                                     |  |  |   |
| 1         |           |            |            |                                     |  |  |   |
| 2         |           |            |            |                                     |  |  |   |
| 3         |           |            |            |                                     |  |  |   |
| Einnahmen |           |            |            |                                     |  |  |   |
| 4         |           |            |            |                                     |  |  |   |
| 5         |           |            |            |                                     |  |  |   |
| 6         |           |            |            |                                     |  |  |   |
| 7         |           |            |            |                                     |  |  |   |
| 81 – 82   |           |            |            |                                     |  |  |   |
| 83 – 89   |           |            |            |                                     |  |  |   |
| 9         |           |            |            |                                     |  |  |   |
| Ausgaben  |           |            |            |                                     |  |  |   |





**Anlage 9**  
(zu 9 VwV-HWiF 2001)

**Programm:** \_\_\_\_\_

**Ressort:** \_\_\_\_\_

| Ressort/Titel | Einnahmen                  |                       |                        |                        | Ausgabereste/Vorgriffe |              | HH-Plan<br>Einnahmen | HH-Plan<br>Ausgaben | Veranschlagte<br>Landesmittel |                 | Mögliche Ausgaben<br>ohne HH-Risiko,<br>d.h. bereits finanziert | Ausgaben<br>Ist<br>zum | Ausgaben V-Ist |                    | Minder-A/Entlast.(-)<br>Mehr-A/Belast. (+)<br>des kassenm. Absch.<br>Ist-E zu V-Ist-A.<br>(16) |
|---------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------|--------------------|--|
|               | Ist<br>aufgeschl. je Titel | Ist<br>insg. je Titel | Beantragung<br>erfolgt | Beantragung<br>geplant | EFRE-Mittel            | Landesmittel |                      |                     | Kofinanzierung                | Vorfinanzierung |   |                        | insg.          | davon<br>EU-Mittel |  |
| (1)           | (2)                        | (3)                   | (4)                    | (5)                    | (6)                    | (7)          | (8)                  | (9)                 | (10)                          | (11)            | -12   | (13)                   | (14)           | (15)               | (16)   |
|               |                            |                       |                        |                        |                        |              |                      |                     |                               |                 |   |                        |                |                    |  |
|               |                            |                       |                        |                        |                        |              |                      |                     |                               |                 |   |                        |                |                    |  |
|               |                            |                       |                        |                        |                        |              |                      |                     |                               |                 |   |                        |                |                    |  |
|               |                            |                       |                        |                        |                        |              |                      |                     |                               |                 |   |                        |                |                    |  |
|               |                            |                       |                        |                        |                        |              |                      |                     |                               |                 |   |                        |                |                    |  |
|               |                            |                       |                        |                        |                        |              |                      |                     |                               |                 |   |                        |                |                    |  |
| Insgesamt     |                            |                       |                        |                        |                        |              |                      |                     |                               |                 |   |                        |                |                    |  |
|               | 1                          |                       |                        |                        |                        |              |                      |                     |                               |                 |   |                        |                |                    |  |
|               |                            |                       |                        |                        |                        |              |                      |                     |                               |                 |   | nachrichtlich: ohne AR |                |                    |  |