

Haushaltsplan 2017/2018

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	4
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017	6
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018	8
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Einnahmen)	11
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Ausgaben)	14
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Abschluss)	29
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Stellenplan)	31
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Abschluss Stellenplan)	37
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 (Einnahmen)	39
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 (Ausgaben)	41
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 (Abschluss)	47
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	49
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	52
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	64
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Vorwort)	65
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Einnahmen)	67
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Ausgaben)	68
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Abschluss)	72
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Stellenplan)	73
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Abschluss Stellenplan)	76
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen (Vorwort)	77
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen (Einnahmen)	79
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen (Ausgaben)	80
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen (Abschluss)	85
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen (Stellenplan)	87
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen (Abschluss Stellenplan)	89
Kapitel 02 08 Stellenpool Europa (Vorwort)	91
Kapitel 02 08 Stellenpool Europa (Ausgaben)	93
Kapitel 02 08 Stellenpool Europa (Abschluss)	94
Kapitel 02 08 Stellenpool Europa (Stellenplan)	95
Kapitel 02 08 Stellenpool Europa (Abschluss Stellenplan)	96
Staatskanzlei (Abschluss)	97
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017	98
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018	100
Staatskanzlei (Abschluss Stellenplan)	103

Vorwort zum Einzelplan 02 Staatskanzlei

A. Aufgaben und Aufbau

Die Staatskanzlei hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Grundsätzliche Fragen der Bundes- und Landesverfassung im Rahmen der Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten nach Artikel 63 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen, Prüfung beschlossener Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit im Rahmen der Gegenzeichnung des Ministerpräsidenten nach Artikel 76 Absatz 1 Satz 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen;
- Unterstützung des Ministerpräsidenten bei der Bestimmung der Richtlinien der Politik, Ressortkoordinierung;
- Gnadensachen, soweit der Ministerpräsident zuständig ist;
- grundsätzliche Fragen des Staatsgebietes und seiner Einteilung;
- Staatswappen, Beflaggungswesen, Ordensangelegenheiten;
- Protokollangelegenheiten, Konsularwesen;
- Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Sächsisches Amtsblatt, IT-Verfahren REVOSax;
- Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses;
- grundsätzliche Fragen der Staatsverwaltung, der Organisation und des Aufgabenkreises der Behörden sowie der Verwaltungsstruktur;
- Verkehr mit dem Landtag;
- allgemeine Beziehungen zur Europäischen Union, zum Bund und zu den anderen Ländern;
- grundsätzliche Fragen der Europäischen Union, Koordinierung der Europapolitik der Staatsregierung;
- Koordinierung der regionalen Partnerschaften und der internationalen Beziehungen, Förderrichtlinie Europa und Internationale Zusammenarbeit;
- Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin und Sachsen-Verbindungsbüro in Brüssel;
- Verbindungsbüros in Prag und Breslau;
- Printmedien, Rundfunkwesen, sonstige Medien, Filmförderung, soweit nicht das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst zuständig ist;
- Grundsatzfragen sowie Koordinierung der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Erscheinungsbild der Staatsregierung;
- Koordinierung der politischen Planung und der planungsrelevanten Statistik des Freistaates Sachsen, integriertes Berichtswesen SaxIB;
- Grundsatzfragen der demografischen Entwicklung und der Migrationspolitik;
- Koordinierung der Förderpolitik der Staatsregierung, politisches Fördercontrolling;
- Grundsatzfragen des Staatskirchenrechtes und grundlegende vertragliche Beziehungen des Staates zu den Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechtes.

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Förderhaushalt

Mit Rücksicht auf die aktuellen Migrationsbewegungen sollen die Aktivitäten auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit intensiviert werden. Zur Bekämpfung der Fluchtursachen in den Herkunftsländern wurde im Kapitel 02 03 die neue Titelgruppe 68 eingerichtet.

C. Ausgaben nach wichtigen Schwerpunkten

- Standortkampagne

Die 2013 unter der Dachmarke „So geht sächsisch“ gestartete strategische Standortkampagne wird mit reduziertem Mitteleinsatz fortgeführt und weiterentwickelt. Damit soll nicht nur der Bekanntheitsgrad des Freistaates Sachsen kontinuierlich und messbar gesteigert, sondern auch die Grundhaltung gegenüber dem Freistaat Sachsen und seinen Bürgern verbessert werden.

- Förderung von Einrichtungen für politische Bildung

Die Zuwendung erfolgt im Rahmen einer institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung, die rechtlich und tatsächlich von den ihnen nahestehenden Parteien unabhängig sind und ihre Aufgaben selbstständig, eigenverantwortlich und in geistiger Offenheit wahrnehmen.

- Förderprogramm „Tag der Sachsen“

Am jeweiligen „Tag der Sachsen“ teilnehmende Vereine, Gesellschaften, Verbände und Gruppen aus dem Freistaat Sachsen erhalten für die mit der Vorbereitung und Teilnahme am „Tag der Sachsen“ verbundenen Aufwendungen einen Zuschuss.

- Förderprogramm „Demografie“

Im Rahmen dieses Programmes sollen innovative Projekte mit strategischer Ausrichtung gefördert werden, die dazu beitragen, die Herausforderungen des demografischen Wandels in den betroffenen Regionen positiv zu bewältigen. Diese Projekte sollen Querschnittsthemen zum Inhalt haben und Multiplikatoreffekte generieren.

- Förderprogramm „Interregionale und grenzübergreifende Zusammenarbeit sowie des Europagedankens“

Im Rahmen dieses Programmes werden Projekte und Veranstaltungen gefördert, die zur Intensivierung und Pflege der grenzübergreifenden Zusammenarbeit sowie der Ausgestaltung und Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen des Freistaates Sachsen und des Europagedankens dienen.

- Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen

Im Rahmen der veranschlagten Mittel sollen u.a. folgende Maßnahmen finanziert werden:

- Beteiligung des Freistaates an dem Bund-Länder-Programm „Neue Formate in der Technischen Zusammenarbeit“
- Förderung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit im Ausland
- Finanzierung von Veranstaltungen, Machbarkeitsstudien u. ä.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	- Tsd. EUR -		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
02 01	Staatskanzlei		31,0			31,0	12.701,0	
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02			430,0		430,0	1.530,6	
02 03	Allgemeine Bewilligungen							
02 04	Landesvertretung beim Bund						1.367,6	
02 07	Europäische und internationale Beziehungen						460,4	
02 08	Stellenpool Europa						526,8	
	Summe 2017		31,0	430,0		461,0	16.586,4	
	Summe 2016		31,0	415,3		446,3	15.233,5	
	2017 mehr(+)/weniger(-)		+0,0	+14,7		+14,7	+1.352,9	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
8.552,6	2.124,2		385,0		23.762,8	-23.731,8	2.500,0	02 01
989,1					2.519,7	-2.089,7		02 02
722,5	4.021,9		500,0		5.244,4	-5.244,4	480,0	02 03
370,2	301,0		40,0		2.078,8	-2.078,8	5,9	02 04
422,9	89,0		70,0		1.042,3	-1.042,3	50,0	02 07
					526,8	-526,8		02 08
11.057,3	6.536,1		995,0		35.174,8	-34.713,8	3.035,9	
16.313,2	4.790,1		481,8		36.818,6	-36.372,3	5.302,4	
-5.255,9	+1.746,0		+513,2		-1.643,8	+1.658,5	-2.266,5	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	- Tsd. EUR -		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
02 01	Staatskanzlei		31,0			31,0	12.913,9	
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02			470,0		470,0	1.666,5	
02 03	Allgemeine Bewilligungen							
02 04	Landesvertretung beim Bund						1.396,1	
02 07	Europäische und internationale Beziehungen						469,9	
02 08	Stellenpool Europa						537,6	
	Summe 2018		31,0	470,0		501,0	16.984,0	
	Summe 2017		31,0	430,0		461,0	16.586,4	
	2018 mehr(+)/weniger(-)		+0,0	+40,0		+40,0	+397,6	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
8.163,6	2.176,7		315,0		23.569,2	-23.538,2	2.500,0	02 01
986,6					2.653,1	-2.183,1		02 02
642,5	3.871,9		500,0		5.014,4	-5.014,4	450,0	02 03
375,9	308,6		30,0		2.110,6	-2.110,6	5,9	02 04
335,7	91,3		70,0		966,9	-966,9	55,0	02 07
					537,6	-537,6		02 08
10.504,3	6.448,5		915,0		34.851,8	-34.350,8	3.010,9	
11.057,3	6.536,1		995,0		35.174,8	-34.713,8	3.035,9	
-553,0	-87,6		-80,0		-323,0	+363,0	-25,0	

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

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

Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04 und 02 07 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	- 9	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
	011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Einnahmen von Gebühren und Entgelten aller Art.

119 01	- 1	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit	---	---	---
	011		17,2		

Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

119 02	- 0	Sonstige Einnahmen im Bereich der Rei- sekosten	10,0	10,0	10,0
	011		40,0		

Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.

119 03	- 9	Sonstige Einnahmen für den Internetauf- tritt der Staatsregierung	---	---	---
	011		3,1		

Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Erstattungen anderer Ressorts.

119 04	- 8	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Standortkampagne	---	---	---
	011		41,1		

Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05.

119 05	- 7	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit	20,0	21,0	21,0
	011		21,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen anderer Ressorts, insbesondere aufgrund der Inanspruchnahme von Nachrichtenagenturdienstleistungen.

119 06	- 6	Sonstige Einnahmen des Verbindungs- büros des Freistaates Sachsen in Prag	---	---	---
	011		0,4		

Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 71.

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 119 06

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus Veranstaltungen und der Erstattung von Reisekosten.

119 07 - 5	Sonstige Einnahmen des Verbindungs-	---	---	---
011	büros des Freistaates Sachsen in Bres-	4,7		
	lau			

Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 72.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus Veranstaltungen und der Erstattung von Reisekosten.

119 08 - 4	Sonstige Einnahmen Repräsentation des	---	---	---
011	Freistaates Sachsen und Betreuung aus-	9,2		
	ländischer Staatsoberhäupter			

Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61 (Ausgaben).

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 02 01/119 61.

119 49 - 5	Vermischte Einnahmen	---	---	---
011		3,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

124 01 - 4	Einnahmen aus Vermietung, Verpach-	---	---	---
011	tung und Nutzung	0,0		

Erläuterungen:

Bei dem Titel werden Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte nachgewiesen. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

132 01 - 4	Erlöse aus der Veräußerung von bewegli-	---	---	---
011	chen Sachen	0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erlösen aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Gegenständen.

**Einnahmen aus Zuweisungen und
 Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
 nen**

282 03 - 0	Einnahmen aus Bürgerinformationen	---	---	---
011	und sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,0		

Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 282 03

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Kosten- und Förderungsbeiträgen Dritter (Körperschaften, Verbände, Stiftungen, Vereine, Private), Spenden etc.

Titelgruppe(n)

57 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit in Sachsen

Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 57 (Ausgaben).

119 57 - 4	Vermischte Einnahmen	---	---	***
011		0,0		
231 57 - 7	Sonstige Zuweisungen vom Bund	---	---	***
011		0,0		
282 57 - 5	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	***
011		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	***
		0,0		
61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter				
132 61 - 1	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	***	***
011		0,0		
282 61 - 9	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	***	***
011		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	***	***
		0,0		
<hr/>				
Gesamteinnahmen		30,0	31,0	31,0
		140,8		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

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

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben sind übertragbar.

412 01 - 5 011	Aufwandsentschädigungen für den Landespersonalausschuss	0,5 0,1	0,5	0,5
--------------------------	--	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Aufwandsentschädigungen von Mitgliedern des Landespersonalausschusses aus dem nichtstaatlichen Bereich.

421 01 - 4 011	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	156,4 167,6	168,9	172,1
--------------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)	162,6	165,8
2.	Aufwandsentschädigung	6,3	6,3
	Summe	168,9	172,1

421 02 - 3 011	Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin	187,1 191,7	206,9	210,8
--------------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)	194,3	198,2
2.	Aufwandsentschädigung	12,6	12,6
	Summe	206,9	210,8

422 01 - 3 011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	7.736,5 4.702,8	8.483,4	8.656,1
--------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01 - 7 011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.221,8 5.688,0	3.835,8	3.868,9
--------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

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 10 - 6 011	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	--- 0,0	---	---
--------------------------	---	-------------------	------------	------------

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 428 10

Erläuterungen:

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

Es sind keine Projekte vorgesehen.

459 04 - 6	Ausgaben für das Jobticket	2,9	5,0	5,0
011		2,3		
459 49 - 3	Vermischte Personalausgaben	0,5	0,5	0,5
011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Prämien nach der Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung für das Vorschlagswesen in der Sächsischen Verwaltung (VwV Vorschlagswesen) vom 6. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1435).

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 5	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	361,3	400,0	400,0
011		340,4		

Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016 38,7 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	30,0	30,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	205,0	205,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	12,0	12,0
4.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
5.	Sonstiges	150,0	150,0
Summe		400,0	400,0

511 02 - 4	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	16,2	22,0	22,0
011		12,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,8 T€ mehr

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	20,8	20,8
2.	Sonstiges	1,2	1,2
Summe		22,0	22,0

514 01 - 2	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	1,2	1,5	1,5
011		0,4		

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 514 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Haltung von Dienstkraftfahrzeugen. Davon entfallen auf:

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

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen

	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Gabelstapler	1	1	1	1
2. Pkw (Leasing)	4	4	4	4

514 02 - 1	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,5	0,5	0,5
011		0,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Dienst- und Schutzkleidung der Hausmeister und personenbezogenen Kraftfahrer.

517 01 - 9	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	126,1	150,0	160,0
011		128,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 23,9 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.

518 02 - 7	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	45,0	55,0	55,0
011		22,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr

Veranschlagt sind:

		2017 T€	2018 T€
1.	Leasing für 4 Fahrzeuge	44,0	44,0
2.	Mietkosten für Konferenztechnik	6,0	6,0
3.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		55,0	55,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	39,7	22,9	8,4	8,4		
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		22,9	8,4	8,4		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
518 03 - 6 011	Ausgaben für Charterflüge	6,0 0,0	6,0	6,0
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 01/527 01.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Charterflüge von Mitgliedern der Staatsregierung.			
519 01 - 7 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,0 5,5	10,0	10,0
	Erläuterungen:			
	Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.			
526 22 - 3 011	Sozialempirische Studien und Erforschung der öffentlichen Meinung	100,0 95,6	150,0	150,0
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Ausgaben für umfangreiche demoskopische Untersuchungen:			
			2017 T€	2018 T€
	1. Bevölkerungsumfragen		80,0	80,0
	2. ad-hoc-Umfragen		70,0	70,0
	Summe		150,0	150,0
526 23 - 2 011	Sachsen-Monitor	110,0 0,0	110,0	110,0
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für die Erstellung des "Sachsen-Monitors". Der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung obliegt die organisatorische Begleitung des "Sachsen-Monitors".			
527 01 - 7 011	Reisekostenvergütungen	196,0 164,0	190,0	190,0
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 02 01/518 03.			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 02.			
	Erläuterungen:			
	Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:			
			2017 T€	2018 T€
	1. Inlandsdienstreisen		89,0	89,0
	2. Auslandsdienstreisen		98,0	98,0
	3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		2,0	2,0
	4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		1,0	1,0
	Summe		190,0	190,0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

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

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

Erläuterungen:

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

529 03 - 3 **Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/** **26,6** **26,6** **26,6**
011 **der Ministerpräsidentin für außerge-**
wöhnlichen Aufwand aus dienstlicher
Veranlassung in besonderen Fällen
20,9

Erläuterungen:

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

531 01 - 1 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-** **275,0** **450,0** **450,0**
011 **mentationen und Öffentlichkeitsarbeit**
512,8

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 02 01/531 02, 02 01/531 03, 02 01/531 05.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 01, 02 01/282 03.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 175,0 T€ mehr

Die Ausgaben dienen vor allem der Aufklärung und Information der Bevölkerung über die Aufgaben und die Arbeit der Staatsregierung sowie dem Informationswesen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu gehören insbesondere die Ausgaben für Ausstellungen, Messen und Informationsveranstaltungen, den Druck und Vertrieb von Broschüren und Informationsmaterialien sowie Pressekonferenzen und Pressefahrten.

531 02 - 0 **Internetauftritt der Staatsregierung** **600,0** **700,0** **700,0**
011 **563,4**

Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Präsentation des Freistaates Sachsen im Internet und für das Serviceportal Amt24.

		2017 T€	2018 T€
1.	Präsentation des Freistaates Sachsen im Internet (sachsen.de)	590,0	590,0
2.	Serviceportal Amt24	110,0	110,0
Summe		700,0	700,0

531 03 - 9 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-** **40,0** **45,0** **45,0**
011 **mentationen und Öffentlichkeitsarbeit im**
Rahmen europapolitischer Projekte
30,5

Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 531 03

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Aufklärung und Information der Bevölkerung über die Rolle und Verantwortung des Freistaates Sachsen in der EU. Hierzu gehören insbesondere Aufwendungen für die Herstellung von Broschüren, Flyern und Werbematerialien, den Druck von Programmheften zur jährlich stattfindenden Europawoche, die Durchführung von Vortragsreihen sowie Schülerprojekte.

531 05 - 7	Standortkampagne	8.000,0	4.000,0	4.000,0
011		6.007,6		

Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 04.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	2.500,0	2.500,0
davon fällig:		
2018 bis zu	2.500,0	
2019 bis zu		2.500,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 4.000,0 T€ weniger

Mit der Dachmarke "So geht sächsisch" wird unter Einbeziehung aller Kommunikationskanäle die breit angelegte Imagekampagne fortgeführt, die Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus, Kultur und Sport sowie die Präsentation Sachsens einschließt. Eine Erfolgskontrolle wird über unterstützende demoskopische Umfragen sichergestellt werden.

Die Soll-VE 2016 wird mit Fälligkeit in 2018 maximal i. H. v. 1.500,0 T€ eingegangen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	5.000,0	2.500,0	2.500,0			
Soll VE 2017	2.500,0		2.500,0			
Soll VE 2018	2.500,0			2.500,0		
Verpfl. aus VE		2.500,0	5.000,0	2.500,0		

531 09 - 3	Sächsischer Bürgerpreis	35,0	40,0	40,0
011		33,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung der Preisverleihung zum Sächsischen Bürgerpreis.

532 01 - 0	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	5,0	5,0	7,0
011		3,4		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 532 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für hausinterne Umzüge aufgrund von Strukturänderungen.

534 02 - 7	Ausgaben der Beobachter der Länder bei	27,0	28,0	29,0
011	der Europäischen Union	39,1		

Erläuterungen:

Der Beobachter der Länder wird als gemeinsame Einrichtung der Bundesländer geführt. Veranschlagt ist der gemäß Art. 4. Abs. 1 des Abkommens über den Beobachter der Länder bei der EU durch den Freistaat Sachsen zu tragende Anteil, berechnet nach dem Königsteiner Schlüssel.

536 01 - 6	Ausgaben im Rahmen der Zusammenar-	68,0	205,0	105,0
011	beit mit Vereinen, Verbänden, Gewerk-	34,1		
	schaften, Kirchen und sonstigen			
	gesellschaftlichen Gruppen			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 137,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 100,0 T€ weniger

Die Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen soll gestärkt werden. Hauptanliegen ist dabei insbesondere der Dialog über wegweisende politische Fragen, die Einbeziehung bei der politischen Meinungsbildung und die inhaltliche Vorbereitung von Gesprächen zwischen dem Ministerpräsidenten und den Institutionen. Ein einheitliches Auftreten gegenüber den Institutionen soll gefördert und Synergieeffekte erschlossen werden.

538 01 - 4	Ausgaben zur Durchführung der Minis-	5,0	30,0	3,0
011	terpräsidentenkonferenz-Ost und der	0,0		
	Konferenzen der CdS-Ost			

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 25,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 27,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Ministerpräsidentenkonferenz-Ost sowie für die Konferenzen der Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder Ost (Konferenzen der CdS-Ost). Der Freistaat Sachsen hat turnusmäßig vom 1. Dezember 2016 bis 30. November 2017 den Vorsitz der MPK-Ost.

538 02 - 3	Bürgermeistertreffen und Landrätekone-	1,0	1,0	1,0
011	ferenz	0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bürgermeistertreffen und die Landrätekonferenz.

540 01 - 0	Ausgaben für den Sächsischen Ver-	2,5	***	***
011	dienstorden	0,0		

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Herstellung und Verleihung des Sächsischen Verdienstordens werden künftig bei 02 01/TG 61 veranschlagt.

546 49 - 8	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	---
011		0,0		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 546 49

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	- 2	Zuführungen an den Generationenfonds	1.727,0	2.124,2	2.176,7
850			1.837,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 397,2 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 52,5 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	- 2	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	---	---
011			0,0		
812 01	- 1	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	78,6	100,0	100,0
011			160,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 21,4 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Ersatz- und Ergänzungsmöbel, Bestuhlung	70,0	70,0
2.	Vortrags- und Wiedergabetechnik, TV	10,0	10,0
3.	Sonstiges	20,0	20,0
Summe		100,0	100,0

Titelgruppe(n)

53 Strategische Planung

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Mit den veranschlagten Ausgaben werden Problemlösungen für zentrale Bereiche der Entwicklung des Landes erstellt. Die Ausgaben sind für Projektgruppen, Tagungen sowie die Vergabe von Gutachten, Untersuchungen, Aufträgen und Werkverträgen veranschlagt. Sie dienen insbesondere der strategischen Regierungsplanung (inkl. Leitbilddiskussion), der Steuerung in der Staatskanzlei und dem Aufbau eines Informationsmanagements.

526 53	- 5	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	165,0	450,0	275,0
011			19,5		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 526 53

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 285,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 175,0 T€ weniger

531 53 - 8	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	84,5	130,0	130,0
011		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 45,5 T€ mehr

538 53 - 1	Begleitende Gremienarbeit	15,0	15,0	15,0
011		0,0		

547 53 - 0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8,0	8,0	8,0
011		0,9		

Summe der Titelgruppe		272,5	603,0	428,0
		20,4		

54 Staatsmodernisierung, Ressortübergreifende Verwaltungsprojekte, Controlling

Erläuterungen:

Mit den veranschlagten Ausgaben werden Problemlösungen für zentrale Themen der Staatsmodernisierung erstellt, wie Verwaltungsentwicklung, -reform und -modernisierung. Die Ausgaben sind für die Vergabe von Gutachten, Studien, wissenschaftlichen Begleitungen, Aufträgen und Werkverträgen veranschlagt. Sie dienen insbesondere der Steuerung ressortübergreifender Verwaltungsprojekte.

526 54 - 4	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	75,0	95,0	95,0
011		65,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr

531 54 - 7	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	20,0	20,0	20,0
011		0,0		

538 54 - 0	Begleitende Gremienarbeit	---	---	---
011		0,5		

547 54 - 9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
011		0,0		

Summe der Titelgruppe		95,0	115,0	115,0
		66,1		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

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

57 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit in Sachsen

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/TG 57.

531 57	- 4	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	---	---	***
	011		0,0		
536 57	- 9	Ausgaben für Veranstaltungen	2.800,0	---	***
	011		2,3		
547 57	- 6	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	100,0	***
	011		0,0		
		Erläuterungen:			
		2017 gegenüber 2016	100,0 T€ mehr		
686 57	- 7	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	---	***	***
	011		0,0		
Summe der Titelgruppe			2.800,0	100,0	***
			2,3		

61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 08.

536 61	- 3	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung	530,0	410,0	410,0
	011		347,9		
		Erläuterungen:			
		2017 gegenüber 2016	120,0 T€ weniger		
		Veranschlagt sind Ausgaben der Staatsregierung, die eng im Zusammenhang mit der Repräsentation des Freistaates Sachsen stehen. Dazu zählt u. a. eine Patenschaft mit der Fregatte Sachsen. Darüber hinaus stehen hier Ausgaben für Kabinettsitzungen, insbesondere für auswärtige Kabinettsklausuren, zur Verfügung.			
537 61	- 2	Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter	90,0	60,0	60,0
	011		53,0		
		Erläuterungen:			
		2017 gegenüber 2016	30,0 T€ weniger		
		Veranschlagt sind Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter.			

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
539 61 - 0 011	Ausgaben im Rahmen von Präsentationen des Standortes Sachsen im Ausland	280,0 146,2	280,0	280,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für die Präsentation des Standortes Sachsen im Ausland, die zum Beispiel in Verbindung mit Auslandsreisen des Ministerpräsidenten aus Anlass des Tages der Deutschen Einheit anfallen.			
	Summe der Titelgruppe	900,0 547,1	750,0	750,0
	71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 06.			
511 71 - 0 011	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	10,0 8,9	12,0	12,0
514 71 - 7 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	--- 0,0	---	---
517 71 - 4 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--- 0,0	---	---
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von kleineren 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 71 - 3 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2,0 0,0	---	---
519 71 - 2 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,0 0,3	2,0	2,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.			
527 71 - 2 011	Reisekostenvergütungen	5,0 9,8	8,0	8,0
531 71 - 6 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	5,0 0,0	5,0	5,0
536 71 - 1 011	Ausgaben für Veranstaltungen	25,0 40,0	50,0	50,0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 536 71

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 25,0 T€ mehr

546 71	- 9	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0	2,0	2,0
	011		0,0		

Erläuterungen:

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

811 71	- 7	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	***	***
	011		0,0		

812 71	- 6	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie von sonstigen beweglichen Sachen	5,0	5,0	5,0
	011		0,0		

Summe der Titelgruppe			55,0	84,0	84,0
			58,9		

72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 07.

511 72	- 9	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	10,0	10,0	10,0
	011		4,0		

514 72	- 6	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	---	---	---
	011		0,0		

517 72	- 3	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
	011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von kleineren 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 72	- 2	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2,0	2,0	2,0
	011		0,0		

519 72	- 1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,0	2,0	2,0
	011		0,3		

Erläuterungen:

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

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
527 72 - 1 011	Reisekostenvergütungen	5,0 5,0	8,0	8,0
531 72 - 5 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	5,0 0,0	5,0	5,0
536 72 - 0 011	Ausgaben für Veranstaltungen	20,0 21,7	30,0	30,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr			
546 72 - 8 011	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0 0,0	2,0	2,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.			
811 72 - 6 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--- 0,0	***	***
812 72 - 5 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie von sonstigen beweglichen Sachen	--- 0,0	5,0	5,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr			
Summe der Titelgruppe		45,0 31,0	64,0	64,0
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Informationstechnik (IT) der Staatskanzlei, der Landesvertretung Sachsen beim Bund in Berlin und des Sachsen-Verbindungsbüros in Brüssel.			
511 99 - 8 011	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	82,5 56,7	90,0	90,0

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf		
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	30,0	30,0
3.	Unterhaltung und Wartung	53,0	53,0
4.	Sonstiges	7,0	7,0
Summe		90,0	90,0

514 99	- 5	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	9,2	6,0	6,0
	011		0,0		

518 99	- 1	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	61,1	63,0	63,0
	011		55,2		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Hardware	63,0	63,0
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
Summe		63,0	63,0

526 99	- 1	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	---	---	---
	011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger.

534 99	- 1	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	73,0	56,0	56,0
	011		101,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 17,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Planungsleistungen und Softwareentwicklung bei der Einführung neuer IT-Vorhaben und IT-Infrastrukturmaßnahmen.

		2017 T€	2018 T€
1.	E-Landtag	18,0	18,0
2.	E-Bundesrat	18,0	18,0
3.	Informationssicherheitsmanagement nach BSI-Standards	20,0	20,0
Summe		56,0	56,0

545 99	- 8	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	25,5	---	---
	011		2,2		

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 545 99

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste, die dieser für die Betreuung und den Betrieb von Softwarelösungen der Staatskanzlei erbringt.

812 99 - 4	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	125,2	275,0	205,0
011		245,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 149,8 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 70,0 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	165,0	150,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	60,0	55,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges	50,0	
Summe		275,0	205,0

Veranschlagt sind Ausgaben für Ersatzbeschaffungen zur Aufrüstung vorhandener Hard- und Software.

Summe der Titelgruppe	376,5	490,0	420,0
	461,3		
Gesamtausgaben	27.715,5	23.762,8	23.569,2
	21.955,6		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30,0 140,8	31,0	31,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	30,0 140,8	31,0	31,0
Personalausgaben	11.305,7 10.752,4	12.701,0	12.913,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	14.474,0 8.959,2	8.552,6	8.163,6
Verpflichtungsermächtigung	5.039,7	2.500,0	2.500,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.727,0 1.837,6	2.124,2	2.176,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	208,8 406,3	385,0	315,0
Gesamtausgaben	27.715,5 21.955,6	23.762,8	23.569,2
Verpflichtungsermächtigung	5.039,7	2.500,0	2.500,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-23.731,8	-23.538,2

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

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

Stellenpläne

**422 01 - 3 Bezüge der planmäßigen Beamten und
011 Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	4	4
Ministerialrat	B 3	L2	19	19	19
Ministerialrat	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	27	28	28
Oberrat	A 14	L2	12	14	14
Rat	A 13	L2	19	18	18
Amtsrat	A 12	L2	8	9	9
Amtmann	A 11	L2	1	4	4
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1	10	10	10
Hauptsekretär	A 8	L1	6	6	6
Summe			112	118	118
Leerstellen:					
Direktor	A 15	L2	1	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2018 Abordnung an die Bayerische Staatskanzlei, Vertretung des Freistaates Bayern bei der Europäischen Union bis zum 30.04.2018				
Rat	A 13	L2	1	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2018 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrl-MuEltVO bis 31.12.2018				
Summe			2	2	2
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	11	12	12
Rat	A 13	L2	0	8	8

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 422 01
 Amtsrat

A 12 L2 8 0 0

Summe (Abordnungsleerstellen) **20** **21** **21**

Zusammen: **22** **23** **23**

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) **112** **118** **118**

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 15	Direktor	Umwandlung / Umsetzung von 06 01 / 422 01 in 2017	Einzelplanübergreifende Umsetzung von 06 01/422 01 nach 02 01/422 01 gemäß § 50 Abs. 1 SàHO aufgrund des Beschlusses über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014
---	---	------	----------	--	--

2	0	A 14	Ober rat	Umwandlung / Umsetzung von 02 01 / 428 01 in 2017	
---	---	------	----------	--	--

1	0	A 12	Amtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 02 04 / 422 01 in 2017	
---	---	------	---------	--	--

3	0	A 11	Amtmann	Umwandlung / Umsetzung von 02 01 / 428 01 in 2017	
---	---	------	---------	--	--

7	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
---	---	----------------------------	--	--	--

7	0	Stellen Zugänge insgesamt			
----------	----------	----------------------------------	--	--	--

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 13	Rat	Umwandlung / Umsetzung nach 02 04 / 422 01 in 2017	
---	---	------	-----	--	--

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

1	0	Stellen Abgänge insgesamt			
----------	----------	----------------------------------	--	--	--

6	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
----------	----------	--------------------------------------	--	--	--

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 422 01

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 15	Direktor	Abordnung an die Bayerische Staatskanzlei, Vertretung des Freistaates Bayern bei der Europäischen Union bis zum 30.04.2018
0	1	A 13	Rat	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrlMuEltVO bis 31.12.2018

1	1	Zugänge neue Stellen		
1	1	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

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

1	0	A 15	Direktor	Beendigung Abordnung an die Bayerische Staatskanzlei, Vertretung des Freistaates Bayern bei der Europäischen Union, zum 31.12.2016
0	1	A 13	Rat	Beendigung Beurlaubung ohne Dienstbezüge zum 31.12.2017

1	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
1	1	Stellen Abgänge insgesamt		
0	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 15	Direktor
---	---	------	----------

1	0	Zugänge neue Stellen		
1	0	Stellen Zugänge insgesamt		
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

8	0	von A 12	Amtsrat	nach A 13	Rat
---	---	----------	---------	-----------	-----

8	0	Neue Hebungen insgesamt			
8	0	Stellenhebungen insgesamt			

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

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

428 01 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	7	7	7
	E 14	L2	2	0	0
	E 13	L2	1	1	1
	E 12	L2	5	5	5
	E 11	L2	3	0	0
	E 10	L2	4	4	4
	E 9	L2	6	6	6
	E 8	L1	5	5	5
	E 6	L1	19	19	19
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	2	1	1
	E 3	L1	1	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2017				
	4-PKP	L1	4	4	4
Summe			61	55	54
Leerstellen:					
	E 15	L2	1	0	0
	E 14	L2	1	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2017				
	Sonderurlaub unter Verzicht auf Fortzahlung Entgelt gemäß § 28 TV-L bis 31.08.2017				
	E 13Ü	L2	0	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2017				
	Abordnung zum Bund (Staatsministerin für Kultur und Medien) bis 31.03.2017				
Summe			2	2	0
Abordnungsleerstellen					
	E 9	L2	1	1	1
	E 8	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	2	2
Zusammen:			4	4	2
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			61	55	54

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 428 01

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

in einer Stelle der EG Entgelt nach EG

E 8	L1	E 9	L2	1	0	0
-----	----	-----	----	---	---	---

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Abgänge:

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

0	1	E 3	Vollzug kw-Vermerk 2017
---	---	-----	-------------------------

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

0	1	Stellen Abgänge insgesamt
----------	----------	----------------------------------

0	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
----------	-----------	--------------------------------------

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

2	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung nach 02 01 / 422 01 in 2017
---	---	------	--

3	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 02 01 / 422 01 in 2017
---	---	------	--

1	0	E 4	Umwandlung / Umsetzung nach 02 07 / 428 01 in 2017
---	---	-----	--

6	0	Umwandlungen / Umsetzungen
---	---	----------------------------

6	0	Stellen Abgänge insgesamt
----------	----------	----------------------------------

-6	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
-----------	----------	--------------------------------------

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	E 13Ü	Abordnung zum Bund (Staatsministerin für Kultur und Medien) bis 31.03.2017
---	---	-------	--

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

1	0	Stellen Zugänge insgesamt
----------	----------	----------------------------------

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 428 01

Abgänge:

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

1	0	E 15	Beendigung Elternzeit zum 26.04.2016
0	1	E 14	Beendigung Sonderurlaub unter Verzicht auf Fortzah- lung Entgelt zum 31.08.2017
0	1	E 13Ü	Beendigung der Abord- nung zum Bund (Staatsmi- nisterin für Kultur und Medien) zum 31.03.2017

1	2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen- konkret)
---	---	--

1	2	Stellen Abgänge insgesamt
---	---	----------------------------------

0	-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
---	----	--------------------------------------

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

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

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	112	118	118
428 01	Beschäftigte	61	55	54
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		173	173	172
Leerstellen		26	27	25
darunter Abordnungsleerstellen		22	23	23

02 Staatskanzlei
 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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

Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 02 insgesamt 4 kw-Vermerke pauschal ausgebracht.
 kw 2019: 4

Zur Absicherung vorübergehender Bedarfe an Beschäftigtenkapazitäten für besondere, temporäre Aufgaben werden gemäß jeweiligem Haushaltsgesetz Einstellungen außerhalb des Stellenplans in den Kapiteln 02 01, 02 04 und 02 07 in folgendem Umfang zugelassen:

ab 1. Januar 2017: 24 Vollzeitäquivalente
 ab 1. Januar 2018: 22 Vollzeitäquivalente
 ab 1. Januar 2019: 20 Vollzeitäquivalente
 ab 1. Januar 2020: 18 Vollzeitäquivalente

Hiervon sind jeweils 10 VZÄ zur personellen Absicherung der Stabstelle Organisation und Personal vorgesehen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 10 - 6	Lehrgangsgebühren	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Beiträgen von Teilnehmern zu Fortbildungskosten.

119 49 - 3	Vermischte Einnahmen	---	---	---
011		15,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

281 08 - 4	Erstattungen des Generationenfonds	415,3	430,0	470,0
850		205,2		

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 40,0 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 - 3	Erstattungen von Versorgungszuschlä- gen	---	---	---
018		0,0		

Erläuterungen:

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

02 Staatskanzlei
 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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

Gesamteinnahmen	415,3	430,0	470,0
	220,8		

02 Staatskanzlei
02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	- 9	Zuschläge zur Personalgewinnung	---	---	---
	011		0,0		

Erläuterungen:

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

422 06	- 6	Leistungsorientierte Besoldung	19,6	9,3	9,3
	011		18,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,3 T€ weniger

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

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der SächsEMAVO.

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

Erläuterungen:

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 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 SächsBeamtVG.

424 01	- 9	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	29,2	33,4	***
	850		30,5		

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.

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 02 01/427 01.

427 04	- 3	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	---	---
	011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 02 01/427 04.

02 Staatskanzlei
 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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

noch zu 427 04

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 41 - 8	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	---	---	---
011		0,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 02 01/427 41.

428 03 - 3	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
011		0,0		

432 01 - 9	Ruhegehälter	1.363,3	1.252,0	1.468,0
018		1.176,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 111,3 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 216,0 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.

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.

432 02 - 8	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	69,2	80,0	71,0
018		44,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,8 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 9,0 T€ weniger

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 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.

434 01 - 7	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	36,8	42,5	***
850		32,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,7 T€ mehr

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.

443 01 - 6	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	13,0	13,4	18,2
840		7,1		

02 Staatskanzlei
 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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

noch zu 443 01

Erläuterungen:

Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885) erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

Weiterhin wird gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz.) Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattungen der Ausgaben eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

453 01 - 3	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	65,0	100,0	100,0
011		16,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 35,0 T€ mehr

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 27), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBI. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

459 02 - 6	Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten	---	---	---
011		0,3		

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€ zu Lasten der Personalausgaben des jeweils aufnehmenden Ressorts.

Erläuterungen:

Die Förderung der befristeten Aufnahme von Fach- und Führungskräften der Verwaltungen von mittel- und osteuropäischen Staaten (MOE-Staaten) in der Sächsischen Verwaltung ist durch die von der Staatskanzlei erlassene Verwaltungsvorschrift (VwV) vom 6. Juni 2001 (SächsABl. S. 781, 2002 S. 99), geändert durch VwV vom 14. Juni 2004 (SächsABl. S. 702), geregelt. Die erforderlichen Ausgaben stellen die aufnehmenden Ressorts zur Verfügung.

461 01 - 3	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	---	---	---
880		0,0		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 03 - 1	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	159,6	212,5	212,5
012		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 52,9 T€ mehr

02 Staatskanzlei
 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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

noch zu 511 03

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern	25,8	25,8
2.	Zusatzleistungen	126,7	126,7
3.	Mobilfunkleistungen	60,0	60,0
	Summe	212,5	212,5

511 31 - 7 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Selbstschutz der Behörden **2,0** **2,0** **2,0**
 011 0,0

525 01 - 7 Aus- und Fortbildung, Umschulung **34,1** **45,0** **45,0**
 012 16,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,9 T€ mehr

525 21 - 3 Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements **5,0** **5,0**
 011

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr

526 01 - 6 Gerichts- und ähnliche Kosten **80,0** **80,0** **80,0**
 011 10,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die Vertretung der Staatskanzlei durch Rechtsanwälte, anfallende Gerichtskosten sowie die Ausgaben für Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer.

526 02 - 5 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen **190,0** **300,0** **300,0**
 011 147,4

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 110,0 T€ mehr

526 04 - 3 Ausgaben für Studien **5,0** ******* *******
 011 0,0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für projektbegleitende Studien werden künftig bei 02 02/526 02 veranschlagt.

02 Staatskanzlei
 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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

529 02 - 2 Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich) **3,0** **3,0** **3,0**
 011 1,6

533 01 - 7 Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten **---** **---** **---**
 011 0,7

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis für Zahlungen von Prozessvertretungskosten und Hauptsachleistungen.

534 01 - 6 Dienstleistungen Dritter **51,0** **150,0** **150,0**
 011 1,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 99,0 T€ mehr

Bei dem Titel sind insbesondere Mittel für Verträge zur Arbeitnehmerüberlassung für die Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Brüssel, Prag und Breslau veranschlagt.

534 02 - 5 Fachverfahren E-Government **180,1** **180,1** **180,1**
 011 125,3

Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass den Kommunen des Freistaates Sachsen der Zugriff auf das Landesrecht unentgeltlich überlassen wird.

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Bereitstellung und Pflege des elektronischen Landesrechts als Arbeitsmittel für alle Beschäftigten der Landes- und Kommunalverwaltung und der Darstellung des Landesrechts im Internet als Informationsangebot für Bürger und Fachanwender.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	990,6	180,1	180,1	180,1	180,1	270,2
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		180,1	180,1	180,1	180,1	270,2

534 03 - 4 Ausgaben für Gender Mainstreaming **---** **---** **---**
 011 0,0

542 01 - 6 Künstlersozialabgabe **7,5** **10,0** **7,5**
 011 3,5

02 Staatskanzlei
 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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

noch zu 542 01

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 02 - 0	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen (Konsultreffen)	1,7	***	***
011		0,0		
547 03 - 9	Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgremien	1,5	1,5	1,5
011		1,7		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

671 02 - 8	Erstattungen von Personalausgaben		---	---
011				

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zur Verausgabung von Erstattungszahlungen für Personalkosten von Bediensteten anderer Bundesländer bzw. Einrichtungen, die an den Freistaat Sachsen/Staatskanzlei zugewiesen bzw. abgeordnet werden.

671 10 - 8	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	---	---	---
290				

Erläuterungen:

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

Gesamtausgaben	2.311,6	2.519,7	2.653,1
	1.634,6		

02 Staatskanzlei
 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	15,7		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	415,3	430,0	470,0
	205,2		
Gesamteinnahmen	415,3	430,0	470,0
	220,8		
Personalausgaben	1.596,1	1.530,6	1.666,5
	1.327,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	715,5	989,1	986,6
	307,6		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		---	---
Gesamtausgaben	2.311,6	2.519,7	2.653,1
	1.634,6		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.089,7	-2.183,1

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49 - 1	Vermischte Einnahmen	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

282 01 - 8	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 02 03/686 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Förderungs- und Kostenbeiträgen Dritter (Körperschaften, Verbände, Stiftungen, Vereine, Private), Spenden etc. für laufende Zwecke.

Titelgruppe(n)

52 Tag der Sachsen

Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 52 (Ausgaben).

119 52 - 5	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	---	---	---
187		0,0		

282 52 - 6	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
187		0,0		

Summe der Titelgruppe

0,0

62 Demografie

Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 62 (Ausgaben).

119 62 - 3	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	---	---	---
011		32,2		

281 62 - 5	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	---
011		0,0		

Summe der Titelgruppe

32,2

02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

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

63 Sächsische Medienförderung

Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 63 (Ausgaben).

119 63 - 2	Vermischte Einnahmen	---	---	---
011		15,3		
282 63 - 3	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
011		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		15,3		

**64 25 Jahre Friedliche Revolution und
25 Jahre Deutsche Einheit**

119 64 - 1	Vermischte Einnahmen	---	***	***
011		4,6		
232 64 - 3	Sonstige Zuweisungen von Ländern	---	***	***
011		0,0		
281 64 - 3	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	***	***
011		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	***	***
		4,6		

**66 Internationale, interregionale und
grenzübergreifende Beziehungen**

Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 66 (Ausgaben).

119 66 - 9	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	---	---	---
029		2,8		
282 66 - 0	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
029		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		2,8		

**67 Freiheits- und Einheitsdenkmal in
Leipzig**

119 67 - 8	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	---	***	***
195		0,0		

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		
Gesamteinnahmen		---	---	---
		54,9		

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

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

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02 - 8	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	45,5	56,0	56,0
011		45,5		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 02 03/TG 62.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,5 T€ mehr

Für die Durchführung des Landesprogrammes "Demografie" (02 03/TG 62) erhält die Sächsische Aufbaubank laut Geschäftsbesor-
gungsvertrag eine jährliche Vergütung.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

686 02 - 9	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	---	150,0	150,0
011		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/282 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 150,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Gesellschaften des privaten Rechts, Genossenschaften, Stiftungen, Vereine etc., die
von Dritten für laufende Zwecke gegeben werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	300,0	150,0	150,0			
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		150,0	150,0			

686 03 - 8	Zuschüsse des Freistaates Sachsen für Verbände der Vertriebenen	---	***	***
011		210,0		

686 05 - 6	Beitrag des Freistaates Sachsen zum Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit	100,0	100,0	100,0
029		67,0		

Erläuterungen:

Auf Initiative namhafter Journalisten in allen Teilen Europas soll ein Europäisches Zentrum für Presse- und Medienfreiheit (EZP) gegrün-
det werden. Dieses soll die Umsetzung der 2009 verabschiedeten "Europäischen Charta für Pressefreiheit" überwachen, Verstöße
dagegen veröffentlichen und Journalisten gegen staatliche Eingriffe schützen. Als Sitz für das Zentrum ist Leipzig vorgesehen.
Der Freistaat Sachsen beteiligt sich in den Jahren 2015 bis 2018 an der Errichtung des EZP in Leipzig mit jährlich 100,0 T€.

686 06 - 5	Zuschüsse an die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen	20,0	20,0	20,0
011		20,0		

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 686 06

Erläuterungen:

Die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) steht entsprechend ihren Satzungen im Dienst der Volksgruppen in Europa und bezweckt die Erhaltung und Förderung ihrer nationalen Identität, der Sprache, Kultur und Geschichte der nationalen Minderheiten. Dieses Ziel verfolgt sie mit friedlichen Mitteln. Die FUEV wird durch Beiträge finanziert. Diese beziehen sich auf einzelne Arbeitsprojekte, wie zum Beispiel auf internationale Minderheitenkonferenzen, Seminare, Besuche und Beratungen in Siedlungsgebieten von Minderheiten, Publikationen etc.

686 08	- 3	Zuschüsse zur Förderung des Projektes	300,0	100,0	50,0
165		“Etablierung einer Sächsischen Innovationsplattform“	78,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 50,0 T€ weniger

Zur Erleichterung des Technologietransfers zwischen Universitäten, Forschungseinrichtungen und Industrie sowie zur Unterstützung der Markterschließung für sächsische Unternehmen bereits in der Entwicklungsphase von Produkten und Dienstleistungen soll ein branchenübergreifendes IT-gestütztes Netzwerk (“Innovationsplattform“) etabliert werden. Dieses stellt Projektpartnern aus Wirtschaft und Wissenschaft Informationen über Finanzierung, Existenzgründungen, Verwertung geistigen Eigentums, Cluster und Netzwerke sowie die Zusammenarbeit mit Körperschaften zur Verfügung. Das Projekt “Innovationsplattform“ wird in Kooperation mit dem Projekt futureSAX und in enger Abstimmung mit dem Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst umgesetzt.

686 09	- 2	Zuschüsse zur Durchführung des Deutschen Wandertages 2016 in Sachsen	100,0	100,0	***
011			40,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Förderung der Ausrichtung des 116. Deutschen Wandertages 2016 in Sachsen. Die Sächsische Schweiz ist 2016 gemeinsam mit der Stadt Sebnitz die Austragungsregion des Deutschen Wandertages.

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

686 10	- 9	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	1.024,6	1.191,9	1.191,9
153			1.024,6		

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

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 167,3 T€ mehr

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

noch zu 686 10

Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung werden an solche Einrichtungen (Stiftungen und Vereine) gezahlt, die rechtlich und tatsächlich von den ihnen nahestehenden Parteien unabhängig sind und ihre Aufgaben selbstständig, eigenverantwortlich und in geistiger Offenheit wahrnehmen sowie politische Zielvorstellungen verfolgen, die verfassungskonform sind und einer dauerhaften politischen Grundströmung entsprechen. Dies setzt ein gewisses Maß an zeitlicher und inhaltlicher Präsenz voraus, die zumindest ein mehrjähriges und nachhaltiges verfassungsgemäßes Wirken und Handeln der Stiftung bzw. des Vereins im Freistaat Sachsen erfordert. Zunächst müssen diejenigen Parteien, die der Stiftung bzw. dem Verein nahestehen, im Sächsischen Landtag und im Deutschen Bundestag ununterbrochen mindestens in zwei Wahlperioden vertreten sein. Darüber hinaus kommt eine Förderung nur in Betracht, wenn die Einrichtung in den letzten drei Jahren vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres nachweislich regelmäßige Aktivitäten der politischen Bildung im Freistaat Sachsen entfaltet hat. Soweit die der Stiftung oder dem Verein nahestehende Partei im Sächsischen Landtag nicht mehr (mit einer Fraktion) vertreten ist, wird die institutionelle Förderung noch bis zum Ende der Wahlperiode, in der diese Partei nicht mehr im Sächsischen Landtag vertreten ist, gewährt.

Soweit die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Förderung vorliegen, werden die Zuschüsse den politischen Stiftungen bzw. Vereinen entsprechend der Sitzverteilung der hinter den Stiftungen stehenden Parteien im Sächsischen Landtag und im Deutschen Bundestag zugewiesen. Bei der Berechnung ist jeweils zu 50 % die Sitzverteilung der beiden letzten Bundes- und Landtagswahlen in der zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres laufenden Legislaturperiode des Sächsischen Landtages und des Deutschen Bundestages zu Grunde zu legen. In den in der folgenden Tabelle aufgeführten Zuweisungsbeträgen an die politischen Stiftungen bzw. Vereine ist jeweils ein fester Sockelbetrag von 60,0 T€ für die jeweilige politische Strömung enthalten. Die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, Weiterdenken-Heinrich Böll Stiftung Sachsen sowie die Wilhelm-Külz-Stiftung erhalten je 60,0 T€ als Sockelbetrag und die Friedrich-Ebert-Stiftung sowie das Herbert-Wehner-Bildungswerk gemeinsam einen Sockelbetrag von 60,0 T€.

Die Zuschüsse werden an die folgenden politischen Stiftungen bzw. Vereine für Zwecke der politischen Bildung zugewiesen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Konrad-Adenauer-Stiftung	455,6	455,6
2.	Friedrich-Ebert-Stiftung	126,1	126,1
3.	Herbert-Wehner-Bildungswerk	126,1	126,1
4.	Rosa-Luxemburg-Stiftung	220,1	220,1
5.	Weiterdenken-Heinrich Böll Stiftung Sachsen	142,8	142,8
6.	Wilhelm-Külz-Stiftung	121,2	121,2
Summe:		1.191,9	1.191,9

Die Zuwendung erfolgt im Rahmen einer institutionellen Förderung nach Vorlage eines Haushalts- und Wirtschaftsplanes. Projektgebundene Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushaltes werden von der institutionellen Förderung abgegrenzt.

Titelgruppe(n)

52 Tag der Sachsen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 52.

Erläuterungen:

Seit 1992 wird jedes Jahr in einer anderen Stadt alljährlich der "Tag der Sachsen" ausgerichtet. Ziel des "Tag der Sachsen" ist es, das Heimat- und Identitätsgefühl der Bewohner des Freistaates Sachsen zu festigen sowie ein gegenseitiges Kennen- und Verstehenlernen der Bürger und Gäste zu unterstützen. Das Vereinswesen soll gestärkt, die Gründung von neuen Vereinen und landesweiten Spitzenverbänden und Dachorganisationen gefördert werden. Gleichzeitig gibt dieses Ereignis der gastgebenden Kommune sowie den teilnehmenden Verbänden und Institutionen Gelegenheit, sich durch ihre Arbeit einem breiten Publikum vorzustellen.

Die Finanzierung erfolgt in erster Linie durch die gastgebende Kommune und die teilnehmenden Verbände und Institutionen.

Neben den in der Titelgruppe veranschlagten Ausgaben sind im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs Zuweisungen für Investitionen an die durchführende Kommune in Höhe von 700,0 T€ vorgesehen (15 30/613 32, 15 30/883 15).

531 52 - 5	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	16,5	36,5	36,5
187		17,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für den "Tag der Sachsen".

02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

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

546 52 - 8 Vermischte Verwaltungsausgaben **35,0** **105,0** **105,0**
187 33,7

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 70,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für:

		2017 T€	2018 T€
1.	GEMA-Gebühren	32,0	35,0
2.	Sonstiges	73,0	70,0
Summe		105,0	105,0

633 52 - 2 Zuweisungen an durchführende Kom- **40,0** **40,0** **40,0**
187 **mune** 40,0

Erläuterungen:

Veranschlagt ist eine Pauschalzuwendung für die ausrichtende Kommune des "Tag der Sachsen" nach einem vereinfachten Zuwendungs- und Abrechnungsverfahren mit vereinfachtem Verwendungsnachweis.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	12,0	12,0				
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		12,0				

671 52 - 5 Erstattungen für aktive Teilnehmer **100,0** **120,0** **120,0**
187 100,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse an aktive Teilnehmer am "Tag der Sachsen", unter Berücksichtigung der Entfernung des Vereinssitzes zum Austragungsort.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr.: 07790, RL der SK über die Förderung aktiver Teilnehmer am "Tag der Sachsen" vom 12. Dezember 2012 (SächsABI. S. 1563), geändert durch RL vom 23. März 2015 (SächsABI. S. 495).

Summe der Titelgruppe **191,5** **301,5** **301,5**
191,4

62 Demografie

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 62.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 03/547 02.

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

Erläuterungen:

Im Rahmen des Landesprogramms "Demografie" sollen innovative Projekte mit strategischer Ausrichtung gefördert werden. Diese Projekte sollen Querschnittsthemen zum Inhalt haben und Multiplikatoreffekte generieren.

In der Titelgruppe sind insbesondere Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger zur wissenschaftlichen Begleitung, öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, die Erstellung fachlicher Informationen, eine breite Netzwerkarbeit sowie die Förderung von Projekten von kommunalen und regionalen Zweckverbänden, privaten Unternehmen, sozialen oder ähnlichen Einrichtungen, Vereinen und Verbänden und öffentlichen Einrichtungen veranschlagt.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr.: 08380, RL der SK zur Förderung von Maßnahmen für die Bewältigung des demografischen Wandels (FRL "Demografie") vom 7. Juni 2007 (SächsABl. S. 827), zuletzt geändert durch RL vom 2. Februar 2016 (SächsABl. S. 223).

526 62 - 0	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	55,0	80,0	50,0
011		100,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 25,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 30,0 T€ weniger

531 62 - 3	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	80,0	150,0	100,0
011		14,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 70,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 50,0 T€ weniger

538 62 - 6	Begleitende Gremienarbeit	15,0	15,0	15,0
011		14,4		

547 62 - 5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
011		0,0		

633 62 - 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	600,0	600,0
011		346,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	180,0	150,0
davon fällig:		
2018 bis zu	100,0	
2019 bis zu	80,0	70,0
2020 bis zu		80,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 600,0 T€ mehr

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 633 62

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	180,0		100,0	80,0		
Soll VE 2018	150,0			70,0	80,0	
Verpfl. aus VE			100,0	150,0	80,0	

637 62 - 6 **Sonstige Zuweisungen an Zweckver-** **20,0** **---** **---**
011 **bände** **0,0**

Erläuterungen:

Die Soll-VE 2016 wird mit Fälligkeit in 2017 i. H. v. 4,0 T€ und mit Fälligkeit 2018 i. H. v. 2,0 T€ nicht eingegangen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	6,0	4,0	2,0			
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		4,0	2,0			

683 62 - 9 **Zuschüsse für laufende Zwecke an pri-** **10,0** **---** **---**
011 **ivate Unternehmen** **0,0**

Erläuterungen:

Die Soll-VE 2016 wird mit Fälligkeit in 2017 i. H. v. 4,0 T€ und mit Fälligkeit 2018 i. H. v. 2,0 T€ nicht eingegangen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	6,0	4,0	2,0			
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		4,0	2,0			

684 62 - 8 **Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-** **10,0** **---** **---**
011 **ale oder ähnliche Einrichtungen** **0,0**

Erläuterungen:

Die Soll-VE 2016 wird mit Fälligkeit in 2017 i. H. v. 4,0 T€ und mit Fälligkeit 2018 i. H. v. 2,0 T€ nicht eingegangen.

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 684 62

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	6,0	4,0	2,0			
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		4,0	2,0			

685 62 - 7 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen** **20,0** **---** **---**
 011 **0,0**

Erläuterungen:

Die Soll-VE 2016 wird mit Fälligkeit in 2017 i. H. v. 10,0 T€ und mit Fälligkeit 2018 i. H. v. 2,0 T€ nicht eingegangen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	12,0	10,0	2,0			
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		10,0	2,0			

686 62 - 6 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände** **273,0** **500,0** **500,0**
 011 **140,9**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	150,0	150,0
davon fällig:		
2018 bis zu	120,0	
2019 bis zu	30,0	120,0
2020 bis zu		30,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 227,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	115,0	85,0	30,0			
Soll VE 2017	150,0		120,0	30,0		
Soll VE 2018	150,0			120,0	30,0	
Verpfl. aus VE		85,0	150,0	150,0	30,0	

883 62 - 7 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** **400,0** **400,0**
 011 **0,0**

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 883 62

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	120,0	120,0
davon fällig:		
2018 bis zu	100,0	
2019 bis zu	20,0	100,0
2020 bis zu		20,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 400,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	120,0		100,0	20,0		
Soll VE 2018	120,0			100,0	20,0	
Verpfl. aus VE			100,0	120,0	20,0	

893 62 - 5 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **167,0** **100,0** **100,0**
011 im Inland **40,5**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	30,0	30,0
davon fällig:		
2018 bis zu	27,0	
2019 bis zu	3,0	27,0
2020 bis zu		3,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 67,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	30,0		27,0	3,0		
Soll VE 2018	30,0			27,0	3,0	
Verpfl. aus VE			27,0	30,0	3,0	

Summe der Titelgruppe **650,0** **1.845,0** **1.765,0**
657,0

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

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

63 Sächsische Medienförderung

Die Ausgaben sind übertragbar.
 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 63.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind insbesondere Ausgaben zur Förderung von Projekten veranschlagt, die die Präsenz des Medienstandortes Sachsen in der Öffentlichkeit erhöhen.

538 63 - 5 Begleitende Gremienarbeit **90,0** **90,0**
 011

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 90,0 T€ mehr

547 63 - 4 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **100,0** **90,0** **90,0**
 011 21,2

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

681 63 - 0 Sächsischer Medienpreis **---** ******* *******
 011 0,0

686 63 - 5 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland **---** **50,0** **50,0**
 011 0,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe **100,0** **230,0** **230,0**
21,2

64 25 Jahre Friedliche Revolution und 25 Jahre Deutsche Einheit

526 64 - 8 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen **50,0** ******* *******
 011 3,2

531 64 - 1 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit **80,0** ******* *******
 011 80,4

536 64 - 6 Ausgaben für Veranstaltungen **---** ******* *******
 011 256,8

633 64 - 8 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **---** ******* *******
 011 300,0

02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
684 64 - 6 011	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	---	***	***
		0,0		
686 64 - 4 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	---	***	***
		653,4		
Summe der Titelgruppe		130,0	***	***
		1.293,8		

66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 66.

Erläuterungen:

Über die Titelgruppe werden insbesondere Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit gefördert, die Kontakte in den Euroregionen zwischen den Nachbargemeinden und Gebietskörperschaften im Grenzraum zur Republik Polen und der Tschechischen Republik initiieren, pflegen und intensivieren.

Darüber hinaus werden Projekte gefördert, die der Ausgestaltung und Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik, Niederschlesien (Polen), Lubuskie (Polen), der Slowakei, der Bretagne (Frankreich), den USA, Alberta (Kanada), Quebec (Kanada), Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) und Hubei (China) auf der Grundlage bestehender Partnerschaften dienen. Zudem können Projekte mit anderen Staaten in Mittel- und Osteuropa unterstützt werden, wenn ein besonderes Interesse des Freistaates Sachsen vorliegt.

Die Mittel zur Förderung des Europagedankens werden zur Unterstützung der europapolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere im Rahmen der alljährlich stattfindenden Europawoche, eingesetzt.

Außerdem werden über die Richtlinie Projekte der bildungspolitischen Arbeit im Freistaat Sachsen unterstützt.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr.: 08340, RL der SK zur Förderung der interregionalen und grenzübergreifenden Zusammenarbeit sowie des Europagedankens (RL Internationale Zusammenarbeit) vom 1. September 2015 (SächsABl. S. 1290).

536 66 - 4 029	Ausgaben zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzübergreifender Beziehungen	30,0	50,0	50,0
		30,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr

Veranschlagt sind vorrangig Ausgaben für Veranstaltungen des Freistaates Sachsen mit seinen Partnerregionen, insbesondere mit seinen Nachbarregionen. Aufgrund der zunehmenden Kontakte zu anderen Ländern und Regionen in Europa, aber auch zu außereuropäischen Staaten, stehen die Ausgaben auch zur Durchführung von Veranstaltungen mit ausländischen Gästen, für Besuche ausländischer Gäste in der Staatskanzlei sowie für Besuche des Chefs der Staatskanzlei und des Regierungssprechers im Ausland zur Verfügung.

546 66 - 2 029	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	---
		0,0		
633 66 - 6 029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50,0	150,0	150,0
		59,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 633 66

Die veranschlagten Ausgaben teilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf:

		2017 T€	2018 T€
1.	Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit	25,0	25,0
2.	Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit	25,0	25,0
3.	Projekte zur Förderung der Zukunftsregion Freistaat Sachsen - Republik Polen - Tschechische Republik	100,0	100,0
Summe		150,0	150,0

686 66	- 2	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	530,0	430,0	430,0
	029		282,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ weniger

Die veranschlagten Ausgaben teilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf:

		2017 T€	2018 T€
1.	Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit	140,0	140,0
2.	Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit	120,0	120,0
3.	Förderung des Europagedankens	70,0	70,0
4.	Projekte zur Förderung der Zukunftsregion Freistaat Sachsen - Republik Polen - Tschechische Republik	100,0	100,0
Summe		430,0	430,0

Summe der Titelgruppe		610,0	630,0	630,0
		372,3		

67 Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig

547 67	- 0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	***	***
	187		0,0		

633 67	- 5	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	***	***
	187		0,0		

883 67	- 2	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	***	***
	187		0,0		

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

68 Entwicklungspolitische Maßnahmen

536 68	- 2	Ausgaben für Veranstaltungen	50,0	50,0
	023			

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 536 68

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr

686 68 - 0 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungs- politischer Maßnahmen		200,0	200,0
--------------------------	--	--	--------------	--------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr

687 68 - 9 023	Zuschüsse und Beiträge an Organisatio- nen und Einrichtungen im Ausland	---	150,0	150,0
		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 150,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 02 03/687 01.

Summe der Titelgruppe		---	400,0	400,0
		0,0		

**69 Aufwendungen und Zuschüsse für
humanitäre, soziale, kulturelle und
sonstige Zwecke**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Unterstützung von sozialen, kulturellen und sonstigen gemeinnützigen Angelegenheiten.

547 69 - 8 011	Ausgaben für humanitäre, soziale, kultu- relle und sonstige Ausgaben	---	---	---
		18,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 02 03/531 69.

684 69 - 1 011	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kul- turelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20,0	45,0	45,0
		32,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 25,0 T€ mehr

686 69 - 9 011	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kul- turelle und sonstige Zwecke im Inland	75,0	75,0	75,0
		42,0		

Summe der Titelgruppe		95,0	120,0	120,0
		93,0		

Gesamtausgaben		3.366,6	5.244,4	5.014,4
		4.114,1		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	54,9		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	54,9		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	507,0	722,5	642,5
	636,5		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.692,6	4.021,9	3.871,9
	3.437,2		
Verpflichtungsermächtigung	257,0	330,0	300,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	167,0	500,0	500,0
	40,5		
Verpflichtungsermächtigung		150,0	150,0
Gesamtausgaben	3.366,6	5.244,4	5.014,4
	4.114,1		
Verpflichtungsermächtigung	257,0	480,0	450,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.244,4	-5.014,4

02	Staatskanzlei
02 04	Landesvertretung beim Bund

Mit dem Bonn/Berlin-Umzug ist die Landesvertretung des Freistaates Sachsen beim Bund im Jahr 1999 in das Gebäude in der Brüderstraße 11/12 in Berlin eingezogen.

Der Freistaat Sachsen wirkt gemäß Art. 23 GG über den Bundesrat - eines der fünf ständigen Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland - an der Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit des Bundes in allen Stadien des Rechtssetzungsprozesses mit.

Im Rahmen dessen gehört unter der Verantwortung des Bevollmächtigten zu den Aufgaben der Landesvertretung u. a. die Mitwirkung in den Gremien des Bundesrates, die Stimmführung und Vertretung des Freistaates Sachsen im Bundesrat und die Beobachtung aller wichtigen politischen Vorgänge beim Deutschen Bundestag, der Bundesregierung und der Bundespolitik insgesamt (Monitoring und Frühwarnsystem).

Die Mitarbeiter der Landesvertretung nehmen im Auftrag des Bevollmächtigten als von ihm Beauftragte regelmäßig an wichtigen Plenarsitzungen und allen Sitzungen der Ausschüsse des Bundestages teil. So können der aktuelle Stand der Gesetzgebung, neue Entwicklungen und erkennbare Tendenzen frühzeitig nach Sachsen berichtet und die Positionen der Staatsregierung koordiniert werden.

Der Landesvertretung ist es möglich, Haltungen und Positionen der Staatsregierung in den Ausschussberatungen des Bundestages vorzutragen und auf diese Weise auf das Gesetzgebungsverfahren Einfluss zu nehmen. Gleiches gilt für die Verordnungstätigkeit der Bundesregierung.

Neben den umfangreichen politischen Koordinierungsaufgaben gehören zu den Aufgaben der Landesvertretung unter der Verantwortung des Bevollmächtigten auch Verwaltungsaufgaben, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Sammlung und Nutzbarmachung entsprechender Informationen und die Herstellung von Kontakten und Pflege der Verbindungen der Staatsregierung zur Bundesregierung, zum Deutschen Bundestag und weiterer Institutionen in Berlin.

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

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

Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04 und 02 07 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	- 5	Sonstige Einnahmen der Landesvertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin	---	---	---
	011		28,2		

Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus Veranstaltungen und der Erstattung von Reisekosten.

124 01	- 8	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	---
	011		1,7		

Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.

Erläuterungen:

Bei dem Titel werden Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte nachgewiesen. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Gesamteinnahmen			---	---	---
			30,0		

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

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

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben sind übertragbar.

422 01	- 7	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1.009,9	1.063,1	1.084,6
	011		594,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	- 1	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257,1	304,5	311,5
	011		633,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

529 05	- 5	Zur Verfügung des Leiters der Landesvertretung Sachsen in Berlin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,2	1,2	1,2
	011		1,2		

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	- 6	Zuführungen an den Generationenfonds	268,2	301,0	308,6
	850		279,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 32,8 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 Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Titelgruppe(n)

51 Landesvertretung beim Bund (LVB)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 04/119 01, 02 04/124 01.

427 51	- 1	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	***	***
	011		0,0		

02 Staatskanzlei
02 04 Landesvertretung beim Bund

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

noch zu 427 51

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Entgelte und sonstigen Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten werden künftig zentral bei 02 02/427 01 veranschlagt.

511 51 - 8	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	51,0	51,0	51,0
011		48,7		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	8,2	8,2
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	6,2	6,2
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	11,4	11,8
4.	Unterhaltung und Wartung	1,6	1,6
5.	Postgebühren (einschl. Post austausch)	20,0	20,0
6.	GEZ	1,1	1,1
7.	Sonstiges	2,5	2,1
	Summe	51,0	51,0

514 51 - 5	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	11,0	11,0	11,0
011		7,2		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	6,6	6,6
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,0	4,0
3.	persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,1	0,1
4.	Verbrauchsmittel (Sanitätskästen, Verbandstoffe etc.)	0,3	0,3
	Summe	11,0	11,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Pkw (Leasing)	2	2	2	2

517 51 - 2	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	73,0	81,5	87,0
011		74,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 8,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungsausgaben für die Bereitstellung der sechs Übernachtungszimmer für Dienstreisende, abgeordnete Bedienstete und Gäste in der Landesvertretung Sachsen beim Bund in Berlin sowie Ausgaben für den Pfortendienst und für die alle zwei Jahre gesetzlich vorgeschriebene Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel. Weiterhin ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung veranschlagt, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

518 51 - 1	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5,9	6,0	6,2
011		5,9		

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

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

noch zu 518 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	5,9	5,9
davon fällig:		
2018 bis zu	5,9	
2019 bis zu		5,9
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Leasing für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Leasing für 2 Fahrzeuge	5,7	5,9
2.	Credifon	0,3	0,3
Summe		6,0	6,2

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	5,7	5,7				
Soll VE 2017	5,9		5,9			
Soll VE 2018	5,9			5,9		
Verpfl. aus VE		5,7	5,9	5,9		

519 51 - 0 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **7,0** **9,0** **9,0**
 011 **2,4**

Erläuterungen:

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

527 51 - 0 **Reisekostenvergütungen** **10,0** **10,0** **10,0**
 011 **5,6**

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	8,0	8,0
2.	Auslandsdienstreisen	2,0	2,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		10,0	10,0

531 51 - 4 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **20,0** **20,0** **20,0**
 011 **19,3**

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
536 51 - 9	Ausgaben für Veranstaltungen	180,0	180,0	180,0
011		145,1		
	Erläuterungen:			
			2017	2018
			T€	T€
	1. Präsentationen des Standortes Sachsen		60,0	60,0
	2. Kulturelle Veranstaltungen		55,0	55,0
	3. Regionalpräsentationen		30,0	30,0
	4. Sonstige Veranstaltungen, Besuchergruppen, Politische Bildung		35,0	35,0
	Summe		180,0	180,0
546 51 - 7	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5	0,5	0,5
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.			
811 51 - 5	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	---	---
011		0,0		
812 51 - 4	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	51,0	40,0	30,0
011		43,3		
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	11,0 T€ weniger		
	2018 gegenüber 2017	10,0 T€ weniger		
	Summe der Titelgruppe	409,4	409,0	404,7
		352,1		
	Gesamtausgaben	1.945,8	2.078,8	2.110,6
		1.860,5		

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	30,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	30,0		
Personalausgaben	1.267,0	1.367,6	1.396,1
	1.228,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	359,6	370,2	375,9
	310,0		
Verpflichtungsermächtigung	5,7	5,9	5,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	268,2	301,0	308,6
	279,2		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	51,0	40,0	30,0
	43,3		
Gesamtausgaben	1.945,8	2.078,8	2.110,6
	1.860,5		
Verpflichtungsermächtigung	5,7	5,9	5,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.078,8	-2.110,6

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

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

Stellenpläne

**422 01 - 7 Bezüge der planmäßigen Beamten und
 011 Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	4	4	4
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	3	4	4
Amtsrat	A 12	L2	1	0	0
Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Summe			14	14	14

Leerstellen:

Ministerialrat	A 16	L2	1	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2017 Elternzeit bis 26.04.2017				
Summe			1	1	0

Abordnungsleerstellen

Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	3	4	4
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			6	7	7

Zusammen: 7 8 7

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) 14 14 14

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 A 13 Rat

Umwandlung / Umsetzung
 von 02 01 / 422 01 in 2017

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

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

noch zu 422 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 A 12 A m t s r a t

Umwandlung / Umsetzung
 nach 02 01 / 422 01 in
 2017

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Abgänge insgesamt

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Abgänge:

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

0 1 A 16 Ministerialrat

Beendigung Elternzeit zum
 26.04.2017

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

0 1 Stellen Abgänge insgesamt

0 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 A 15 Direktor

1 0 Zugänge neue Stellen

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 01 - 1 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 10	L2	1	1	1
	E 8	L1	0	1	1
	E 6	L1	1	1	1
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	1	1	1
	4-PKP	L1	1	1	1
Summe			5	6	6

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

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

noch zu 428 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

	E 9	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			1	1	1
Zusammen:			1	1	1
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			5	6	6

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	2	0	0
E 4	L1	E 5	L1	1	0	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 8

Umwandlung / Umsetzung
 von 04 06 / 422 01 in 2017

Einzelplanübergreifende
 Umwandlung/Umsetzung
 von 04 06/422 01 (A 7) nach
 02 04/428 01 (E 8) aus per-
 sonalwirtschaftlichen Grün-
 den.
 Eine Planstelle A 7 wird mit
 Ende der 6. Legislaturperi-
 ode oder spätestens zum
 01.01.2020 nach 04 06/422
 01 zurückumgesetzt.

1	0	Umwandlungen / Umsetzungen
1	0	Stellen Zugänge insgesamt
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

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

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	14	14	14
428 01	Beschäftigte	5	6	6
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		19	20	20
Leerstellen		8	9	8
darunter Abordnungsleerstellen		7	8	8

02 Staatskanzlei
02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Zu den Aufgaben des Sachsen-Verbindungsbüros in Brüssel gehört u. a. die Beobachtung aller wichtigen politischen Vorgänge bei den Europäischen Gemeinschaften sowie die Sammlung und Nutzbarmachung entsprechender Informationen, Herstellung von Kontakten und Pflege der Verbindungen der Staatsregierung zu den Organen der Europäischen Gemeinschaften, zu den bei den Europäischen Gemeinschaften akkreditierten Personen und zu anderen internationalen Organisationen in Brüssel.

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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

Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04 und 02 07 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01 - 8	Sonstige Einnahmen Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Brüssel	1,0	---	---
011		1,0		

Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 81.

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 02 07/119 81.

124 01 - 1	Einnahmen aus Vermietung, Verpach- tung und Nutzung	---	---	---
011		6,6		

Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 81.

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 02 07/125 81.

Bei dem Titel werden Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte nachgewiesen. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Gesamteinnahmen	1,0	---	---
	7,6		

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

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben sind übertragbar.

422 01	- 0	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	518,4	376,1	383,7
	011		216,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

424 01	- 8	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	2,0	***	***
	850		1,1		

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Zuführungen an die Versorgungsrücklage werden künftig zentral bei 02 02/424 01 veranschlagt.

428 01	- 4	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43,9	84,3	86,2
	011		379,6		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

534 01	- 5	Dienstleistungen Dritter	50,0	***	***
	011		0,0		

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Dienstleistungen Dritter werden künftig zentral bei 02 02/534 01 veranschlagt.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	- 9	Zuführungen an den Generationenfonds	99,3	85,9	88,1
	850		79,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 13,4 T€ weniger

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

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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

Titelgruppe(n)

81 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 07/119 01, 02 07/124 01.

427 81 - 8	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Entgelte und sonstigen Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten werden künftig zentral bei 02 02/427 01 veranschlagt.

511 81 - 5	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	28,0	57,7	60,7
011		29,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 29,7 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	5,5	5,5
2.	Bücher und Zeitschriften	1,1	1,2
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
4.	Unterhaltung und Wartung	11,5	14,4
5.	Telefongebühren/Postwertzeichen	19,5	19,5
6.	Sonstiges	15,1	15,1
	Summe	57,7	60,7

514 81 - 2	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	2,0	2,3	2,3
011		3,2		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1,2	1,2
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,8	0,8
3.	Sonstiges	0,3	0,3
	Summe	2,3	2,3

Veranschlagt sind u. a. Mittel für die Haltung und Instandsetzung des Dienstkraftfahrzeuges.

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Pkw (Leasing/Miete)	1	1	1	1

517 81 - 9	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2,6	3,5	3,5
011		1,7		

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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

noch zu 517 81

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 81 - 8	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12,0	8,4	14,5
011		8,4		

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 6,1 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Miete (einschl. Wartungskosten) für Kopiergeräte	6,0	12,0
2.	Leasingraten für Dienstkraftfahrzeug	1,9	2,0
3.	Miete sonstige Maschinen und Geräte	0,5	0,5
Summe		8,4	14,5

Ab dem Jahr 2018 sind Ausgaben für ein 2. Kopier-/Multifunktionsgerät nach Abschluss der geplanten Umbaumaßnahmen im Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel veranschlagt.

519 81 - 7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,0	2,0	2,0
011		0,0		

Erläuterungen:

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

527 81 - 7	Reisekostenvergütungen	13,5	15,0	13,7
011		4,3		

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	0,7	0,7
2.	Auslandsdienstreisen	14,3	13,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Ausgaben gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		15,0	13,7

531 81 - 1	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	15,0	58,0	33,0
011		14,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 43,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 25,0 T€ weniger

532 81 - 0	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	15,0	---
011		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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

noch zu 532 81

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Umzugskosten aufgrund der Umbaumaßnahmen im Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel.

536 81	- 6	Ausgaben für Veranstaltungen	132,0	261,0	206,0
	011		90,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	50,0	55,0
davon fällig:		
2018 bis zu	50,0	
2019 bis zu		55,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 129,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 55,0 T€ weniger

Die Ausgaben sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Arbeitsbesuche Mitglieder Staatsregierung	10,0	10,0
2.	Fachveranstaltungen/Präsentationen	75,0	75,0
3.	Kulturelle Veranstaltungen	16,0	16,0
4.	Weihnachtsmarkt	80,0	80,0
5.	Sonstige Veranstaltungen, Besuchergruppen	5,5	5,5
6.	Teilnahme Open Days	3,0	3,0
7.	Ausschuss der Regionen	55,0	
8.	Sonstiges	16,5	16,5
	Summe	261,0	206,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	50,0		50,0			
Soll VE 2018	55,0			55,0		
Verpfl. aus VE			50,0	55,0		

546 81	- 4	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	---
	011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungsausgaben wie Gebühren für Führungszeugnisse in Verbindung mit der Erteilung der Europaparlaments-Ausweise, Kontoführungsgebühren etc.

686 81	- 4	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3,0	3,1	3,2
	011		2,7		

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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

noch zu 686 81

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag zum ERRIN (European Regions Research and Innovation Network). Der Mehrbedarf in den Jahren 2017 und 2018 beruht auf der Beitragssteigerung entsprechend des Inflationsindex Belgien.

812 81 - 1	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	55,0	70,0	70,0
011		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Neubeschaffungen	30,0	30,0
2.	Ersatzbeschaffungen	40,0	40,0
	Summe	70,0	70,0

In den Jahren 2017 und 2018 sind Ausgaben für die Neubeschaffung von Möbeln und Ausstattungsgegenständen nach Abschluss der geplanten Umbaumaßnahmen im Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel veranschlagt.

Summe der Titelgruppe	265,1 154,5	496,0	408,9
Gesamtausgaben	978,7 831,7	1.042,3	966,9

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,0 7,6	---	---
Gesamteinnahmen	1,0 7,6	---	---
Personalausgaben	564,3 597,5	460,4	469,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	257,1 151,8	422,9	335,7
Verpflichtungsermächtigung		50,0	55,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	102,3 82,4	89,0	91,3
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	55,0 0,0	70,0	70,0
Gesamtausgaben	978,7 831,7	1.042,3	966,9
Verpflichtungsermächtigung		50,0	55,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.042,3	-966,9

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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

Stellenpläne

**422 01 - 0 Bezüge der planmäßigen Beamten und
 011 Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialdirigent	B 6	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Rat	A 13	L2	1	1	1
davon ku: 1 nach A 12 L2 mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Summe			5	5	5
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	B 3	L2	0	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	12	12	12
Summe (Abordnungsleerstellen)			12	13	13
Zusammen:			12	13	13
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			5	5	5

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	B 3	Ministerialrat
1	0	Zugänge neue Stellen	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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

428 01 - 4 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 6	L1	1	1	1
	E 4	L1	0	1	1
Summe			1	2	2
Summe Titel 428 01			1	2	2

Begründung der Änderungen
 im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 4

Umwandlung / Umsetzung
 von 02 01 / 428 01 in 2017

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	5	5	5
428 01	Beschäftigte	1	2	2
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		6	7	7
Leerstellen		12	13	13
darunter Abordnungsstellen		12	13	13

02	Staatskanzlei
02 08	Stellenpool Europa

Für den internationalen Einsatz von Beamten sowie Beschäftigten, insbesondere in europäischen Institutionen, hat die Staatskanzlei in Abstimmung mit allen Ressorts, dem Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel und der Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin das Personalentwicklungskonzept Europa - PEK Europa erarbeitet. Das PEK Europa regelt u. a. die Einsatzmöglichkeiten von Bediensteten des Freistaates Sachsen als Nationale Experten sowie die Auswahl und gezielte Förderung von geeigneten Bediensteten. Zur Umsetzung des PEK Europa wurde der Stellenpool Europa eingerichtet. Der Stellenpool beinhaltet Stellen des höheren Dienstes für Nationale Expertinnen und Experten des Freistaates Sachsen, die aus den Ressorts in die Staatskanzlei umgesetzt wurden. Die Poolstellen sind für die Einstellung von Ersatzkräften für die als Nationale Experten abgeordneten Bediensteten des Freistaates Sachsen an z. B. europäische Institutionen oder Bundesministerien mit europarelevantem Bereich bestimmt. Dem Ressort werden für die Dauer der Entsendung von Nationalen Expertinnen und Experten die erforderlichen Stellen aus dem Stellenpool Europa zur Bewirtschaftung zugewiesen. Verwaltet wird der Stellenpool von der Staatskanzlei.

02 Staatskanzlei
 02 08 Stellenpool Europa

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 8	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	500,4	526,8	537,6
	011		132,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel und Stellen wird zugelassen, dass Bewirtschaftungsbefugnisse an andere Ressorts außerhalb des Geschäftsbereiches der Staatskanzlei erteilt werden dürfen.

Die Stellen des Stellenpools für Nationale Experten bei EU-Behörden und Bundesbehörden (Stellenpool Europa) dürfen mit Einwilligung der Staatskanzlei bis zur Dauer von einem Jahr nach Rückkehr des zu Vertretenden noch im Sinne des PEK Europa genutzt werden.

428 01	- 2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	---	---	---
	011		111,8		

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).

Im Rahmen der veranschlagten Mittel und Stellen wird zugelassen, dass Bewirtschaftungsbefugnisse an andere Ressorts außerhalb des Geschäftsbereiches der Staatskanzlei erteilt werden dürfen.

Die Stellen des Stellenpools für Nationale Experten bei EU-Behörden und Bundesbehörden (Stellenpool Europa) dürfen mit Einwilligung der Staatskanzlei bis zur Dauer von einem Jahr nach Rückkehr des zu Vertretenden noch im Sinne des PEK Europa genutzt werden.

Gesamtausgaben	500,4	526,8	537,6
	244,3		

02 Staatskanzlei
 02 08 Stellenpool Europa

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

Abschluss

Personalausgaben	500,4 244,3	526,8	537,6
Gesamtausgaben	500,4 244,3	526,8	537,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-526,8	-537,6

02 Staatskanzlei
 02 08 Stellenpool Europa

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	6	6	6
Summe			8	8	8
Summe Titel 422 01			8	8	8

02 Staatskanzlei
02 08 Stellenpool Europa

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

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	8	8	8
Personalsoll A		8	8	8

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

Abschluss des Epl. 02

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31,0 248,8	31,0	31,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	415,3 205,2	430,0	470,0
Gesamteinnahmen	446,3 454,0	461,0	501,0
Personalausgaben	15.233,5 14.149,2	16.586,4	16.984,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	16.313,2 10.365,1	11.057,3	10.504,3
Verpflichtungsermächtigung	5.045,4	2.555,9	2.560,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.790,1 5.636,4	6.536,1	6.448,5
Verpflichtungsermächtigung	257,0	330,0	300,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	314,8 449,6	495,0	415,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	167,0 40,5	500,0	500,0
Verpflichtungsermächtigung		150,0	150,0
Gesamtausgaben	36.818,6 30.640,8	35.174,8	34.851,8
Verpflichtungsermächtigung	5.302,4	3.035,9	3.010,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-34.713,8	-34.350,8

02 Staatskanzlei

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
				2017	2017	2018	2019
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	Staatskanzlei						
531 05 - 7 011	Standortkampagne	4.000,0	2.500,0	2.500,0			
02 03	Allgemeine Bewilligungen						
62	Demografie						
633 62 - 0 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,0	180,0	100,0	80,0		
686 62 - 6 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	500,0	150,0	120,0	30,0		
883 62 - 7 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,0	120,0	100,0	20,0		
893 62 - 5 011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100,0	30,0	27,0	3,0		
02 04	Landesvertretung beim Bund						
51	Landesvertretung beim Bund (LVB)						
518 51 - 1 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6,0	5,9	5,9			
02 07	Europäische und internationale Beziehungen						
81	Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)						
536 81 - 6 011	Ausgaben für Veranstaltungen	261,0	50,0	50,0			
	Zusammen:	5.867,0	3.035,9	2.902,9	133,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018		
Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
2.500,0	2.500,0	5.000,0
180,0		180,0
150,0	30,0	180,0
120,0		120,0
30,0		30,0
5,9		5,9
50,0		50,0
3.035,9	2.530,0	5.565,9

02 Staatskanzlei

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
02 01	Staatskanzlei					
531 05 - 7 011	Standortkampagne	4.000,0	2.500,0	2.500,0		
02 03	Allgemeine Bewilligungen					
62	Demografie					
633 62 - 0 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,0	150,0	70,0	80,0	
686 62 - 6 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	500,0	150,0	120,0	30,0	
883 62 - 7 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,0	120,0	100,0	20,0	
893 62 - 5 011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100,0	30,0	27,0	3,0	
02 04	Landesvertretung beim Bund					
51	Landesvertretung beim Bund (LVB)					
518 51 - 1 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6,2	5,9	5,9		
02 07	Europäische und internationale Beziehungen					
81	Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)					
536 81 - 6 011	Ausgaben für Veranstaltungen	206,0	55,0	55,0		
	Zusammen:	5.812,2	3.010,9	2.877,9	133,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019		
Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
2.500,0		2.500,0
150,0	80,0	230,0
150,0	30,0	180,0
120,0	20,0	140,0
30,0	3,0	33,0
5,9		5,9
55,0		55,0
3.010,9	133,0	3.143,9

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

Abschluss Stellenplan des Epl. 02

422 01	Planmäßige Beamte	139	145	145
428 01	Beschäftigte	67	63	62
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		206	208	207
Leerstellen		46	49	46
darunter Abordnungsstellen		41	44	44