

Meldung der Leerstellen

Kapitel:

Kapitelbezeichnung:

Titel	Bezeichnung	BesGr EG	Stellenplan			Ist per 2011			
			Soll 2011 laut HHPI	Haushaltsvollzug (Umsetzungen)		tatsächliche Inanspruchnahme gesamt	davon		freie Leerstellen
				plus	minus		Beamte	Beschäftigte	
Angaben mit einer Nachkommastelle									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
422 01	Amtsinspektoren ⋮	A 9 ⋮							
	Zusammen								
428 01		E 10 E 9 ⋮							
	Zusammen								
682 .. 685 ..		A 12 ⋮ E 15 ⋮							
	Zusammen								
Personalsoll A:									
	422 01								
	428 01								
	Summe								
Personalsoll C:									
	682 ..								
	685 ..								
	Summe								

Ausfüllhinweise:

- Unter jedem Titel ist eine Summenzeile einzufügen.
- Am Ende des Kapitels ist eine Übersicht anzufügen, in der jeder Titel mit der Summenzeile aufzuführen ist.
- Die Spalte 4 ist entsprechend dem beschlossenen Stellenplan auszufüllen.
- In Spalten 5 und 6 sind die Veränderungen der Leerstellen im Rahmen des Haushaltsvollzuges, gemäß § 50 Abs. 4 SäHO, § 6 Abs. 7 und 8 HG 2011/2012, auszuweisen.
- Die Spalten 8 und 9 sind Davon-Positionen zu Spalte 7 und müssen in Summe Spalte 7 ergeben.
- Die Spalte 10 ist eine Darunter-Position zu Spalte 4. Die Summe der Spalte 7 und 10 muss Spalte 4 +/- der Veränderungen (Spalten 5 und 6) ergeben.

Grundsätze für die Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen (DKfz)

1. Allgemeines

Für die Beschaffung von DKfz sind die vom SMF erlassene Verwaltungsvorschrift über die Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen in der Sächsischen Landesverwaltung (VwV-DKfz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Dezember 2003 (SächsABl. S. 1199, Anlagen: MBl. SMF S. 317), verlängert durch Verwaltungsvorschrift vom 24. November 2002 (SächsABl. S. 1232), diese Beschaffungsgrundsätze sowie das Haushaltsrecht, insbesondere der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 SäHO) sowie § 63 SäHO, zu beachten.

Die Beschaffung und Haltung von Dienstfahrzeugen ist nur dann haushaltsrechtlich vertretbar, wenn keine wirtschaftlichere Alternative zur Haltung behördeneigener Dienstfahrzeuge besteht (zum Beispiel Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel) oder wenn im Hinblick auf die zu erfüllenden Dienstaufgaben eine Haltung von Dienstfahrzeugen nicht verzichtbar ist. Für die Fahrzeuggröße beziehungsweise die Wahl des Fahrzeugtyps sowie für die Ausstattung ist der vorgesehene Verwendungszweck maßgeblich.

DKfz dürfen nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel beschafft werden. Jede Beschaffungsmaßnahme bedarf einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Dabei hat die mittelbewirtschaftende Stelle vor der Einführung einer konkreten Beschaffungsmaßnahme zu prüfen und zu dokumentieren, welche Beschaffungsalternative für den Freistaat Sachsen die wirtschaftlichste Lösung darstellt.

Im Einzelnen sind folgende Punkte zu beachten:

Grundsätzlich sind schadstoffarme DKfz mit niedrigen Emissionswerten und mit niedrigem Verbrauch anzuschaffen. Dabei sind die einschlägigen Normen zu berücksichtigen. Leistung und Hubraum sind auf ein notwendiges Maß zu beschränken. Die Landesverwaltung ist angehalten, unter verstärkter Einbeziehung alternativer Antriebskonzepte und Kraftstoffe die Nutzung besonders umweltfreundlicher Fahrzeuge zu prüfen. Alle anzuschaffenden DKfz sollen möglichst mit lärmarmen und Kraftstoff sparenden Reifen und Leichtlaufölen und alle anzuschaffenden Diesel-DKfz sollen mit einem Rußpartikelfilter ausgestattet sein. Die Zahl der DKfz (insbesondere Personenkraftwagen) soll verringert werden. Die mögliche Bildung und Nutzung eines Fahrzeugpools hat deshalb oberste Priorität. Soweit die Möglichkeit besteht, die Fahrbereitschaften im Staatsministerium des Innern (SMI) zu nutzen, sind Ersatz- und Neubeschaffung von Kraftfahrzeugen nicht zulässig. Ausgenommen hiervon sind die nicht dem Kfz-Pool angehörenden Dienststellen Landtag und Rechnungshof sowie Behörden, die nachweislich die Fahrbereitschaften nicht nutzen können.

Bei Einrichtungen mit mehr als 5 Fahrzeugen ist ein Bedarfskonzept vorzulegen.

Bei Ersatzbeschaffungen sowie Veräußerungen gebrauchter Dienstfahrzeuge ist § 63 SäHO sowie die VwV zu § 63 SäHO zu beachten. Des Weiteren sind Ersatzbeschaffungen nur zulässig, wenn die anfallende Fahrleistung auch künftig die Haltung eines behördeneigenen Dienstfahrzeuges erfordert.

Ersatz- und Neubeschaffungen von DKfz (außer personengebundene und/oder geländegängige DKfz) sind erst ab einer jährlichen Kilometerleistung von mindestens 20 000 km zulässig.

2. Beschaffungsvarianten von DKfz

Eine generelle Aussage, welche Alternative (Kauf, Miete oder Leasing) die günstigste Beschaffungsvariante ist, kann nicht getroffen werden. Jede der nachfolgend dargestellten Alternativen kann im Einzelfall die wirtschaftlichere Lösung sein. Daher hat jede mittelbewirtschaftende Stelle selbst für die sparsame und wirtschaftlichere Verwendung der Haushaltsmittel Sorge zu tragen, indem sie eigenverantwortlich über Art und Umfang einer Beschaffung entscheidet.

a) Kauf

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

b) Leasing beziehungsweise Miete

Bis zu 50 Prozent des Bedarfs an Neu- und Ersatzbeschaffungen von DKfz können im Wege des Leasings beziehungsweise der Miete beschafft werden. Eine Ausnahme von dieser Beschränkung gilt für personengebundene DKfz und den Fahrzeugpool der Fahrbereitschaft des Staatsministeriums des Innern.

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

Die Entscheidung darüber, ob Kauf oder Leasing beziehungsweise Miete die günstigere Variante für die Beschaffung eines DKfz ist, erfolgt auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung im Einzelfall nach den Regelungen zu § 7 SäHO und anhand der VwV zu § 7 SäHO aufgezeigten Arbeitsanleitung.

Für personengebundene Dienstfahrzeuge gilt nachfolgende vereinfachte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für Leasing beziehungsweise Miete. Der Nachweis der Vorteilhaftigkeit des Leasings gilt als erbracht, wenn der monatliche Leasingfaktor beziehungsweise Mietfaktor den Wert von 1 Prozent des Behördenpreises nicht übersteigt und die Ausgaben für Leasingraten beziehungsweise Mietraten und durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch (nach Herstellerangabe) folgende Werte (EUR) pro Jahr nicht übersteigen

- für Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Präsident des Sächsischen Rechnungshofes,
- Regierungssprecher und für Staatssekretäre
- für Staatsminister

7 450
8 950

wobei von einer fiktiven Jahreslaufleistung von 40 000 km und Kosten für Benzin von 1,40 EUR/l sowie Kosten für Diesel von 1,20 EUR/l auszugehen ist.

3. Zulässiger Aufwand

Für Personenkraftwagen gelten nachfolgende Obergrenzen für Modellsegment und Behördenpreise einschließlich Sonderausstattungen bei Kauf/Leasing/Miete:

	Obergrenze Modellsegment ¹⁾ laut Kraftfahrt-Bundesamt	Obergrenze Behördenpreis ²⁾ in EUR
1. nicht personengebundene DKfz		
1.1 überwiegend im Nahverkehr ³⁾	Kleinwagen	13 000
1.2 überwiegend im Regionalverkehr ⁴⁾	Untere Mittelklasse	18 000
1.3 überwiegend im Fernverkehr oder mit Berufskraftfahrer eingesetzte DKfz	Mittelklasse	21 000
1.4 Fahrzeugpool SMI		
Selbstfahrer: Nah- und Regional	Untere Mittelklasse	18 000
Selbstfahrer: Fernverkehr	Mittelklasse	21 000
mit Berufskraftfahrer besetzte DKfz	Obere Mittelklasse	25 000
1.5 DKfz zur vorrangigen Benutzung zugewiesen (nach Nummer 6.2 VwV-DKfz)	(geringe Motorisierung, maßvolle Ausstattung) Obere Mittelklasse	25 000
2. Personengebundene DKfz (nach Nummer 6.1 VwV-DKfz)		
2.1 Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Präsident des Sächsischen Rechnungshofes, Regierungssprecher, Staatssekretäre	Obere Mittelklasse	27 000
2.2 Staatsminister	Oberklasse	35 000

¹⁾ Das Modellsegment dient der Einordnung der Angemessenheit von Fahrzeugtypen für Kauf, Leasing und Miete.

²⁾ Behördenpreis ist der Preis, zu dem ein Fahrzeug einer Behörde zum Kauf angeboten wird. Es können nur Fahrzeuge geleast beziehungsweise gemietet werden, die auch im Rahmen der Behördenpreisgrenze gekauft werden könnten. Für personengebundene Fahrzeuge gilt dieser Behördenpreis nicht, insofern das Fahrzeug geleast wird und die Leasingrate 1 Prozent des ausgewiesenen Betrages von 27 Tsd. EUR und 35 Tsd. EUR nicht übersteigt.

³⁾ Nahverkehr sind Fahrten im Umkreis von circa 30 Kilometern.

⁴⁾ Regionalverkehr sind Fahrten im Umkreis von circa 100 Kilometern.

Die aufgeführten Modellsegmente und Behördenpreise sind Obergrenzen für Kauf, Leasing und Miete. Es ist grundsätzlich das für den entsprechenden Verwendungszweck wirtschaftlichste Fahrzeug zu wählen.

In oben genannten Obergrenzen sind notwendige Zusatz- und Sonderausstattungen, soweit nicht bereits serienmäßig vorgesehen, berücksichtigt. Sonderausstattungen sind auf ein notwendiges Maß zu reduzieren, d.h. Einsparungen bei der Beschaffung dürfen nicht für weitere Sonderausstattungen, insbesondere nicht für den Einbau von Schiebedächern und für Sonderlackierungen oder ähnliches, verwendet werden. Für die Beschaffung eines Autotelefons dürfen bis zu 800 EUR zweckgebunden verausgabt werden, soweit es dienstlich erforderlich ist. Die oben genannten Obergrenzen erhöhen sich um die Kosten für einen Rußpartikelfilter bei Dieselfahrzeugen.

4. Geltungsbereich

Die aufgeführten Regelungen gelten für alle Einrichtungen und Staatsbetriebe des Freistaates Sachsens. Sie sind – soweit möglich – auf institutionelle Zuwendungsempfänger und Anstalten des öffentlichen Rechts anzuwenden, wenn für die Beschaffung von DKfz auch nur teilweise Mittel des Freistaates eingesetzt werden.

Die allgemeinen Grundsätze unter Nummer 1 und 2 gelten für die Beschaffung von Dienstfahrzeugen im Allgemeinen. Die Regelungen unter Nummer 3 beziehen sich auf Personenkraftwagen im Speziellen.

Ausnahmen können insbesondere für Sonder- und Einsatzfahrzeuge beantragt werden.

**Berechnung der Sperrstellen für das Haushaltsjahr 2011
gemäß § 7 Abs. 2 und 3 Haushaltsgesetz 2011/2012**

Ressort	Beschäftigungsquote Schwerbehinderter Prozent	Erfüllung Beschäftigungs- pflicht von 5 Prozent	Sperrstellen nach § 7 Abs. 2 und 3 HG
	2009	2009	2011
1		3	4
SK	5,51	ja	0
SMI	4,68	nein	25
SMF	7,62	ja	0
SMK	5,83	ja	0
SMJ	6,00	ja	0
SMWA	5,50	ja	0
SMS	6,91	ja	0
SMUL	5,51	ja	0
SMWK	4,38	nein	16
Sachsen	5,56	ja	41

Einzelplan:

Prognose des Ist-Ergebnisses der KP II Einnahmen und Ausgaben (in Tsd. EUR) zum 31. Dezember 2011

Kap.	HGr.	OGr.	Gruppe	TG	Titel	Zweckbestimmung	kum. Ist 2009 und 2010 nach Korrekturbuchungen	Bewirtschaftungsbefugnis	verfügbare Mittel in 2011	V-Ist zum 31. Dezember 2011	Min. (-), Mehr (+) gegenüber verfügbaren Mitteln 2011
1505	3				334 01	Zuweisungen für Investitionen vom Sondervermögen „Investitionen- und Tilgungsfonds“(ITFG) des Bundes					
1505	8	89	893	80	89380	Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur – Maßnahmen Sonstiger					
1505	7	71	711	81	71181	Schulinfrastruktur – Kleine Baumaßnahmen (KBM)					
1505	7	71	712	81	71281	Schulinfrastruktur – Große Baumaßnahmen (GBM)					
1505	8	81	812	81	81281	Schulinfrastruktur – Landesmaßnahmen					
1505	8	88	883	81	88381	Schulinfrastruktur – kommunale Maßnahmen					
1505	8	89	893	81	89381	Schulinfrastruktur – Maßnahmen Sonstiger					
1505	7	71	711	83	71183	Hochschulen – Kleine Baumaßnahmen (KBM)					
1505	7	71	712	83	71283	Hochschulen – Große Baumaßnahmen (GBM)					
1505	8	89	894	83	89483	Hochschulen – Landesmaßnahmen					
1505	7	71	711	84	71184	kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung – Kleine Baumaßnahmen (KBM)					
1505	8	88	883	84	88384	kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung – kommunale Maßnahmen					
1505	8	89	893	84	89384	kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung – Maßnahmen Sonstiger					
1505	7	71	711	85	71185	Forschung – Kleine Baumaßnahmen (KBM)					
1505	7	71	712	85	71285	Forschung – Große Baumaßnahmen (GBM)					
1505	8	81	812	85	81285	Forschung – Kleine Landesmaßnahmen					
1505	8	88	883	85	88385	Forschung – kommunale Maßnahmen					
1505	8	89	891	85	89185	Forschung – Maßnahmen öffentlicher Unternehmen					
1505	8	89	893	85	89385	Forschung – Maßnahmen Sonstiger					
1505	8	89	894	85	89485	Forschung – Maßnahmen öffentlicher Einrichtungen					
1505	7	71	711	86	71186	Krankenhäuser – Kleine Baumaßnahmen (KBR)					
1505	7	71	712	86	71286	Krankenhäuser – Große Baumaßnahmen (GBM)					
1505	8	81	812	86	81286	Krankenhäuser – Landesmaßnahmen					
1505	8	89	891	86	89186	Krankenhäuser – Maßnahmen öffentlicher Unternehmen					
1505	8	89	893	86	89386	Krankenhäuser – Maßnahmen Sonstiger					
1505	8	88	883	87	88387	Städtebau – kommunale Maßnahmen					
1505	8	89	893	87	89387	Städtebau – Maßnahmen Sonstiger					
1505	7	71	711	88	71188	ländliche Infrastruktur – Kleine Baumaßnahmen (KBM)					
1505	7	71	712	88	71288	ländliche Infrastruktur – Große Baumaßnahmen (GBM)					
1505	8	81	812	88	81288	ländliche Infrastruktur – Landesmaßnahmen					
1505	8	88	883	88	88388	kommunale Maßnahmen der ländlichen Infrastruktur					
1505	8	88	887	88	88788	kommunale Maßnahmen der ländlichen Infrastruktur – Zuschüsse an Zweckverbände					
1505	8	89	892	88	89288	kommunale Maßnahmen der ländlichen Infrastruktur – Zuschüsse an Unternehmen					
1505	8	89	893	88	89388	ländliche Infrastruktur – Maßnahmen Sonstiger					
1505	8	88	883	89	88389	Lärmschutzmaßnahmen an Straßen kommunaler Baulastträger					
1505	7	71	711	90	71190	Sonstige Infrastrukturinvestitionen – Kleine Baumaßnahmen (KBM)					
1505	7	71	712	90	71290	Sonstige Infrastrukturinvestitionen – Große Baumaßnahmen (GBM)					
1505	8	81	812	90	81290	Sonstige Infrastrukturinvestitionen – Landesmaßnahmen					
1505	8	88	883	90	88390	Sonstige Infrastrukturinvestitionen – kommunale Maßnahmen					
1505	8	89	891	90	89190	Sonstige Infrastrukturinvestitionen – Maßnahmen öffentlicher Unternehmen					
1505	8	89	892	90	89290	Sonstige Infrastrukturinvestitionen – Zuschüsse an Unternehmen					
1505	8	89	893	90	89390	Sonstige Infrastrukturinvestitionen – Maßnahmen Sonstiger					
1505	7	71	711	99	71199	Informationstechnologie – Kleine Baumaßnahmen (KBM)					
1505	7	71	712	99	71299	Informationstechnologie – Große Baumaßnahmen (GBM)					
1505	8	81	812	99	81299	Informationstechnologie – Landesmaßnahmen					
1505	8	88	883	99	88399	Informationstechnologie – kommunale Maßnahmen					
1505	8	89	893	99	89399	Informationstechnologie – Maßnahmen Sonstiger					
Summe Ausgaben Einzelplan											

