

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019	12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020	14
Kapitel 03 01 Ministerium (Einnahmen)	17
Kapitel 03 01 Ministerium (Ausgaben)	19
Kapitel 03 01 Ministerium (Abschluss)	30
Kapitel 03 01 Ministerium Stellenplan (Stellenplan)	31
Kapitel 03 01 Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	39
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Einnahmen)	41
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Ausgaben)	44
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Abschluss)	58
Kapitel 03 03 Vorwort	59
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	61
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	65
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	77
Kapitel 03 04 Vorwort	79
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Einnahmen)	81
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Ausgaben)	84
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Abschluss)	104
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen Stellenplan (Stellenplan)	105
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	116
Kapitel 03 07 Vorwort	117
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Einnahmen)	119
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Ausgaben)	122
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Abschluss)	132
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt Stellenplan (Stellenplan)	133
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	142
Kapitel 03 10 Vorwort	143
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Einnahmen)	145
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Ausgaben)	148
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Abschluss)	163
Kapitel 03 10 Staatsarchiv Stellenplan (Stellenplan)	165
Kapitel 03 10 Staatsarchiv Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	170
Kapitel 03 11 Vorwort	171
Kapitel 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Einnahmen)	173

Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Ausgaben)	175
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Abschluss)	186
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum Stellenplan (Stellenplan)	187
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	192
Kapitel 03 12	Vorwort	193
Kapitel 03 12	Landespolizei (Einnahmen)	195
Kapitel 03 12	Landespolizei (Ausgaben)	199
Kapitel 03 12	Landespolizei (Abschluss)	210
Kapitel 03 12	Landespolizei Stellenplan (Stellenplan)	211
Kapitel 03 12	Landespolizei Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	220
Kapitel 03 14	Vorwort	221
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Einnahmen)	223
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Ausgaben)	225
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Abschluss)	236
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt Stellenplan (Stellenplan)	237
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	242
Kapitel 03 15	Vorwort	243
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Einnahmen)	245
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Ausgaben)	248
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss)	260
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Stellenplan (Stellenplan)	261
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	265
Kapitel 03 16	Vorwort	267
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Einnahmen)	269
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Ausgaben)	271
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Abschluss)	281
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei Stellenplan (Stellenplan)	283
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	290
Kapitel 03 17	Vorwort	291
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Einnahmen)	293
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Ausgaben)	294
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss)	301
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz Stellenplan (Stellenplan)	303
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	307
Kapitel 03 18	Vorwort	309
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Einnahmen)	311
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Ausgaben)	312

Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Abschluss)	321
Kapitel 03 19	Vorwort	323
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Einnahmen)	325
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Ausgaben)	327
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Abschluss)	339
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz Stellenplan (Stellenplan)	341
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	344
Kapitel 03 20	Vorwort	345
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Einnahmen)	347
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Ausgaben)	352
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Abschluss)	383
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt Stellenplan (Stellenplan)	385
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	391
Kapitel 03 21	Vorwort	393
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" (Einnahmen)	395
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" (Ausgaben)	396
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" (Abschluss)	398
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" Stellenplan (Stellenplan)	399
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	404
Kapitel 03 22	Vorwort	405
Kapitel 03 22	Sportförderung (Einnahmen)	407
Kapitel 03 22	Sportförderung (Ausgaben)	408
Kapitel 03 22	Sportförderung (Abschluss)	423
Kapitel 03 23	Vorwort	425
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Einnahmen)	427
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Ausgaben)	435
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Abschluss)	464
Kapitel 03 24	Vorwort	465
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Einnahmen)	467
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Ausgaben)	468
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss)	476
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege Stellenplan (Stellenplan)	477
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	483
Kapitel 03 25	IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Einnahmen)	485
Kapitel 03 25	IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Ausgaben)	487
Kapitel 03 25	IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Abschluss)	492
Kapitel 03 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Einnahmen)	493

Kapitel 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Ausgaben)	494
Kapitel 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Abschluss)	495
Staatsministerium des Innern (Abschluss)	497
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019	498
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020	512
Staatsministerium des Innern (Abschluss Stellenplan)	525
Anlage zu Kapitel 03 21 - Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" - Wirtschaftsplan - Erläuterung	526
Anlage zu Kapitel 03 21 - Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	527
Anlage zu Kapitel 03 21 - Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" - Wirtschaftsplan - Finanzplan	529
Anlage zu Kapitel 03 21 - Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	530
Anlage zu Kapitel 03 23 - Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen - Stadtentwicklungsfonds Sachsen	533
Anlage zu Kapitel 03 23 - Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen - Wohnraumförderungsfonds Sachsen	537

Vorwort zum Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium des Innern hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686), der zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 31. Juli 2018 (SächsGVBl. S. 564) geändert worden ist, folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Allgemeines Beamtenrecht (ohne Besoldungs- und Versorgungsrecht), Personalvertretungsrecht, Disziplinarrecht, Ausbildung und Fortbildung, soweit nicht nach Ziffer I Nr. 22 die Staatskanzlei zuständig ist;
- Statistik;
- Aufbau- und Ablauforganisation der Staatsverwaltung, soweit nicht nach Ziffer I Nr. 9 und Nr. 22 die Staatskanzlei zuständig ist;
- Staatsgebiet und Landeseinteilung, soweit nicht nach Ziffer I Nr. 4 die Staatskanzlei zuständig ist, Wahlen und Abstimmungen;
- allgemeines Verwaltungsrecht;
- Kommunalwesen einschließlich der Besoldung, soweit für diese nicht nach Ziffer III Nr. 1 das Staatsministerium der Finanzen zuständig ist, örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern und die Realsteuern, soweit die Verwaltung den Gemeinden übertragen ist, Kommunale Gebietsstrukturen, Kommunalinstitut;
- Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Melde-, Pass- und Personalausweiswesen;
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung;
- Katastrophenschutz;
- Angelegenheiten der Streitkräfte, soweit nicht nach Ziffer III Nr. 9 das Staatsministerium der Finanzen zuständig ist, Koordinierung der zivilen Verteidigung, Wehrangelegenheiten, zivil-militärische Zusammenarbeit, Zivildienst;
- Feuerwehrwesen, Brandschutz, Schornstiefegerwesen;
- Rettungsdienst;
- Datenschutz;
- Vermessungswesen, Geobasisinformationen, Geodateninfrastruktur;
- Denkmalschutz und Denkmalpflege;
- Angelegenheiten und Recht der Ausländer, soweit nicht nach Ziffer VIII.2 Nr. 2 bis 4 das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz zuständig ist, kulturelle Angelegenheiten nach § 96 des Bundesvertriebenengesetzes;
- Verfassungsschutz;
- Archivwesen;
- Stiftungsrecht, Stiftungsaufsicht;
- Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen einschließlich Bauaufsicht, Wohngeld, Ingenieurgesetz, Architektenrecht einschließlich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Rechtsaufsicht über die Ingenieur- und Architektenkammer;
- Landesentwicklung, Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Raumbeobachtung, grenzüberschreitende, europäische territoriale Zusammenarbeit/INTERREG III B;
- offene Vermögensfragen;
- Angelegenheiten des Sports einschließlich der nicht dem Achten Buch Sozialgesetzbuch unterliegenden Sportarbeit mit Jugendlichen;
- Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (Handlungsfelder Organisation und Informationstechnik, Personalfortbildung);
- Koordinierung und Vollzug des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“, des Programmbereichs A „Partnerschaften für Demokratie“ (Kommunalsäule aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“) sowie des Aussteigerprogramms Sachsen.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern gehören:

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

Das Staatsministerium des Innern übt über die o. g. Behörden sowie den Staatsbetrieb GeoSN die Dienst- und Fachaufsicht aus. Bei der Landesdirektion Sachsen erfolgt die Fachaufsicht nur, insoweit Aufgaben des Staatsministeriums des Innern entsprechend der Abgrenzung der Geschäftsbereiche unter den Staatsministerien wahrgenommen werden.

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

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

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Umressortierung der Kapitel 03 25 und 03 99

Gemäß Beschluss der Sächsischen Staatsregierung vom 26. Juni 2018 über die Änderung des Beschlusses über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien werden die Einnahmen und Ausgaben der Abteilung 6 des SMI und des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) sowie des Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste (SID) und deren Beschäftigte seit dem 1. August 2018 der Sächsischen Staatskanzlei zugeordnet. Die Kapitel 03 25 und 03 99 wurden daher aus dem Einzelplan 03 in die Kapitel 02 05 und 02 99 umgesetzt.

2. Personalhaushalt

Mit dem Haushaltsplan 2017/2018 wurde im Ergebnis der Empfehlungen der Fachkommission zur Evaluierung der Polizei des Freistaates Sachsen ein Aufwuchs von 1.000 zusätzlichen Stellen zur Stärkung der inneren Sicherheit verbindlich festgelegt. Der Abruf der zusätzlichen 1.000 Stellen verteilt sich wie folgt:

1. Abruf: Ausbringung von 180 Stellen im Haushalt 2017/2018,
2. Abruf: Ausbringung von 525 Stellen im Haushalt 2019/2020,
3. Abruf: vorgezogene Ausbringung von 295 Stellen im Haushalt 2019/2020 (175 Stellen für Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand; 120 Stellen für Fachaufgaben/Verwaltung) zur Stärkung des Polizeivollzugsdienstes.

Eine darüber hinausgehende Stellenausstattung im Polizeibereich bleibt der Fortschreibung des Berichtes der Fachkommission zur Evaluierung der Polizei vorbehalten.

Für die erforderliche Ausbildung im Polizeibereich ist der Einstellungskorridor von jeweils 700 Anwärtern ab dem Jahr 2018 festgeschrieben. Hierfür werden im Jahr 2019 weitere 79 Anwärterstellen ausgebracht. Aufgrund der unterschiedlichen Ausbildungsdauer der Ausbildungslehrgänge in der Laufbahngruppe 1.2 reduziert sich die Anzahl der Anwärterstellen in Summe für die Laufbahngruppen 1.2 und 2.1 im Jahr 2020 wieder um neun Stellen.

Im Hinblick auf die Besoldungsstruktur in anderen Bundesländern wird das in den Jahren 2013 bis 2016 durchgeführte Hebungskonzept im Polizeivollzugsdienst in den Jahren 2019, 2020 und 2021 mit jeweils 300 Stellenhebungen (zwei Drittel in Laufbahngruppe 1.2 und ein Drittel in Laufbahngruppe 2.1) fortgeführt.

Der Verbleib der Stellen der Wachpolizei über die gesetzliche Laufzeit (31. Dezember 2020) hinaus bleibt einer Evaluierung gemäß § 11 Sächsisches Wachpolizeidienstgesetz zum 31. Dezember 2019 vorbehalten.

Für den Bereich Ausreisegewahrsam/Abschiebungshaft werden bei der Landesdirektion Sachsen 56 Stellen bereitgestellt.

Zur Absicherung der von der Staatsregierung beschlossenen Ausbildungsoffensive werden für die Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum zusätzlich 29 Stellen für Lehrkräfte und zehn Stellen für Verwaltung ausgebracht. Die zusätzlichen Stellen für Lehrkräfte und Verwaltung decken den Bedarf für die Erweiterung der Studentenzahlen in allen Fachbereichen ab. Für die Laufbahnausbildung Allgemeine Verwaltung LG 2.1 ist auch die erhöhte Zahl an Ausbildungsstellen im Einzelplan 03 eingestellt.

Die Laufbahnausbildung Allgemeine Verwaltung LG 1.2 wird wieder eingeführt. Hierfür sind ebenfalls Ausbildungsstellen im Einzelplan 03 veranschlagt.

Für beide Laufbahnausbildungen (LG 1.2 und 2.1, Bereich: „Allgemeine Verwaltung“) ist die Landesdirektion Sachsen Ausbildungs- und Prüfungsbehörde. Für die Bewältigung der erhöhten Anwärterzahlen erfolgt eine Aufstockung um sieben Stellen.

Für die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule werden zur Absicherung der von der Staatsregierung beschlossenen Ausbildungsoffensive im Doppelhaushalt 2019/2020 zunächst die Stellen ausgebracht, die während des Interims erforderlich sind. Hierbei handelt es sich um 15 Fachlehrerstellen und fünf Verwaltungsstellen.

3. Sachhaushalt

Die Einnahmen des Einzelplans 03 werden maßgeblich durch Zuweisungen des Bundes im Rahmen von Kofinanzierungsprogrammen, durch Wohngelderstattungen des Bundes sowie Erstattungen des Generationenfonds bestimmt.

Den Stellenaufwuchs im Polizeibereich flankierend sowie aufgrund der geänderten Sicherheitslage wird der Sachhaushalt der Polizei aufgestockt. Zusätzliche Mittel fließen insbesondere in die Sachausstattung (Beschaffung von Fahrzeugen, Bekleidung und Ausstattung). Augenmerk wird zudem auf den BOS-Digitalfunk gelegt, welcher in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 mit einem Ausgabevolumen in Höhe von 20.000,0 T€ (2019) bzw. 22.000,0 T€ (2020) ausgestattet wird.

Das Feuerwehrwesen wird in den Jahren 2019 und 2020 umfassend gestärkt und gefördert. Neben den im Einzelplan 15 veranschlagten Mitteln (21.000,0 T€ p. a.) stehen erstmalig auch im Einzelplan 03 Haushaltsmittel zur investiven Förderung des Feuerwehrwesens in den Kommunen bereit (19.000,0 T€ p. a.). Neu aufgenommen ist die Förderung des Erwerbs des Feuerwehrführerscheins, für die 800,0 T€ veranschlagt sind. Des Weiteren hinzugekommen ist eine pauschale Zuweisung an Kommunen zur Förderung des Feuerwehrwesens i. H. v. 50,00 € pro aktivem Mitglied (Förderbetrag hierfür: 2.150,0 T€ p. a.). Lang gediente Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr erhalten bei fünfzigjähriger Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr einen Betrag in Höhe von 500 € als Anerkennung für ihre Dienste.

Der im Rahmen der Haushaltsplanung 2017/2018 für die Jahre 2017 und 2018 angenommene Rückgang der durchschnittlichen Anzahl kommunal untergebrachter Ausländer i. S. v. § 5 Nr. 1 bis 3, 5 und 7 Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz hat sich nicht bestätigt. Die Höhe der Kostenerstattung an die Landkreise und Kreisfreien Städte wurde gemäß § 10 Abs. 2 Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz hinsichtlich ihrer Angemessenheit überprüft. Die erheblich nach oben angepasste Höhe der Erstattungspauschale für 2019 und 2020 führt im Zusammenhang mit der prognostizierten Anzahl kommunal untergebrachter Ausländer zu einem höheren Ausgabebedarf bei Kapitel 03 04 Titel 633 52 (vormals Titel 633 63).

Für die Interessenvertretung der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen steht dem Beauftragten für Vertriebene und Spätaussiedler ab dem Jahr 2019 ein höheres Ausgabevolumen zur Verfügung (500,0 T€ p. a.).

Im Hinblick auf das in der Verfassung des Freistaates Sachsen verankerte Gebot zur Gewährleistung der Pflege und Entwicklung der sorbischen Sprache erhalten die Kommunen im sorbischen Siedlungsgebiet ab dem Jahr 2019 finanzielle Unterstützung zur Umsetzung der Zweisprachigkeit sowie der aktiven Pflege der sorbischen Sprache im kommunalen Alltag. Hierfür sind Mittel in Höhe von 300,0 T€ pro Jahr veranschlagt.

C. Verwendung von Entflechtungsmitteln

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Anteil 2019 in T€
03 23	883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	20.238,0
03 23	883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt "	8.157,0
03 23	883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	6.721,0
03 23	883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadumbaues - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	24.521,2
03 23	884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"	16.000,0
03 23	893 02	Zuschüsse für die Wohnraumförderung	7.666,2
03 23	893 03	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau	40.000,0
03 23	HGr. 8	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Sonstiges)	19.000,0
			142.303,4

D. Verwendung von Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019 in T€	Soll 2020 in T€	Staats- lotterie- mittel 2019 in T€	Staats- lotterie- mittel 2020 in T€	Bereich gemäß § 10 Sächs GlüStVAG
03 01	632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	200,0	200,0	190,0	190,0	Sucht- prävention
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	24.000,0	24.000,0	11.750,0	11.750,0	Sport
				Summe:	11.940,0	11.940,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					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 -	
03 01	Ministerium		9,4	5,0		14,4	28.708,1	
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		6,8	50.104,0		50.110,8	135.674,2	
03 03	Allgemeine Bewilligungen		407,8	770,6		1.178,4	308,9	
03 04	Landesdirektion Sachsen		9.521,9	10,0		9.531,9	97.183,9	
03 07	Statistisches Landesamt		136,5	0,0		136,5	20.786,8	
03 10	Staatsarchiv		1,0	23,0		24,0	6.654,7	
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum		1.431,9	0,0		1.431,9	10.729,5	
03 12	Landespolizei		3.734,0	0,0		3.734,0	533.970,2	
03 14	Landeskriminalamt		17,5	0,0		17,5	55.487,2	
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		11,2	0,0		11,2	17.785,4	
03 16	Bereitschaftspolizei		64,5	0,0		64,5	93.940,3	
03 17	Landesamt für Verfassungs- schutz		69,8			69,8	10.766,1	
03 18	Katastrophenschutz, zivile Ver- teidigung, Rettungswesen		26,1			26,1		
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastro- phenschutzschule, Brandschutz		165,9	70,0		235,9	4.165,3	
03 20	Polizeiverwaltungsamt		494,7	1.252,5	2.917,7	4.664,9	71.031,8	
03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinforma- tion und Vermessung Sachsen"		0,0			0,0		
03 22	Sportförderung		253,2		2.000,0	2.253,2	0,0	
03 23	Bau-, Wohnungs- und Sied- lungswesen		3.535,4	39.000,0	83.168,0	125.703,4		
03 24	Landesamt für Denkmalpflege		1,1	0,0		1,1	4.431,1	
	Summe 2019		19.888,7	91.235,1	88.085,7	199.209,5	1.091.623,5	
	Summe 2018		21.364,6	100.558,1	85.662,7	207.585,4	1.041.538,9	
	2019 mehr(+)/weniger(-)		-1.475,9	-9.323,0	+2.423,0	-8.375,9	+50.084,6	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
2.844,2	7.387,5		909,6		39.849,4	-39.835,0	105,0	03 01
14.126,6	13.627,4				163.428,2	-113.317,4	465,0	03 02
262,0	4.114,0		700,0		5.384,9	-4.206,5	2.772,0	03 03
74.542,9	275.285,6		1.697,0		448.709,4	-439.177,5	66.800,4	03 04
5.024,3	114,0		1.515,0		27.440,1	-27.303,6	3.400,0	03 07
1.541,4	1.032,3		547,0		9.775,4	-9.751,4	745,0	03 10
739,4	2.077,9		991,0		14.537,8	-13.105,9	300,0	03 11
19.818,0	165.943,7		2.000,0		721.731,9	-717.997,9	3.600,0	03 12
4.148,3	16.294,0		1.019,5		76.949,0	-76.931,5	466,0	03 14
1.105,0	2.230,6		702,0		21.823,0	-21.811,8	1.300,0	03 15
4.179,0	23.919,9		335,0		122.374,2	-122.309,7	1.600,0	03 16
1.291,0	3.280,1		859,0		16.196,2	-16.126,4	400,0	03 17
558,0	2.645,0		8.963,0		12.166,0	-12.139,9	6.859,5	03 18
1.777,4	5.711,3		23.700,0		35.354,0	-35.118,1	13.600,0	03 19
41.495,6	17.121,6	1.000,0	82.402,0		213.051,0	-208.386,1	76.226,0	03 20
	22.072,1		2.200,0		24.272,1	-24.272,1	1.570,0	03 21
1.303,3	28.351,0		30.600,0		60.254,3	-58.001,1	25.600,0	03 22
12.769,5	84.337,5		286.664,9		383.771,9	-258.068,5	204.080,1	03 23
390,9	52,7		107,0		4.981,7	-4.980,6		03 24
187.916,8	675.598,2	1.000,0	445.912,0		2.402.050,5	-2.202.841,0	409.889,0	
207.888,2	597.382,3	1.370,0	401.363,6	30,0	2.249.573,0	-2.041.987,6	306.619,3	
-19.971,4	+78.215,9	-370,0	+44.548,4	-30,0	+152.477,5	-160.853,4	+103.269,7	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					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 -	
03 01	Ministerium		9,4	5,0		14,4	29.292,7	
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		6,8	55.588,0		55.594,8	151.822,6	
03 03	Allgemeine Bewilligungen		407,8	618,7		1.026,5	186,2	
03 04	Landesdirektion Sachsen		9.521,9	10,0		9.531,9	100.795,8	
03 07	Statistisches Landesamt		136,5	0,0		136,5	24.135,6	
03 10	Staatsarchiv		1,0	23,0		24,0	6.800,5	
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum		1.379,2	0,0		1.379,2	11.562,7	
03 12	Landespolizei		3.734,0	0,0		3.734,0	561.142,2	
03 14	Landeskriminalamt		17,5	0,0		17,5	60.069,6	
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		11,2	0,0		11,2	19.029,1	
03 16	Bereitschaftspolizei		64,5	0,0		64,5	96.430,8	
03 17	Landesamt für Verfassungs- schutz		69,8			69,8	11.146,6	
03 18	Katastrophenschutz, zivile Ver- teidigung, Rettungswesen		26,1			26,1		
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastro- phenschutzschule, Brandschutz		165,9	70,0		235,9	4.249,8	
03 20	Polizeiverwaltungsamt		494,7	1.252,5	2.917,7	4.664,9	72.423,3	
03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinforma- tion und Vermessung Sachsen"		0,0			0,0		
03 22	Sportförderung		253,2		2.000,0	2.253,2	0,0	
03 23	Bau-, Wohnungs- und Sied- lungswesen		3.535,4	39.000,0	137.148,0	179.683,4		
03 24	Landesamt für Denkmalpflege		1,1	0,0		1,1	4.524,7	
	Summe 2020		19.836,0	96.567,2	142.065,7	258.468,9	1.153.612,2	
	Summe 2019		19.888,7	91.235,1	88.085,7	199.209,5	1.091.623,5	
	2020 mehr(+)/weniger(-)		-52,7	+5.332,1	+53.980,0	+59.259,4	+61.988,7	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
2.735,1	7.573,4		775,8		40.377,0	-40.362,6	555,0	03 01
14.562,5	7.177,4				173.562,5	-117.967,7	563,0	03 02
260,0	4.064,0		700,0		5.210,2	-4.183,7	2.967,0	03 03
74.611,2	275.741,1		1.710,0		452.858,1	-443.326,2	66.875,4	03 04
4.759,3	322,0		4.729,0		33.945,9	-33.809,4	2.500,0	03 07
1.508,0	1.052,4		655,1		10.016,0	-9.992,0	330,0	03 10
694,4	2.352,0		796,0		15.405,1	-14.025,9		03 11
20.068,0	176.263,0		2.000,0		759.473,2	-755.739,2	3.400,0	03 12
4.253,3	17.958,2		1.052,0		83.333,1	-83.315,6	436,0	03 14
1.320,2	2.284,1		1.119,5		23.752,9	-23.741,7	2.406,5	03 15
4.139,0	24.630,9		335,0		125.535,7	-125.471,2		03 16
1.301,0	3.501,0		844,0		16.792,6	-16.722,8		03 17
496,0	2.645,0		6.633,0		9.774,0	-9.747,9	10,0	03 18
1.778,3	5.735,7		21.020,0		32.783,8	-32.547,9	14.990,0	03 19
42.249,5	16.784,8	900,0	83.065,4		215.423,0	-210.758,1	93.601,0	03 20
	22.131,0		2.031,6		24.162,6	-24.162,6	840,0	03 21
1.307,5	30.201,0		27.500,0		59.008,5	-56.755,3	66.150,0	03 22
13.711,4	84.363,5		303.422,7		401.497,6	-221.814,2	245.586,1	03 23
424,0	54,7		92,0		5.095,4	-5.094,3		03 24
190.178,7	684.835,2	900,0	458.481,1		2.488.007,2	-2.229.538,3	501.210,0	
187.916,8	675.598,2	1.000,0	445.912,0		2.402.050,5	-2.202.841,0	409.889,0	
+2.261,9	+9.237,0	-100,0	+12.569,1		+85.956,7	-26.697,3	+91.321,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	20,0	2,7	2,7
011		2,7		
119 01	Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Dienstkraftfahrzeugen	---	---	---
011		6,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.			
119 49	Vermischte Einnahmen	40,0	6,7	6,7
011		6,7		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	33,3 T€ weniger		
122 01	Vereinnahmung der Konzessionsabgaben nach dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag	5,0	---	---
043		0,0		
	Erläuterungen:			
	Das Land Hessen erteilt gem. § 4a ff. Glücksspielstaatsvertrag einheitlich die Konzessionen für die Veranstaltungen von Sportwetten. Die hierbei erhobenen Konzessionsabgaben werden durch das Land Hessen nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt.			
125 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Nutzungsrechten	---	---	---
011		0,0		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5,0	---	---
011		0,0		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
232 01	Verwaltungsgebühren im ländereinheitlichen Verfahren Glücksspiel	5,0	5,0	5,0
043		17,0		

Vgl. Vermerk bei 03 01/632 01.

Erläuterungen:

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
FKZ		T€		

Gesamteinnahmen	75,0	14,4	14,4
	32,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 011	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	172,1 169,0	176,2	179,7
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.			
	Veranschlagt sind Amtsgehalt und Aufwandsentschädigung.			
422 01 011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	23.830,7 17.442,1	23.549,9	24.015,2
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 280,8 T€ weniger 2020 gegenüber 2019 465,3 T€ mehr			
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
422 07 011	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	56,7 45,0	56,7	57,9
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
422 41 011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	--- 0,0	---	---
427 01 011	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2,0 0,0	2,0	2,0
428 01 011	Entgelte für Beschäftigte	5.472,3 10.166,5	4.578,0	4.669,6
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 894,3 T€ weniger			
	Der Titel dient dem Nachweis von:			
	- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,			
	- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,			
	- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).			
428 03 012	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	--- 0,0	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
428 07 011	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis	45,3 34,7	79,5	97,8
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 34,2 T€ mehr Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.			
428 10 011	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	252,0 13,2	227,2	231,9
	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).			
453 01 011	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	45,0 37,0	37,6	37,6
	Erläuterungen: Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.			
459 01 011	Prüfungsvergütungen	--- 0,0	---	---
	Die Erläuterung ist verbindlich. Erläuterungen: Aus diesem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.			
459 49 011	Vermischte Personalausgaben	--- 0,0	1,0	1,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 011	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände (außer IT und E- Government)	250,0 231,2	232,5	232,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	55,0	55,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	157,5	157,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung	0,0	0,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		232,5	232,5

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	100,0	83,0	83,0
011	Fernmeldegebühren	75,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	45,0	45,0
2.	Sonstiges	38,0	38,0
Summe		83,0	83,0

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

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	350,0	360,0	360,0
011		304,0		

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

Erläuterungen:

Ausgaben für die gemeinsame Fahrbereitschaft der Staatsministerien.

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	200,0	200,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	140,0	140,0
3.	Sonstiges	20,0	20,0
Summe		360,0	360,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2018	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1.	PKW	53	57	58	58
2.	Kleinbusse	2	2	1	1
3.	Transporter	1	1	1	1

514 03	Verbrauchsmittel	14,0	***	***
011		12,7		

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 03

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 01/514 99.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	322,7	314,8	333,4
011		298,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der 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.

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

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für den Pfortendienst entsprechend der Bewachungsrichtlinie des SMI. Des Weiteren sind in 2020 die Ausgaben für die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte in den Dienstgebäuden des SMI veranschlagt.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	110,0	85,0	77,3
011		67,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 25,0 T€ weniger

Mieten für Fax- und Kopiergeräte.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	85,0	85,0				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		85,0				

518 03	Mieten für Dienstfahrzeuge	100,0	100,0	100,0
011		74,0		

03 01/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 01/518 03.

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	85,0	85,0
davon fällig:		
2020 bis zu	85,0	
2021 bis zu		85,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 518 03

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	75,0	75,0				
Soll VE 2019	85,0		85,0			
Soll VE 2020	85,0			85,0		
Verpfl. aus VE		75,0	85,0	85,0		

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung		---		***	***
012			45,0			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen		75,0		69,7	69,7
011			9,1			
527 01	Erstattungen von Reisekosten		180,0		178,0	178,0
011			149,0			

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	152,0	152,0
2.	Auslandsdienstreisen	23,0	23,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	2,5	2,5
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,5	0,5
	Summe	178,0	178,0

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

Erläuterungen:

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

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	240,0	440,0	380,0
013		277,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 60,0 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 531 01

Mehrbedarf aufgrund der Forcierung der Polizeinachwuchskampagne, dem Ausbau der Online-Kommunikation des SMI sowie der Implementierung eines Intranets auf einer neuen technischen Basis in 2019 (auch unter Berücksichtigung des Aspekts der Barrierefreiheit).

		2019 T€	2020 T€
1.	Polizeinachwuchskampagne	200,0	200,0
2.	Online-Kommunikation, Social-Media	115,0	55,0
3.	Kampagne zur Prävention mit POLDI	60,0	60,0
4.	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	65,0	65,0
Summe		440,0	380,0

531 02 **Nachwuchswerbung in den Bereichen** **60,0** **60,0** **60,0**
 013 **Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ret-**
tungsdienst **35,6**

532 01 **Ausgaben für den Umzug und die Verle-** **---** **---** **---**
 011 **gung von Dienststellen** **0,0**

534 01 **Dienstleistungen Dritter** **10,0** **7,3** **7,3**
 011 **1,4**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Übersetzungsarbeiten und Dolmetscherleistungen.

534 02 **Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im** **80,0** **40,0** **40,0**
 043 **Glücksspielwesen** **23,3**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	20,0	20,0
davon fällig:		
2020 bis zu	20,0	
2021 bis zu		20,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ weniger

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

03 Staatsministerium des Innern
03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	40,0	40,0				
Soll VE 2019	20,0		20,0			
Soll VE 2020	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		40,0	20,0	20,0		

545 02 Sachausgaben und Prämien für Wettbe-
011 werbe --- *** **

546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben **10,0** **9,3** **9,3**
011 6,5

Erläuterungen:

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

547 10 Maßnahmen zur Förderung des Ehren- **25,0** **20,0** **30,0**
011 amtes im Bereich Brand- und Katastro-
phenschutz 18,6

Erläuterungen:

Mehrbedarf in 2020 aufgrund von Preissteigerungen.

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

631 01 Kostenanteil des Freistaates Sachsen an **175,0** **62,0** **65,0**
011 der Ausbaustufe Nationales Waffenregis-
ter II 14,0

03 01/631 01, 03 01/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 113,0 T€ weniger

632 01 Kostenanteil des Freistaates Sachsen am **250,0** **200,0** **200,0**
043 Fachbeirat Glücksspielsucht und an der
Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücks-
spielaufsicht 115,6

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger

Kostenanteil des Freistaates Sachsen zur Finanzierung der Behörden nach § 9a Glücksspielstaatsvertrag, des Glücksspielkollegiums, des Fachbeirates und des Sportbeirates sowie der Geschäftsstelle Glücksspielkollegium. Die Kosten werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt.

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK	12,0	12,0	12,0
011		9,1		

Erläuterungen:

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

632 03	Kostenanteil des Freistaates Sachsen für die Leitstelle Nationales Waffenregister	60,0	55,0	60,0
011		41,9		

03 01/631 01, 03 01/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	6.972,7	7.058,5	7.236,4
850		6.960,0		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 177,9 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
011		0,0		

03 01/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 01/518 03.

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	165,0	128,4	128,4
011		161,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 36,6 T€ weniger

812 02	Erneuerung der Medientechnik Verwaltungsstab Sachsen einschließlich Führungsebene SMI	---	---	---
011		630,1		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

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

Der Aufwand für polizeispezifische IuK-Technik zum Betrieb des Lagezentrums beim SMI ist bei 03 20/TG 99 mitveranschlagt.

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	120,0	41,6	41,6
011		32,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 78,4 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	5,0	5,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	15,0	15,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	16,6	16,6
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	41,6	41,6

Antizyklischer Bedarf bei der Beschaffung von Geschäftsbedarf, Geräten und Ausstattungsgegenständen.

514 99	Verbrauchsmittel	---	14,0	14,0
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 01/514 03.

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmittel von Zimmerdruckern und Fax-Geräten.

525 99	Aus- und Fortbildung	10,0	5,0	5,0
011		10,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben (einschließlich Reisekosten) für die berufliche Fortbildung der Bediensteten des IuK-Fachreferates im SMI.

527 99	Erstattungen von Reisekosten	25,0	---	---
011		21,8		

534 99	Sonstige Dienstleistungen	600,0	558,0	558,0
011		535,7		

Einnahmen der Ressorts für die Bereitstellung juristischer Informationsdienste sind von den Ausgaben abzusetzen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		400,0
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		200,0
2022 bis zu		200,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Softwareentwicklung BK-System, vertragliche Leistungen	40,0	40,0
2.	Entwicklung von Komponenten für das Intranet, Bereitstellung juristischer Informationsdienste	70,0	70,0
3.	IT-Sicherheit	35,0	35,0
4.	Wartung bestehender Lizenzen (Terminalserver, Virenschutz, Datensicherung)	50,0	50,0
5.	Wartung GIS-Software	100,0	100,0
6.	Verträge, Verfahren, Vorhaben	240,0	240,0
7.	Sonstiges	23,0	23,0
	Summe	558,0	558,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	600,0	300,0	300,0			
Soll VE 2018	780,0	260,0	260,0	260,0		
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE		560,0	560,0	460,0	200,0	

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste** **225,0** **220,0** **150,0**
 011 **einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **34,4**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		50,0
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		50,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 70,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 545 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	210,0	150,0	60,0			
Soll VE 2018	210,0	70,0	70,0	70,0		
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		220,0	130,0	120,0		

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.465,0	781,2	647,4
011		1.596,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 683,8 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 133,8 T€ weniger

	2019 T€	2020 T€
1. IT-Infrastruktur (Hardware)	391,5	250,0
2. IT-Infrastruktur (Software)	75,0	75,0
3. IT-Verfahren	175,0	175,0
4. Sonstiges	139,7	147,4
Summe	781,2	647,4

Antizyklischer Bedarf beim Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren.

Ersatzbeschaffung von Infrastrukturkomponenten zur Absicherung eines stabilen Betriebs der IT im SMI.

Summe der Titelgruppe	2.445,0	1.619,8	1.416,0
	2.231,0		

Gesamtausgaben	41.888,5	39.849,4	40.377,0
	39.706,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	70,0 15,3	9,4	9,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	5,0 17,0	5,0	5,0
Gesamteinnahmen	75,0 32,3	14,4	14,4
Personalausgaben	29.876,1 27.907,5	28.708,1	29.292,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.912,7 2.270,6	2.844,2	2.735,1
Verpflichtungsermächtigung	1.105,0	105,0	555,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.469,7 7.140,6	7.387,5	7.573,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.630,0 2.387,7	909,6	775,8
Gesamtausgaben	41.888,5 39.706,3	39.849,4	40.377,0
Verpflichtungsermächtigung	1.105,0	105,0	555,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-39.835,0	-40.362,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Landespolizeipräsident - als Abteilungsleiter im Staatsministerium des Innern	B 6	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	4	4
Inspekteur der Polizei	B 4	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	21	21	21
Ministerialrat	B 2	L2	3	4	4
Ministerialrat	A 16	L2	20	19	19
Direktor	A 15	L2	80	80	80
Oberrat	A 14	L2	38	37	37
Rat	A 13	L2	61	60	60
Amtsrat	A 12	L2	37	36	36
Amtmann	A 11	L2	35	30	30
Oberinspektor	A 10	L2	16	13	13
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	5	5	5
Amtsinspektor	A 9	L1	7	7	7
Hauptsekretär	A 8	L1	9	7	7
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Summe			341	328	328
Leerstellen:					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	1	2	2
Rat	A 13	L2	2	2	2
Summe			6	7	7
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	B 3	L2	2	2	2
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	7	7	7
Oberrat	A 14	L2	8	8	8

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 422 01					
Rat	A 13	L2	8	8	8
Amtsrat	A 12	L2	3	3	3
Amtmann	A 11	L2	7	7	7
Oberinspektor	A 10	L2	6	6	6
Inspektor	A 9	L2	4	4	4
Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			56	56	56
Zusammen:			62	63	63
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			341	328	328

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	B 2 L2			1								+1	von 03 04/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
2	A 16 L2				1							-1	nach 03 04/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
3	A 15 L2			1								+1	von 09 01/422 01; Rückumsetzung der Planstelle "Koordination Wiederaufbau Hochwasser 2013"
4	A 15 L2				1							-1	nach 04 04/422 01; Auflösung der Servicestelle TRIAS
5	A 14 L2				1							-1	nach 02 05/422 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
6	A 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
7	A 12 L2				1							-1	nach 02 01/422 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
8	A 12 L2				1							-1	nach 02 05/422 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
9	A 12 L2				1							-1	nach 12 01/422 01; Auflösung der Servicestelle TRIAS
10	A 12 L2					2						+2	von A 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
11	A 11 L2				2							-2	nach 02 05/422 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
12	A 11 L2				1							-1	nach 06 12/422 01; befristete Umsetzung für den Zeitraum vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2023 zur Durchführung der ab September 2019 geplanten Laufbahnausbildung in der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit dem Schwerpunkt Vollzugsdienst in Abschiebungshaft- und Ausreisegefahrseinrichtungen am Ausbildungszentrum Bobritzsch. Der Bedarf von zwei Stellen (1 A 11 und 1 A 8) bezieht sich auf die Einstellung einer Klasse pro Jahr.
13	A 11 L2				1							-1	nach 06 01/422 01; Auflösung der Servicestelle TRIAS
14	A 11 L2					1						+1	von A 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
15	A 11 L2						2					-2	nach A 12 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
16	A 10 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
17	A 9 L2			1								+1	von 03 01/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	A 9 L2						1					-1	nach A 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
19	A 8 L1				1							-1	nach 06 12/422 01; befristete Umsetzung für den Zeitraum vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2023 zur Durchführung der ab September 2019 geplanten Laufbahnausbildung in der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit dem Schwerpunkt Vollzugsdienst in Abschiebungshaft- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen am Ausbildungszentrum Bobritzsch. Der Bedarf von zwei Stellen (1 A 11 und 1 A 8) bezieht sich auf die Einstellung einer Klasse pro Jahr.
20	A 8 L1				1							-1	nach 05 09/422 01; Auflösung der Servicestelle TRIAS
Summe:			4	3	12	3	3					-13	
LEERSTELLEN													
21	A 14 L2	1										+1	Versetzung zum anderen Dienstherr (§ 50 Abs. 4 SÄHO)
Summe Leerstellen:		1										+1	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
011

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
-----------------	--------	----	--	--	--

Personalsoll B:

	Ref. LG 2	L2	3	3	3
Summe			3	3	3
Summe Titel 422 07			3	3	3

428 01 Entgelte für Beschäftigte
011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
--	------------	----	--	--	--

Personalsoll A:

E 15	L2	1	1	1
E 14	L2	5	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 13	L2	4	3	3
E 12	L2	1	0	0
E 11	L2	4	4	4
E 10	L2	2	1	1
E 9	L2 ¹⁾	17	13	13
E 8	L1	13	13	13
E 7	L1	6	6	6
E 6	L1	22	21	21
E 5	L1	8	6	6
E 3	L1	2	2	2
4-PKP	L1	2	2	2
4-PK4	L1	3	3	3
4-PK3	L1	7	7	7
4-PK2	L1	2	2	2
Summe		99	85	85

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

E 15	L2	1	1	1
E 14	L2	1	1	1
E 13Ü	L2	1	1	1
E 13	L2	1	1	1
E 12	L2	1	1	1
E 11	L2	1	1	1
E 10	L2	1	1	1
E 9	L2	4	4	4
E 8	L1	1	1	1
E 6	L1	3	3	3
4-PK4	L1	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)		17	17	17
Zusammen:		17	17	17
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		99	85	85

Fußnoten:

Personalsoll A:

¹⁾ 1 Stelle wird zum 1. Januar 2022 von 02 01 umgesetzt und die Wertigkeit nach E 9 angepasst (strategischer Stellenpool).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
2	E 14 L2				1							-1	nach 03 24/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
3	E 14 L2				1							-1	nach 02 01/428 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
4	E 14 L2				1							-1	nach 02 05/428 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
5	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
6	E 13 L2			1								+1	von 03 04/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
7	E 13 L2				1							-1	nach 02 01/428 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
8	E 12 L2				1							-1	nach 03 04/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
9	E 10 L2				1							-1	nach 03 11/428 01; Korrektur irrümliche Umsetzung im Haushalt 2017/2018
10	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
11	E 9 L2				1							-1	nach 03 01/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
12	E 9 L2				1							-1	nach 03 11/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
13	E 9 L2				1							-1	nach 02 01/428 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
14	E 8 L1				1							-1	nach 02 01/428 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
15	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
16	E 6 L1				1							+1	von 03 11/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
17	E 6 L1				1							-1	nach 02 05/428 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
18	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
19	E 5 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:			5	2	11	1	1					-14	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
011 bildungsverhältnis**

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

	AUSZUBI	L1	3	5	6
Summe			3	5	6
Summe Titel 428 07			3	5	6

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	AUSZUBI L1	2										+2	neu; Ausbildungsinitiative "BBiG-Berufe"
Summe:		2										+2	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll B													
2	AUSZUBI L1	1										+1	neu; Ausbildungsinitiative "BBiG-Berufe"
Summe:		1										+1	

**428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
011 Projekten**

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

	E 14	L2	0	1	1
	E 14	L2	0	1	1
	E 11	L2	0	2	2
Summe			0	3	3
Summe Titel 428 10			0	3	3

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt "Verstärkung Social Media"
- 2 Stellen E 11 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt "Verstärkung Social Media"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 14 L2	1										+1	neu; Projekt "Verstärkung Social Media"
2	E 11 L2	2										+2	neu; Projekt "Verstärkung Social Media"
Summe:		3										+3	

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	341	328	328
428 01	Beschäftigte	99	85	85
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		440	413	413
422 07	Beamte	3	3	3
428 07	Beschäftigte	3	5	6
Personalsoll B		6	8	9
428 10	Beschäftigte	0	3	3
Personalsoll D		0	3	3
Leerstellen		79	80	80
darunter Abordnungsstellen		73	73	73

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Auf den Geschäftsbereich des SMI entfielen insgesamt 539 kw-Vermerke. Im Zusammenhang mit der Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) in den Geschäftsbereich des SMUL gingen 4 kw-Vermerke auf den Epl. 09 über und mit dem Übergang der Grundsatzfragen sowie der Koordinierung von Planung, Organisation und Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik, E-Government in der Staatsverwaltung, Kommunales E-Government gingen 28 kw-Vermerke auf den Epl. 02 über, so dass noch 507 kw-Vermerke im Geschäftsbereich des SMI verbleiben. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte		---	---
012				
111 05	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	***	***
012		0,0		
111 10	Lehrgangsgebühren	---	---	---
012		81,5		
	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.			
119 49	Vermischte Einnahmen	37,0	6,8	6,8
012		6,8		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	30,2 T€ weniger		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

231 02	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl	---	---	---
011		1.700,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 02/633 01.			
	Erläuterungen:			
	Gemäß § 50 Bundeswahlgesetz - BWG in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), in der jeweils geltenden Fassung, erstattet der Bund den Ländern zugleich für ihre Gemeinden die durch die Wahl des Bundestages veranlassten notwendigen Ausgaben.			
231 03	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	---	3.200,0	---
011		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.			
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	3.200,0 T€ mehr		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 231 03

Gemäß § 25 Europawahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 423, 555, 852), in der jeweils geltenden Fassung i. V. m. § 50 Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), in der jeweils geltenden Fassung, erstattet der Bund den Ländern zugleich für ihre Gemeinden die durch die Wahl des Europäischen Parlaments veranlassten notwendigen Ausgaben.

231 07 015	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	5,0 8,0	5,0	5,0
----------------------	---	-------------------	------------	------------

Vgl. Vermerk bei 03 02/427 07.

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

Erläuterungen:

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Eingliederung von Beschäftigten in den Arbeitsprozess.

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

Vgl. Vermerk bei 03 02/536 10.

Erläuterungen:

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

281 08 850	Erstattungen des Generationenfonds	38.910,0 1.540,5	46.899,0	55.583,0
----------------------	---	----------------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen einen Teil der angefallenen Versorgungsausgaben gemäß § 6 Abs. 1 und 2 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung.

281 09 018	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	---	---	---
----------------------	---	-----	-----	-----

Titelgruppe(n)

73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur

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

Vgl. Vermerk bei 03 02/TG 73.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Vereinnahmung von Finanzierungsanteilen Dritter im Rahmen einer Kostenbeteiligung an den nach TG 73 (Ausgaben) umzusetzenden Maßnahmen sowie dem Nachweis von im Zusammenhang stehenden Rückflüssen.

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	78 Meldewesen			
119 78	Einnahmen aus Rückzahlungen der	---	---	---
012	SAKD	119,7		
	Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.			
232 78	Rückzahlungen der Koordinierungsstelle	---	---	---
012	für IT-Standards (KoSIT)	0,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 02/632 78.			
	Erläuterungen:			
	Rückerstattungen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) bei der Freien Hansestadt Bremen gemäß § 5 Abs. 5 der Verwaltungsvereinbarung über den gemeinsamen Betrieb von XÖV-Standards im Entscheidungsbereich des AK I.			
	Summe der Titelgruppe	---	---	---
		119,7		
	Gesamteinnahmen	38.952,0	50.110,8	55.594,8
		3.456,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	50,0	50,0	50,0
011		1,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

422 06	Leistungsorientierte Besoldung	1.206,3	1.214,8	1.214,8
011		1.138,6		

422 44	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 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBeamtVG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung.

Beamte im Sinne des § 91 Abs. 1 S. 1 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

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

422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	1.146,8	1.150,0	1.150,0
048		979,7		

Erläuterungen:

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBeamtVG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung.

Beamte im Sinne des § 91 Abs. 1 S. 1 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

Ausgaben für den Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5,0	5,0	5,0
012		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie der Landesanteil zur Sozialversicherung, darüber hinaus die Personalausgaben für Angestellte mit befristeten Arbeitsverträgen, die zur Abdeckung von Arbeitsspitzen im gesamten Geschäftsbereich vorgesehen sind sowie für sonstige aushilfsweise Beschäftigte im gesamten Geschäftsbereich. Für kurzfristige Aushilfen bedarf es keiner Stellenausbringung.

427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	---	---	---
012		0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
427 04 012	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	---	---
	Erläuterungen:	5,5		
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 05 012	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	---	---	---
	Erläuterungen:	0,0		
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 07 015	Ausgaben für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	5,0	20,0	20,0
		9,8		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 07.			
	Erläuterungen:			
	Zu den Kosten des Bundesfreiwilligendienstes nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz - BFDG vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687), in der jeweils geltenden Fassung, zählen: Verwaltungskosten, Taschengeld, Sozialversicherungsbeiträge sowie Kosten der pädagogischen Begleitung. Der Aufwand für das Taschengeld, die Sozialversicherungsbeiträge und die pädagogische Begleitung werden den Einsatzstellen im Rahmen der im Haushaltsplan des Bundes vorgesehenen Mittel erstattet. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) legt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen einheitliche Obergrenzen für die Erstattung fest. Der Zuschuss für den Aufwand für die pädagogische Begleitung wird nach den für das freiwillige soziale Jahr im Inland geltenden Richtlinien des Bundes festgesetzt. Gemäß Nr. 2.1.12 der Richtlinie des BMFSFJ zu § 17 des BFDG haben die Einsatzstellen einen angemessenen Anteil (i. d. R. mindestens 10 %) der erstattungsfähigen Kosten für die pädagogische Begleitung aus Eigenmitteln zu erbringen.			
427 11 012	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	---	---	---
		0,0		
427 41 012	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	5,0	8,0	8,0
		6,1		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten einschließlich Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung. Die Vergütung richtet sich nach den "Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder für die Gewährung von Praktikantenvergütungen (Praktikanten-Richtlinie der TdL)".			
428 01 011	Entgelte für Beschäftigte	---	---	---
		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von:			
	- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,			
	- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,			
	- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
428 03 012	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	50,0 0,0	50,0	50,0
432 01 018	Ruhegehälter	10.261,0 8.813,1	10.628,8	11.920,7
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	367,8 T€ mehr		
	2020 gegenüber 2019	1.291,9 T€ mehr		
	Mehrausgaben aufgrund der zunehmenden Versorgungsleistungsempfänger.			
	Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 Beamtenstatusgesetz - BeamtStG vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), in der jeweils geltenden Fassung, 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 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBeamtVG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.			
	Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI in Verbindung mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628), in der jeweils geltenden Fassung, zu erstatten.			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich des SMI ohne den Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung.			
432 02 018	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	677,0 637,6	664,3	745,0
	Erläuterungen:			
	2020 gegenüber 2019	80,7 T€ mehr		
	Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von 03 02/432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung nach dem Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBeamtVG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, geleistet:			
	- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,			
	- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,			
	- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,			
	- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,			
	- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.			
432 03 048	Ruhegehälter	108.807,0 92.203,9	112.930,9	126.657,1
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	4.123,9 T€ mehr		
	2020 gegenüber 2019	13.726,2 T€ mehr		
	Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 Beamtenstatusgesetz - BeamtStG vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), in der jeweils geltenden Fassung, 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 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBeamtVG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.			
	Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI in Verbindung mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628), in der jeweils geltenden Fassung, zu erstatten.			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung.			
432 04 048	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	8.208,0 7.952,8	8.635,9	9.685,5

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 432 04

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 427,9 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 1.049,6 T€ mehr

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von 03 02/432 03 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung nach dem Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBeamtVG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, 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.

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	150,0	257,0	257,0
840		145,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	125,0	250,0
davon fällig:		
2020 bis zu	125,0	
2021 bis zu		125,0
2022 bis zu		125,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 107,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung (vgl. Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit - ASiG vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885), in der jeweils geltenden Fassung). Nach § 16 ASiG ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten. Des Weiteren sind zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit auch ihrer Leistungsfähigkeit Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements veranschlagt. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf den neuen § 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen.

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Geschäftsbereich des SMI (außer Polizeibereich) veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	125,0		125,0			
Soll VE 2020	250,0			125,0	125,0	
Verpfl. aus VE			125,0	125,0	125,0	

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	5,0	5,0	5,0
012		0,0		

Erläuterungen:

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 453 01

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

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

459 04	Ausgaben für das Jobticket	55,0	54,5	54,5
011		41,4		

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	3.000,0	***	***
012		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 02/545 99.

519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,0	750,0	750,0
862		221,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Geschäftsbereich des SMI (ohne Einrichtungen mit separater Wirtschaftsführung) veranschlagt.

Aufgrund steigender Preise für Material und Bauleistungen ist mit einem deutlich höheren Ausgabebedarf zu rechnen.

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.275,0	2.765,9	2.785,6
012		0,0		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	300,0	300,0
davon fällig:		
2020 bis zu	300,0	
2021 bis zu		300,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 525 01

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.490,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die berufliche Fortbildung der Beschäftigten im Geschäftsbereich des SMI (z. B. Fortbildungslehrgänge und -tagungen, Fachtagungen, Seminare, Arbeitstagungen). Hierunter fallen auch Ausgaben, die in Zusammenhang mit dem Polizeisport stehen.

Der Mehrbedarf resultiert insbesondere aus dem erhöhten Fortbildungsbedarf im Bereich der Polizei, insbesondere zu den Themengebieten Interkulturelle Kompetenz, gesellschaftspolitische Bildung und dem Umgang mit Medien, für Teambuildingmaßnahmen im Rahmen der Polizeiausbildung sowie aus kostenintensiven Spezialfortbildungen (insbesondere Hubschrauberpilotenausbildung) und der Ausbildungsoffensive des Freistaates Sachsen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	140,6	140,6				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	300,0		300,0			
Soll VE 2020	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE		140,6	300,0	300,0		

525 21 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-** **35,0** **38,0** **38,0**
011 **managements** **10,2**

Erläuterungen:

Präventive Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements mit überwiegendem Fortbildungscharakter.

526 01 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **30,5** **50,0** **50,0**
012 **31,3**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des SMI.

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mit-** **600,0** **650,0** **816,2**
012 **glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-** **206,9**
sen

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 166,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für externe Organisationsuntersuchungen im Rahmen der strategischen Entwicklung des Geschäftsbereiches (einschließlich Polizei), insbesondere für aufgabenkritische Untersuchungen sowie für die Umsetzung des Projektes "Informations- und Wissensmanagement".

Mehrbedarf in 2020 aufgrund geplanter Untersuchungen zur Optimierung von Arbeitsprozessen und -strukturen im Geschäftsbereich des SMI, insbesondere im Bereich der Polizei aufgrund des Stellenaufwuchses innerhalb der nächsten Jahre.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 526 02

		2019 T€	2020 T€
1.	Projekt "Informations- und Wissensmanagement"	200,0	100,0
2.	Strategie der Polizei	55,0	5,0
3.	Evaluierung ERP-System der Polizei	100,0	100,0
4.	Kfz-Instandsetzungsservice der Polizei (konzeptionelle Grundlage)	100,0	100,0
5.	Fortschreibung des Abschlussberichts der Fachkommission zur Evaluierung der Polizei des Freistaates Sachsen	50,0	
6.	Sonstiges	145,0	511,2
Summe		650,0	816,2

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

533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	550,0	750,0	1.000,0
012		918,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 250,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des SMI.

534 01	Dienstleistungen Dritter		30,0	30,0
012				

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	30,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	30,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für eine Konzeptionserstellung für den Aufbau einer längerfristigen polizeihistorischen Sammlung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	30,0		30,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			30,0			

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

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

Erläuterungen:

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

542 01	Künstlersozialabgabe	7,5	7,5	7,5
012		1,6		

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen	23,0	40,0	40,0
012		372,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

547 11	Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit	15,0	65,0	65,0
012		8,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Sachaufwand im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Im Zuge des Wegfalls der Grenzkontrollen wurde die Zusammenarbeit mit den Polizeidienststellen von Tschechien und Polen intensiviert. Die Zusammenarbeit im Rahmen von Ziel-3-Projekten und INTERREG V A - Projekten soll auch nach dem Auslaufen der Förderungen durch die EU fortgeführt werden, damit die in diesem Zusammenhang aufgebauten Verbindungen kontinuierlich gepflegt und verbessert werden können. Ferner sind die Projektpartner aufgrund der Mittel-Zweck-Bindungsfrist von fünf Jahren verpflichtet, auch nach Projektende gemeinsame Projektaktivitäten durchzuführen. Hierzu stellt die EU nach Projektabschluss keine finanziellen Mittel zur Verfügung.

Des Weiteren bedarf es im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit insbesondere an Haushaltsmitteln für die Übersetzung von Arbeitspapieren sowie für Dolmetscherleistungen bei Arbeitsgruppentreffen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01	Kosten der Wahl des Bundestages	---	---	---
011		1.297,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 633 01

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

633 02	Kosten der Wahl des Landtages	---	3.400,0	---
011		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.400,0 T€ mehr

Gemäß § 50 Sächsisches Wahlgesetz - SächsWahlG in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2003 (SächsGVBl. S. 525), in der jeweils geltenden Fassung, erstattet der Freistaat Sachsen den Gemeinden die Kosten für die Landtagswahl.

Der Ausgabeansatz berücksichtigt die beabsichtigte Anpassung der Erfrischungsgeldbeträge nach § 7 Abs. 2 Landeswahlordnung - LWO vom 15. September 2003 (SächsGVBl. S. 543), in der jeweils geltenden Fassung, an das Bundesrecht und die Kosten des Versandes der Kontrollmitteilung nach § 24 Abs. 4 Landeswahlordnung.

633 03	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	---	3.200,0	---
011		0,0		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.200,0 T€ mehr

633 06	Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz	250,0	100,0	250,0
011		5,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 150,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 150,0 T€ mehr

Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 3 Landesplanungsgesetz - SächsLPIG vom 11. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 174), in der jeweils geltenden Fassung, trägt der Freistaat Sachsen die Kosten, die den Regionalen Planungsverbänden aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Überprüfung der Gültigkeit von Braunkohlenplänen mit Ausnahme von Sanierungsrahmenplänen entstehen. Gemäß Aufstellungsbeschluss der Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien vom 22. Juni 2017 ist die derzeit geltende (1.) Fortschreibung des Braunkohleplans Tagebau Nochten vom 22. April 2014 (SächsABl. Amtlicher Anzeiger Nr. 20/2014 S. A 276) vor dem Hintergrund der Verringerung des Abbaugebietes anzupassen. Veranschlagt sind Mittel für die Überprüfung der Gültigkeit der (2.) Fortschreibung des Braunkohleplans Tagebau Nochten.

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

Erläuterungen:

Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 Landesplanungsgesetz (SächsLPIG) vom 11. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 174), in der jeweils geltenden Fassung, gewährt der Freistaat Sachsen zur Erfüllung der den Regionalen Planungsverbänden übertragenen Pflichtaufgaben jährlich einen Mehrbelastungsausgleich für die Personal- und Sachkosten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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

Erläuterungen:

Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Der Freistaat Sachsen wird dabei ressortübergreifend als ein Arbeitgeber behandelt. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.

684 02	Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung	1.110,1	1.110,1	1.110,1
153		1.086,9		

Die Erläuterung ist verbindlich.

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

Erläuterungen:

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

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V.	463,8	463,8
2.	Die Alternative Kommunalpolitik Sachsen e. V.	68,3	68,3
3.	Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e. V.	146,3	146,3
4.	Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V.	224,8	224,8
5.	Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Sachsen e. V.	54,3	54,3
6.	Werk für Kommunalpolitische Bildung Sachsen e. V.	152,6	152,6
	Summe	1.110,1	1.110,1

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen (KomPolFördRL) vom 12. Januar 2016 (SächsABl. S. 114), in der jeweils geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten

527 67	Erstattungen von Reisekosten	30,0	30,0	30,0
012		29,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

547 67 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	5,0 4,4	5,0	5,0
---------------	--	-------------------	------------	------------

Summe der Titelgruppe		35,0 34,1	35,0	35,0
------------------------------	--	---------------------	-------------	-------------

**68 Kosten des Vorstandes der Arbeits-
gemeinschaft der Schwerbehinder-
tenvertretungen**

527 68 012	Erstattungen von Reisekosten	6,0 1,0	5,0	5,0
---------------	-------------------------------------	-------------------	------------	------------

547 68 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	2,0 0,5	3,0	3,0
---------------	--	-------------------	------------	------------

Summe der Titelgruppe		8,0 1,4	8,0	8,0
------------------------------	--	-------------------	------------	------------

**73 Landesentwicklung und Geodaten-
infrastruktur**

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind Sachausgaben zur Landesentwicklung/-planung im Sinne der Raumordnung und Bauleitplanung sowie zur Geodateninfrastruktur und dem Vermessungswesen veranschlagt.

534 73 422	Dienstleistungen Dritter	40,0 15,3	40,0	40,0
---------------	---------------------------------	---------------------	-------------	-------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	8,0	8,0
davon fällig:		
2020 bis zu	8,0	
2021 bis zu		8,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Sachausgaben für Übersetzungsleistungen, für Rechts- und rechtswissenschaftliche Gutachten zur Umsetzung des Raumordnungs- und Bauplanungsrechts, für Datenbeschaffungen zur Raumbewertung und für die fachliche Begleitung der Umsetzung des Austauschstandards XPlanung im Bereich der Landes- und Regionalplanung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 73

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	8,0		8,0			
Soll VE 2020	8,0			8,0		
Verpfl. aus VE			8,0	8,0		

547 73 **Fachtagungen zur Landesplanung und -** **10,0** **10,0** **10,0**
422 **entwicklung** **3,4**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	2,0	5,0
davon fällig:		
2020 bis zu	2,0	
2021 bis zu		5,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Sachkosten des SMI insbesondere zur Durchführung von eigenen oder in Kooperation mit Dritten aufzulegenden Fachtagungen, -veranstaltungen und -konferenzen (z. B. Regionalplanertagungen, Fachtagungen zur Landesentwicklung, Regionalkonferenzen zu Thematiken der Regionalentwicklung).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	2,0		2,0			
Soll VE 2020	5,0			5,0		
Verpfl. aus VE			2,0	5,0		

Summe der Titelgruppe **50,0** **50,0** **50,0**
18,8

78 Meldewesen

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

547 78 **Sachausgaben für den Betrieb der not-** **250,0** **150,0** **150,0**
012 **wendigen Infrastruktur** **130,6**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 78

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

Anpassung an aktuelle Konditionen der Verwaltungsvereinbarung.

632 78	Kostenerstattungen zum Betrieb, zur Pflege und zur Weiterentwicklung von XÖV-Standards	65,0	65,0	65,0
012		61,1		

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

Erläuterungen:

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

685 78	Zuschüsse für den Betrieb des Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters	2.000,0	1.800,0	1.800,0
012		1.102,8		

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb, die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung des Sächsischen Melderegisters (SMR), insbesondere Folgemaßnahmen zur Anpassung des SMR an die Vorgaben des zum 1. November 2015 in Kraft getretenen Bundesmeldegesetzes und seiner Umsetzung in sächsisches Landesrecht.

Summe der Titelgruppe	2.315,0	2.015,0	2.015,0
	1.294,5		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz		8.735,2	8.735,2
012				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 8.735,2 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 545 99

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 02/511 03.

Veranschlagt sind für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern; die beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermieten, etc.) sowie alle Mobilfunkkosten (Grundgebühren für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für mobile Datenübertragung).

Der Aufwuchs resultiert zum einen aus gestiegenem Kommunikationsaufkommen, der Nutzung neuer Dienste (z. B. Videokonferenztechnik) und einem steigendem Bedarf an Bandbreiten zur Sicherstellung der stabilen Kommunikation mit zentralen RZ-Standorten sowie zur Bereitstellung von WLAN in den Behörden. Zum anderen ergibt sich der Mehrbedarf aus einer geänderten Kostenabrechnung des SVN 2.0 und der damit einhergehenden Anpassung der Veranschlagung im Haushaltsplan. In 02 05/545 96 werden entgegen der bisherigen Verfahrensweise nur noch alle für den zentralen Betrieb des SVN erforderlichen Haushaltsmittel veranschlagt. Alle darüber hinaus erforderlichen Mittel sind im Titel 545 99 der Ressorts eingeplant. Des Weiteren sind Ausgaben für Leistungen, die bislang der SIB auf Grundlage der RL Bau finanziert hat, berücksichtigt.

		2019 T€	2020 T€
1.	Festnetztelefonie	663,8	663,8
2.	Mobilfunktelefonie, Sprache, Daten, Mobilfunkverträge	3.840,6	3.876,2
3.	Zusatzleistungen	4.230,8	4.195,2
	Summe	8.735,2	8.735,2

Summe der Titelgruppe		8.735,2	8.735,2
------------------------------	--	----------------	----------------

Gesamtausgaben	144.139,5	163.428,2	173.562,5
	127.546,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	37,0 208,0	6,8	6,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	38.915,0 3.248,5	50.104,0	55.588,0
Gesamteinnahmen	38.952,0 3.456,5	50.110,8	55.594,8
Personalausgaben	130.631,1 118.083,6	135.674,2	151.822,6
Verpflichtungsermächtigung		125,0	250,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.131,0 1.956,7	14.126,6	14.562,5
Verpflichtungsermächtigung		340,0	313,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.377,4 7.505,8	13.627,4	7.177,4
Gesamtausgaben	144.139,5 127.546,1	163.428,2	173.562,5
Verpflichtungsermächtigung		465,0	563,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-113.317,4	-117.967,7

Das Kapitel 03 03 enthält größere Forschungs- und Zuschussbereiche im Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern nach fachlichen Zusammenhängen geordnet. Hierzu gehören:

- Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit,
- Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters,
- Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig,
- Programme gegen Extremismus,
- Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler,
- Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung,
- Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit,
- Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit,
- Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel)	---	257,8	257,8
011		257,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 257,8 T€ mehr

177 01	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	150,0	150,0	150,0
645		150,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Verbuchung von Darlehensrückflüssen von Zweckverbänden.

Titelgruppe(n)

51 Programme gegen Extremismus

119 51	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen	---	---	---
011		16,7		

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.

231 51	Zuweisungen des Bundes für Programme gegen Extremismus	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 03/684 51.

282 51	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.

Summe der Titelgruppe		---	---	---
		16,7		

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 62.

119 62	Rückerstattungen von Zuschüssen	---	---	---
246		4,4		

Summe der Titelgruppe		---	---	---
		4,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung			
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 74.			
119 74 422	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen (Landesmittel)	---	---	---
		9,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient insbesondere der Vereinnahmung von Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen (Landesmittel) aufgrund des Abschlusses des Zuwendungsverfahrens für Vorhaben nach der RL des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 25. April 2013 (SächsABl. S. 475), in der jeweils geltenden Fassung.			
231 74 422	Zuweisungen des Bundes für Bund-Land-Projekte	---	---	---
		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient der Verbuchung von Zuweisungen des Bundes zur Förderung von gemeinsamen Bund-Land-Projekten der Raumordnung.			
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		9,0		
	77 Förderzeitraum 2007-2013 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit			
231 77 422	Zuweisungen des Bundes	---	***	***
		0,0		
232 77 422	Zuweisungen der Länder	---	***	***
		0,0		
271 77 422	Erstattungen von der EU	---	***	***
		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	***	***
		0,0		
	78 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit			
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 78.			
231 78 422	Zuweisungen des Bundes	42,0	42,0	42,0
		42,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 231 78

Erläuterungen:

Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg VB Central Europe. Der Bund hat für den Förderzeitraum 2014-2020 einen jährlichen Beitrag i. H. v. 42,0 T€ zugesagt. Des Weiteren wird der Titel für zufließende Mitteln aus dem Bundesprogramm für transnationale Zusammenarbeit u. ä. genutzt.

232 78	Zuweisungen der Länder	176,1	176,1	176,1
422		176,1		

Erläuterungen:

Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg VB Central Europe. Die im Programmraum vertretenen Bundesländer haben für den Förderzeitraum 2014-2020 einen jährlichen Beitrag i. H. v. insgesamt 176,13 T€ zugesagt.

271 78	Erstattungen von der EU	---	---	---
422		157,0		

Erläuterungen:

Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg VB Central Europe. Die Mittel der Technischen Hilfe generieren EFRE, die vereinnahmt werden. Des Weiteren dient der Titel der Verbuchung der EFRE-Rückflüsse aus Projekten, welche mittels der veranschlagten Haushaltsmittel bei 03 03/TG 78 vorfinanziert wurden.

Summe der Titelgruppe		218,1	218,1	218,1
		375,1		

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

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 79.

231 79	Zuweisungen des Bundes	---	---	---
042		0,0		

232 79	Zuweisungen der Länder	---	---	---
042		0,0		

286 79	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	297,5	297,5	297,5
042		0,0		

Summe der Titelgruppe		297,5	297,5	297,5
		0,0		

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

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 80.

286 80	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	255,0	255,0	103,1
422		38,8		

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 286 80

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 151,9 T€ weniger

EFRE-Rückflüsse i. H. v. 85 % der anerkannten Kosten im Projekt Smart Integration, für die Haushaltsmittel bei 03 03/TG 80 bruttoverschlagt sind.

Summe der Titelgruppe	255,0 38,8	255,0	103,1
Gesamteinnahmen	920,6 851,7	1.178,4	1.026,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01	Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit		300,0	300,0
---------------	---	--	--------------	--------------

187

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	300,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	300,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr

Der Freistaat Sachsen bekennt sich zum Recht der sorbischen Bevölkerung auf Pflege und Entwicklung ihrer Sprache, Kultur und Überlieferung. Die Ausgaben dienen der Förderung der Umsetzung der Zweisprachigkeit und der aktiven Pflege der sorbischen Sprache im kommunalen Alltag durch die Kommunen im sorbischen Siedlungsgebiet. Für den daraus entstehenden Mehraufwand erhalten diese Kommunen eine anteilige pauschale Zuweisung, um eigenverantwortlich die Zweisprachigkeit zu fördern und den sich daraus ergebenden Umsetzungsaufwand mitzufinanzieren.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	300,0		300,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			300,0			

682 01	Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters		500,0	500,0
---------------	---	--	--------------	--------------

421

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	250,0	500,0
davon fällig:		
2020 bis zu	250,0	
2021 bis zu		500,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 682 01

Veranschlagt sind die Ausgaben zur Verbesserung der Qualität von Liegenschaftskatasterdaten. Mit einer qualitätsgerechten Liegenschaftskarte können Planungs-, Steuerungs- und Umsetzungsprozesse effizienter gestaltet und Fehlentscheidungen vermieden werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	250,0		250,0			
Soll VE 2020	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE			250,0	500,0		

686 01	Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig	250,0	270,0	270,0
011		250,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		270,0
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		270,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur institutionellen Förderung des Kompetenzzentrums für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig. Nicht verausgabte Zuwendungsmittel stehen im Folgejahr zur Verfügung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	270,0			270,0		
Verpfl. aus VE				270,0		

Titelgruppe(n)

51 Programme gegen Extremismus

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	---	***	***
011	Landeskoordinierungsstelle	0,0		
531 51	Öffentlichkeitsarbeit	15,0	8,0	8,0
011		0,4		

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 531 51

Erläuterungen:

Ausgaben für Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit über das landesweite Aussteigerprogramm.

534 51	Dienstleistungen Dritter	5,0	12,0	12,0
011		4,6		

Erläuterungen:

Ausgaben für sonstige Aufwendungen Dritter für Vernetzungs- und Klausurtreffen.

633 51	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	712,0	512,0	512,0
011		556,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	500,0	500,0
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu		500,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ weniger

Die Mittel sind zur Finanzierung von Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention veranschlagt. Sie dienen insbesondere der Kofinanzierung im Rahmen des Bundesprogrammes "Demokratie leben!".

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	500,0	500,0				
Soll VE 2019	500,0		500,0			
Soll VE 2020	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		500,0	500,0	500,0		

684 51	Landesweites Aussteigerprogramm	260,0	382,0	382,0
011		257,7		

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	382,0	382,0
davon fällig:		
2020 bis zu	382,0	
2021 bis zu		382,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 684 51

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 122,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen für das Landesprogramm zum "Begleiteten Ausstieg aus der rechtsextremistischen Szene" (Förderrichtlinie Aussteigerprogramm - RL APro) vom 6. Oktober 2009 (SächsABl. S. 1796), in der jeweils geltenden Fassung.

Seit 2017 richtet sich das Angebot des Aussteigerprogramms im Hinblick auf die Zielgruppe nicht mehr ausschließlich an Personen aus der rechtsextremistischen Szene, sondern an Aussteiger aus jeglichen extremistischen Gruppierungen. Zuwendungen für die Koordinierungs- und Beratungsstelle Radikalisierungsprävention (KORA) erfolgten bisher als Modellvorhaben im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" (Laufzeit bis 2019).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	382,0	382,0				
Soll VE 2020	382,0			382,0		
Verpfl. aus VE		382,0	382,0			

686 51 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und** --- **200,0** **200,0**
011 **Verbände** 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	120,0	120,0
davon fällig:		
2020 bis zu	120,0	
2021 bis zu		120,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

Die Mittel sind zur Finanzierung von Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention veranschlagt. Sie dienen insbesondere der Kofinanzierung im Rahmen des Bundesprogramms "Zusammenhalt durch Teilhabe". Die Landes-Kofinanzierungsmittel sind daher zu veranschlagen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	120,0	120,0				
Soll VE 2020	120,0			120,0		
Verpfl. aus VE		120,0	120,0			

Summe der Titelgruppe **992,0** **1.114,0** **1.114,0**
 818,7

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

684 62	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	240,0	500,0	500,0
246		369,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	250,0	250,0
davon fällig:		
2020 bis zu	125,0	
2021 bis zu	125,0	125,0
2022 bis zu		125,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 260,0 T€ mehr

Veranschlagt ist die Projektförderung des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen/Schlesische Lausitz e. V. bzw. seiner Gliederungen. Veranschlagt sind ebenso Zuschüsse für Projekte zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge einschließlich der wissenschaftlichen Forschung und der grenzüberbrückenden Arbeit nach §§ 96 Bundesvertriebenengesetz - BVFG in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902), in der jeweils geltenden Fassung, und § 12 Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz - SächsSpAEG vom 28. Februar 1994 (SächsGVBl. S. 359), in der jeweils geltenden Fassung.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen nach § 96 Bundesvertriebenengesetz (RL-Kulturförderung) vom 25. Januar 2002 (SächsABl. S. 298), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	36,2	36,2				
Soll VE 2018	100,0	50,0	50,0			
Soll VE 2019	250,0		125,0	125,0		
Soll VE 2020	250,0			125,0	125,0	
Verpfl. aus VE		86,2	175,0	250,0	125,0	

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

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe		365,0	500,0	500,0
		369,0		

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

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 74

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Verbuchung von möglichen Sachkosten des SMI mit den in der TG in Zusammenhang stehenden Ausgaben (z. B. Repräsentationsmittel zur Fördermittelbescheidübergabe).

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

633 74	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	700,0	750,0	750,0
422		793,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	280,0	280,0
davon fällig:		
2020 bis zu	200,0	
2021 bis zu	80,0	200,0
2022 bis zu		80,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuweisungen für

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

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 25. April 2013 (SächsABl. S. 475), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	60,0	60,0				
Soll VE 2018	210,0	150,0	60,0			
Soll VE 2019	280,0		200,0	80,0		
Soll VE 2020	280,0			200,0	80,0	
Verpfl. aus VE		210,0	260,0	280,0	80,0	

685 74	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung	---	50,0	50,0
422		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 685 74

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	20,0	20,0
davon fällig:		
2020 bis zu	20,0	
2021 bis zu		20,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Vergabe von Forschungsvorhaben an öffentliche Einrichtungen durch das SMI insbesondere für

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	20,0		20,0			
Soll VE 2020	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE			20,0	20,0		

883 74	Zuweisungen an Kommunen für Modell-		---	680,0	680,0
422	vorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel		1.515,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	400,0	400,0
davon fällig:		
2020 bis zu	200,0	
2021 bis zu	200,0	200,0
2022 bis zu		200,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 680,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 74

Veranschlagt sind Zuweisungen für investive Ausgaben für Umsetzungsmaßnahmen zur Entwicklung vom Impulsregionen und Vorhaben im Zusammenhang mit der Gewährleistung der regionalen Daseinsvorsorge unter den Erfordernissen des demografischen Wandels. Darunter zählen insbesondere investive Ausgaben für Modellvorhaben der Raumordnung und Bund-Land-Projekte mit fachübergreifenden Ansätzen, die den interkommunalen, überregionalen Kooperations-, Handlungs- und Entwicklungsprozess besonders fördern, wie z. B.

- Maßnahmen zur nachhaltigen Siedlungs(flächen)entwicklung und zum regionalen Flächenmanagement,
- Maßnahmen zur Sicherung oder Weiterentwicklung der öffentlichen Infrastrukturversorgung im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel sowie zur Entwicklung zukunftsfähiger Gemeindestrukturen,
- Maßnahmen zur nachhaltigen Raumentwicklung im Zusammenhang mit der Vernetzung regionaler Kooperationsinitiativen im Verdichtungs- und ländlichen Raum,
- Maßnahmen zur nachhaltigen Raumnutzung im Zusammenhang mit der Entwicklung und Gestaltung von gewachsenen und neu entstandenen Kulturlandschaften,
- Maßnahmen zur Sicherung der regionalen Daseinsvorsorge (u. a. die experimentelle Erprobung differenzierter Standards in Kernbereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge).

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 25. April 2013 (SächsABI. S. 475), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	400,0	200,0		200,0		
Soll VE 2020	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE		200,0	400,0	200,0		

893 74 Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel **20,0** **20,0**

422 **48,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	20,0	20,0
davon fällig:		
2020 bis zu	20,0	
2021 bis zu		20,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Erläuterungen zur Haushaltsstelle 03 03/883 74 gelten gleichlautend.

Veranschlagt ist zudem der Finanzierungsanteil des Freistaates Sachsen i. H. v. 20,0 T€/Jahr zur Umsetzung der "Vereinbarung über die finanzielle Unterstützung der interkommunalen Zusammenarbeit in der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland" zwischen den Freistaaten Sachsen und Thüringen, dem Land Sachsen-Anhalt und dem Verein Europäische Metropolregion Mitteldeutschland (EMMD) in der Fassung vom 17. März 2017.

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 893 74

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	20,0		20,0			
Soll VE 2020	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE			20,0	20,0		
Summe der Titelgruppe			700,0	1.500,0	1.500,0	
			2.356,8			

78 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit

03 03/TG 78, 03 03/TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

428 78	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	86,0	144,2	164,9
422		82,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 58,2 T€ mehr

Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg VB Central Europe. Der Bund und die im Programmraum Central Europe vertretenen deutschen Länder finanzieren gemeinsam die nationale Kontaktstelle. Die Personalstelle wird als Drittmittelprojektstelle beim SMI bis zum Abschluss des Programms geführt. Für die Durchführung eines Projektes zur Entwicklung des TEN-T OEM Korridors ist eine Projektstelle veranschlagt. Die Beschäftigungsdauer richtet sich nach der Projektlaufzeit.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	178,0	88,0	90,0			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		88,0	90,0			

534 78	Dienstleistungen Dritter	150,0	92,0	90,0
422		212,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 58,0 T€ weniger

Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg VB Central Europe. Der Bund und die im Programmraum Central Europe vertretenen deutschen Länder finanzieren gemeinsam nationale und transnationale Aktivitäten im Rahmen der Technischen Hilfe. Die Verantwortlichkeit für das EU-Programm INTERREG VB Central Europe ist für Sachsen im SMI angesiedelt. Diese Verantwortung wird durch Mitwirkung als stellvertretender Vorsitz im Deutschen Ausschuss des Programmes sowie in der aktiven Initiierung von Projekten und Beratung potenzieller Projektantragsteller wahrgenommen. Damit soll die aktive Teilnahme sächsischer Projektpartner am Programm gestärkt werden und EFRE Rückflüsse bei einer Förderquote von 80 % nach Sachsen gesichert werden. Aktivitäten der Programmverwaltung als verantwortliche Stelle werden ebenfalls aus dem Haushaltsansatz finanziert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 78

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	182,0	92,0	90,0			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		92,0	90,0			

687 78	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit	300,0	300,0	300,0
422		57,4		

Erläuterungen:

Die Verantwortlichkeit für das EU-Programm INTERREG VB Central Europe ist für Sachsen im SMI angesiedelt. Bruttoveranschlagt sind die Mittel für die Vorbereitung sowie die bereits erfolgte Beantragung und Durchführung von EU-Förderprojekten des SMI als Partner, für das laufende EU-Förderprojekt RAINMAN sowie für weitere Projekte, die mit einer Förderquote von 80 % EFRE von der Verwaltungsbehörde bewilligt werden. Nach Projektende fließen die EFRE-Rückflüsse in den Haushalt zurück. Mit der aktiven Teilnahme des SMI mit Projekten am Programm werden EFRE-Mittel für den Freistaat eingeworben und die transnationale europäische Einbindung Sachsens gestärkt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	200,0	100,0	100,0			
Soll VE 2018	300,0	100,0	100,0	100,0		
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		200,0	200,0	100,0		

Summe der Titelgruppe	536,0	536,2	554,9
	351,4		

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

534 79	Dienstleistungen Dritter	150,0	100,0	100,0
042		2,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	50,0	25,0
davon fällig:		
2020 bis zu	25,0	
2021 bis zu	25,0	25,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 79

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	50,0	50,0				
Soll VE 2018	100,0	50,0	50,0			
Soll VE 2019	50,0		25,0	25,0		
Soll VE 2020	25,0			25,0		
Verpfl. aus VE		100,0	75,0	50,0		

687 79	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	200,0	250,0	250,0
042		39,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	200,0	200,0
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu	50,0	100,0
2022 bis zu	50,0	50,0
2023 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	150,0	100,0	50,0			
Soll VE 2018	200,0	100,0	50,0	50,0		
Soll VE 2019	200,0		100,0	50,0	50,0	
Soll VE 2020	200,0			100,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE		200,0	200,0	200,0	100,0	50,0

Summe der Titelgruppe	350,0	350,0	350,0
	42,6		

80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen

03 03/TG 78, 03 03/TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

428 80	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	164,7	21,3
---------------	--	--------------	-------------

422

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 80

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 164,7 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 143,4 T€ weniger

Bruttoveranschlagt sind die Personalkosten für Projektmitarbeiter im Projekt Smart Integration, welche 85 % ERFE-Mittel generieren.

534 80	Dienstleistungen Dritter	100,0	50,0	50,0
422		36,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger

Bruttoveranschlagt sind die Mittel, die im EU-Förderprojekt Smart Integration verausgabt werden und 85 % EFRE-Mittel generieren.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	100,0	50,0	50,0			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		50,0	50,0			

687 80	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen	200,0	100,0	50,0
422		84,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 50,0 T€ weniger

Bruttoveranschlagt sind die Mittel, die im EU-Förderprojekt Smart Integration verausgabt werden und 85 % EFRE-Mittel generieren.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	150,0	100,0	50,0			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		100,0	50,0			

Summe der Titelgruppe		300,0	314,7	121,3
		120,6		

Gesamtausgaben	3.493,0	5.384,9	5.210,2
	4.310,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	150,0 437,8	407,8	407,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	770,6 413,9	770,6	618,7
Gesamteinnahmen	920,6 851,7	1.178,4	1.026,5
Personalausgaben	86,0 82,0	308,9	186,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	420,0 257,2	262,0	260,0
Verpflichtungsermächtigung	100,0	50,0	25,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.862,0 2.407,6	4.114,0	4.064,0
Verpflichtungsermächtigung	1.310,0	2.302,0	2.522,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	125,0 1.563,6	700,0	700,0
Verpflichtungsermächtigung		420,0	420,0
Gesamtausgaben	3.493,0 4.310,4	5.384,9	5.210,2
Verpflichtungsermächtigung	1.410,0	2.772,0	2.967,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.206,5	-4.183,7

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

- Inneres:

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

- Soziales und Gesundheit:

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

- Wirtschaft und Infrastruktur:

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

- Arbeitsschutz:

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

- Umweltschutz:

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

- Justiz:

Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen.

- Kultur und Sport:

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

- Wissenschaft und Kunst:

Ausbildungsförderung/BAföG, Landesfachstelle für Bibliotheken, Musikschulen.

- Finanzen:

Finanzausgleich und Bedarfszuweisungen.

- Internationale Zusammenarbeit/Überwachung Fördermittel:

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie EU-Angelegenheiten, Fördermittelmanagement.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	5.000,0	4.481,7	4.481,7
012		4.481,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 518,3 T€ weniger

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

111 04	Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren	10,0	10,0	10,0
012		122,7		

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01.

Erläuterungen:

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

111 21	Prüfungsgebühren	120,0	120,0	120,0
012		276,1		

Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Prüfungsgebühren für die Sachkundeprüfung gem. dem Waffengesetz - WaffG vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957), in der jeweils geltenden Fassung, Gebühren für die Erlangung eines Luftfahrtscheines, Kenntnis/Eignungsprüfung gemäß Approbationsordnung für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker, Gebühren für die Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz - BBiG vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), in der jeweils geltenden Fassung.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	616,8	470,2	470,2
012		470,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 146,6 T€ weniger

Veranschlagt sind Geldbußen, Zwangsgelder und Geldstrafen aus verschiedenen Aufgabengebieten.

119 03	Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern	335,0	335,0	335,0
012		409,4		

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
119 05 012	Einnahmen für Dienstleistungen für Bibliotheken Vgl. Vermerk bei 03 04/534 05. Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen von Stellen außerhalb der Staatsverwaltung an die Landesfachstelle für Bibliotheken zur Durchführung von Fortbildungen, Veranstaltungen und Bücherpräsentationen (z. B. die Schweizer Literaturtage).	0,1 3,1	0,1	0,1
119 06 012	Erstattungen aus Projekten mit EU-Beteiligung Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Aufwendungen aus EU-finanzierten Projekten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.	0,1 0,0	0,1	0,1
119 49 012	Vermischte Einnahmen	30,0 22,3	22,3	22,3
132 01 012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	38,0 32,5	32,5	32,5
231 01 011	Begabtenförderung Berufliche Bildung Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.	--- 29,0	---	---
Titelgruppe(n)				
52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52.				
119 52 011	Einnahmen aus der Erstattung von Beförderungsauslagen und Asylbewerberleistungen Erläuterungen: Einnahmen aus der Erstattung der Abschiebungskosten von abgelehnten Asylbewerbern gem. § 66 Aufenthaltsgesetz - AufenthG in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), in der jeweils geltenden Fassung, und Einnahmen aus Sicherheitsleistungen nach § 7a Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung.	150,0 79,7	150,0	150,0
<u>231 52</u> 011	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge Erläuterungen: Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 04/231 63. Zusammenlegung der Titelgruppen 52 und 63.		---	---

03 Staatsministerium des Innern
 03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 231 52

Umsetzung der Haushaltsstelle 03 04/231 63 in die TG 52.

233 52	Erstattungen von Kommunen im Rahmen der Abschiebungshaft	10,0	10,0	10,0
011		0,0		

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe	160,0	160,0	160,0
	79,7		

53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen

Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53.

112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	3.900,0	3.900,0	3.900,0
012		4.132,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen der Bußgeldstelle, der die Zuständigkeit der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf den Bundesautobahnen des Freistaates Sachsen entsprechend dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten obliegt.

Summe der Titelgruppe	3.900,0	3.900,0	3.900,0
	4.132,2		

63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen

231 63	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge	---	***	***
287		530,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 04/231 52.
 Zusammenlegung der Titelgruppen 52 und 63.

Summe der Titelgruppe	---	***	***
	530,2		

Gesamteinnahmen	10.210,0	9.531,9	9.531,9
	10.589,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	48.003,8	51.737,9	52.760,3
012		26.604,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.734,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.022,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	92,4	955,9	2.105,0
012		-0,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 863,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.149,1 T€ mehr

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

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

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7,0	7,0	7,0
012		5,3		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	40.089,8	39.195,0	39.987,9
012		48.646,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 894,8 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 792,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	***	***
012		0,0		

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	2.477,3	2.686,7	3.301,7
012		1.561,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 209,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 615,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 07

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in	2.586,4	1.621,4	1.653,9
011	Projekten	1.166,7		

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 965,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von	30,0	30,0	30,0
012	Umzugskosten	27,5		

Erläuterungen:

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

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

459 01	Prüfungsvergütungen	260,0	950,0	950,0
012		381,4		

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	50,0	50,0
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu	50,0	
2022 bis zu		50,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 690,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 459 01

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

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Anzahl an Auszubildenden/Studenten, zusätzlicher Prüfungsaufgaben, Änderung von Vorschriften sowie steigender Raummieten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	50,0			50,0		
Soll VE 2020	50,0				50,0	
Verpfl. aus VE				50,0	50,0	

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	600,0	600,0	600,0
012		428,5		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	173,0	173,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	369,0	369,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	41,0	41,0
4.	Unterhaltung und Wartung	15,0	15,0
5.	Sonstiges	2,0	2,0
Summe		600,0	600,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	260,0	260,0	260,0
012		260,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	228,0	228,0
2.	Sonstiges	32,0	32,0
Summe		260,0	260,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	400,0	400,0	400,0
012		340,6		

Erläuterungen:

Die Landesdirektion unterhält eine zentrale Fahrbereitschaft mit regionalen Standorten in Chemnitz, Dresden und Leipzig für eigene Dienst-, Kurier- und Fortbildungsreisen sowie insbesondere für folgende Behörden:

- Sächsisches Landesamt für Schule und Bildung,
- Landesamt für Steuern und Finanzen,
- Landesrechenzentrum,
- Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement,
- Sächsischer Rechnungshof,
- Sächsisches Staatsarchiv,
- Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie,
- Sächsisches Landesjugendamt.

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	265,3	265,3
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	91,3	91,3
3.	Sonstiges	43,4	43,4
Summe		400,0	400,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. Pkw	94	33	95	94	94
2. Kleinbusse	10	0	9	12	12
3. LKW mit Sonderbauten	9	0	9	9	9
4. Reisebus	1	0	1	1	1
5. Transporter	4	0	5	4	4
Summe	118	33	119	120	120

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	10,0	25,0	25,0
012		16,1		

Erläuterungen:

Schutzkleidung für Beamte und Beschäftigte im Außendienst (z. B. Seuchenschutzbekleidung für Tierärzte und Pharmazeuten, Desinfektionsmittel, Betriebs- und Baustellenrevision der Gewerbeaufsicht und des Arbeitsschutzes und dgl.) einschließlich Reinigung.

Mit der Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilungen ergibt sich neben dem erforderlichen Tausch abgenutzter Schutzkleidung in den nächsten Jahren ein erhöhter Bedarf an Erstausrüstung der Bediensteten.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	500,0	550,0	550,0
012		457,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 517 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	540,0	540,0
davon fällig:		
2020 bis zu	540,0	
2021 bis zu		540,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der 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.

Ferner sind geringwertige Gebrauchsgegenstände, Verbrauchsmittel und Ausgaben aus Verträgen für privatisierte Pforten- und Hausmeisterdienste, Wachschatz im Havariefall (Aufschaltung Alarmanlage), Prüfung der Rollregalanlagen und der ortsveränderlichen Geräte veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	460,0	460,0				
Soll VE 2019	540,0		540,0			
Soll VE 2020	540,0			540,0		
Verpfl. aus VE		460,0	540,0	540,0		

518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume **30,0** **2,0** **2,0**
 1,5

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 28,0 T€ weniger

teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 518 01 in den Titel 459 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	30,0		30,0			
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			30,0			

518 02 012 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte **110,0** **150,0** **160,0**
 142,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 518 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	30,0	30,0
davon fällig:		
2020 bis zu	30,0	
2021 bis zu		30,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Bedarf zur Anmietung von Dienstfahrzeugen sowie für Scan-, Druck- und Kopiertechnik.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	270,0	90,0	90,0	90,0		
Soll VE 2019	30,0		30,0			
Soll VE 2020	30,0			30,0		
Verpfl. aus VE		90,0	120,0	120,0		

523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	25,0	25,0	25,0
186		24,9		

Erläuterungen:

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

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	***	***
012		185,0		

525 02	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes	10,0	15,0	15,0
011		3,9		

Erläuterungen:

Kosten für die Lizenzerhaltung und -erlangung der Mitarbeiter des Referates Luftverkehr (Lizenzerhaltung personenabhängig) sowie der Beauftragten für Luftaufsicht, die diese Tätigkeit auf Grundlage von § 29 Abs. 2 Luftverkehrsgesetz - LuftVG in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), in der jeweils geltenden Fassung, für die Luftfahrtbehörde der Landesdirektion Sachsen ausüben. Gemäß den „Grundsätzen des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen über die Einrichtung und Ausstattung von Luftaufsichtsstellen an Flugplätzen vom 10. August 2000“ (NfL I 170/01, Nr. 6.1) soll das Luftaufsichtspersonal grundsätzlich Inhaber eines Luftfahrerscheines sein.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	200,0	300,0	300,0
012		130,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 526 01

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

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	200,0	300,0	250,0
012		16,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 50,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für Sachverständige, die zur Durchführung der Staatsaufgaben gehört werden müssen (u. a. die Kosten der Vergabekammer, die Kosten für Planaufstellungsverfahren für verschiedene Straßenbauvorhaben und Hochwasserschutzanlagen, gutachterliche Stellungnahmen sowie gebührenfinanzierte Gutachterkosten für die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Abschlüsse nach § 2 Abs. 2 Sächsisches Sozialanerkennungsgesetz - SächsSozAnerkG vom 13. Dezember 1996 (SächsGVBl. S. 501), in der jeweils geltenden Fassung), soweit die Ausgaben nicht als Auslagen im Rahmen der Kostenerhebung nach dem Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen - SächsVwKG in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2003 (SächsGVBl. S. 698), in der jeweils geltenden Fassung, vom Verursacher zurückgeholt werden dürfen.

526 04	Ausgaben für Recherche- und Rechtsanwaltsleistungen	25,0	***	***
011		62,4		

527 01	Erstattungen von Reisekosten	240,0	240,0	240,0
012		228,3		

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	232,0	232,0
2.	Auslandsdienstreisen	6,0	6,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	1,0	1,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	1,0	1,0
Summe		240,0	240,0

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

529 05	Zur Verfügung des Präsidenten der Landesdirektion Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4,0	4,0	4,0
012		3,1		

Erläuterungen:

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

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	3,0	28,0	3,0
012		2,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 531 01

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 25,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 25,0 T€ weniger

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

In 2019 ist im Rahmen des Ausbildungsmarketings der Landesdirektion Sachsen die Umsetzung eines Werbefilms geplant.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	40,0	20,0	20,0
012		2,5		
534 01	Dienstleistungen Dritter	1.500,0	920,0	920,0
012		519,4		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	920,0	920,0
davon fällig:		
2020 bis zu	920,0	
2021 bis zu		920,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 580,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für Leistungen externer Dritter, wie z. B. für die Reprographie im Bereich Raumordnung, Ausgaben für den Telefondienst und Ausgaben für Inspektionsflüge zur Überwachung des Luftverkehrs bei Benutzung gecharterter Luftfahrzeuge. Des Weiteren sind Mittel für die Fertigung von Niederschriften, die Bereitstellung von Tonanlagen, die Anmietung von Räumlichkeiten und die Bekanntmachung von Erörterungsterminen, der Entwürfe der Rechtsverordnungen zur Feststellung von verschiedenen Bodenplanungsgebieten sowie Planfeststellungsbeschlüssen im Rahmen der Durchführung von Planfeststellungs- sowie sonstiger Genehmigungsverfahren veranschlagt.

Überdies werden die Ausgaben für historische Erkundungen und orientierende Untersuchungen aufgrund von prioritären Amtsermittlungspflichten sowie für die Untersuchung von mineralischen Abfällen im Zuge der Wiedernutzbarmachung bei Gefahr im Verzug aus diesem Titel beglichen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	920,0		920,0			
Soll VE 2020	920,0			920,0		
Verpfl. aus VE			920,0	920,0		

534 04	Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen	3,0	3,0	3,0
012		2,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 04

Erläuterungen:

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

534 05	Dienstleistungen Dritter für Bibliotheken	0,1	0,1	0,1
012		1,3		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

534 06	Begabtenförderung Berufliche Bildung	---	---	---
011		29,9		

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

Erläuterungen:

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

534 07	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe	335,0	335,0	335,0
012		270,1		

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	16,0	16,0
davon fällig:		
2020 bis zu	16,0	
2021 bis zu		16,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 07

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1.005,0	335,0	335,0	335,0		
Soll VE 2019	16,0		16,0			
Soll VE 2020	16,0			16,0		
Verpfl. aus VE		335,0	351,0	351,0		

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben		25,0	40,0	40,5
012			35,7		

Erläuterungen:

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

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

547 04	Setzen und Unterhalten von Schifffahrtszeichen			50,0	50,0
712					

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben, die der Landesdirektion Sachsen als Schifffahrtsbehörde im Rahmen des Vollzugs der Sächsischen Schifffahrtsverordnung, in der jeweils geltenden Fassung, entstehen. Die Schifffahrtsbehörde kann durch Setzen und Unterhalten von Schifffahrts- und Sichtzeichen im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde gem. § 7 Abs. 2 Sächsische Schifffahrtsverordnung - SächsSchiffVO vom 12. März 2004 (SächsGVBl. S. 123), in der jeweils geltenden Fassung, die Nutzung der Gewässer tages- und jahreszeitlich begrenzen, soweit überwiegende Gründe des Natur- und Artenschutzes dies erfordern.

Darüber hinaus sind die Ausgaben im Rahmen von Anordnungen für als wesentlich eingestufte Schifffahrtszeichen, die im Wege einer Zwangsmaßnahme/Ersatzvornahme angeordnet werden müssen oder auf den anderen Gewässern nicht oder nicht mehr vorhanden sind und aus Sicherheitserfordernissen ersetzt werden müssen, veranschlagt, soweit keine Förderung aus anderen Mitteln (z. B. Verwaltungsabkommen Braunkohlesanierung) zur Verfügung steht.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 01	Ausgaben für einen Meisterbonus			15,0	15,0
144					

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben, die die Meisterausbildung im Geschäftsbereich des SMI attraktiver machen und den erfolgreichen Absolventen der Aufstiegsfortbildung zu Gute kommen.

683 01	Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen		185,0	185,0	185,0
011			184,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 683 01

Erläuterungen:

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

683 02	Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	300,0	350,0	350,0
011		316,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Die Mittel sind veranschlagt für ärztliche Untersuchungen einschließlich eigenen Sachaufwands entsprechend dem Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), in der jeweils geltenden Fassung. Im Rahmen dieser Maßnahme zur gesundheitlichen Betreuung der Jugendlichen (bis 18 Jahre) ist mit ca. 100.000 Untersuchungen zu rechnen. Die Anzahl der Untersuchungen ist abhängig von der Anzahl der Schulabgänger, welche in den nächsten Jahren steigen wird. Die Kosten für die ärztlichen Untersuchungen (Erst-, Nach- und Ergänzungsuntersuchungen) sind nach § 44 des JArbSchG vom Land zu tragen.

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

Erläuterungen:

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

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	12.208,3	11.563,1	12.018,6
850		10.209,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 645,2 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 455,5 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

686 07	Aufgaben der Landeshafenbehörde	80,0	80,0	80,0
011		72,3		

Erläuterungen:

Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (des Verkehrs und des Betriebs) auf den Verkehrs- und Wirtschaftsflächen der Häfen ist Aufgabe der Landeshafenbehörde bei der Landesdirektion Sachsen. Die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Häfen im Freistaat Sachsen (SächsHafVO), in der jeweils geltenden Fassung, überträgt einen Teil dieser Aufgaben auf die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) als Beliehene. Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für die Erstattung der Aufwendungen für die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	109,0	137,0	150,0
012		108,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 811 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	150,0	225,0
davon fällig:		
2020 bis zu	150,0	
2021 bis zu		225,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 28,0 T€ mehr

Ersatzbeschaffungen:

		2019 T€	2020 T€
2/0	Jeep/geländetaugliches Kfz	80,0	0,0
1/0	PKW (Fernverkehr)	21,0	0,0
2/0	PKW (Regionalverkehr)	36,0	0,0
0/3	Kleinbus	0,0	150,0
Summe		137,0	150,0

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die in 2021 zu ersetzenden Spezialfahrzeuge (Probenehmerfahrzeuge) rechtzeitig bestellen zu können.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	150,0		150,0			
Soll VE 2020	225,0			225,0		
Verpfl. aus VE			150,0	225,0		

812 01 Erwerb von Geräten, Ausbildungs- und Ausrüstungsgegenständen **700,0** **500,0** **500,0**
 012 329,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	200,0	200,0
davon fällig:		
2020 bis zu	200,0	
2021 bis zu		200,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a. Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen und -möbeln, der Regalsysteme in der Registratur sowie die sukzessive Ablösung der Schreibtische durch elektrisch höhenverstellbare Schreibtische.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	200,0		200,0			
Soll VE 2020	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE			200,0	200,0		

Titelgruppe(n)

52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Gemäß § 44 Asylgesetz - AsylG in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798), in der jeweils geltenden Fassung, sind die Länder verpflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die dazu erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten, sowie entsprechend ihrer Aufnahmequote die im Hinblick auf den monatlichen Zugang Asylbegehrender in den Aufnahmeeinrichtungen notwendige Zahl von Unterbringungsplätzen bereitzustellen. Im Freistaat Sachsen steht zur Aufnahme und Erstunterbringung die Erstaufnahmeeinrichtung bei der Zentralen Ausländerbehörde bei der Landesdirektion Sachsen zur Verfügung. Die Aufnahmequote wird für jedes Kalenderjahr nach dem Königsteiner Schlüssel neu geregelt.

Asylbegehrende bzw. abgelehnte Asylbewerber, die nicht mehr verpflichtet sind, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, werden in der Regel in den Gemeinschaftsunterkünften (Wohnheime) der Landkreise und Kreisfreien Städte untergebracht. Veranschlagt ist der Aufwand für Ausländer, die u. a. als Asylbewerber oder anderer Flüchtling in den Freistaat Sachsen gekommen sind.

514 52 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **60,0** **65,0**
 011

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 60,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Reinigung, Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Grundausrüstung der Dienst- und Schutzkleidung nach der Verordnung des SMI über die Dienstkleidung für den Vollzugsdienst im Ausreisegewahrsam (SächsAusrGewahrsD-KIVO), welche als steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nr. 12 Satz 1 Einkommensteuergesetz - EStG in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung, gewährt werden. Die Ausgaben für die Erst-/Grundausrüstung und Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind bei 03 04/812 52 veranschlagt.

531 52 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **---** **---**
 011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 04/531 63. Zusammenlegung der Titelgruppen 52 und 63.

532 52 **Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen** **3.600,0** **2.759,8** **2.771,5**
 011 **897,6**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 840,2 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 532 52

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

534 52	Dienstleistungen Dritter	1.500,0	1.643,8	1.688,9
011		750,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 143,8 T€ mehr

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

Darüber hinaus sind Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung nach § 56a Aufenthaltsgesetz - AufenthG in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), in der jeweils geltenden Fassung, veranschlagt.

535 52	Rückführungshilfen	200,0	729,8	729,8
011		467,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 529,8 T€ mehr

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

547 52	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung und der Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft		63.623,4	63.694,4
011				

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	63.894,4	63.894,4
davon fällig:		
2020 bis zu	63.894,4	
2021 bis zu		63.894,4
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 63.623,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 04/547 63. Zusammenlegung der Titelgruppen 52 und 63.

Veranschlagt sind die Ausgaben, die sich im Zusammenhang mit dem Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung sowie dem Betrieb des Ausreisegewahrsams und der Abschiebungshaft ergeben (einschließlich Kosten infolge notwendiger Rechtsstreitigkeiten) sowie Kosten für die Durchführung des Ausreisegewahrsams und der mobilen Rückkehrberatung. Die Zahlungsverpflichtungen ergeben sich aus § 44 Asylgesetz - AsylG in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798), in der jeweils geltenden Fassung, sowie aus dem Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 52

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	63.894,4		63.894,4			
Soll VE 2020	63.894,4			63.894,4		
Verpfl. aus VE			63.894,4	63.894,4		

632 52	Zuweisungen an andere Länder im Rahmen der Abschiebungshaft	---	---	---
011		19,3		

Erläuterungen:

Kostenerstattungen an andere Bundesländer zur Unterbringung von Abschiebungshaftgefangenen.

633 52	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten		263.090,0	263.090,0
011				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 263.090,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 04/633 63.
 Zusammenlegung der Titelgruppen 52 und 63.

Mehrausgaben aufgrund der Überprüfung der Angemessenheit der Höhe der Kostenerstattung nach § 10 Abs. 2 Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz - SächsFlüAG vom 25. Juni 2007 (SächsGVBl. S. 190), in der jeweils geltenden Fassung, sowie der erwarteten Belegungszahlen.

Der Freistaat Sachsen erstattet den Landkreisen und Kreisfreien Städten in pauschalierter Form die notwendigen Kosten für die Unterbringung, Verpflegung, Bekleidung, medizinische Versorgung und Taschengeld für aufzunehmende und erstattungsfähige Personen nach dem SächsFlüAG.

Unter der Annahme eines weiteren Aufbaus effektiver Verwaltungsstrukturen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie rückläufiger Zugangszahlen wird in den Jahren 2019 und 2020 von einem durchschnittlichen Jahresbestand von rund 20.000 Personen gem. § 5 Nr. 1-3, 5 und 7 SächsFlüAG und von insgesamt 120 Personen gem. § 5 Nr. 4 SächsFlüAG ausgegangen.

Die Pauschale für Personen nach § 5 Abs. 1-3, 5 und 7 SächsFlüAG beträgt in 2019 und 2020 gem. § 10 Abs. 1 SächsFlüAG jeweils 3.137,75 € je Person und Vierteljahr. Für Personen nach § 5 Nr. 4 SächsFlüAG beträgt die Pauschale gem. § 10 Abs. 4 SächsFlüAG 562,50 € je Person und Vierteljahr.

Die Aufwendungen für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt werden gem. § 10 Abs. 3 SächsFlüAG erstattet, soweit sie einen Betrag von 7.669,38 € je Person und Kalenderjahr übersteigen. Darüber hinaus werden gem. § 10 Abs. 5 SächsFlüAG die erforderlichen Aufwendungen erstattet.

812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		60,0	60,0
011				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 60,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 04/812 63.
 Zusammenlegung der Titelgruppen 52 und 63.

Veranschlagt sind Ausgaben für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Erstaufnahmeeinrichtung und die Einrichtung für den Ausreisegewahrsam und die Abschiebungshaft. Ferner werden hier die Ausgaben für die Grund-/ Erstausrüstung und Ersatzbeschaffung für die Dienst- und Schutzkleidung für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams und der Abschiebungshaft erfasst.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
Summe der Titelgruppe		5.300,0 2.134,3	331.966,8	332.099,6
53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 53.				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
511 53 012	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	40,0 30,4	40,0	40,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Postgebühren sowie Ausgaben für die Zustellung von Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldbescheiden der Bußgeldstelle. Die Zuständigkeit der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf den Bundesautobahnen des Freistaates Sachsen ergibt sich aus dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.				
526 53 012	Gerichts- und ähnliche Kosten	8,0 8,2	8,0	8,0
534 53 012	Dienstleistungen Dritter	150,0 193,2	170,0	170,0
Erläuterungen:				
Veranschlagung der Leistungen für die Bußgeldstelle (Druckleistungen, Erstellung von Formularen etc.).				
Summe der Titelgruppe		198,0 231,8	218,0	218,0
63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen				
531 63 235	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	--- 0,0	***	***
Erläuterungen:				
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 04/531 52. Zusammenlegung der Titelgruppen 52 und 63.				
547 63 235	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung	63.894,4 50.776,0	***	***
Erläuterungen:				
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 04/547 52. Zusammenlegung der Titelgruppen 52 und 63.				
633 63 287	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	156.600,0 244.992,2	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 633 63

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 04/633 52.
 Zusammenlegung der Titelgruppen 52 und 63.

812 63	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	***	***
235		0,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 04/812 52.
 Zusammenlegung der Titelgruppen 52 und 63.

Summe der Titelgruppe	220.494,4	***	***
	295.768,3		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	205,0	200,0	200,0
012		137,3		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	15,0	15,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	30,0	30,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	40,0	40,0
4.	Unterhaltung und Wartung	113,0	113,0
5.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	200,0	200,0

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

514 99	Verbrauchsmittel	100,0	100,0	100,0
012		52,0		

Erläuterungen:

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

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	6,0	150,0	150,0
012		97,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 144,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 518 99

		2019 T€	2020 T€
1.	Hardware	5,0	5,0
2.	Software (Infrastruktur)	5,0	5,0
3.	Software (Verfahren)	5,0	5,0
4.	Sonstiges	135,0	135,0
	Summe	150,0	150,0

525 99	Aus- und Fortbildung	10,0	15,0	15,0
012		24,5		

Erläuterungen:

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

526 99	Ausgaben für Sachverständige	20,0	10,0	10,0
012		0,0		

Erläuterungen:

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

534 99	Sonstige Dienstleistungen	20,0	250,0	250,0
012		236,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 230,0 T€ mehr

Begleitung bei VIS.SAX-Folgeprojekten sowie Anpassung von Fachverfahren an geänderte Gesetze/Formulare und dgl.

536 99	Wartung für Software	250,0	400,0	400,0
012		398,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	200,0	200,0
davon fällig:		
2020 bis zu	200,0	
2021 bis zu		200,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 150,0 T€ mehr

Gesamter Softwarepflegeaufwand der Landesdirektion Sachsen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 536 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	120,0	120,0				
Soll VE 2019	200,0		200,0			
Soll VE 2020	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		120,0	200,0	200,0		

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz		---		115,0	115,0
011			231,0			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 115,0 T€ mehr

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren		1.255,0		1.000,0	1.000,0
012			328,4			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	800,0	800,0
davon fällig:		
2020 bis zu	800,0	
2021 bis zu		800,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 255,0 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	568,5	553,5
2.	IT-Infrastruktur (Software)	76,0	0,0
3.	IT-Verfahren	345,5	446,5
4.	Sonstiges	10,0	0,0
	Summe	1.000,0	1.000,0

Veranschlagt sind die Ausgaben nach dem ITEG-Plan der Landesdirektion Sachsen hinsichtlich Hard- und Software. Hierzu gehören insbesondere folgende Maßnahmen:

- Erweiterung und Ersatzbeschaffung von Anlagen und Einrichtungen der Informations- und Kommunikationstechnik einschließlich Peripheriekomponenten (Server, PC, Netzwerkkomponenten, Drucktechnik, Multifunktionsgeräte) und Speichersysteme,
- Erwerb von Softwarelizenzen für Betriebssystem-, Bürokommunikations- und Datenbankprodukte,
- Erwerb von GIS-Arbeitsplätzen (Geoinformationssysteme) einschließlich zugehöriger Softwareupdates,
- Ausgaben für Anwendungsprogramme der Fachabteilungen (u. a. Programm zur Berechnung von Brandlasten, Neuprogrammierung ISAR, ZAB-Programm, Unrechtsbereinigungsgesetz).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	800,0		800,0			
Soll VE 2020	800,0			800,0		
Verpfl. aus VE			800,0	800,0		
Summe der Titelgruppe			1.866,0	2.240,0	2.240,0	
			1.505,7			
Gesamtausgaben			339.511,0	448.709,4	452.858,1	
			392.419,5			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.200,0 10.029,8	9.521,9	9.521,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	10,0 559,2	10,0	10,0
Gesamteinnahmen	10.210,0 10.589,0	9.531,9	9.531,9
Personalausgaben	93.546,7 78.392,6	97.183,9	100.795,8
Verpflichtungsermächtigung		50,0	50,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	74.524,5 57.466,0	74.542,9	74.611,2
Verpflichtungsermächtigung	1.885,0	65.600,4	65.600,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	169.375,8 255.795,1	275.285,6	275.741,1
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.064,0 765,8	1.697,0	1.710,0
Verpflichtungsermächtigung		1.150,0	1.225,0
Gesamtausgaben	339.511,0 392.419,5	448.709,4	452.858,1
Verpflichtungsermächtigung	1.885,0	66.800,4	66.875,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-439.177,5	-443.326,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident der Landesdirektion	B 8	L2	1	1	1
Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 5	L2	1	1	1
Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 4	L2	1	1	1
Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 3	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	10	8	8
Leitender Direktor	A 16	L2	31	33	33
Direktor	A 15	L2	96	96	96
Oberrat	A 14	L2	168	168	168
Rat	A 13	L2	42	42	42
Amtsrat	A 12	L2	103	103	103
Amtmann	A 11	L2	116	116	116
Oberinspektor	A 10	L2	64	69	69
Gewerbeoberinspektor	A 10	L2	11	11	11
Inspektor	A 9	L2	30	30	30
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	7	19	19
Amtsinspektor	A 9	L1	42	52	52
Hauptsekretär	A 8	L1	38	76	76
Obersekretär	A 7	L1	16	23	23
Summe			778	850	850
Leerstellen:					
Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 4	L2	1	1	0
Abteilungsdirektor	B 2	L2	3	2	2
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	1	2	2
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Summe			10	10	9
Abordnungsleerstellen					
Abteilungsdirektor	B 2	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	5	5	5

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 422 01					
Direktor	A 15	L2	10	10	10
Oberrat	A 14	L2	13	13	13
Amtsrat	A 12	L2	7	7	7
Amtmann	A 11	L2	11	11	11
Amtsinspektor	A 9	L1	5	15	15
Hauptsekretär	A 8	L1	3	9	9
Summe (Abordnungsleerstellen)			56	72	72
Zusammen:			66	82	81
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			778	850	850

Personalsoll A:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A 14 L2 nach R 1 L2 im Jahr 2021 Hebung auf ursprüngliche Wertigkeit nach Beendigung der bis 31.12.2020 befristeten Umsetzung wegen Aufgabenerfüllung StrRehaG aus dem Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	B 2 L2								1			-1	nach A 16 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	B 2 L2				1							-1	nach 03 01/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
3	A 16 L2			1								+1	von 03 01/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
4	A 16 L2							1				+1	von B 2 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 14 L2			1								+1	von 06 04/422 01; bis zum 31.12.2020 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
6	A 14 L2				1							-1	nach 06 04/422 01; Rückumsetzung einer im Haushaltsplan 2017/2018 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2018 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG).
7	A 10 L2	5										+5	neu; Vollzug Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam
8	A 9 L2			2								+2	von 06 04/422 01; bis zum 31.12.2020 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
9	A 9 L2				2							-2	nach 06 04/422 01; Rückumsetzung von im Haushaltsplan 2017/2018 umgesetzten Stellen aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2018 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG).
10	A 9+AZ L1	12										+12	neu; Vollzug Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam
11	A 9 L1			8								+8	von 03 04/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
12	A 9 L1					2						+2	von A 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	A 8 L1	29										+29	neu; Vollzug Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam
14	A 8 L1			8								+8	von 03 04/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
15	A 8 L1					3						+3	von A 7 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	A 8 L1						2					-2	nach A 9 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
17	A 7 L1	10										+10	neu; Vollzug Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam
18	A 7 L1						3					-3	nach A 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		56		20	4	5	5	1	1			+72	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LEERSTELLEN													
19	B 2 L2		1									-1	
20	A 14 L2	1										+1	
Abordnungsleerstellen													
21	A 9 L1	10										+10	
22	A 8 L1	6										+6	
Summe Leerstellen:		17	1									+16	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
23	B 4 L2		1									-1	
Summe Leerstellen:			1									-1	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 012

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	0	2	4
	Anw. LG 2	L2	0	2	3
	Anw. LG 1	L1	6	86	152
Summe			6	90	159
Summe Titel 422 07			6	90	159

Personalsoll B:

Planstellen künftig wegfallend:

- 20 Stellen Anw. LG 1 im Jahr 2022
- 40 Stellen Anw. LG 1 im Jahr 2021

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 07

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	Ref. LG 2	2										+2	neu; weitere Stellen für Ausbildung - Referendare zur Ausbildung im höheren gewerbeaufsichtlichen Dienst (Arbeitsschutzverwaltung)
2	Anw. LG 2	2										+2	neu; weitere Stellen für Ausbildung - Anwärter zur Ausbildung im gehobenen gewerbeaufsichtlichen Dienst (Arbeitsschutzverwaltung)
3	Anw. LG 1	40										+40	neu; Ausbildungsinitiative - Laufbahnausbildung "Allgemeiner Verwaltungsdienst"
4	Anw. LG 1	40										+40	neu; weitere Stellen für Ausbildung - Laufbahnausbildung "Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam"
Summe:		84										+84	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll B													
5	Ref. LG 2	2										+2	neu; weitere Stellen für Ausbildung - Referendare zur Ausbildung im höheren gewerbeaufsichtlichen Dienst (Arbeitsschutzverwaltung)
6	Anw. LG 2	1										+1	neu; weitere Stellen für Ausbildung - Anwärter zur Ausbildung im gehobenen gewerbeaufsichtlichen Dienst (Arbeitsschutzverwaltung)
7	Anw. LG 1	46										+46	neu; Ausbildungsinitiative - Laufbahnausbildung "Allgemeiner Verwaltungsdienst"
8	Anw. LG 1	20										+20	neu; weitere Stellen für Ausbildung - Laufbahnausbildung "Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam"
Summe:		69										+69	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
012

Stellenplan:

EntgeltGr.	LG	2018	2019	2020
Personalsoll A:				
E 15Ü	L2	2	2	2
E 15	L2	13	12	12
E 14	L2	52	51	51
E 13Ü	L2	3	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 428 01

E 13	L2	40	37	37
E 12	L2	31	30	30
E 11	L2	78	77	77
E 10	L2	45	46	46
E 9	L2	144	152	152
E 8	L1	74	55	55
E 7	L1	9	6	6
E 6	L1	117	135	135
E 5	L1	39	24	24
E 4	L1	2	1	1
E 3	L1	8	0	0
4-PK4	L1	0	2	2
4-PK3	L1	1	5	5
4-PK2	L1	6	6	6

Summe		664	644	644
--------------	--	------------	------------	------------

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

E 12	L2	2	2	2
E 8	L1	5	5	5

Summe (Abordnungsleerstellen)		7	7	7
--------------------------------------	--	----------	----------	----------

Zusammen:		7	7	7
------------------	--	----------	----------	----------

Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		664	644	644
--	--	------------	------------	------------

Personalsoll A:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2032

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 15 L2				1							-1	nach 03 24/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
2	E 14 L2				1							-1	nach 02 99/682 01; Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 SÄHO nach 0399
3	E 13 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsoffensive
4	E 13 L2				1							-1	nach 03 01/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
5	E 13 L2				2							-2	nach 02 99/682 01; Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 SÄHO nach 0399
6	E 13 L2				1							-1	nach 02 05/428 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
7	E 12 L2								2			-2	nach 4-PK4 L1; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 12 L2			1								+1	von 03 01/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
9	E 11 L2								1			-1	nach E 10 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	E 10 L2							1				+1	von E 11 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	E 9 L2	4										+4	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsoffensive
12	E 9 L2				8							-8	nach 03 04/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
13	E 9 L2					12						+12	von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	E 8 L1	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsoffensive
15	E 8 L1			1								+1	von 03 24/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
16	E 8 L1				1							-1	nach 02 99/682 01; Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 SÄHO nach 0399
17	E 8 L1				8							-8	nach 03 04/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
18	E 8 L1				1							-1	nach 02 05/428 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
19	E 8 L1						12					-12	nach E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
20	E 7 L1				3							-3	nach 02 99/682 01; Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 SÄHO nach 0399
21	E 6 L1			1								+1	von 03 24/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
22	E 6 L1					7						+7	von E 3 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
23	E 6 L1					1						+1	von E 4 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
24	E 6 L1					9						+9	von E 5 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	E 5 L1								4			-4	nach 4-PK3 L1; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
26	E 5 L1				1							-1	nach 03 24/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
27	E 5 L1				1							-1	nach 02 99/682 01; Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 SÄHO nach 0399
28	E 5 L1						9					-9	nach E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
29	E 4 L1						1					-1	nach E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
30	E 3 L1				1							-1	nach 03 07/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
31	E 3 L1						7					-7	nach E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
32	4-PK4 L1							2				+2	von E 12 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
33	4-PK3 L1							4				+4	von E 5 L1; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		7		3	30	29	29	7	7			-20	

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
 012 bildungsverhältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw.örAV	L2	96	102	114
	AUSZUBI	L1	35	47	56
Summe			131	149	170
Summe Titel 428 07			131	149	170

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 07

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	Anw.örAV L2	6										+6	neu; Ausbildungsinitiative - Laufbahnausbildung "Allgemeiner Verwaltungsdienst"
2	AUSZUBI L1	12										+12	neu; Ausbildungsinitiative "BBiG-Berufe"
Summe:		18										+18	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll B													
3	Anw.örAV L2	12										+12	neu; Ausbildungsinitiative - Laufbahnausbildung "Allgemeiner Verwaltungsdienst"
4	AUSZUBI L1	9										+9	neu; Ausbildungsinitiative "BBiG-Berufe"
Summe:		21										+21	

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	0	3	3
	E 11	L2	0	4	4
	E 10	L2	0	5	5
	E 9	L2	0	11	11
	E 8	L1	0	1	1
	E 6	L1	0	3	3
Summe			0	27	27
Summe Titel 428 10			0	27	27

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Umsetzung Hochwasserschutzinvestitionsprogramm (HIP)
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Naturschutzfachliche und -rechtliche Begleitung)
3 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt Hochwasser 2010 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 428 10

1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Vollzug der SächsSchiffahrtsVO)	
4 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Umsetzung Hochwasserschutzinvestitionsprogramm (HIP)	
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Hochwasser 2013 - Plausibilitätsprüfung für die SAB	
1 Stelle	E 9 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Rückstandsabbau SED-Opferrente/Rehabilitierung	
1 Stelle	E 9 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Rückstandsabbau Verwendungsnachweisprüfung Katastrophenschutz	
1 Stelle	E 9 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (Widerspruchsbearbeitung)	
1 Stelle	E 9 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt DISMA-Bearbeitung (DISaster Management)	
2 Stellen	E 9 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Wasserrechtliche Verfahrensführung, Widerspruchsbearbeitung, Koordinierungsaufgaben)	
3 Stellen	E 9 L2	im Jahr 2020	Betreuung Asylbewerber	
2 Stellen	E 9 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Erteilung von Approbationen für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker	
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2022	Befristung Projekt Hochwasser 2010 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen	
1 Stelle	E 6 L1	im Jahr 2022	Befristung Projekt GIS-Bearbeitung Festsetzung von Hochwasserentstehungsgebieten (HOWEG) und Feststellung der Fertigstellung für die Schifffahrt (FdF)	
2 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2020	Befristung Projekt Erstinventarisierung in den Liegenschaftsobjekten der LDS	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	2										+2	neu; Projekt Umsetzung Hochwasserschutzinvestitionsprogramm (HIP)
2	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Naturschutzfachliche und -rechtliche Begleitung)
3	E 11 L2	3										+3	neu; Projekt Hochwasser 2010 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen
4	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Vollzug der Sächs-SchiffahrtsVO)
5	E 10 L2	4										+4	sonstiger Zugang; Projekt Umsetzung Hochwasserschutzinvestitionsprogramm (HIP)
6	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt Hochwasser 2013 - Plausibilitätsprüfung für die SAB
7	E 9 L2	2										+2	sonstiger Zugang; Projekt Erteilung von Approbationen für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker
8	E 9 L2	1										+1	neu; Projekt Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (Widerspruchsbearbeitung)
9	E 9 L2	1										+1	neu; Projekt DISMA-Bearbeitung (DISaster Management)
10	E 9 L2	1										+1	neu; Projekt Rückstandsabbau Verwendungsnachweisprüfung Katastrophenschutz
11	E 9 L2	1										+1	neu; Projekt Rückstandsabbau SED-Opferrente/Rehabilitierung
12	E 9 L2	2										+2	neu; Projekt Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Wasserrechtliche Verfahrensführung, Widerspruchsbearbeitung, Koordinierungsaufgaben)
13	E 9 L2	3										+3	sonstiger Zugang; Projekt Betreuung Asylbewerber
14	E 8 L1	1										+1	neu; Projekt Hochwasser 2010 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen
15	E 6 L1	2										+2	neu; Projekt Erstinventarisierung in den Liegenschaftsobjekten der LDS
16	E 6 L1	1										+1	neu; Projekt GIS-Bearbeitung Festsetzung von Hochwasserentstehungsgebieten (HOWEG) und Feststellung der Fertigstellung für die Schifffahrt (FdF)
Summe:		27										+27	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	778	850	850
428 01	Beschäftigte	664	644	644
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		1.442	1.494	1.494
422 07	Beamte	6	90	159
428 07	Beschäftigte	131	149	170
Personalsoll B		137	239	329
428 10	Beschäftigte	0	27	27
Personalsoll D		0	27	27
Leerstellen		73	89	88
darunter Abordnungsleerstellen		63	79	79

Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen in Kamenz stellt aufgabengemäß objektive, unabhängige und qualitativ hochwertige statistische Informationen bereit. Diese stehen grundsätzlich allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Einrichtungen zur Verfügung. Die amtliche Statistik arbeitet in einem Verbund, der aus dem Statistischen Bundesamt und den Statistischen Landesämtern besteht. Dieser Verbund hat Daten auf gesetzlicher Grundlage zu erheben, zu sammeln, aufzubereiten, zu analysieren und zu veröffentlichen. Die Daten und Analysen der amtlichen Statistik liefern entscheidungsrelevante Informationen für Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft.

Derzeit werden etwa 250 EU-, Bundes- oder Landesstatistiken durchgeführt, die in elektronischer Form sowie in ausgewählten Fällen auch in Papierform zur Verfügung gestellt werden. Die Erstellung der Statistiken durch das Statistische Landesamt erfolgt aufgrund gesetzlicher Aufgabenzuweisung durch das Bundesstatistikgesetz sowie das Sächsische Statistikgesetz. Deutschland ist dem Verhaltenskodex für Europäische Statistiken (Code of Practice) beigetreten. Daraus folgt für das Statistische Landesamt verbindlich die Beachtung der 15 Grundprinzipien zum institutionellen Rahmen der amtlichen Statistik sowie zur Qualität und Methodik statistischer Prozesse und Produkte.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	50,0	76,5	76,5
014		76,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 26,5 T€ mehr

Veranschlagt ist die Erhebung von Zwangs- und Bußgeldern einschließlich Verwaltungsgebühren, soweit diese nicht im Rahmen vom Zensus 2021 entstehen (03 07/112 54). Verwaltungsbehörde i. S. v. § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), in der jeweils geltenden Fassung, ist das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen (§ 22 Abs. 4 Nr. 1 Sächsisches Statistikgesetz - SächsStatG vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 453), in der jeweils geltenden Fassung) bei EU-, Bundes- oder Landesstatistiken. Bei Kommunalstatistiken ist Verwaltungsbehörde die Gemeinde oder die sonstige kommunale Körperschaft, die die Statistik angeordnet hat, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt wird (§ 22 Abs. 4 Nr. 2 SächsStatG).

119 01	Sonstige Verwaltungseinnahmen	60,0	60,0	60,0
014		60,7		

Erläuterungen:

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

119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
014		0,2		

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
014		3,1		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund	---	---	---
014		47,5		

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

Erläuterungen:

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

231 02	Erstattungen des Bundes für Wahlen	---	---	---
014		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 07/547 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 231 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Erstattungen für Kosten des Landeswahlleiters für die durch die Wahlen veranlassten notwendigen Ausgaben (§ 50 Bundeswahlgesetz - BWG in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), in der jeweils geltenden Fassung).

in 2019: Einnahmen im Rahmen der Europawahl 2019
in 2020: Einnahmen im Rahmen der Landtagswahl 2019

232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern	---	---	---
014		371,2		

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

Erläuterungen:

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

235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	---	***	***
014		5,2		

Erläuterungen:

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

271 01	Erstattungen von der EU	---	---	---
014		22,7		

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

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

53 Zensus 2011

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

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

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		
54 Zensus 2021				
Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 54.				
112 54	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	---	---	---
014		0,0		
231 54	Erstattungen des Bundes für Zensus	---	---	---
014		0,0		
232 54	Erstattungen der Länder für Zensus	---	---	---
014		0,0		
235 54	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung für Zensus	---	---	---
014		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		
Gesamteinnahmen		110,0	136,5	136,5
		587,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1.434,9	1.458,6	1.487,7
014		282,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	471,0	600,0	600,0
014		589,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 129,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen und Ausgaben für Erhebungsbeauftragte, Berichterstatter und Haushalte, die im Rahmen von statistischen Erhebungen tätig werden.

		2019 T€	2020 T€
1.	Preisermittlungen	120,0	100,0
2.	Haushaltstatistiken	125,0	50,0
3.	Mikrozensus	340,0	435,0
4.	Agrarstatistiken	15,0	15,0
Summe		600,0	600,0

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

428 01	Entgelte für Beschäftigte	15.351,6	15.030,2	15.357,6
014		15.488,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 01

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 321,4 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 327,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	***	***
014		2,5		

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis	121,6	137,8	141,0
014		97,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	79,3	160,8	148,4
014		59,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 81,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 11	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	15,0	15,0	15,0
014		330,0		

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

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	1,0	2,5	2,5
014		2,2		

Erläuterungen:

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	65,0	65,0	65,0
014		52,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	10,0	10,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3,0	3,0
4.	Unterhaltung und Wartung	1,0	1,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		65,0	65,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	165,0	165,0	165,0
014	Fernmeldegebühren	150,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	162,5	162,5
2.	Sonstiges	2,5	2,5
Summe		165,0	165,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	10,0	10,0	10,0
014		6,7		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	5,0	5,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3,0	3,0
3.	Sonstiges	2,0	2,0
Summe		10,0	10,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. PKW	3	0	3	3	3
2. Kleinbus	1	0	1	1	1

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,3	0,3	0,3
014		0,3		

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	14,0	10,0	10,0
014		7,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 517 01

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der 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 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2,0	2,0	2,0
014		2,6		

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	***	***
014		28,0		

525 02	Lehr- und Lernmittel	1,0	1,0	1,0
014		0,9		

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gerichts- und Anwaltskosten aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren und Kostenfestsetzungsverfahren.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	0,5	0,5	0,5
014		0,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung des Statistischen Beirates im Statistischen Landesamt in Kamenz.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	70,0	75,0	75,0
014		71,6		

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

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	72,5	72,5
2.	Auslandsdienstreisen	1,0	1,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	1,0	1,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,5	0,5
Summe		75,0	75,0

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	10,0	50,0	25,0
013		10,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 25,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 531 01

Die Mittel dienen vor allem der Aufklärung und Information der Bevölkerung über die Aufgaben und die Arbeit des Statistischen Landesamtes sowie dem Informationswesen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Hierzu gehören insbesondere:

- Aufwendungen für Informations- und Fachveranstaltungen, Vorbereitung sowie Großbesprechungen LA OPTIKO und ALK,
- die Präsentation zur Landtagswahl 2019,
- der Druck und Vertrieb von Plakaten und Informationsmaterialien (u. a. Statistisches Jahrbuch),
- Pressekonferenzen und Pressegespräche,
- die notwendige Umstellung des Internetangebotes,
- die Anmietung von Tagungsräumen und Medientechnik sowie
- die Beschaffung und Verbreitung von Werbemitteln.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	1,0	4,0	4,0
014		2,2		

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

Erläuterungen:

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

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,5	3,5	3,5
014		2,8		

Erläuterungen:

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

547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	422,0	47,0
014		87,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/231 02.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 382,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 375,0 T€ weniger

Mehrbedarf aufgrund der Kommunal-, Landtags- und Europawahlen in 2019 (337,0 T€).

547 02	Drittmittelfinanzierte nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	5,0	5,0
014		57,6		

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01	Erstattungen an den Statistischen Verbund	---	---	205,0
014		0,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 632 01

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 205,0 T€ mehr

Der Titel dient als Nachweis für Zahlungen an Statistische Ämter der Länder und des Bundes im Rahmen der Leistungsverrechnung bei der arbeitsteiligen Softwareentwicklung, Qualitätssicherung und dem zentralen Betrieb statistischer Fachverfahren (ZPD). In 2020 erfolgt die Verrechnung der Leistungen des zentralen Betriebs statistischer Fachverfahren für den Zeitraum 2018/2019.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	165,5	114,0	117,0
850		108,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 51,5 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	25,0	---
014		20,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 25,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für eine erforderliche Ersatzbeschaffung in 2019 aufgrund von Überalterung und der damit verbundenen Reparaturen.

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25,0	40,0	40,0
014		23,1		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Ersatzbeschaffung von Mobiliar	30,0	30,0
2.	Ersatzbeschaffung von Geräten	10,0	10,0
	Summe	40,0	40,0

Titelgruppe(n)

53 Zensus 2011

427 53	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	***	***
014		0,0		

429 53	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	***	***
014		0,0		

527 53	Erstattungen von Reisekosten	---	***	***
014		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
547 53 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	***	***
		0,0		
613 53 014	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	---	***	***
		0,0		
631 53 014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	---	***	***
		0,0		
812 53 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	***	***
		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	***	***
		0,0		

54 Zensus 2021

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 54.

Die Ausgaben sind übertragbar.

428 54 014	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	2.015,8 365,5	3.381,4	6.382,9
---------------	---	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.365,6 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 3.001,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

527 54 014	Erstattungen von Reisekosten	10,0 5,5	25,0	35,0
---------------	-------------------------------------	--------------------	-------------	-------------

547 54 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15,0 5,1	100,0	225,0
---------------	--	--------------------	--------------	--------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		2.500,0
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		2.500,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 54

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 85,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 125,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	2.500,0			2.500,0		
Verpfl. aus VE				2.500,0		

812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	200,0	3.439,0
014		18,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	3.400,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	3.400,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 3.239,0 T€ mehr

In 2020 ist für die Durchführung der Haushaltsstichproben und der Sonderbereichserhebung die Beschaffung von ca. 5.000 speziellen mobilen Endgeräten erforderlich. Diese sind als Erhebungsinstrument für die Personenbefragungen im Zensus 2021 vorgesehen. Die Ausstattung der mobilen Endgeräte resultiert aus den Sicherheitsanforderungen des BSI.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	3.400,0		3.400,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			3.400,0			

Summe der Titelgruppe	2.140,8	3.706,4	10.081,9
	394,2		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-	---	***	***
014	hilfstätigkeiten	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	1,5	20,0	20,0
014		1,2		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	12,5	12,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	6,0	6,0
4.	Unterhaltung und Wartung	0,5	0,5
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	20,0	20,0

526 99	Ausgaben für Sachverständige	---	40,0	40,0
014		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Einbeziehung externer Sachverständiger, z. B. im Rahmen der Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten.

534 99	Sonstige Dienstleistungen	30,0	20,0	20,0
014		16,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für spezielle IT-Fortbildungen und Leistungen, welche nicht durch SID erbracht werden können.

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	4.900,0	4.000,0	4.000,0
014		4.534,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 900,0 T€ weniger

Ab 2019 werden die Ausgaben nach Absatz II, Nummer 3b der VwV SID bei 03 07/812 99 veranschlagt.

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	560,0	1.250,0	1.250,0
014		305,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 690,0 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	525,0	525,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	610,0	610,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges	115,0	115,0
	Summe	1.250,0	1.250,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 07 Statistisches Landesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 99

teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 545 99 in den Titel 812 99

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen in Hard- und Software statistischer Fachverfahren (z. B. SAS Enterprise BI) und für mobile Endgeräte für Interviewer. Diese werden in Abstimmung mit dem StLA durch SID vorgenommen.

Summe der Titelgruppe	5.491,5 4.857,9	5.330,0	5.330,0
Gesamtausgaben	25.681,5 22.742,7	27.440,1	33.945,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	110,0 140,6	136,5	136,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 446,6	---	---
Gesamteinnahmen	110,0 587,2	136,5	136,5
Personalausgaben	19.491,2 17.217,3	20.786,8	24.135,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.339,8 5.049,6	5.024,3	4.759,3
Verpflichtungsermächtigung			2.500,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	165,5 108,7	114,0	322,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	685,0 367,2	1.515,0	4.729,0
Verpflichtungsermächtigung		3.400,0	
Gesamtausgaben	25.681,5 22.742,7	27.440,1	33.945,9
Verpflichtungsermächtigung		3.400,0	2.500,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-27.303,6	-33.809,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Statistischen Landesamts	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrat	A 14	L2	3	3	3
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Amtmann	A 11	L2	0	1	1
Oberinspektor	A 10	L2	2	1	1
Inspektor	A 9	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe			23	23	23
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			10	10	10
Zusammen:			10	10	10
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			23	23	23

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 11 L2					1						+1	von A 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 10 L2						1					-1	nach A 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						1	1					0	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
014

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	7	7	7
	E 14	L2	8	8	8
	E 13	L2	15	14	14
	E 12	L2	5	6	6
	E 11	L2	18	20	20
	E 10	L2	6	7	8
	E 9	L2	85	82	81
	E 8	L1	28	37	37
	E 7	L1	1	0	0
	E 6	L1	50	56	62
	E 5	L1	42	26	20
	E 4	L1	2	2	2
	E 3	L1	0	0	0
	4-PK1	L1	1	0	0
Summe			268	265	265
Leerstellen:					
	E 8	L1	1	1	1
Summe			1	1	1
Abordnungsleerstellen					
	E 15	L2	3	3	3
	E 14	L2	1	1	1
	E 13Ü	L2	1	1	1

03 Staatsministerium des Innern
 03 07 Statistisches Landesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 428 01				
	E 13 L2	1	1	1
	E 12 L2	3	3	3
	E 11 L2	1	1	1
	E 10 L2	1	1	1
	E 9 L2	3	3	3
	E 8 L1	1	1	1
	E 6 L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)		16	16	16
Zusammen:		17	17	17
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		268	265	265

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
2	E 12 L2					1						+1	von E 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
3	E 11 L2					2						+2	von E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
4	E 10 L2					2						+2	von E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
5	E 10 L2						1					-1	nach E 12 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
6	E 9 L2					1						+1	von 4-PK1 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
7	E 9 L2						2					-2	nach E 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
8	E 9 L2						2					-2	nach E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
9	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
10	E 8 L1					10						+10	von E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
11	E 7 L1								1			-1	nach E 6 L1; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
13	E 6 L1					1						+1	von E 3 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
14	E 6 L1					15						+15	von E 5 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen.
15	E 6 L1						10					-10	nach E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
16	E 6 L1							1				+1	von E 7 L1; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
17	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
18	E 5 L1						15					-15	nach E 6 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen.
19	E 3 L1			1								+1	von 03 04/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
20	E 3 L1						1					-1	nach E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
21	4-PK1 L1						1					-1	nach E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
Summe:			4	1		32	32	1	1			-3	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
22	E 10 L2					1						+1	von E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
23	E 9 L2						1					-1	nach E 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
24	E 6 L1					6						+6	von E 5 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen.
25	E 5 L1						6					-6	nach E 6 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen.
Summe:						7	7					0	

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
014 bildungsverhältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	7	8	8
	STUDBA	oL	3	2	2
Summe			10	10	10
Summe Titel 428 07			10	10	10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	AUSZUBI L1	2										+2	neu; Ausbildungsoffensive "BBiG-Berufe"
2	AUSZUBI L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
3	STUDBA oL		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:		2	2									0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
 014 Projekten**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 9	L2	0	2	0
	E 8	L1	0	1	1
	E 6	L1	0	0	2
Summe			0	3	3
Summe Titel 428 10			0	3	3

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 9 L2	im Jahr 2019	Befristung Projekt Zusatzaufwand durch die erstmalige Erstellung einer regionalisierten Schüler- und Absolventenprognose (§ 63b Abs. 5 Sächsisches Schulgesetz)
1	Stelle	E 9 L2	im Jahr 2019	Befristung Projekt Zusatzaufwand im Rahmen der Neukonzipierung Mikrozensus ab 2020 durch Test des organisatorischen Ablaufes
1	Stelle	E 8 L1	im Jahr 2020	Befristung Projekt Zusatzaufwand durch Änderung in der Bearbeitung der Schulstatistiken (§ 63b Sächsisches Schulgesetz)
1	Stelle	E 6 L1	im Jahr 2020	Befristung Projekt Zusatzaufwand im Rahmen der Neukonzipierung Mikrozensus ab 2020 durch die Bearbeitung von alter und neuer EU-SILC Erhebung
1	Stelle	E 6 L1	im Jahr 2022	Befristung Projekt Zusatzaufwand im Rahmen der Neukonzipierung Mikrozensus ab 2020 durch die Bearbeitung von alter und neuer EU-SILC Erhebung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 9 L2	1										+1	neu; Projekt Zusatzaufwand im Rahmen der Neukonzipierung Mikrozensus ab 2020 durch Test des organisatorischen Ablaufes
2	E 9 L2	1										+1	neu; Projekt Zusatzaufwand durch die erstmalige Erstellung einer regionalisierten Schüler- und Absolventenprognose (§ 63b Abs. 5 Sächsisches Schulgesetz)
3	E 8 L1	1										+1	neu; Projekt Zusatzaufwand durch Änderung in der Bearbeitung der Schulstatistiken (§ 63b Sächsisches Schulgesetz)
Summe:		3										+3	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll D													
4	E 9 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Beendigung des Projektes
5	E 6 L1	2										+2	neu; Projekt Zusatzaufwand im Rahmen der Neukonzipierung Mikrozensus ab 2020 durch die Bearbeitung von alter und neuer EU-SILC Erhebung
Summe:		2	2									0	

Titelgruppe(n)

54 Zensus 2021

428 54 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
014

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	0	4	4
	E 11	L2	0	3	6
	E 10	L2	0	7	7
	E 9	L2	0	8	39
	E 8	L1	0	13	17
	E 6	L1	0	28	44
Summe			0	63	117
Summe Titel 428 54			0	63	117

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 54

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2021
3 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2021
2 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2021	Befristung Projekt Zensus 2021
3 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2021
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt Zensus 2021
2 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt Zensus 2021
5 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2021
3 Stellen	E 9 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt Zensus 2021
3 Stellen	E 9 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2021
29 Stellen	E 9 L2	im Jahr 2021	Befristung Projekt Zensus 2021
4 Stellen	E 9 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt Zensus 2021
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2021	Befristung Projekt Zensus 2021
6 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2022	Befristung Projekt Zensus 2021
6 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2023	Befristung Projekt Zensus 2021
3 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2024	Befristung Projekt Zensus 2021
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2021
5 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2023	Befristung Projekt Zensus 2021
2 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2021
2 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2024	Befristung Projekt Zensus 2021
11 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2021	Befristung Projekt Zensus 2021
24 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2022	Befristung Projekt Zensus 2021

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 54

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Projekt Zensus 2021
2	E 13 L2	3										+3	neu; Projekt Zensus 2021
3	E 11 L2	2										+2	sonstiger Zugang; Projekt Zensus 2021
4	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt Zensus 2021
5	E 10 L2	5										+5	sonstiger Zugang; Projekt Zensus 2021
6	E 10 L2	2										+2	neu; Projekt Zensus 2021
7	E 9 L2	7										+7	sonstiger Zugang; Projekt Zensus 2021
8	E 9 L2	1										+1	neu; Projekt Zensus 2021
9	E 8 L1	13										+13	sonstiger Zugang; Projekt Zensus 2021
10	E 6 L1	26										+26	sonstiger Zugang; Projekt Zensus 2021
11	E 6 L1	2										+2	neu; Projekt Zensus 2021
Summe:		63										+63	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll D													
12	E 11 L2	3										+3	sonstiger Zugang; Projekt Zensus 2021
13	E 9 L2	31										+31	sonstiger Zugang; Projekt Zensus 2021
14	E 8 L1	4										+4	sonstiger Zugang; Projekt Zensus 2021
15	E 6 L1	16										+16	sonstiger Zugang; Projekt Zensus 2021
Summe:		54										+54	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	23	23	23
428 01	Beschäftigte	268	265	265
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		291	288	288
428 07	Beschäftigte	10	10	10
Personalsoll B		10	10	10
428 10	Beschäftigte	0	3	3
428 54	Beschäftigte	0	63	117
Personalsoll D		0	66	120
Leerstellen		27	27	27
darunter Abordnungsleerstellen		26	26	26

Das Sächsische Staatsarchiv ist die Fachbehörde des Freistaates Sachsen für das staatliche Archivwesen und Dienstleister für Bürger, Staat und Forschung. Es verwahrt und erhält ca. 110 km Urkunden, Amtsbücher, Akten, Karten, Tonbänder, Filme sowie elektronisches Archivgut aus fast 1100 Jahren sächsischer, deutscher und europäischer Geschichte.

Auf Grundlage des Sächsischen Archivgesetzes (SächsArchivG), in der jeweils geltenden Fassung, entscheidet das Sächsische Staatsarchiv über die Archivwürdigkeit der Unterlagen der Gerichte, Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Freistaates Sachsen, übernimmt den Teil mit bleibendem Wert und stellt das Archivgut - unter Wahrung gesetzlicher Schutzfristen - zur Benutzung bereit.

Das Sächsische Staatsarchiv gliedert sich in die Abteilungen Zentrale Aufgaben, Grundsatz (einschließlich Referat 13 Archivzentrum Hubertusburg mit der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut), Hauptstaatsarchiv Dresden, Staatsarchiv Leipzig, Staatsarchiv Chemnitz und Bergarchiv Freiberg.

Mit der Stadt Bautzen besteht ein Archivverbund.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	1,0
162		0,0		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	---
162		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.			
125 01	Einnahmen aus archivfachlichen Veranstaltungen	---	---	---
162		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 10/547 11.			
	Erläuterungen:			
	Einnahmen aus Tagungspauschalen anlässlich archivfachlicher Veranstaltungen.			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
162		0,0		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	---	***	***
162		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.			
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
162		0,0		

Titelgruppe(n)

61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut

Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 61.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 10. August 1971 (BGBl. II S. 1023) wurde bestimmt, dass die Länder die Sicherungsverfilmung im Auftrag des Bundes durchführen.

231 61	Erstattungen des Bundes	10,0	13,0	13,0
162		143,3		

Erläuterungen:

Leistungen des Bundes zur Durchführung der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut.

Summe der Titelgruppe	10,0	13,0	13,0
	143,3		

63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut

Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63.

111 63	Gebühren und Auslagen aus Aufträgen Dritter	---	---	---
162		89,6		

Erläuterungen:

Gebühreneinnahmen gem. Sächsische Archivgebührenverordnung - SächsArchivGebVO vom 23. Mai 2006 (SächsGVBl. S. 163), in der jeweils geltenden Fassung.

119 63	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	---
162		1,1		

Erläuterungen:

Gebühreneinnahmen aus Verkäufen gem. Sächsische Archivgebührenverordnung - SächsArchivGebVO vom 23. Mai 2006 (Sächs-GVBl. S. 163), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	90,7		

65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter

Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 65.

282 65	Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden	10,0	10,0	10,0
162		74,9		

Summe der Titelgruppe	10,0	10,0	10,0
	74,9		

68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln

Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 68.

03 Staatsministerium des Innern
03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
282 68 162	Erstattungsleistungen für die Konservierung und Restaurierung von geschädigtem Archivgut des Historischen Archivs der Stadt Köln	10,0 19,1	---	---
	Summe der Titelgruppe	10,0 19,1	---	---
	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70.			
119 70 162	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	---	---	---
	Erläuterungen: Einnahmen aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Staatsarchivs durch Dritte.	0,0		
281 70 162	Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und Verwahrung von Archivgut	---	---	---
	Erläuterungen: Erstattungen aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Werkstätten des Staatsarchivs (insbesondere der Zentralwerkstatt) für die Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut.	3,1		
282 70 162	Zuwendungen Dritter	---	---	---
	Summe der Titelgruppe	0,0 3,1		
	Gesamteinnahmen	31,0 331,1	24,0	24,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	2.682,4	3.249,9	3.314,0
162		1.788,7		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	567,5 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	87,0	87,0	88,7
162		56,6		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
162		0,0		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1,0	1,0	1,0
162		0,0		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Aufwendungen für Aushilfen beim Umlagern, Ordnen und Verzeichnen von Archivgut, ferner für Vergütungen für die Erteilung von Unterricht im Zusammenhang mit der Ausbildung der Archivinspektorenanwärter und der Archivreferendar.			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	75,0	75,0	75,0
162		65,4		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	1,0	1,0	1,0
162		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	0,5	6,0	6,0
162		0,0		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Entgelte nach der Praktikanten-Richtlinie der TdL, in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere für Vorpraktikanten im Restauratorenbereich, Studierende an Fachhochschulen und Hochschulen.			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	3.870,0	3.023,6	3.084,1
162		4.186,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 01

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 846,4 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Der Ansatz enthält auch Mittel zum Eingehen weiterer Beschäftigungsverhältnisse nach § 7f Abs. 1 Nr. 8 HG 2017/2018.

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	***	***
162		0,0		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis	90,6	111,3	130,4
162		89,1		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	231,0	44,4	45,3
162		158,7		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 186,6 T€ weniger			
	Der Titel dient dem Nachweis von:			
	- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,			
	- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,			
	- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	6,0	4,0	4,0
162		2,1		
	Erläuterungen:			
	Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.			
459 01	Prüfungsvergütungen	0,5	0,5	---
162		0,0		
	Erläuterungen:			
	Erstattung von Aufwendungen gem. VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, für die Durchführung der Laufbahnprüfung im gehobenen Archivdienst.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	32,0	32,0	36,0
162		31,0		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	12,0	14,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	2,0	2,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	10,0	10,0
4.	Unterhaltung und Wartung	8,0	10,0
5.	Sonstiges		
	Summe	32,0	36,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	10,0	10,0	10,0
162		9,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	9,2	9,2
2.	Sonstiges	0,8	0,8
	Summe	10,0	10,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	5,0	6,0	6,0
162		5,4		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	4,1	4,1
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1,4	1,4
3.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	6,0	6,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. PKW	2	0	2	2	2

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,5	1,3	1,2
162		0,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	175,0 150,3	170,0	170,0
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis der 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. Veranschlagt sind darüber hinaus die Kosten für das Facility Management an den Standorten Dresden, Leipzig und Wermisdorf.			
518 02 162	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0,5 0,0	0,5	0,5
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Mieten für Fahrzeuge bei notwendigen Archivalientransporten zwischen den Abteilungen und der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut.			
518 03 162	Mieten für Dienstfahrzeuge	--- 0,0	---	---
523 01 162	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	25,0 23,1	25,0	25,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für den Ankauf von Archiv- und Sammlungsgut zur Ergänzung der Bestände sowie zur laufenden Ergänzung der Fach- und Dienstbibliothek des Staatsarchivs unter Berücksichtigung der Preissteigerungen im nationalen und internationalen Autographenmarkt.			
525 01 162	Aus- und Fortbildung, Umschulung	--- 6,7	***	***
526 02 162	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	--- 0,5	1,0	1,0
527 01 162	Erstattungen von Reisekosten	25,0 19,5	25,0	25,0
	Erläuterungen: Reisekosten sind veranschlagt für:			
			2019 T€	2020 T€
	1. Inlandsdienstreisen		21,5	21,5
	2. Auslandsdienstreisen		2,0	2,0
	3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		1,5	1,5
	4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)			
	Summe		25,0	25,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **5,0** **10,0** **5,0**
 162 **14,3**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Druckkosten für Veröffentlichungen des Staatsarchivs sowie Kosten für Ausstellungen und andere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

534 01 **Dienstleistungen Dritter** **50,0** **100,0** **100,0**
 162 **59,4**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	200,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu	100,0	
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Die Umwandlung von historischen Findmitteln (z. B. Karteien) von einer hand- oder maschinenschriftlichen in eine digitale Form ist die Voraussetzung für eine zeitgemäße Bereitstellung der Erschließungsinformationen in Datenbanken und im Internet. Durch die Retrokonversion der analogen Findmittel wird die Zugänglichkeit des Archivgutes für Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Digitalisierungsstrategie "Sachsen Digital" (Maßnahme 5.2.6) und der E-Government-Strategie des Freistaates Sachsen erheblich verbessert. Der Ansatz dient auch der Gegenfinanzierung von Förderprojekten, etwa der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	200,0		100,0	100,0		
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			100,0	100,0		

536 10 **Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs** **---** ******* *******
 162 **0,0**

Erläuterungen:

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

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **1,0** **1,0** **1,0**
 162 **0,1**

Erläuterungen:

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
547 11 162	Aufwendungen für die länderübergreifende Zusammenarbeit	1,0 0,0	1,0	1,0
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/125 01.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Sachaufwendungen aus der Zusammenarbeit mit den Archivverwaltungen anderer Bundesländer und mit kommunalen Archiven sowie aus der internationalen Zusammenarbeit (insbesondere mit der polnischen und tschechischen Archivverwaltung).			
	Die Zusammenarbeit mit Tschechien erfolgt entsprechend der Vereinbarung über die archivische Zusammenarbeit zwischen der Archivverwaltung des Ministeriums des Innern der Tschechischen Republik und der Archivverwaltung des Staatsministeriums des Innern vom 30. Oktober 2002.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631 01 162	Kostenanteil an der Koordinierungsstelle des Bundes für die Erhaltung schriftlichen Kulturgutes	0,5 0,0	***	***
632 01 162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	51,0 24,8	48,0	41,0
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Erstattungen an das Land Hessen für die Ausbildung von Archivreferendaren und Archivinspektorenanwärtern an der Archivschule Marburg in Abhängigkeit von der tatsächlichen Zahl der Teilnehmer.			
633 01 162	Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden	70,0 61,2	69,0	73,0
	Erläuterungen:			
	Gemäß der Vereinbarung über den Archivverbund mit der Stadt Bautzen hat der Freistaat Sachsen der Stadt Bautzen die Mittel für eine Stelle des gehobenen Archivdienstes zu erstatten. Die Erstattung erfolgt mittels einer jährlichen Pauschale zum 30. Juni, sofern die Stelle ganzjährig besetzt war. Die durchschnittliche Höhe der Vergütung richtet sich nach der Vergütung für einen Beschäftigten, Entgeltgruppe 10, zum 1. April des jeweiligen Jahres, zuzüglich Zuwendung und Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Tarifbereich VKA.			
685 20 850	Zuführungen an den Generationenfonds	737,9 725,8	913,3	936,4
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 175,4 T€ mehr			
	Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.			
686 01 162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2,0 1,7	2,0	2,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Beiträge für die Mitgliedschaft im Internationalen Archivrat sowie in historischen und genealogischen Fachorganisationen und Vereinen.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
162		0,0		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	50,0	85,0
162		12,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	80,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	80,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 35,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die Erneuerung der veralteten technischen Ausstattung im Bereich Audiovisuelle Medien sowie für die Modernisierung der Aufnahmetechnik in der Schutzverfilmung im Archivzentrum Hubertusburg.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	80,0		80,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			80,0			

Titelgruppe(n)

61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 61.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 10. August 1971 (BGBl. II S. 1023) wurde bestimmt, dass die Länder die Sicherungsverfilmung im Auftrag des Bundes durchführen.

Die Haushaltsmittel werden vom Bund bereitgestellt.

03 Staatsministerium des Innern
03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
428 61 162	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	10,0 143,3	13,0	13,0
Summe der Titelgruppe		10,0 143,3	13,0	13,0
63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 63.				
Erläuterungen:				
Aufwendungen für die Bereitstellung von Archivgut durch die Veröffentlichung von Informationen zur Benutzung, die Weiterentwicklung von Rechercheinstrumenten und die Präsentation von Digitalisaten einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben wie Bereitstellung von Speicherplatz, Entwicklung geeigneter Anwendungen, Digitalisierung von Archivgut und archivischer Findmittel.				
428 63 162	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	84,8 0,0	***	***
511 63 162	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	15,0 29,6	35,0	30,0
514 63 162	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	5,0 8,8	10,0	10,0
518 63 162	Mieten und Leasing	0,5 0,0	100,0	100,0
Erläuterungen:				
2019 gegenüber 2018 99,5 T€ mehr				
Veranschlagt sind Ausgaben für Speichermedien zur Ablage von Digitalisaten.				
531 63 162	Fachinformationsleistungen	10,0 11,6	12,0	10,0
534 63 162	Dienstleistungen Dritter	560,0 414,0	200,0	200,0
Verpflichtungsermächtigungen:				
		2019 T€	2020 T€	
Gesamtbetrag:		300,0		
davon fällig:				
2020 bis zu		150,0		
2021 bis zu		150,0		
2022 bis zu				
2023 ff. bis zu				

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 63

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 360,0 T€ weniger

Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie "Sachsen Digital" (Maßnahme 5.2.6) und der E-Government-Strategie des Freistaates Sachsen ist das Archivgut mit modernen Recherche- und Präsentationswerkzeugen zugänglich zu machen. Dazu gehört neben der Erstellung von Digitalisaten von Archivgut auch die Bereitstellung von Erschließungsinformationen und Digitalisaten auf der Website sachsen.de sowie in nationalen und supranationalen Internet-Portalen (Europeana, Deutsche Digitale Bibliothek, Archivportal-D).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	300,0		150,0	150,0		
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			150,0	150,0		

546 63 Vermischte Verwaltungsausgaben --- --- ---
 162 0,0

812 63 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 60,0 20,0 141,0
 162 74,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	125,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	125,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 121,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Scantechnik. In 2020 erfolgt die Ersatzbeschaffung des Großformat-scanners am Standort Dresden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	125,0		125,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			125,0			

Summe der Titelgruppe 735,3 377,0 491,0
 538,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 65.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung ausgewählter Archivbestände, insbesondere aus Mitteln wissenschaftlicher Fördereinrichtungen und Stiftungen.

427 65	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
162		0,0		
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	10,0	10,0	10,0
162		0,0		
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	---	***	***
162		0,0		
514 65	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	---	***	***
162		0,0		
527 65	Erstattungen von Reisekosten	---	***	***
162		0,0		
534 65	Dienstleistungen Dritter	---	***	***
162		68,1		
547 65	Sächliche Verwaltungsausgaben		---	---
162				
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
162		0,0		
Summe der Titelgruppe		10,0	10,0	10,0
		68,1		

68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 68.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Hilfsleistungen gem. Verwaltungs- und Nutzungsvertrag zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Köln über die Nutzung des Archivzentrums Hubertusburg für bestandserhaltende Maßnahmen an dem durch Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln geschädigten Archivgut.

Die Mittel werden von Dritten bereitgestellt.

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
428 68 162	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	10,0 19,1	10,0	10,0
511 68 162	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	---	***	***
514 68 162	Verbrauchsmittel	---	***	***
547 68 162	Sächliche Verwaltungsausgaben		---	---
Summe der Titelgruppe		10,0 19,1	10,0	10,0

70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 70.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Bestandserhaltung, insbesondere Aufwendungen für die Restaurierung, Konservierung und Verfilmung von Archivgut. Die Erhaltung des geschädigten Archivgutes stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe dar.

427 70 162	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10,0 6,6	18,0	18,0
----------------------	--	--------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Ausgaben für die Beschäftigung von Freiwilligen (insbesondere Freiwilligendienst aller Generationen) zur Unterstützung bei bestandserhalterischen Maßnahmen von archivalischem Kulturgut.

428 70 162	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	---	***	***
		0,0		

511 70 162	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	80,0 115,0	130,0	130,0
----------------------	--	----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	25,5	25,5
3.	Unterhaltung und Wartung Technik AZH	46,5	46,5
4.	Sonstiges	8,0	8,0
Summe		130,0	130,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020			
		T€					
514 70 162	Verbrauchsmittel	5,0 27,3	25,5	25,5			
	Erläuterungen:						
	Veranschlagt sind Ausgaben für die Spezialkamera zur Aufnahme von Großformaten im Archivzentrum Hubertusburg. Der Mehrbedarf resultiert aus den gestiegenen Einsatzzeiten der Großformatkamera.						
525 70 162	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,0 6,1	5,0	4,0			
534 70 162	Dienstleistungen Dritter	440,0 264,1	300,0	300,0			
	Verpflichtungsermächtigungen:						
		2019 T€	2020 T€				
	Gesamtbetrag:		330,0				
	davon fällig:						
	2020 bis zu						
	2021 bis zu		165,0				
	2022 bis zu		165,0				
	2023 ff. bis zu						
	Erläuterungen:						
	2019 gegenüber 2018	140,0 T€ weniger					
	Mit schadensangemessenen Maßnahmen der Konservierung, Restaurierung und Verfilmung wird der archivgesetzlich festgeschriebene Schutz und Erhalt einmaligen archivalischen Kulturgutes sichergestellt. Unterstützende Tätigkeiten sind durch behinderte Menschen auf Außenarbeitsplätzen auszuführen.						
			2019 T€	2020 T€			
	1. Duplizierung von Sicherungsfilmen		0,0	20,0			
	2. Vergabe von Aufträgen für sonstige Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung von archivalischem Kulturgut		140,0	120,0			
	3. Beschäftigung von behinderten Menschen auf Außenarbeitsplätzen		160,0	160,0			
	Summe		300,0	300,0			
		Gesamt	Davon noch abzudecken:				
			2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
	Ist VE bis 2017						
	Soll VE 2018	320,0	160,0	160,0			
	Soll VE 2019						
	Soll VE 2020	330,0			165,0	165,0	
	Verpfl. aus VE		160,0	160,0	165,0	165,0	
812 70 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	105,0 102,5	110,0	105,0			
	Summe der Titelgruppe	642,0 521,6	588,5	582,5			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	66,4	66,8	23,5
162		50,6		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 43,3 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,5	0,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,5	0,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2,4	2,4
4.	Unterhaltung und Wartung	63,4	20,1
5.	Sonstiges		
	Summe	66,8	23,5

514 99	Verbrauchsmittel	2,0	2,0	2,0
162		0,7		

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	24,0	17,3	17,3
162		21,9		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Hardware	17,3	17,3
2.	Software (Infrastruktur)	0,0	0,0
3.	Software (Verfahren)	0,0	0,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	17,3	17,3

525 99	Aus- und Fortbildung	6,0	9,0	9,0
162		4,9		

Erläuterungen:

IT- Fortbildung der Mitarbeiter der Sachgebiete IuK und Elektronische Archivierung.

534 99	Sonstige Dienstleistungen	30,0	21,0	40,0
162		3,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	40,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	40,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für externe Dienstleistungen zur Aufbereitung von Bibliotheksdaten, die infolge der Ersatzbeschaffung der Bibliothekssoftware und der Datenübermittlung an einen nationalen Verbundkatalog anfallen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	40,0		40,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			40,0			

545 99	162	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	223,0	225,0	225,0
			189,2		

Erläuterungen:

	2019 T€	2020 T€
1. Betrieb des elektronischen Staatsarchivs (el_sta)	190,0	190,0
2. Modernisierung und Ausbau der Infrastruktur (el_sta)	35,0	35,0
Summe	225,0	225,0

812 99	162	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	62,0	367,0	324,1
			42,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 305,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 42,9 T€ weniger

	2019 T€	2020 T€
1. IT-Infrastruktur (Hardware)	267,5	119,0
2. IT-Infrastruktur (Software)	0,0	145,1
3. IT-Verfahren	99,5	60,0
4. Sonstiges	0,0	0,0
Summe	367,0	324,1

Die Ausgabensteigerung beruht insbesondere auf der Umstellung der Archivsoftware AUGIAS-Archiv auf eine neue Version, dem Ersatz der Bibliothekssoftware sowie der Beschaffung eines neuen Server-Speichersystem-Verbunds.

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	198,5	198,5				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		198,5				
Summe der Titelgruppe		413,4	312,7	708,1		640,9
Gesamtausgaben		10.107,1	9.097,2	9.775,4		10.016,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,0 90,7	1,0	1,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	30,0 240,4	23,0	23,0
Gesamteinnahmen	31,0 331,1	24,0	24,0
Personalausgaben	7.169,8 6.516,3	6.654,7	6.800,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.798,9 1.535,4	1.541,4	1.508,0
Verpflichtungsermächtigung	320,0	540,0	330,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	861,4 813,5	1.032,3	1.052,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	277,0 232,0	547,0	655,1
Verpflichtungsermächtigung	198,5	205,0	
Gesamtausgaben	10.107,1 9.097,2	9.775,4	10.016,0
Verpflichtungsermächtigung	518,5	745,0	330,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.751,4	-9.992,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor des Sächsischen Staatsarchivs	B 2	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	8	8	8
Oberrat	A 14	L2	13	13	13
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	6	7	7
Amtmann	A 11	L2	5	8	8
Oberinspektor	A 10	L2	2	5	5
Inspektor	A 9	L2	2	6	6
Summe			40	51	51
Leerstellen:					
Oberrat	A 14	L2	0	1	1
Summe			0	1	1
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			3	3	3
Zusammen:			3	4	4
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			40	51	51

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 14 L2 im Jahr 2021 1 Stelle A 14 (Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 50 Abs. 4 Satz 1 SÄHO bis 10/2021)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 12 L2			1								+1	von 03 10/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftliche Gründen.
2	A 11 L2	2										+2	neu; Umwandlung VZÄ
3	A 11 L2			1								+1	von 01 01/422 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
4	A 11 L2			2								+2	von 03 10/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftliche Gründen.
5	A 11 L2				2							-2	nach 03 10/428 01; Umwandlung von zwei Planstellen A 11 (Facharchivare) in E 11 und anschließende Senkung in E 8 (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, eingesetzt im Magazin- und Benutzerdienst) aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 10 L2			3								+3	von 03 10/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftliche Gründen.
7	A 9 L2			4								+4	von 03 10/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftliche Gründen.
Summe:		2		11	2							+11	
LEERSTELLEN													
8	A 14 L2	1										+1	Beurlaubung ohne Bezüge gemäß § 50 Abs. 4 Satz 1 SäHO bis 10/2021
Summe Leerstellen:		1										+1	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
162

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll B:

	Ref. LG 2	L2	2	2	2
	Anw. LG 2	L2	3	3	3
Summe			5	5	5
Summe Titel 422 07			5	5	5

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 01 Entgelte für Beschäftigte

162

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	3	3	3
	E 12	L2	5	4	4
	E 11	L2	5	3	3
	E 10	L2	6	3	3
	E 9	L2	11	7	7
	E 8	L1	8	10	10
	E 6	L1	11	11	11
	E 5	L1	17	13	13
	E 4	L1	0	0	0
Summe			67	55	55
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 15	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	2	2
Zusammen:			2	2	2
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			67	55	55

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 12 L2				1							-1	nach 03 10/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftliche Gründen.
2	E 11 L2								2			-2	nach E 8 L1; neu; Umwandlung von zwei Planstellen A 11 (Facharchivare) in E 11 und anschließende Senkung in E 8 (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, eingesetzt im Magazin- und Benutzerdienst) aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 11 L2			2								+2	von 03 10/422 01; Umwandlung von zwei Planstellen A 11 (Facharchivare) in E 11 und anschließende Senkung in E 8 (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, eingesetzt im Magazin- und Benutzerdienst) aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 11 L2				2							-2	nach 03 10/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftliche Gründen.
5	E 10 L2				3							-3	nach 03 10/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftliche Gründen.
6	E 9 L2				4							-4	nach 03 10/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftliche Gründen.
7	E 8 L1							2				+2	von E 11 L2; neu; Umwandlung von zwei Planstellen A 11 (Facharchivare) in E 11 und anschließende Senkung in E 8 (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, eingesetzt im Magazin- und Benutzerdienst) aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 5 L1		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:			4	2	10			2	2			-12	

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
 162 bildungsverhältnis**

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

AUSZUBI L1 6 7 8

Summe 6 7 8

Summe Titel 428 07 6 7 8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 07

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	AUSZUBI L1	1										+1	neu; Ausbildungsinitiative "BBiG-Berufe"
Summe:		1										+1	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll B													
2	AUSZUBI L1	1										+1	neu; Ausbildungsinitiative "BBiG-Berufe"
Summe:		1										+1	

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
162

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 5 L1 0 1 1

Summe 0 1 1

Summe Titel 428 10 0 1 1

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2023 Beendigung des Projektes

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 5 L1	1										+1	neu; Umwandlung VZÄ; Projekt "Erschließung des Archivbestandes"
Summe:		1										+1	

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	40	51	51
428 01	Beschäftigte	67	55	55
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		107	106	106
422 07	Beamte	5	5	5
428 07	Beschäftigte	6	7	8
Personalsoll B		11	12	13
428 10	Beschäftigte	0	1	1
Personalsoll D		0	1	1
Leerstellen		5	6	6
darunter Abordnungsleerstellen		5	5	5

Das Kapitel 03 11 gliedert sich in folgende Bereiche:

Hochschule Meißen (FH)

Nach dem Gesetz über die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen vom 22. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 498), in der jeweils geltenden Fassung, hat diese die Aufgabe, die erste Einstiegsebene der Laufbahnen der Laufbahngruppe 2 in den Fachrichtungen Allgemeine Verwaltung, Gesundheit und Soziales, Justiz sowie Steuer- und Staatsfinanzverwaltung auszubilden. Die Hochschule Meißen gliedert sich in folgende Fachbereiche:

- Allgemeine Verwaltung (FA),
- Steuer- und Staatsfinanzverwaltung (FF),
- Rechtspflege (FR),
- Sozialverwaltung und Sozialversicherung (FS).

Fortbildungszentrum (TG 68)

Dem Fortbildungszentrum obliegt vorrangig die ressortübergreifende Fortbildung der Bediensteten der Sächsischen Staatsverwaltung. Die Umsetzung dieses Auftrages erfolgt in Form von Seminaren/Lehrgängen, projektbegleitenden Fortbildungen sowie der Virtuellen Akademie als integratives Lern- und Wissensmanagementsystem. Darüber hinaus ist die HSF Meißen für die Fortbildung der Bediensteten psychiatrischer Einrichtungen des stationären, ambulanten und komplementären Bereichs sowie für therapeutisches und pflegerisches Personal aus Maßregelvollzugseinrichtungen bzw. Justizvollzugsanstalten zuständig.

Neben den genannten Aus- und Fortbildungen werden folgende zusätzliche Bildungsmaßnahmen und Projekte durchgeführt:

- Masterstudiengang „Public Governance“,
- Verwaltungswissenschaftliche Lehrgänge für den vermessungstechnischen Verwaltungsdienst und den Archivdienst,
- Wissenschaftliche Hochschultage und Fachforen der Veranstaltungsreihe „Hochschuldialog“ sowie Demokratie- und Bürgerforen,
- Projekte der angewandten Forschung mit den Kommunen und den Ressorts des Freistaates Sachsen, insbesondere auf dem Gebiet der Finanzen,
- Deutsch-polnische und deutsch-tschechische wissenschaftliche Foren und ähnliche Projekte mit den MOE-Staaten,
- Internationale Sommerfakultät 2020.

Am 1. Oktober 2018 betrug die Zahl der Studierenden 754.

Gesamtverwaltung

Die Gesamtverwaltung ist für alle übergreifenden Angelegenheiten der HSF Meißen sowie für die Koordination der Fachbereiche und des Fortbildungszentrums zuständig.

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,1	0,1	0,1
012		0,0		

111 02	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen	1.386,3	1.366,7	1.314,0
133		1.736,9		

Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der HSF Meißen gem. Sächsischer Aus- und Fortbildungsgebührenverordnung vom 15. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 166), in der jeweils geltenden Fassung, durch die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, die kommunalen Körperschaften des öffentlichen Rechts und die Evangelisch-Lutherische Landeskirche.

111 03	Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen	---	---	---
133		11,9		

Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Teilnehmergebühren gem. Sächsischer Aus- und Fortbildungsgebührenverordnung vom 15. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 166), in der jeweils geltenden Fassung, aus fachwissenschaftlichen Tagungen und Foren, die der anwendungsorientierten Forschung gem. § 2 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen vom 22. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 498), in der jeweils geltenden Fassung, dienen sowie der Teilnehmergebühren aus der internationalen Sommerfakultät.

119 49	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	1,0
012		1,1		

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4,0	4,0	4,0
012		4,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,1	0,1	0,1
012		0,1		

Titelgruppe(n)

68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68.

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
111 68 012	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen	60,0 262,5	60,0	60,0
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Lehrgangskosten für die gastweise Teilnahme von Bediensteten nichtstaatlicher Stellen an Seminaren und Lehrgängen des Fortbildungszentrums sowie der Einnahmen aus Verpflegung der Teilnehmer bei Hotelseminaren.			
	Summe der Titelgruppe	60,0 262,5	60,0	60,0
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz			
	Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92.			
282 92 133	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	--- 15,6	---	---
	Summe der Titelgruppe	--- 15,6	---	---
	Gesamteinnahmen	1.451,5 2.032,8	1.431,9	1.379,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	4.201,8	5.873,0	6.547,9
133		2.868,8		

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.671,2 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 674,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Für die Zahlung der Leistungsbezüge der W-besoldeten Professoren werden jährlich 40,0 T€ veranschlagt.

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	287,1	400,0	400,0
133		228,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 112,9 T€ mehr

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Einstellungszahlen in 2017 und 2018 sowie der Ausbildungsinitiative.

Veranschlagt sind Vergütungen (einschl. Reisekosten) für die Lehrbeauftragten der HSF Meißen in den Diplom-, Bachelor- und Masterstudiengängen. Der veranschlagten Summe liegt die VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, zugrunde. Der Mehrbedarf resultiert insbesondere aus den stark gestiegenen Studentenzahlen in 2017 und 2018, aus Ergänzungen/Änderungen im Zusammenhang mit der Bachelorausbildung sowie der Ausbildungsinitiative. An der HSF Meißen werden durchschnittlich 30 % der obligatorischen und fakultativen Lehrveranstaltungen durch nebenamtliches Lehrpersonal realisiert.

427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	6,0	10,0	10,0
133		8,5		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	2.209,8	2.659,9	2.816,6
133		3.158,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 450,1 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 156,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	***	***
133		21,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-	15,1	63,6	65,2
133	bildungsverhältnis	14,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 48,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von	3,0	3,0	3,0
133	Umzugskosten	0,9		

Erläuterungen:

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

459 01	Prüfungsvergütungen	85,0	120,0	120,0
133		73,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 35,0 T€ mehr

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Einstellungszahlen in 2017 und 2018 sowie der Ausbildungsinitiative.

Veranschlagt sind die Aufwendungen nach den gültigen Studien-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen im Zusammenhang mit

- den Staatsprüfungen (schriftlich und mündlich),
- den Übungsklausuren,
- den Zwischenprüfungsklausuren,
- den Pflichtübungsklausuren,
- den Modulprüfungen,
- den Seminar-, Projekt- und Hausarbeiten,
- den Master-, Diplom- und Bachelorarbeiten,
- den Aufwendungen für internationale Studienprojekte sowie
- Prüfungsaufwendungen für das zentrale Auswahlverfahren.

Der veranschlagten Summe liegt die VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, zugrunde.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	171,4	196,0	196,0
133		170,2		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	16,0	16,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	145,0	145,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	17,0	17,0
4.	Unterhaltung und Wartung	18,0	18,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	196,0	196,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 01

teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 511 01 in die TG 99

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Einstellungszahlen in 2017 und 2018 sowie der Ausbildungsinitiative.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	20,0	25,0	25,0
133	Fernmeldegebühren	18,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	23,0	23,0
2.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	25,0	25,0

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Einstellungszahlen in 2017 und 2018 sowie der Ausbildungsinitiative.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	7,0	8,0	8,0
133		6,8		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	3,5	3,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3,0	3,0
3.	Sonstiges	1,5	1,5
	Summe	8,0	8,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1.	PKW und Kombi	2	1	2	2	2
2.	Sonderfahrzeug (Kleintransporter)	1	0	1	1	1
	Summe	3	1	3	3	3

Zum Fahrzeugbestand gehören noch zwei Kleintraktoren für Rasenpflege und Winterdienst sowie ein PKW-Anhänger.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,9	1,0	1,0
133		1,0		

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30,5	53,0	43,0
133		30,6		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der 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.

Berücksichtigt sind die Ausgaben für die Liegenschaften Herbert-Böhme-Straße und Großenhainer Straße sowie für die studentischen Wohnungen im Stadtgebiet Meißen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 517 01

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Einstellungszahlen in 2017 und 2018, der Ausbildungsoffensive sowie der Erweiterung der zu betreuenden Liegenschaftsflächen. Überdies besteht in 2019 ein Mehrbedarf aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Geräten.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30,2	40,0	40,0
133		31,9		

Erläuterungen:

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Einstellungszahlen in 2017 und 2018 sowie der Ausbildungsoffensive.

Veranschlagt sind u. a. Mieten für Kopiergeräte (insbesondere für die Druckerei), audiovisuelle Großveranstaltungstechnik, Dolmetschertechnik, haustechnische Geräte sowie Leasingraten für ein Dienstfahrzeug.

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	***	***
133		21,8		

525 02	Lehr- und Lernmittel	22,0	16,0	16,0
133		33,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.

Erläuterungen:

teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 525 02 in die TG 99

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1,5	1,5	1,5
133		0,8		

527 01	Erstattungen von Reisekosten	15,0	20,0	20,0
133		12,6		

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	13,5	13,5
2.	Auslandsdienstreisen	6,1	6,1
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,2	0,2
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,2	0,2
Summe		20,0	20,0

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Einstellungszahlen in 2017 und 2018 sowie der Ausbildungsoffensive.

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	15,0	40,0	30,0
133		15,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 25,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 531 01

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Einstellungszahlen in 2017 und 2018 sowie der Ausbildungsinitiative.

Veranschlagt sind Ausgaben für:

- Maßnahmen zur Steigerung der Nachwuchsgewinnung durch Neuausrichtung, Verstärkung und Änderung der Marketingarbeit,
- Maßnahmen, um die Bewerberzahlen für das Auswahlverfahren auf dem für eine Bestenauslese notwendigen Niveau zu halten,
- Maßnahmen zur Erhöhung der Präsenz auf Ausbildungsmessen, in Druckschriften, Publikationen und im Öffentlichkeitsbereich sowie
- Maßnahmen zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit der HSF Meißen (z. B. Demokratie-/Bürgerforen, Hochschuldialog, Veranstaltungen im Zusammenhang mit in- und ausländischen kommunalen und staatlichen Partnern).

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
133		0,6		

534 01	Dienstleistungen Dritter	35,0	45,0	20,0
133		16,8		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 25,0 T€ weniger

teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 534 01 in die TG 99

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:

- die Weiterentwicklung und Ergänzung von E-Learning-Komponenten und Angeboten sowie
- Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen im Zusammenhang mit internationalen Fachforen und Studienprojekten, der Internationalen Sommerfakultät und bei Kontakten mit Partnern in MOE-Staaten.

In 2019 ist die externe Überprüfung und Neugestaltung des schriftlichen Auswahltests vorgesehen.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,5	2,5	2,5
133		1,7		

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind zudem Ausgaben für die Unterstützung des Studentenrates sowie GEMA-Gebühren.

547 02	Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen	5,0	5,0	5,0
133		14,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/111 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für:

- fachwissenschaftliche Tagungen und Foren, die der anwendungsorientierten Forschung gem. § 2 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen vom 22. Oktober 2016 (Sächs. GVBl. S. 498), in der jeweils geltenden Fassung, dienen,
- wissenschaftliche Hochschultage, Veranstaltungen des Hochschuldialogs bzw. Demokratie- und Bürgerforen,
- die Betreuung von Teilnehmern aus den MOE-Staaten bei der Internationalen Sommerfakultät, bei internationalen Studierendenforen und beim Studentenaustausch.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.212,0	1.867,9	2.142,0
850		1.163,1		

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 685 20

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 655,9 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 274,1 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
133		0,0		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40,0	71,0	60,0
133		39,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 31,0 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Büroausstattung für neue Professoren/Fachhochschullehrer/Verwaltungspersonal	71,0	34,0
2.	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln; höhenverstellbare Schreibtische	0,0	26,0
	Summe	71,0	60,0

teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 812 01 in die TG 99

Veranschlagt sind insbesondere erforderliche Beschaffungen im Rahmen der Ausbildungsinitiative sowie der sukzessive Ersatz alter Büroausstattung.

812 12	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle, Anschaffung von Unterrichtshilfen	63,0	570,0	375,0
133		192,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	300,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	300,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 507,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 195,0 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 12

		2019 T€	2020 T€
1.	Neuausstattung von 27 zusätzlichen Lehrsälen, IT-Lehrsälen und Kleingruppenlehrsälen einschl. Medientechnik	316,0	175,0
2.	Ersatzbeschaffungen für die Studentenwohnanlage Bohnitzsch	14,0	0,0
3.	Neuausstattung von 110 zusätzlichen Wohnplätzen für Studierende	240,0	200,0
	Summe	570,0	375,0

teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 812 12 in die TG 99

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Einstellungszahlen in 2017 und 2018 sowie der Ausbildungsinitiative.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Neuausstattungen aufgrund zusätzlicher Bedarfe im Bereich der Lehre, der Fortbildung sowie bei den Wohnunterkünften.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	300,0		300,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			300,0			

812 13	Anschaffung von Unterrichtshilfen	52,0	***	***
133		42,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 11 TG 99.

Titelgruppe(n)

68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 68.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortbildung der Angehörigen der Sächsischen Landesverwaltung entsprechend der Vorbemerkung zu Kapitel 03 11 einschließlich der Kostenanteile des Freistaates Sachsen an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer und dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung.

427 68	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.400,0	1.600,0	1.600,0
012		1.508,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

Mehrausgaben aufgrund steigendem Fortbildungsbedarf sowie höheren Marktpreisen für Referenten.

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich Reisekosten) für Dozenten, die aufgrund von Lehraufträgen i. V. m. den Allgemeinen Bedingungen für Lehrverträge tätig sind.

511 68	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	30,0	35,4	35,4
012		30,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 68

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2,0	2,0
2.	Geschäftsbedarf	13,4	13,4
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	7,0	7,0
4.	Unterhaltung und Wartung	8,1	8,1
5.	Virtuelle Akademie	4,9	4,9
Summe		35,4	35,4

525 68	Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle Akademie	18,0	35,0	35,0
012		1,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Aktualisierung vorhandener webbasierter Fortbildungseinheiten bzw. deren Ersatz oder Erstbeschaffung.

Des Weiteren sind die Ausgaben für die ressortübergreifende Teilnahme am Führungskolleg Speyer und weiteren Fortbildungsveranstaltungen der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer veranschlagt.

		2019 T€	2020 T€
1.	webbasierte Fortbildungseinheiten	5,0	5,0
2.	Fortbildung am Führungskolleg Speyer	30,0	30,0
Summe		35,0	35,0

531 68	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	13,0	14,0	14,0
012		12,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Satz, barrierefreie Gestaltung und Druck des Fortbildungsprogramms.

534 68	Dienstleistungen Dritter	91,0	90,0	90,0
012		90,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Fortbildung für den Support von Programmen, Tagungshotels, Exkursionen, Sonderveranstaltungen und für die Liegenschaft.

671 68	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer sowie an dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	180,0	210,0	210,0
012		166,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 671 68

		2019 T€	2020 T€
1.	Kostenanteil an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	190,0	190,0
2.	Kostenanteil an dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	20,0	20,0
	Summe	210,0	210,0

Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist der Freistaat verpflichtet, sich an den strukturellen Kosten des Forschungsinstitutes für öffentliche Verwaltung zu beteiligen. Der Kostenanteil beruht auf einer geschlossenen Verwaltungsvereinbarung mit den beteiligten Bundesländern.

812 68	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	140,0	140,0	140,0
012		39,6		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Ersatz von Möblierung der 5./6. Etage im Fortbildungwohnheim (Haus 3)	100,0	108,0
2.	Ersatz von Technik für Seminar- und Kleingruppenräume	40,0	0,0
3.	Ersatz von PC-Technik der Verwaltung	0,0	32,0
	Summe	140,0	140,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	40,0	40,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		40,0				

Summe der Titelgruppe	1.872,0	2.124,4	2.124,4
	1.848,9		

92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 92.

Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Abwicklung von Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz, Äi SächHSFG in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. § 2 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen vom 22. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 498), in der jeweils geltenden Fassung, eingerichtet.

Unabhängig von der Rechtsform der HSF Meißen gilt für die Einwerbung, Verwaltung und Verwendung § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz, insoweit findet § 61 Sächsische Haushaltsordnung keine Anwendung.

459 92	Vermischte Personalausgaben	---	---	---
133		3,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
547 92	Sachaufwand	---	---	---
133		9,1		
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
133		3,3		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		15,5		
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände		67,0	67,0
133				
Erläuterungen:				
2019 gegenüber 2018		67,0 T€ mehr		
			2019	2020
			T€	T€
1.	Geschäftsbedarf		3,0	3,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		32,0	32,0
4.	Unterhaltung und Wartung		28,0	28,0
5.	Sonstiges		4,0	4,0
Summe			67,0	67,0

teilweiser Wechsel von Ausgaben der Titel 511 01 und 525 02 in die TG 99

Veranschlagt sind laufende Ausgaben für Serviceverträge (Hard- und Software) sowie für die Nachrüstung und Instandsetzung bestehender Systeme für Lehre, Fortbildung und Verwaltung.

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Einstellungszahlen in 2017 und 2018 sowie der Ausbildungsoffensive.

514 99	Verbrauchsmittel		5,0	5,0
133				

Erläuterungen:

teilweiser Wechsel von Ausgaben der Titel 511 01 und 525 02 in die TG 99

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmaterial (z. B. Toner, Tintenpatronen, Datenträger, Kabel).

534 99	Sonstige Dienstleistungen		40,0	40,0
133				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr

teilweiser Wechsel von Ausgaben der Titel 534 01 und 812 13 in die TG 99

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 99

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:

- juristische Informationsdienstleistungen (JURIS),
- Erarbeitung/Weiterentwicklung eines auf BSI-Grundschutz basierenden IT-Sicherheitskonzepts für Lehre, Fortbildung und Verwaltung,
- Weiterentwicklung und Anpassung des Hochschulverwaltungssystems ANTRAGO,
- Weiterentwicklung von fachspezifischer Software und von Typo 3-Software.

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-** **210,0** **221,0**
 133 **fahren**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 210,0 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	127,0	112,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	53,0	79,0
3.	IT-Verfahren	25,0	26,0
4.	Sonstiges	5,0	4,0
	Summe	210,0	221,0

teilweiser Wechsel von Ausgaben der Titel 812 01, 812 12 und 812 13 in die TG 99

Veranschlagt sind die Ausgaben für erforderliche Beschaffungen im Rahmen der Ausbildungsoffensive, insbesondere die IT-Neuausstattung neuer IT-Lehrsäle und IT-Labore, Dozentenbüros, die Ersatzbeschaffung der Server und Serverperipherie sowie des Speichersystems für Lehre, Fortbildung und Verwaltung, Softwareupdates, Lizenzgebühren für das Hochschulverwaltungssystem und IT-Ausgaben für das E-Learning.

Summe der Titelgruppe **322,0** **333,0**

Gesamtausgaben **10.403,8** **14.537,8** **15.405,1**
 10.051,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.451,5 2.017,2	1.431,9	1.379,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 15,6	---	---
Gesamteinnahmen	1.451,5 2.032,8	1.431,9	1.379,2
Personalausgaben	8.207,8 7.885,2	10.729,5	11.562,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	509,0 519,3	739,4	694,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.392,0 1.329,6	2.077,9	2.352,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	295,0 317,6	991,0	796,0
Verpflichtungsermächtigung	40,0	300,0	
Gesamtausgaben	10.403,8 10.051,7	14.537,8	15.405,1
Verpflichtungsermächtigung	40,0	300,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.105,9	-14.025,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 133 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Professor	C 3	L2 1)	7	3	3
Professor	C 2	L2 2)	5	5	5
Professor	W 3 FH	L2	1	1	2
Prorektor der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	W 3 FH	L2	1	1	1
Rektor der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	W 3 FH	L2	1	1	1
Professor	W 2 FH	L2	1	8	9
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Leitender Regierungsdirektor - als Leiter des Fortbildungszentrums bei der Hochschule Meißen (FH)	A 16	L2	1	1	1
-					
Direktor	A 15	L2 3)	20	30	33
Kanzler der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	5	6
Rat	A 13	L2 4)	7	11	12
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Amtmann	A 11	L2	4	4	4
Summe			55	76	83
Summe Titel 422 01			55	76	83

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) zu BesGr. C 3/W 3: dav. 4 Stellen Lehrkräfte
- 2) zu BesGr. C 2/W 2: dav. 13 Stellen Lehrkräfte
- 3) zu BesGr. A 15: dav. 28 Stellen Lehrkräfte
- 4) zu BesGr. A 13/A 14: dav. 13 Stellen Lehrkräfte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Veränderungen in 2019

Personalsoll A

1	C 3 L2								4			-4	nach W 2 FH L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
2	W 2 FH L2	3										+3	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsinitiative
3	W 2 FH L2							4				+4	von C 3 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
4	A 15 L2	10										+10	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsinitiative
5	A 14 L2	4										+4	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsinitiative
6	A 13 L2	5										+5	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsinitiative
7	A 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:		22	1					4	4			+21	

Veränderungen in 2020

Personalsoll A

8	W 3 FH L2	1										+1	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsinitiative
9	W 2 FH L2	1										+1	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsinitiative
10	A 15 L2	3										+3	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsinitiative
11	A 14 L2	1										+1	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsinitiative
12	A 13 L2	1										+1	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsinitiative
Summe:		7										+7	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

133

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	2	2	2
	E 10	L2	0	5	5
	E 9	L2	12	12	13

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 428 01				
	E 8 L1	4	7	7
	E 7 L1	1	0	0
	E 6 L1	16	17	18
	E 5 L1	6	5	5
Summe		43	50	52
Summe Titel 428 01		43	50	52

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Veränderungen in 2019

Personalsoll A

1	E 10 L2	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsinitiative
2	E 10 L2			1								+1	von 03 01/428 01; Korrektur irrtümliche Umsetzung im Haushalt 2017/2018
3	E 10 L2					2						+2	von E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
4	E 9 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsinitiative
5	E 9 L2			1								+1	von 03 01/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
6	E 9 L2						2					-2	nach E 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
7	E 8 L1	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsinitiative
8	E 8 L1					1						+1	von E 7 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
9	E 7 L1						1					-1	nach E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
10	E 6 L1	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsinitiative
11	E 6 L1				1							-1	nach 03 01/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
12	E 5 L1	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsinitiative
13	E 5 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:		8	2	2	1	3	3					+7	

Veränderungen in 2020

Personalsoll A

14	E 9 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsinitiative
15	E 6 L1	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsinitiative
Summe:		2										+2	

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
 133 bildungsverhältnis**

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

AUSZUBI L1 1 4 4

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 07

	STUDBA	oL	0	0	0
Summe			1	4	4
Summe Titel 428 07			1	4	4

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	AUSZUBI L1	3										+3	neu; Ausbildungsoffensive "BBiG-Berufe"
Summe:		3										+3	

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	55	76	83
428 01	Beschäftigte	43	50	52
Personalsoll A		98	126	135
428 07	Beschäftigte	1	4	4
Personalsoll B		1	4	4

Im Freistaat Sachsen sind fünf Polizeidirektionen eingerichtet, die alle Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes nach dem Polizeigesetz des Freistaates Sachsen wahrnehmen, soweit nicht eine andere Polizeidienststelle zuständig ist.

Die Polizeidirektionen untergliedern sich in Führungsstäbe, die Kriminalpolizeiinspektionen, die Verkehrspolizeiinspektionen, die Inspektionen „Zentrale Dienste“ sowie die Polizeireviere und -standorte.

Den Polizeidirektionen sind zudem die Wachpolizei und die Sächsische Sicherheitswacht zugeordnet.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Die Bediensteten des Lagezentrums, des Verkehrswarndienstes, der Fernsprechstelle, der Koordinierungsgruppe des Verwaltungsstabes und Bedienstete mit besonderen Aufgaben (wie die Mitarbeit in herausragenden Projekten, z. B. luK 2020 und PIAV, sowie die Erfüllung von spezifischen Aufgaben, die wegen ihrer besonderen strategischen Bedeutung für die gesamte sächsische Polizei im SMI wahrgenommen werden müssen, z. B. Social Media Team, Zentrale Webredaktion, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) bei Abteilung 3, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Landespolizeipräsidentium, werden auf Stellen des Kapitels 03 12 geführt und aus Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet bzw. vergütet (vgl. Vermerk bei Kapitel 03 01).

Mit dem Haushaltsplan 2017/2018 wurde im Ergebnis der Empfehlungen der Fachkommission zur Evaluierung der Polizei des Freistaates Sachsen ein Aufwuchs von 1.000 zusätzlichen Stellen zur Stärkung der inneren Sicherheit verbindlich festgelegt. Der Abruf der zusätzlichen 1.000 Stellen verteilt sich wie folgt:

1. Abruf: Ausbringung von 180 Stellen im Haushaltsjahr 2017/2018
2. Abruf: Ausbringung von 525 Stellen im Haushaltsjahr 2019/2020
3. Abruf: vorgezogene Ausbringung von 295 Stellen im Haushalts 2019/2020 (175 Stellen für Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand; 120 Stellen für Fachaufgaben/Verwaltung) zur Stärkung des Polizeivollzugsdienstes.

Eine darüber hinausgehende Stellenausstattung im Polizeibereich bleibt der Fortschreibung des Berichtes der Fachkommission zur Evaluierung der Polizei vorbehalten.

Der Verbleib der Stellen der Wachpolizei über die gesetzliche Laufzeit (31. Dezember 2020) hinaus bleibt einer Evaluierung gemäß § 11 Sächsisches Wachpolizeidienstgesetz zum 31.12.2019 vorbehalten.

Für die erforderliche Ausbildung im Polizeibereich ist der Einstellungskorridor von jeweils 700 Anwärtern ab dem Jahr 2018 festgeschrieben. Hierfür werden im Jahr 2019 weitere 79 Anwärterstellen ausgebracht. Aufgrund der unterschiedlichen Ausbildungsdauer der Ausbildungsgänge in der Laufbahngruppe 1.2 reduziert sich die Anzahl der Anwärterstellen in Summe für die Laufbahngruppen 1.2 und 2.1 im Jahr 2020 wieder um neun Stellen.

Im Hinblick auf die Besoldungsstruktur in anderen Bundesländern wird das in den Jahren 2013 bis 2016 durchgeführte Hebungskonzept im Polizeivollzugsdienst in den Jahren 2019, 2020 und 2021 mit jeweils 300 Stellenhebungen pro Jahr (zwei Drittel in Laufbahngruppe 1.2 und ein Drittel in Laufbahngruppe 2.1) fortgeführt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.300,0	1.442,8	1.442,8
042		1.442,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 142,8 T€ mehr

Gebühren für Verwaltungshandlungen der Landespolizei.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	2.600,0	2.224,0	2.224,0
042		2.224,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 376,0 T€ weniger

Einnahmen aus Verwarnungsgeldern für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch den Polizeivollzugsdienst, insbesondere Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr.

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
119 11 042	Schadensersatzleistungen durch Dritte	30,0	17,9	17,9
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter.	17,9		
119 49 042	Vermischte Einnahmen	30,0	46,3	46,3
	Erläuterungen: Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Regressen, Leistungen für andere Behörden, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung sowie aus geschlossenen Planjahren.	46,3		
124 01 042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	---
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.	0,0		
129 02 042	Sonstige Einnahmen	---	---	---
	Erläuterungen: Der Leertitel dient zum Nachweis von Einnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Organisierten Wirtschaftskriminalität.	0,0		
132 01 042	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	3,0	3,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4,4		
231 12 042	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 03 12/547 02. Erläuterungen: Der Leertitel dient der Abwicklung der zweckgebundenen Einnahmen aus dem Bundeshaushalt zur Durchführung der polizeilichen Ausbildungsbeihilfen.	0,0		
<u>282 01</u> 042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		---	---
	Vgl. Vermerk bei 03 12/546 05.			
282 03 042	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften	---	---	---
		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 282 03

Vgl. Vermerk bei 03 12/546 02.

Erläuterungen:

Zuschüsse für Polizeimeisterschaften - Teilnahmegebühren.

Titelgruppe(n)

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

129 80	Sonstige Einnahmen	---	***	***
042		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 12/119 82.

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

81 Kriminalitätsprävention

119 81	Vermischte Einnahmen	---	***	***
042		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 12/119 82.

282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	***	***
042		0,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 12/282 82.

Summe der Titelgruppe		---	***	***
		0,3		

82 Prävention

Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 82.

119 82	Sonstige Einnahmen		---	---
042				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/129 80.
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/119 81.

282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke		---	---
042				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/282 81.

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 282 82

Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen (z. B. von Firmen, Privatpersonen).

Summe der Titelgruppe		---	---
------------------------------	--	-----	-----

Gesamteinnahmen	3.960,0	3.734,0	3.734,0
	3.735,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	438.106,5	451.031,0	476.520,8
042		405.593,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 12.924,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 25.489,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Zulagen:

- Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten gem. § 5 ff. Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung,
- Zulage für besondere polizeiliche Einsätze gem. § 15 SächsEMAVO

Aufwandsentschädigungen:

- Aufwandspauschale im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung,
- Reinigungskostenpauschale,
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gem. § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - Sächs-PolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55), in der jeweils geltenden Fassung.

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
042		0,0		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
042		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung.

427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	---	---
042		0,0		

Erläuterungen:

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

428 01	Entgelte für Beschäftigte	79.695,2	80.812,0	82.393,7
042		68.941,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.116,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.581,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungswirtschaft

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

428 03 042	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	***	***
		0,0		

428 10 042	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	1.977,9	---	---
		1.655,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

443 01 042	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgesetze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	25,0	52,2	52,7
		8,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 27,2 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Schießschutzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung).

453 01 042	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	200,0	225,0	225,0
		222,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 25,0 T€ mehr

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

Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

459 11 042	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	1.500,0	750,0	850,0
		564,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 750,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABl. S. 414), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	1.150,0	1.250,0	1.200,0
042		1.146,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	400,0	400,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	120,0	120,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	465,0	465,0
4.	Unterhaltung und Wartung	165,0	165,0
5.	Sonstiges	100,0	50,0
	Summe	1.250,0	1.200,0

Zu 1.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Zeichenbedarf, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder.

Zu 2.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl.

Zu 3. und 4.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen:

- bis zu 5 T€ sowie
- für die Schutz-, Verkehrs- und Kriminalpolizei und
- für das Behördliche Gesundheitsmanagement.

Zu 5.

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für die Fremdvergabe der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	800,0	900,0	950,0
042		728,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	450,0	475,0
2.	Sonstiges	450,0	475,0
	Summe	900,0	950,0

Unter Sonstiges sind auch die Ausgaben für Transaktionen im Rahmen von E-Payment veranschlagt.

511 04	Bewaffung und Ausrüstung	---	---	---
042		0,0		

511 31	Beschaffung und Unterhalt von Dienst-hunden	230,0	220,0	220,0
042		178,7		

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 31

03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Haltung, die Ausrüstung, tierärztliche Betreuung der Diensthunde, die Aufwandsentschädigung für Fütterung und Pflege sowie die Aufwandsentschädigung für Diensthundeführer, die einen nicht länger einsatzfähigen Diensthund nach dessen Aussonderung übernehmen.

nachrichtlich:

Anzahl der Diensthunde Polizeidirektionen: 103

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.570,0	3.600,0	3.600,0
042		3.123,3		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. Kräder	55	55	59	59
2. PKW	1.426	1.426	1.527	1.527
3. Transporter	510	510	569	569
4. LKW	28	28	29	29
5. Kraftomnibus	5	5		
6. Anhänger			12	12
7. Boote				
8. selbstfahrende AM	8	8		
9. Polizeihubschrauber				

Davon Leasingfahrzeuge in 2018: 149, ab 2019: 152

Veranschlagt sind Ausgaben für den Betrieb der Dienst-Kfz. Die Kosten für Instandhaltung und Reparatur der Dienst-Kfz (einschließlich der durch das PVA beschafften Dienstfahräder) sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt.

	2019 T€	2020 T€
1. Kraft- und Schmierstoffe	3.550,0	3.550,0
2. Sonstiges	50,0	50,0
Summe	3.600,0	3.600,0

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	---	---	---
042		4,3		

03 20/514 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/514 02.

514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	140,0	160,0	160,0
042		138,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterialien.

514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	5,0	7,6	7,6
042		4,7		

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 05

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterialien der Raumzellenschießanlagen. Die Erhöhung beruht auf dem erhöhten Fortbildungsbedarf durch die Einführung des Konzepts lebensbedrohliche Einsatzlagen.

Die Ausgaben für Munition sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000,0	1.200,0	1.500,0
042		560,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	2.600,0	2.400,0
davon fällig:		
2020 bis zu	600,0	
2021 bis zu	630,0	600,0
2022 bis zu	670,0	600,0
2023 ff. bis zu	700,0	1.200,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 300,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der 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.

Mehrausgaben durch Fremdvergabe des Einlass- und Kontrolldienstes sowie des technischen Gebäudemanagements.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	240,1	240,1				
Soll VE 2018	1.200,0	300,0	300,0	600,0		
Soll VE 2019	2.600,0		600,0	630,0	670,0	700,0
Soll VE 2020	2.400,0			600,0	600,0	1.200,0
Verpfl. aus VE		540,1	900,0	1.830,0	1.270,0	1.900,0

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	40,0	200,0	200,0
042		23,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 160,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Mieten für Sondertechnik.

Der Mehrbedarf ergibt sich aus der Miete für Bezahlterminals, die im Zusammenhang mit der Einführung des E-Payments bei der Sächsischen Polizei benötigt werden.

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	---	---
042		276,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 525 01

Erläuterungen:

Nachweis von Ausgaben für Aus- und Fortbildung, die aus Mehreinnahmen bei 06 14/119 13 "Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten" finanziert werden.

525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	202,1	180,0	180,0
042		153,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	70,0	85,0	85,0
042		78,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten. Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---	---	---
042		2,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für Sachverständige.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	180,0	160,0	160,0
042		161,1		

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	143,0	143,0
2.	Auslandsdienstreisen	10,0	10,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	5,0	5,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	2,0	2,0
	Summe	160,0	160,0

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	4,0	5,4	5,4
042		2,9		

03 12/531 01, 03 20/531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	105,0	100,0	130,0
042		73,0		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 30,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst	10.505,1	11.500,0	11.500,0
042		10.312,4		

Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 994,9 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Blutentnahmen	400,0	400,0
2.	Blutalkoholbestimmungen	450,0	450,0
3.	Drogenuntersuchungen	1.300,0	1.300,0
4.	Sprachmittlerkosten	3.170,0	3.170,0
5.	Abschlepp- und Bergungskosten	1.150,0	1.150,0
6.	Gewahrsamskosten	100,0	100,0
7.	Technische Untersuchungen	400,0	400,0
8.	Ärztliche Gutachten	300,0	300,0
9.	Zeugenentschädigungen	60,0	60,0
10.	Wohnungsöffnungen	240,0	240,0
11.	Transport von Leichen	50,0	50,0
12.	Belohnungen/Auslobungen	20,0	20,0
13.	DNA-Analysen	3.000,0	3.000,0
14.	Sonstiges	860,0	860,0
	Summe	11.500,0	11.500,0

Zeugenschutzmaßnahmen sind bei 03 14/537 02 veranschlagt.

Das Gesetz zur Novellierung der forensischen DNA-Analyse vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2360) erweiterte zum 1. November 2005 die strafprozessualen Voraussetzungen von DNA-Untersuchungen.

Mehrausgaben für Sprachmittler sowie der Anpassung der Vergütungssätze für ärztliche Leistungen.

546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizei-	---	---	---
042	meisterschaften	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 03.

546 03	Nachwuchswerbung	---	---	---
042		0,0		

03 16/546 03 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/546 03, 03 15/546 03.

546 05	Ausgaben im Zusammenhang mit Pro-		---	---
042	jekten			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 01.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	45,0	85,0	85,0
042		73,6		

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 546 49

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr

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

Mehrausgaben durch höhere Ausgaben für Schadenersatzleistungen.

547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen	---	---	---
042		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfemaßnahmen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	163.188,4	165.943,7	176.263,0
850		155.818,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.755,3 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 10.319,3 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	800,0	2.000,0	2.000,0
042		778,4		

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	1.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	1.000,0	
2021 bis zu		1.000,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.200,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 01

Veranschlagt sind die Mittel für die Möblierung der Dienststellen sowie für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, u. a. Fitnessgeräten. Der Mehrbedarf resultiert dabei u. a. aus notwendigen Ausgaben im Ergebnis der großen Baumaßnahmen Polizeidirektion Zwickau, Verkehrspolizeiinspektion Reichenbach, Behördenzentrum Leipzig-Mitte und mehreren Polizeirevierern.

Mittel für Verkehrsüberwachungstechnik, Ausrüstung der Kfz-Werkstätten, Bewaffnung und Ausrüstung sowie Kriminal- und Beweistechnik sind bei 03 20/812 01 veranschlagt. Mittel für Telekommunikation (Altanlagen ohne VOIP) und Analogfunk sind bei 03 20/812 99 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	300,0	300,0				
Soll VE 2019	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2020	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE		300,0	1.000,0	1.000,0		

Titelgruppe(n)

71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht

03 12/TG 71, 03 20/TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

427 71	Aufwandschädigungen für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	1.000,0	1.100,0	1.100,0
042		853,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Vollzug des Gesetzes über die Sächsische Sicherheitswacht (VwV SächsSWG) vom 25. April 2013 erhalten die Sächsischen Sicherheitswächter eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 6,00 €/Stunde.

547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	---	---	---
042		0,0		

Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.100,0	1.100,0
	853,8		

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	50,0	***	***
042		40,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 12/547 82.

Summe der Titelgruppe	50,0	***	***
	40,4		

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

81 Kriminalitätsprävention

511 81	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	---	***	***
042		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 12/511 82.

534 81	Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalismus durch illegalen Graffiti	---	***	***
042		0,0		

545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	35,0	***	***
042		42,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 35,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 12/545 82.

Summe der Titelgruppe		35,0	***	***
		42,4		

82 Prävention

03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 82.

511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattung (außer IT und E-Government)		---	---
042				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/511 81.

545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		115,0	35,0
042				

Einnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 115,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/545 81.

Veranschlagt sind Ausgaben für die vorbeugende Verbrechensbekämpfung, u. a.: Umsetzung landesweiter polizeilicher Präventionsprogramme und -projekte, Sicherstellung der dezentralen polizeilichen Präventionsarbeit in den Basisdienststellen, spezifische Ausstattung der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit		50,0	50,0
042				

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 82

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/547 80.

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit. Vorgesehen ist u. a. die Durchführung von Verkehrssicherheitskampagnen durch die Polizeidienststellen sowie die Beschaffung von Informationsmaterialien.

Summe der Titelgruppe		165,0	85,0
------------------------------	--	--------------	-------------

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	---	---
042		3,9		
514 99	Verbrauchsmittel	---	---	---
042		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		3,9		
Gesamtausgaben		704.624,2	721.731,9	759.473,2
		651.565,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.960,0 3.735,4	3.734,0	3.734,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,3	---	---
Gesamteinnahmen	3.960,0 3.735,6	3.734,0	3.734,0
Personalausgaben	522.504,6 477.838,6	533.970,2	561.142,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	18.131,2 17.129,8	19.818,0	20.068,0
Verpflichtungsermächtigung	1.200,0	2.600,0	2.400,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	163.188,4 155.818,8	165.943,7	176.263,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	800,0 778,4	2.000,0	2.000,0
Verpflichtungsermächtigung	300,0	1.000,0	1.000,0
Gesamtausgaben	704.624,2 651.565,6	721.731,9	759.473,2
Verpflichtungsermächtigung	1.500,0	3.600,0	3.400,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-717.997,9	-755.739,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 042 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Polizeipräsident - als Leiter einer Polizeidirektion mit mehr als 1 500 Bediensteten -	B 4	L2	3	3	3
Polizeipräsident - als Leiter einer Polizeidirektion -	B 3	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	7	8	8
Direktor	A 15	L2	35	43	43
Oberrat	A 14	L2	59	55	55
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	102	93	93
Rat	A 13	L2	31	30	30
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	217	246	258
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	208	194	194
Amtsrat	A 12	L2	27	27	27
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	381	429	451
Amtmann	A 11	L2	33	30	30
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	590	717	819
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	572	575	615
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	208	187	177
Polizeioberkommissar	A 10	L2	306	262	258
Oberinspektor	A 10	L2	9	9	9
Inspektor	A 9	L2	13	13	13
Polizeikommissar	A 9	L2	344	284	262
Kriminalkommissar	A 9	L2 1)	204	164	134
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	581	618	653
Kriminalhauptmeister	A 9+AZ	L1	94	85	85
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	5	5	5
Amtsinspektor	A 9	L1	8	8	8
Polizeihauptmeister	A 9	L1	2.633	2.934	3.230
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	375	375	385
Polizeiobermeister	A 8	L1	1.447	1.385	1.285
Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Kriminalobermeister	A 8	L1	197	171	161
Obersekretär	A 7	L1	10	10	10

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 422 01 Polizeimeister	A 7	L1	249	178	108
Summe			8.951	9.141	9.412
Leerstellen:					
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	4	4	4
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	8	8	8
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	11	11	11
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	1	1	1
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	2	2	2
Polizeioberkommissar	A 10	L2	14	14	12
Polizeikommissar	A 9	L2	8	8	8
Kriminalkommissar	A 9	L2	2	2	2
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	8	8	8
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	2	2	2
Polizeihauptmeister	A 9	L1	23	24	24
Polizeiobermeister	A 8	L1	39	39	39
Summe			122	123	121
Zusammen:			122	123	121
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			8.951	9.141	9.412

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) 2 Stellen werden zum 1. Januar 2022 von 02 01 umgesetzt und die Wertigkeiten nach A 9 angepasst (strategischer Stellenpool).

Personalsoll A:

Planstellen künftig umzuwandeln:

20 Stellen	A 10 L2	nach A 11 L2	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
20 Stellen	A 10 L2	nach A 11 L2	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
20 Stellen	A 9 L2	nach A 11 L2	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
40 Stellen	A 9 L2	nach A 11 L2	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
100 Stellen	A 8 L1	nach A 9 L1	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
20 Stellen	A 8 L1	nach A 9 L1	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
60 Stellen	A 7 L1	nach A 9 L1	im Jahr 2021	Hebungen im PVD

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 16 L2	1										+1	neu; 3.Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
2	A 15 L2	2										+2	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
3	A 15 L2	5										+5	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
4	A 15 L2			1								+1	von 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
5	A 15 L2				3							-3	nach 03 15/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
6	A 15 L2					3						+3	von A 14 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
7	A 14 L2	1										+1	neu; 3. Abruf von 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
8	A 14 L2				2							-2	nach 03 15/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
9	A 14 L2						3					-3	nach A 15 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
10	A 13 L2				9							-9	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
11	A 13 L2				1							-1	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
12	A 13 L2	9										+9	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
13	A 13 L2	9										+9	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
14	A 13 L2				2							-2	nach 03 15/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
15	A 13 L2					13						+13	von A 10 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
16	A 12 L2				14							-14	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
17	A 12 L2	17										+17	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
18	A 12 L2	15										+15	neu; 3. Abruf aus den 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
19	A 12 L2				6							-6	nach 03 15/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
20	A 12 L2				3							-3	nach 03 16/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
21	A 12 L2					16						+16	von A 9 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018		Stellen 2019		Stellen 2020	

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	A 12 L2					9						+9	von A 10 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
23	A 11 L2				2							-2	nach 03 15/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
24	A 11 L2				1							-1	nach 03 16/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
25	A 11 L2	13										+13	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
26	A 11 L2	30										+30	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
27	A 11 L2			1								+1	von 03 20/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
28	A 11 L2			1								+1	von 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
29	A 11 L2				2							-2	nach 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
30	A 11 L2				4							-4	nach 03 15/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
31	A 11 L2				17							-17	nach 03 16/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
32	A 11 L2					6						+6	von A 9 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
33	A 11 L2					8						+8	von A 7 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
34	A 11 L2					31						+31	von A 8 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
35	A 11 L2					20						+20	von A 10 L2; neu; Hebungen im PVD
36	A 11 L2					40						+40	von A 9 L2; neu; Hebungen im PVD
37	A 11 L2				35							-35	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
38	A 11 L2				2							-2	nach 03 14/422 01; Aufbau des Operativen Opferschutzes im Landeskriminalamt
39	A 11 L2					30						+30	von A 9 L2; neu; Hebungen im PVD
40	A 11 L2					10						+10	von A 10 L2; neu; Hebungen im PVD
41	A 10 L2				11							-11	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
42	A 10 L2						10					-10	nach A 11 L2; neu; Hebungen im PVD
43	A 10 L2	3										+3	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
44	A 10 L2	12										+12	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
45	A 10 L2			1								+1	von 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
46	A 10 L2				18							-18	nach 03 16/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
47	A 10 L2						9					-9	nach A 12 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	A 10 L2						13					-13	nach A 13 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
49	A 10 L2						20					-20	nach A 11 L2; neu; Hebungen im PVD
50	A 9 L2	5										+5	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
51	A 9 L2			2								+2	von 03 16/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
52	A 9 L2			1								+1	von 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
53	A 9 L2				6							-6	nach 03 16/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
54	A 9 L2						6					-6	nach A 11 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
55	A 9 L2						16					-16	nach A 12 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
56	A 9 L2						40					-40	nach A 11 L2; neu; Hebungen im PVD
57	A 9 L2				10							-10	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
58	A 9 L2						30					-30	nach A 11 L2; neu; Hebungen im PVD
59	A 9+AZ L1	13										+13	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
60	A 9+AZ L1	14										+14	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
61	A 9+AZ L1					10						+10	von A 7 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
62	A 9+AZ L1				9							-9	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
63	A 9 L1	48										+48	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
64	A 9 L1	56										+56	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Hinausschieben Eintritt in den Ruhestand
65	A 9 L1			4								+4	von 03 15/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
66	A 9 L1			1								+1	von 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
67	A 9 L1				6							-6	nach 03 16/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
68	A 9 L1					28						+28	von A 7 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
69	A 9 L1					100						+100	von A 8 L1; neu; Hebungen im PVD
70	A 9 L1					70						+70	von A 7 L1; neu; Hebungen im PVD
71	A 9 L1				20							-20	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
72	A 9 L1					20						+20	von A 8 L1; neu; Hebungen im PVD
73	A 8 L1	32										+32	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Hinausschiebung Eintritt in den Ruhestand
74	A 8 L1			31								+31	von 03 12/428 01; Umwandlung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
75	A 8 L1			2								+2	von 03 16/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	A 8 L1			7								+7	von 03 20/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
77	A 8 L1				3							-3	nach 03 16/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
78	A 8 L1						31					-31	nach A 11 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
79	A 8 L1						100					-100	nach A 9 L1; neu; Hebungen im PVD
80	A 8 L1				6							-6	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
81	A 8 L1						20					-20	nach A 9 L1; neu; Hebungen im PVD
82	A 7 L1			10								+10	von 03 12/428 01; Umwandlung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
83	A 7 L1			28								+28	von 03 12/428 01; Umwandlung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
84	A 7 L1			6								+6	von 03 16/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
85	A 7 L1			8								+8	von 03 12/428 01; Umwandlung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
86	A 7 L1				7							-7	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
87	A 7 L1						10					-10	nach A 9+AZ L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
88	A 7 L1						8					-8	nach A 11 L2; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
89	A 7 L1						28					-28	nach A 9 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
90	A 7 L1						70					-70	nach A 9 L1; neu; Hebungen im PVD
Summe:		285		104	199	414	414					+190	

LEERSTELLEN

91	A 9 L1	1										+1	neu; Wahlmandat Deutscher Bundestag
Summe Leerstellen:		1										+1	

Veränderungen in 2020

Personalsoll A														
Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.	Hebungen	Senkungen	Umbenennungen	Summe	Bemerkungen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
92	A 13 L2	12						+12	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen					
93	A 12 L2	22						+22	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen					
94	A 11 L2	42						+42	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen					
95	A 11 L2					20		+20	von A 10 L2; neu; Hebungen im PVD					
96	A 11 L2					40		+40	von A 9 L2; neu; Hebungen im PVD					
97	A 11 L2					30		+30	von A 9 L2; neu; Hebungen im PVD					
98	A 11 L2					10		+10	von A 10 L2; neu; Hebungen im PVD					
99	A 10 L2						10	-10	nach A 11 L2; neu; Hebungen im PVD					
100	A 10 L2	16						+16	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen					
101	A 10 L2						20	-20	nach A 11 L2; neu; Hebungen im PVD					
102	A 9 L2	18						+18	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen					
103	A 9 L2						40	-40	nach A 11 L2; neu; Hebungen im PVD					
104	A 9 L2						30	-30	nach A 11 L2; neu; Hebungen im PVD					

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	A 9+AZ L1	35										+35	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
106	A 9 L1	126										+126	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
107	A 9 L1					100						+100	von A 8 L1; neu; Hebungen im PVD
108	A 9 L1					70						+70	von A 7 L1; neu; Hebungen im PVD
109	A 9 L1					10						+10	von A 8 L1; neu; Hebungen im PVD
110	A 8 L1						100					-100	nach A 9 L1; neu; Hebungen im PVD
111	A 8 L1						10					-10	nach A 9 L1; neu; Hebungen im PVD
112	A 7 L1						70					-70	nach A 9 L1; neu; Hebungen im PVD
Summe:		271				280	280					+271	
LEERSTELLEN													
113	A 10 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
Summe Leerstellen:			2									-2	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	3	4	4
	E 12	L2	2	2	2
	E 11	L2	38	55	55
	E 10	L2	29	30	30
	E 9	L2	106	114	114
	E 8	L1	69	69	69
	E 7	L1	54	45	45
	E 6	L1	823	820	820
	E 5	L1	548	530	530
	E 3	L1	10	3	3
Summe			1.683	1.673	1.673
Summe Titel 428 01			1.683	1.673	1.673

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 13 L2	2										+2	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
2	E 13 L2				1							-1	nach 03 15/428 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
3	E 11 L2	23										+23	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
4	E 11 L2				1							-1	nach 03 20/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
5	E 11 L2				3							-3	nach 03 15/428 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
6	E 11 L2				2							-2	nach 03 16/428 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
7	E 10 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
8	E 9 L2	13										+13	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
9	E 9 L2				1							-1	nach 03 14/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
10	E 9 L2				2							-2	nach 03 15/428 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
11	E 9 L2				2							-2	nach 03 16/428 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
12	E 8 L1			31								+31	von 03 20/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
13	E 8 L1				31							-31	nach 03 12/422 01; Umwandlung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
14	E 7 L1			9								+9	von 03 14/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
15	E 7 L1				10							-10	nach 03 12/422 01; Umwandlung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
16	E 7 L1				28							-28	nach 03 12/422 01; Umwandlung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
17	E 7 L1				8							-8	nach 03 12/422 01; Umwandlung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
18	E 7 L1					7						+7	von E 3 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
19	E 7 L1					9						+9	von E 5 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
20	E 7 L1					12						+12	von E 6 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
21	E 6 L1			1								+1	von 03 15/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
22	E 6 L1			3								+3	von 03 16/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	E 6 L1			8								+8	von 03 20/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
24	E 6 L1				1							-1	nach 03 14/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
25	E 6 L1				2							-2	nach 03 16/428 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
26	E 6 L1						12					-12	nach E 7 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
27	E 5 L1			1								+1	von 03 15/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
28	E 5 L1			3								+3	von 03 16/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
29	E 5 L1			5								+5	von 03 20/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
30	E 5 L1				2							-2	nach 03 14/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
31	E 5 L1				16							-16	nach 03 16/428 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
32	E 5 L1						9					-9	nach E 7 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
33	E 3 L1						7					-7	nach E 7 L1; Hebung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
Summe:		39		61	110	28	28					-10	

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	8.951	9.141	9.412
428 01	Beschäftigte	1.683	1.673	1.673
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		10.634	10.814	11.085
Leerstellen		122	123	121
darunter Abordnungsleerstellen				

Das Landeskriminalamt ist Zentralstelle für kriminalpolizeiliche Aufgaben und die vollzugspolizeiliche Prävention.

Das Landeskriminalamt hat insbesondere

- kriminalwissenschaftliche, kriminaltechnische und erkennungsdienstliche Untersuchungen durchzuführen,
- den Rechts- und Amtshilfeverkehr mit dem Ausland und den polizeilichen Informationsaustausch mit den Dienststellen des Bundes und der Länder für die Polizeidienststellen im Freistaat Sachsen durchzuführen,
- Spezialkräfte zur Einsatz- und Ermittlungsunterstützung vorzuhalten,
- Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation sowie die Überwachung und Online-Durchsuchung von informationstechnischen Systemen in technischer Hinsicht zu gewährleisten und Maßnahmen der elektronischen Aufklärung durchzuführen.

Daneben nimmt es Ermittlungszuständigkeiten vorrangig in Fällen

- der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und Rauschgiftkriminalität,
- der Bekämpfung von Politisch motivierter Kriminalität (PMK) sowie Verratsdelikten und Kriegsverbrechen,
- der Wirtschaftskriminalität, einschließlich Umweltstraftaten und in schweren und komplexen Fällen der Cybercrime sowie bei neuartigen Begehungsweisen

wahr.

Es untergliedert sich in die Zentralstelle für polizeiliche Prävention, die Abteilung Zentrale Aufgaben, das Kriminalwissenschaftliche und -technische Institut sowie vier weitere Abteilungen mit ermittelnden und ermittlungsunterstützenden Dezernaten einschließlich Spezialeinheiten/-kräften.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,5	0,5	0,5
042		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Gebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen für nicht mechanisch betriebene Spiele.

119 01	Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren	---	5,6	5,6
042		5,6		

Erläuterungen:

Auf Anforderung der nationalen Akkreditierungsstelle DAkKS GmbH können Sachverständige des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes als Fachbegutachter in Akkreditierungsverfahren herangezogen werden. Dafür wird von der DAkKS GmbH ein entsprechendes Honorar gezahlt.

119 49	Vermischte Einnahmen	5,0	11,4	11,4
042		11,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Schadenersatzleistungen, Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen u. a.

Titelgruppe(n)

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

129 80	Sonstige Einnahmen	---	***	***
042		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 14/119 82.

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

81 Kriminalitätsprävention

119 81	Sonstige Einnahmen	---	***	***
042		6,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 14/119 82.

282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	***	***
042		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 282 81

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 14/282 82.

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	6,9		

82 Prävention

Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 82.

119 82 042	Sonstige Einnahmen		---	---
----------------------	---------------------------	--	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 14/119 81.
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 14/129 80.

282 82 042	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke		---	---
----------------------	--	--	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 14/282 81.

Summe der Titelgruppe		---	---
------------------------------	--	-----	-----

Gesamteinnahmen	5,5 24,0	17,5	17,5
------------------------	--------------------	-------------	-------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	34.420,3	42.867,8	47.199,8
042		33.395,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 8.447,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 4.332,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Aufwandsentschädigungen:

- Aufwandspauschale im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung,
- Reinigungskostenpauschale,
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gem. § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - Sächs-PolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55), in der jeweils geltenden Fassung.

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
042		33,7		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
042		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Beschäftigungsentgelten für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	11.747,2	12.465,8	12.715,0
042		10.561,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 718,6 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 249,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungswirtschaft.

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	***	***
042		0,0		

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	45,3	47,7	48,9
042		1,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

443 01 042	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	2,0 2,3	5,9	5,9
---------------	---	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Mehrbedarf aufgrund Personalzuwachs.

Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtenengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung).

453 01 042	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	50,0 63,4	85,0	85,0
---------------	--	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 35,0 T€ mehr

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

Mehrbedarf aufgrund Personalzuwachs, dadurch Zunahme der Ausbildungen/Grundlehrgänge insbesondere im Bereich KTI, MEK, SEK.

459 11 042	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	6,0 7,8	15,0	15,0
---------------	--	-------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Mehrbedarf aufgrund Zunahme des Einsatzgeschehens.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 042	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	380,0 463,9	550,0	550,0
---------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 170,0 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	60,0	60,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	20,0	20,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	260,0	260,0
4.	Unterhaltung und Wartung	200,0	200,0
5.	Sonstiges	10,0	10,0
	Summe	550,0	550,0

Mehrbedarf aufgrund Personalzuwachs sowie steigenden Reparatur- und Wartungsausgaben.

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 01

zu 1.: Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbindearbeiten, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder.

zu 2.: Veranschlagt sind die Ausgaben für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter u. dgl.

zu 3.: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen:
 - bis zu 5 T€ sowie
 - für das Behördliche Gesundheitsmanagement.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	30,0	40,0	40,0
042	Fernmeldegebühren	39,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	10,0	10,0
2.	Sonstiges	30,0	30,0
	Summe	40,0	40,0

Unter "Sonstiges" sind u. a. GEZ/GEMA-Gebühren, Mobilfunk sowie SIM-Karten für Satellitentelefone für Spezialeinheiten veranschlagt, soweit die Finanzierung nicht über das Sächsische Verwaltungsnetz erfolgt.

511 31	Beschaffung und Unterhalt von Dienst-	---	6,0	6,0
042	hunden	0,0		

03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Mehrbedarf aufgrund der Umsetzung der Ausgaben für zwei Diensthunde für besonderen Einsatzlagen, die bisher bei der Bereitschafts-polizei gehalten wurden, jedoch ab 2018 dem Landeskriminalamt zugeordnet sind.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	420,0	500,0	500,0
042		407,5		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 80,0 T€ mehr

Mehrbedarf aufgrund der Erhöhung des Kfz-Bestandes im Ergebnis der Zuordnung des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) zum Landeskriminalamt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 01

nachrichtlich:
 Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. Kräder	7	7	6	6
2. PKW	255	255	264	264
3. Transporter	44	44	54	54
4. LKW	9	9	8	8
5. Kraftomnibus				
6. Anhänger	4	4	3	3
7. Boote				
8. selbstfahrende AM	1	1		
9. Polizeihubschrauber				

Davon Leasingfahrzeuge in 2018: 16, ab 2019: 25

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.

	2019 T€	2020 T€
1. Kraft- und Schmierstoffe	480,0	480,0
2. Autopflege	10,0	10,0
3. Sonstiges	10,0	10,0
Summe	500,0	500,0

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände** **1.300,0** **1.430,0** **1.430,0**
 042 **und Verbrauchsmittel** **927,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 130,0 T€ mehr

Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung des KTI um drei zusätzliche Arbeitsteams.

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke,** **190,0** **220,0** **280,0**
 042 **Gebäude und Räume** **67,9**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	130,0	100,0
davon fällig:		
2020 bis zu	80,0	
2021 bis zu	50,0	50,0
2022 bis zu		50,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ mehr

2020 gegenüber 2019 60,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der 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.

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 517 01

Die zusätzlichen Mittel werden für die Fremdvergabe der Aufgaben im Zusammenhang mit der Steuerung, Regelung und Überwachung aller Anlagen der Technischen Gebäudeausrüstung - Einsatz eines externen Haustechnikers/Dienstleisters für Gebäudeleittechnik (GLT) benötigt.

	2019 T€	2020 T€
Fremdvergabe Wache	50,0	50,0
Fremdvergabe GLT (Vertretungsfall)	140,0	
Fremdvergabe GLT (100% privatisiert)		200,0
Sonstiges	30,0	30,0
Summe	220,0	280,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	130,0		80,0	50,0		
Soll VE 2020	100,0			50,0	50,0	
Verpfl. aus VE			80,0	100,0	50,0	

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- 5,0 5,0 5,0**
 042 **zeuge und Geräte 1,5**

03 14/518 02, 03 14/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mietausgaben für die befristete Anmietung von Geräten zur Erfüllung besonderer Aufgaben.

518 03 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- 45,0 50,0 60,0**
 042 **zeuge und Geräte 44,2**

03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	38,0	38,0
davon fällig:		
2020 bis zu	38,0	
2021 bis zu		38,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Leasingraten für Fahrzeuge des Dezernates "Verdeckte Ermittlungen".

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 518 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	60,0	20,0	20,0	20,0		
Soll VE 2019	38,0		38,0			
Soll VE 2020	38,0			38,0		
Verpfl. aus VE		20,0	58,0	58,0		

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	---	---
042		230,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Nachweis von Ausgaben für Aus- und Fortbildung, die aus Mehreinnahmen bei 06 14/119 13 "Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten" finanziert werden.

525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	16,5	12,0	12,0
042		8,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	3,0	5,0	5,0
042		5,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Gerichtsverfahren.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	20,0	15,0	50,0
042		156,5		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 35,0 T€ mehr

2019 Überwachung der Akkreditierung in ausgewählten Bereichen des KTI;
 2020 Mehrbedarf aufgrund notwendiger Reakkreditierung des gesamten KTI.

Veranschlagt sind Mittel im Zusammenhang mit dem Akkreditierungsverfahren des Kriminalwissenschaftlichen/ -technischen Instituts (KTI).

527 01	Erstattungen von Reisekosten	250,0	350,0	350,0
042		337,1		

Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 527 01

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	300,0	300,0
2.	Auslandsdienstreisen	49,5	49,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,3	0,3
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,2	0,2
	Summe	350,0	350,0

Mehrbedarf aufgrund Personalzuwachs insbesondere aus der Zuordnung des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ) zum Landeskriminalamt.

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	5,0	5,0	5,0
042		4,8		

Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit des Landeskriminalamt.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	5,0	15,0	15,0
042		4,9		

Erläuterungen:

Mehrbedarf aufgrund geplanter Umzüge im Ergebnis der Erhöhung des Personalbestandes.

534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten	470,0	620,0	620,0
042		518,7		

Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 150,0 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Kosten für Sprachmittler	365,0	365,0
2.	DNA-Analysen	150,0	150,0
3.	Abschleppgebühren	35,0	35,0
4.	Auskunftsersuchen	30,0	30,0
5.	Sonstiges	40,0	40,0
	Summe	620,0	620,0

Mehrbedarf aufgrund Erhöhung des Personalbestandes, insbesondere aus der Zuordnung des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ) zum Landeskriminalamt.

537 02	Ermittlungskosten im Bereich der organisierten Kriminalität	100,0	175,0	175,0
042		139,2		

Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 537 02

Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes geprüft.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 75,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ermittlungskosten im Rahmen der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität sowie der Rauschgiftkriminalität. Die Höhe der Aufwendungen bestimmt sich nach dem Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKG) vom 15. Juli 1992 (BGBl. I S. 1302). Mitveranschlagt sind Ausgaben für die Anmietung von Wohnraum für verdeckte Ermittlungs- und Zeugenschutzmaßnahmen. Die Ausgaben für Zeugenschutzmaßnahmen sind hier zentral veranschlagt.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,0	15,0	15,0
042		28,9		

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.

Aus diesem Titel wird auch Schadenersatz im Zusammenhang mit dem Einsatzgeschehen geleistet. Aufgrund des erhöhten Einsatzgeschehens kommt es zu einer Zunahme der Schadenersatzforderung von Dritten.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	11.992,7	16.294,0	17.958,2
850		12.645,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.301,3 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 1.664,2 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	800,0	1.019,5	1.052,0
042		665,4		

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 14/518 02, 03 14/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	200,0	200,0
davon fällig:		
2020 bis zu	200,0	
2021 bis zu		200,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 219,5 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	110,0	110,0				
Soll VE 2019	200,0		200,0			
Soll VE 2020	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		110,0	200,0	200,0		

Titelgruppe(n)

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	15,3	---	---
042		15,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 14/547 82.

Summe der Titelgruppe	15,3	---	---
	15,3		

81 Kriminalitätsprävention

525 81	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	---	---
042		0,0		

534 81	Ausgaben im Rahmen des Präventionsprojektes "Sicheres Unternehmen"	---	---	---
042		0,0		

545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	120,0	---	---
042		157,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 120,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 14/545 82.

Summe der Titelgruppe	120,0	---	---
	157,2		

82 Prävention

03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 82.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

525 82 Aus- und Fortbildung --- ---
 042

545 82 Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung 120,0 120,0
 042

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	98,0	98,0
davon fällig:		
2020 bis zu	98,0	
2021 bis zu		98,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 120,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 14/545 81.

Veranschlagt sind Aufwendungen für Maßnahmen, die dazu dienen, wirksame Möglichkeiten der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung zu finden und umzusetzen, wie Untersuchungen zum Kriminalitätsgeschehen und zu polizeilichen Bekämpfungsmaßnahmen, Aufklärung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterialien und dgl.

Die Soll VE 2018 mit Fälligkeit in 2020 wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	196,0	98,0	98,0			
Soll VE 2019	98,0		98,0			
Soll VE 2020	98,0			98,0		
Verpfl. aus VE		98,0	196,0	98,0		

547 82 Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit 15,3 15,3
 042

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 14/547 80.

Veranschlagt sind Ausgaben für zentrale Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit u. a. für das Projekt "Unterstützung der Verkehrsprävention in Kindertageseinrichtungen, Grund- und Förderschulen durch die sächsische Polizei".

Summe der Titelgruppe 135,3 135,3

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

511 99 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände --- --- ---
 042 0,8

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
514 99 042	Verbrauchsmittel	---	---	---
		0,0		
	Summe der Titelgruppe	---	---	---
		0,8		
	Gesamtausgaben	62.448,3 60.936,4	76.949,0	83.333,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5,5 24,0	17,5	17,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	5,5 24,0	17,5	17,5
Personalausgaben	46.270,8 44.065,8	55.487,2	60.069,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.384,8 3.559,7	4.148,3	4.253,3
Verpflichtungsermächtigung	256,0	266,0	236,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.992,7 12.645,5	16.294,0	17.958,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	800,0 665,4	1.019,5	1.052,0
Verpflichtungsermächtigung	110,0	200,0	200,0
Gesamtausgaben	62.448,3 60.936,4	76.949,0	83.333,1
Verpflichtungsermächtigung	366,0	466,0	436,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-76.931,5	-83.315,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

**422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und
042 Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landeskriminalamts	B 4	L2	0	1	1
Präsident des Landeskriminalamts	B 3	L2	1	0	0
Leitender Direktor	A 16	L2	4	6	6
Direktor	A 15	L2	10	9	9
Oberrat	A 14	L2	11	10	10
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	4	4	11
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	51	61	61
Rat	A 13	L2	11	12	12
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	13	13	25
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	82	96	96
Amtsrat	A 12	L2	5	5	5
Amtmann	A 11	L2	6	6	6
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	171	208	208
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	31	52	74
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	3	14	14
Polizeioberkommissar	A 10	L2	8	16	25
Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Polizeikommissar	A 9	L2	20	29	38
Kriminalkommissar	A 9	L2	36	46	46
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	10	10	13
Kriminalhauptmeister	A 9+AZ	L1	3	12	12
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9	L1	46	46	48
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	43	63	63
Polizeiobermeister	A 8	L1	38	38	38
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Kriminalobermeister	A 8	L1	16	22	22

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 422 01 Polizeimeister	A 7 L1	13	20	20
Summe		644	807	871
Summe Titel 422 01		644	807	871

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	B 4 L2 <i>Präsident des Landeskriminalamts</i>					1						+1	von B 3 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
2	B 3 L2						1					-1	nach B 4 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
3	A 16 L2					2						+2	von A 15 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
4	A 15 L2					1						+1	von A 14 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
5	A 15 L2						2					-2	nach A 16 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
6	A 14 L2						1					-1	nach A 15 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
7	A 13 L2	1										+1	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
8	A 13 L2			9								+9	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
9	A 13 L2			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
10	A 12 L2			14								+14	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
11	A 11 L2			35								+35	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
12	A 11 L2			2								+2	von 03 12/422 01; Aufbau des Operativen Opferschutzes im Landeskriminalamt
13	A 11 L2	21										+21	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
14	A 10 L2			11								+11	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
15	A 10 L2	8										+8	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
16	A 9 L2	9										+9	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
17	A 9 L2			10								+10	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
18	A 9+AZ L1			9								+9	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
19	A 9 L1			20								+20	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
20	A 8 L1			6								+6	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
21	A 7 L1			7								+7	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
Summe:		39		124		4	4					+163	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
22	A 13 L2	7										+7	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
23	A 12 L2	12										+12	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
24	A 11 L2	22										+22	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
25	A 10 L2	9										+9	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
26	A 9 L2	9										+9	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
27	A 9+AZ L1	3										+3	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
28	A 9 L1	2										+2	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
Summe:		64										+64	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	3	3	3
	E 13	L2	17	19	19
	E 12	L2	5	5	5
	E 11	L2	15	16	16
	E 10	L2	15	15	15
	E 9	L2	37	39	39
	E 8	L1	36	36	36
	E 7	L1	20	11	11
	E 6	L1	47	58	58
	E 5	L1	21	23	23
Summe			216	225	225
Summe Titel 428 01			216	225	225

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 13 L2	2										+2	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
2	E 11 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
3	E 9 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
4	E 9 L2			1								+1	von 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
5	E 7 L1				9							-9	nach 03 12/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
6	E 6 L1	10										+10	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
7	E 6 L1			1								+1	von 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
8	E 5 L1			2								+2	von 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
Summe:		14		4	9							+9	

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
042 bildungsverhältnis**

Stellenplan:

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	644	807	871
428 01	Beschäftigte	216	225	225
Personalsoll A		860	1.032	1.096
428 07	Beschäftigte	3	3	3
Personalsoll B		3	3	3

Die Aufgaben der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) sind in § 2 des Gesetzes über die Hochschule der Sächsischen Polizei Rothenburg (FH) (Sächsisches Polizeifachhochschulgesetz - SächsPolFHG vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 1002), in der jeweils geltenden Fassung, geregelt.

Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) ist für die Ausbildung von Beamten der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsebene, Fachrichtung Polizei in den Schwerpunkten Polizeivollzugsdienst und Computer- und Internetkriminalitätsdienst zuständig. Zudem führt die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) das 1. Ausbildungsjahr des Masterstudienganges für die Ausbildung der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsebene, Fachrichtung Polizei durch. Des Weiteren fördert sie die internationale Zusammenarbeit mit polizeilichen Ausbildungseinrichtungen.

Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) ist zudem für die zentrale Fortbildung der sächsischen Polizei, mit Ausnahme der Bereiche Information und Kommunikation sowie Diensthundewesen, zuständig.

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
042		0,0		

119 01	Einnahmen für die Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und sat- zungsmäßigen Aufgaben	---	---	---
042				

Vgl. Vermerk bei 03 15/547 05.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 15/119 88.

119 02	Einnahmen im Zusammenhang mit fach- wissenschaftlichen Veranstaltungen	---	---	---
042				

Vgl. Vermerk bei 03 15/547 06.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Erhebung von Teilnehmergebühren im Zusammenhang mit nationalen und internationalen fachwissenschaftlichen Tagungen und Foren gem. § 2 Abs. 3, 4 Satz 4 des Sächsischen Polizeifachhochschulgesetzes - SächsPolFHG vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 1002), in der jeweils geltenden Fassung.

119 49	Vermischte Einnahmen	3,0	4,1	4,1
042		4,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, z. B. Schadenersatzleistungen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpach- tung und Nutzung	0,1	2,0	2,0
042		2,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

272 02	Zuweisungen der Europäischen Union für Maßnahmen der polizeilichen Zusam- menarbeit	---	---	---
042		100,4		

Vgl. Vermerk bei 03 15/547 02.

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 272 02

Erläuterungen:

Der Titel dient zur Abwicklung von Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten der EU sowie mit den mittel- und osteuropäischen Staaten, sofern diese Maßnahmen durch die EU gefördert werden.

282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 15/546 02.

Erläuterungen:

Zuschüsse für Polizeimeisterschaften - Teilnahmegebühren.

Titelgruppe(n)

73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek

Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 73.

111 73	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,1	0,1	0,1
042		1,3		

Erläuterungen:

Mahngebühren für nicht rechtzeitig zurückgegebene Bücher, Fernleihgebühren, Kopiergebühren und dgl.

132 73	Verkaufserlöse	5,0	5,0	5,0
042		4,7		

Erläuterungen:

Privatrechtliche Entgelte für Skripte, andere Druckerzeugnisse, Verbrauchsmaterialien sowie Erlöse aus eigenen Forschungsvorhaben.

Summe der Titelgruppe	5,1	5,1	5,1
	6,1		

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

129 80	Sonstige Einnahmen	---	---	---
042		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/119 82.

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

82 Prävention

Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 82.

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
119 82 042	Sonstige Einnahmen		---	---
	Erläuterungen: Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 15/129 80.			
282 82 042	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke		---	---
	Summe der Titelgruppe		---	---
	88 Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben			
119 88 042	Sonstige Einnahmen	---	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/119 01.	0,0		
	Summe der Titelgruppe	---	***	***
		0,0		
	92 Forschungsvorhaben Dritter Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92.			
282 92 042	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	---	---	---
	Summe der Titelgruppe	---	---	---
		0,0		
	Gesamteinnahmen	8,2 112,6	11,2	11,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	5.865,0	7.069,5	7.208,2
042		4.225,3		

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.204,5 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 138,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gem. § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - Sächs-PolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55), in der jeweils geltenden Fassung.

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	5.145,5	6.618,8	7.627,7
042		4.556,4		

Bei Bedarf können Anwärter der Laufbahngruppe 2 auf Beamtenstellen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Laufbahngruppe 1 im Kapitel 03 16 geführt werden.

Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.473,3 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 1.008,9 T€ mehr

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

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
042		0,0		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	80,0	150,0	150,0
042		102,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 70,0 T€ mehr

Mehrbedarf aufgrund der Erhöhung der Studentenzahl sowie Durchführung von Führungskräfte-Training.

Veranschlagt sind:

1. Vergütungen und Auslagenersatz (einschließl. Reisekosten) für Lehraufträge und Gastvorträge,
2. Honorare in der Fortbildung sowie
3. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen sowie Aushilfen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	2.828,7	3.298,7	3.364,8
042		3.184,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 470,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 01

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungsirtschaft.

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	***	***
042		0,0		

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	1,0	2,4	2,4
042		2,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtenengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung).

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	340,0	520,0	550,0
042		380,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 180,0 T€ mehr

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

Der Mehrbedarf begründet sich mit der Erhöhung der Studentenzahl sowie Erhöhung der Trennungsgeldsätze.

459 01	Prüfungsvergütungen	3,0	3,0	3,0
042		1,4		

03 15/459 01, 03 15/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind persönliche Prüfungskosten sowie Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen anlässlich der Durchführung von Klausurkursen, Leistungsnachweisen und Prüfungen (einschließlich Reisekosten) und die Kosten für die Erst- und Zweitkorrektur von Bachelorarbeiten durch unabhängige Gutachter entsprechend VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung.

Sächsische Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	110,0	71,0	81,0
042		103,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 39,0 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 01

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	25,0	25,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	3,5	3,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	30,0	40,0
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges	2,5	2,5
Summe		71,0	81,0

Zu 1.:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbindearbeiten, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder.

Zu 2.:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl.

Zu 3. und 4.:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung, Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung von Schreib- und Rechentechnik, sonstige Maschinen und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
 - bis zu 5,0 T€ sowie
 - für das Behördliche Gesundheitsmanagement.

Zu 5.:

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Geschirr und Besteck für die Kantine.

Ausgaben für die Miete der Vervielfältigungsmaschine der Druckerei werden zukünftig bei 03 15/518 02 veranschlagt.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	8,0	8,0	8,0
042	Fernmeldegebühren	4,6		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	7,5	7,5
2.	Sonstiges	0,5	0,5
Summe		8,0	8,0

511 04	Bewaffung und Ausrüstung	---	---	---
042		0,0		

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	10,0	10,0	10,0
042		5,0		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 01

nachrichtlich:
 Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. Kräder				
2. PKW	13	13	12	12
3. Transporter	9	9	16	16
4. LKW	1	1	2	2
5. KOM				
6. Anhänger			1	1
7. Boote				
8. selbstfahrende AM	1	1		
9. Polizeihubschrauber				
davon Leasingfahrzeuge in 2018: 4, ab 2019: 25				
			2019 T€	2020 T€
1. Kraft- und Schmierstoffe			9,0	9,0
2. Wartung und Pflege			1,0	1,0
Summe			10,0	10,0

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	5,0	5,0	5,0
042		1,1		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	65,0	132,0	273,0
042		71,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		1.406,5
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		385,5
2022 bis zu		385,5
2023 ff. bis zu		635,5

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 67,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 141,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der 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.

Des Weiteren sind die Reinigung der Unterkunftswäsche sowie die Ausgaben für den Einlass- und Kontrolldienstes am Standort Rothenburg/O.L. veranschlagt.

Der Mehrbedarf begründet sich aus der Privatisierung des Einlass- und Kontrolldienstes am Standort Bautzen sowie der Erweiterung des Leistungsumfangs am Standort Rothenburg/O.L.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 517 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	1.406,5			385,5	385,5	635,5
Verpfl. aus VE				385,5	385,5	635,5

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** --- **54,0** **60,0**
 042 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	240,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	60,0	
2021 bis zu	60,0	
2022 bis zu	60,0	
2023 ff. bis zu	60,0	

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 54,0 T€ mehr

Veranschlagt ist die Ausgaben für die verbrauchsabhängige Miete der Vervielfältigungsmaschine der Druckerei. Bisher veranschlagt bei 03 15/511 01.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	240,0		60,0	60,0	60,0	60,0
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			60,0	60,0	60,0	60,0

525 01 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** --- ******* *******
 042 111,3

525 21 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** **2,5** **2,5** **2,5**
 042 1,4

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

526 01 **Gerichts- und ähnliche Kosten** --- --- ---
 042 0,6

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **29,0** **35,0** **35,0**
 042 28,4

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

	2019 T€	2020 T€
1. Inlandsdienstreisen	31,8	31,8
2. Auslandsdienstreisen	2,0	2,0
3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	1,0	1,0
4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,2	0,2
Summe	35,0	35,0

Mehrbedarf aufgrund der Erhöhung der Studentenzahl.

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	3,0	3,0	3,0
042		2,9		

Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern, wissenschaftlichen Arbeiten und dgl. sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbemittelverkauf sind von den Ausgaben abzusetzen.

Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstige Informationsmaterialien an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	20,0	25,0	30,0
042		8,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für interne Umzugsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Großen Baumaßnahme "Sanierung und Erweiterung der Liegenschaften an den Standorten Bautzen und Rothenburg/O.L".

534 01	Dienstleistungen Dritter	450,0	546,0	599,2
042		297,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 96,0 T€ mehr

Mehrbedarf aufgrund steigender Studentenzahl und allgemeinen Preissteigerungen bei den Verpflegungssätzen im Bereich Catering.

546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften	---	---	---
042		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/282 03.

546 03	Nachwuchswerbung	---	---	---
042		0,0		

03 16/546 03 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/546 03, 03 15/546 03.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,5	7,0	7,0
042		3,8		

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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.

547 02 042	Sachausgaben für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit im Rahmen von Programmen der EU	---	---	---
		59,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/272 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

547 03 042	Sachausgaben für Prüfungen	0,5	0,5	0,5
		0,0		

03 15/459 01, 03 15/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die sächlichen Ausgaben für die Durchführung von Klausurkursen, Leistungsnachweisen und Prüfungen, insbesondere Geschäftsbedürfnisse, Reisekosten und Kosten für die Anmietung von Prüfungsräumen.

547 05 042	Sachaufwand für die Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben		6,0	6,0
----------------------	--	--	------------	------------

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 01.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 15/547 88.

547 06 042	Ausgaben im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen		6,0	6,0
----------------------	--	--	------------	------------

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit nationalen und internationalen fachwissenschaftlichen Tagungen und Foren gem. § 2 Abs. 3, 4 Satz 4 des Sächsischen Polizeifachhochschulgesetzes - SächsPolFHG vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 1002), in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 850	Zuführungen an den Generationenfonds	1.599,4	2.230,6	2.284,1
		1.652,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 631,2 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 685 20

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.000,0	696,0	1.113,5
042		215,1		

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	1.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	1.000,0	
2021 bis zu		1.000,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 304,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 417,5 T€ mehr

Die Mehrausgaben im Jahr 2020 resultieren aus der großen Baumaßnahme "Sanierung und Erweiterung der Liegenschaften an den Standorten Rothenburg/O.L. und Bautzen".

		2019 T€	2020 T€
1.	Ausgaben im Zusammenhang mit der GBM Sanierung und Erweiterung der Liegenschaft Standort Rothenburg/O.L.	338,0	78,0
2.	Ausgaben im Zusammenhang mit den GBM Sanierung und Erweiterung der Liegenschaft Standort Bautzen, insbesondere des Trainingszentrums, der Mensa und der Unterkünfte	46,0	1.005,5
3.	Sonstige Ausstattungen (Präsentationstechnik, Pädagogisches Netzwerk, Schneidemaschine Druckerei, Ersatzbeschaffung Mobiliar und Hochschulinformationssystem)	312,0	30,0
Summe		696,0	1.113,5

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2020	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE			1.000,0	1.000,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Titelgruppe(n)

73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 73.

Erläuterungen:

Sachausgaben für den Lehrbetrieb und die wissenschaftliche Bibliothek sowie für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gem. § 2 Abs. 3 Sächsisches Polizeifachhochschulgesetz - SächsPolFHG vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 1002), in der jeweils geltenden Fassung.

459 73	Vermischte Personalausgaben für eigene Forschungsprojekte	117,6	123,0	123,0
042		2,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der wissenschaftlichen Unterstützung verschiedener Vorhaben in der sächsischen Polizei (z. B. Projekte "Subjektive Sicherheit"). Mittel in Höhe von 80,0 T€ sind zur Einrichtung eines Sächsischen Instituts für Polizei- und Sicherheitsforschung vorgesehen. Das SIPS soll als inter- und multidisziplinär ausgerichtetes Forschungsinstitut etabliert werden. Es konzentriert Kompetenzen im Bereich der Polizei- und Sicherheitsforschung und fungiert als gemeinsames Dach für die Forschung der Hochschule der Sächsischen Polizei. Ziel des Instituts ist die Durchführung von Forschungsprojekten mit polizeiinternen wie externen Kooperationspartnern vgl. auch 03 15/511 73 und 03 15/534 73.

511 73	Wissenschaftliche Literatur	90,0	100,0	100,0
042		90,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bedarf an Zeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen (Loseblattsammlungen) sowie die Ergänzung des Bestandes der wissenschaftlichen Bibliothek der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) beider Standorte.

Mittel in Höhe von 10,0 T€ sind zur Einrichtung eines Sächsischen Instituts für Polizei- und Sicherheitsforschung vorgesehen. Das SIPS soll als inter- und multidisziplinär ausgerichtetes Forschungsinstitut etabliert werden. Es konzentriert Kompetenzen im Bereich der Polizei- und Sicherheitsforschung und fungiert als gemeinsames Dach für die Forschung der Hochschule der Sächsischen Polizei. Ziel des Instituts ist die Durchführung von Forschungsprojekten mit polizeiinternen wie externen Kooperationspartnern; vgl. auch 03 15/459 73 und 03 15/534 73.

514 73	Verbrauchsmittel	3,0	3,0	3,0
042		2,3		

518 73	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
042		0,0		

534 73	Dienstleistungen Dritter		60,0	60,0
042				

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	60,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	60,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 73

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 60,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für externe Beratungsleistungen für das Sächsische Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung. Das SIPS soll als inter- und multidisziplinär ausgerichtetes Forschungsinstitut etabliert werden. Es konzentriert Kompetenzen im Bereich der Polizei- und Sicherheitsforschung und fungiert als gemeinsames Dach für die Forschung der Hochschule der Sächsischen Polizei. Ziel des Instituts ist die Durchführung von Forschungsprojekten mit polizeiinternen wie externen Kooperationspartnern, vgl. auch 03 15/459 73 und 03 15/511 73.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	60,0		60,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			60,0			

546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	19,4	28,0	28,0
042		25,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für den Sachaufwand für Wahlpflichtmodule.

812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6,0	6,0	6,0
042		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind der Neuerwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Lehrbetrieb und den Betrieb der wissenschaftlichen Bibliothek.

Summe der Titelgruppe	236,0	320,0	320,0
	120,9		

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	3,0	***	***
042		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/547 82.

Summe der Titelgruppe	3,0	***	***
	0,0		

82 Prävention

03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 82.

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

511 82 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** --- ---
 042

545 82 **Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung** --- ---
 042

547 82 **Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit** **3,0** **3,0**
 042

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 15/547 80.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung des Verkehrsaktionstages an der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH).

Summe der Titelgruppe **3,0** **3,0**

88 Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben

547 88 **Sachaufwand** **1,0** ******* *******
 042 0,3

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/547 05.

Summe der Titelgruppe **1,0** ******* *******
 0,3

92 Forschungsvorhaben Dritter

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Abwicklung von Forschungsvorhaben Dritter eingerichtet.

459 92 **Vermischte Personalausgaben** --- --- ---
 042 0,0

547 92 **Sachaufwand** --- --- ---
 042 0,0

812 92 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** --- --- ---
 042 0,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		
Gesamtausgaben		17.809,1	21.823,0	23.752,9
		15.140,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8,2 12,2	11,2	11,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 100,4	---	---
Gesamteinnahmen	8,2 112,6	11,2	11,2
Personalausgaben	14.380,8 12.455,4	17.785,4	19.029,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	822,9 817,9	1.105,0	1.320,2
Verpflichtungsermächtigung		300,0	1.406,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.599,4 1.652,6	2.230,6	2.284,1
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.006,0 215,1	702,0	1.119,5
Verpflichtungsermächtigung		1.000,0	1.000,0
Gesamtausgaben	17.809,1 15.140,9	21.823,0	23.752,9
Verpflichtungsermächtigung		1.300,0	2.406,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-21.811,8	-23.741,7

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

**422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und
 042 Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	B 2	L2	1	1	1
Professor	W 2 FH	L2	10	10	10
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Prorektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	14	17	17
Kanzler der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	7	9	9
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	13	15	15
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	14	20	20
Amtmann	A 11	L2	6	8	8
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	8	13	13
Polizeioberkommissar	A 10	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	3	3	3
Polizeihauptmeister	A 9	L1	4	1	1
Summe			88	105	105
Summe Titel 422 01			88	105	105

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 15 L2			3								+3	von 03 12/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
2	A 14 L2			2								+2	von 03 12/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
3	A 13 L2			2								+2	von 03 12/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
4	A 12 L2			6								+6	von 03 12/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
5	A 11 L2			2								+2	von 03 12/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
6	A 11 L2			1								+1	von 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
7	A 11 L2			4								+4	von 03 12/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
8	A 9 L1			1								+1	von 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
9	A 9 L1				4							-4	nach 03 12/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
Summe:				21	4							+17	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 042

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll B:

	Anw. LG 2	L2	370	449	465
Summe			370	449	465
Summe Titel 422 07			370	449	465

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 07

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 2	79										+79	neu; weitere Stellen für Ausbildung - Erhöhung Einstellungskorridor
Summe:		79										+79	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll B													
2	Anw. LG 2	16										+16	neu; weitere Stellen für Ausbildung - Erhöhung Einstellungskorridor
Summe:		16										+16	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	2	3	3
	E 11	L2	7	11	11
	E 10	L2	2	2	2
	E 9	L2	7	9	9
	E 8	L1	7	7	7
	E 6	L1	8	8	8
	E 5	L1	16	15	15
	E 4	L1	2	2	2
	E 3	L1	5	5	5
Summe			56	62	62
Summe Titel 428 01			56	62	62

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 13 L2			1								+1	von 03 12/428 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
2	E 11 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
3	E 11 L2			3								+3	von 03 12/428 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
4	E 9 L2			2								+2	von 03 12/428 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
5	E 6 L1			1								+1	von 03 16/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
6	E 6 L1				1							-1	nach 03 12/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen.
7	E 5 L1				1							-1	nach 03 12/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
Summe:		1		7	2							+6	

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	88	105	105
428 01	Beschäftigte	56	62	62
Personalsoll A		144	167	167
422 07	Beamte	370	449	465
Personalsoll B		370	449	465

Die Bereitschaftspolizei Sachsen stellt den Polizeidienststellen Einsatzkräfte sowie Führungs- und Einsatzmittel zur Verfügung. Sie untergliedert sich in den Führungsstab, zwei Bereitschaftspolizeiabteilungen, sieben Bereitschaftspolizeihundertschaften, der Technischen Einsatzeinheit, die Polizeifachschulen Chemnitz, Schneeberg und Leipzig, die Diensthundeschule sowie die Fachdienste Polizeihubschrauberstaffel, Polizeireiterstaffel und Wasserschutzpolizei. Bei der Bereitschaftspolizei ist die Sportfördergruppe der sächsischen Polizei eingerichtet.

Die Bereitschaftspolizei ist zuständig für die Ausbildung der Wachpolizisten.

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	20,0	5,5	5,5
042		5,5		

Erläuterungen:

Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Abschiebungen.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	30,0	21,9	21,9
042		21,9		

Erläuterungen:

Einnahmen aus Verwarnungsgeld durch Bedienstete der Bereitschaftspolizei.

119 02	Einnahmen aus der Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 16/546 01.

119 49	Vermischte Einnahmen	20,0	32,1	32,1
042		32,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Automatenprovisionen, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung, aus Regressen, aus dem Verkauf von Gegenständen, Einnahmen durch Rückerstattung Energiesteuer, Polizeihubschrauberstaffel und dgl.

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung	5,0	5,0	5,0
042		5,6		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 16/546 02.

Erläuterungen:

Zuschüsse für Polizeimeisterschaften - Teilnahmegebühren.

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 282 03

Titelgruppe(n)

81 Kriminalitätsprävention

119 81	Vermischte Einnahmen	---	***	***
042		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 16/119 82.

282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	***	***
042		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 16/282 82.

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

82 Prävention

Vgl. Vermerk bei 03 16/TG 82.

119 82	Sonstige Einnahmen		---	---
042				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 16/119 81.

282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke		---	---
042				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 16/282 81.

Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen.

Summe der Titelgruppe			---	---
------------------------------	--	--	-----	-----

Gesamteinnahmen	75,0	64,5	64,5
	65,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	59.155,9	61.781,1	63.229,7
042		54.485,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.625,2 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 1.448,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Aufwandsentschädigungen:

- Aufwandspauschale im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung,
- Reinigungskostenpauschale,
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gem. § 3 SächsPolDKIVO.

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	17.517,5	19.768,0	20.584,2
042		14.076,9		

Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte, vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.250,5 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 816,2 T€ mehr

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

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
042		0,0		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	66,0	51,0	51,0
042		37,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Honorare einschließlich der Reisekosten für Lehrkräfte im Ausbildungsbetrieb einschließlich der berufsethischen Ausbildung sowie der Honorare in der Fortbildung und im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung der Wachpolizei.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	10.696,4	11.148,5	11.373,8
042		6.136,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 452,1 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 225,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 01

Aufwandsentschädigung:
 - Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungsirtschaft.

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	***	***
042		0,0		

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis	15,1	15,9	16,3
042		13,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unter- stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	20,0	25,8	25,8
042		20,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Brillen für Schießtrainer sowie Gehörschutz, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung).

Weitere Ausgaben sind bedingt durch Auswahluntersuchungen in Bezug auf die Einstellung von Polizeianwärtern sowie die Fachdienste Wasserschutzpolizei und Polizeihubschrauberstaffel.

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	50,0	150,0	150,0
042		128,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

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

Veranschlagt ist das Trennungsgeld für die Praktika der Polizeimeisteranwärter.

Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Erweiterung der Polizeifachschulen Chemnitz und Schneeberg.

459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	1.000,0	1.000,0	1.000,0
042		949,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABl. S. 414), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz. Die Ausgaben sind abhängig von der Anzahl, der Dauer der Einsätze und der Höhe des Verpflegungssatzes.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
 Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	190,0	200,0	200,0
042		202,3		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	30,0	30,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	100,0	100,0
4.	Unterhaltung und Wartung	15,0	15,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		200,0	200,0

Mehrbedarf aufgrund der Erhöhung der Einstellungs-/Ausbildungszahlen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Polizeifachschulen in Chemnitz und Schneeberg.

zu 1:

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für Büromaterial und Kopierpapier.

Zu 2:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Fachliteratur, Tageszeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl. Die Fachliteratur für die Büchereien ist bei 03 16/525 02 veranschlagt.

Zu 3 und 4:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (bis 5,0 T€).

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	30,0	23,0	23,0
042		26,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	20,0	20,0
2.	Sonstiges	3,0	3,0
Summe		23,0	23,0

Unter Sonstiges sind u. a. die Gebühren für GEZ und GEMA veranschlagt.

511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	40,0	40,0	40,0
042		29,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Bewaffnung und Ausrüstung einschließlich deren Reparatur und Wartung.

511 31	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden	60,0	60,0	60,0
042		60,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 31

03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den zentralen Ankauf der Diensthunde, Tierarztkosten und Entschädigungen sowie Hundepensionierungen entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über das Diensthundewesen in der Polizei des Freistaates Sachsen (VwVDHWPol) vom 9. Dezember 2015.

511 32	Beschaffung und Unterhalt von Dienst-	95,0	100,0	100,0
042	pferden	95,0		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Futterkosten	40,0	40,0
2.	Kosten für Hufbeschlag	17,0	17,0
3.	Tierarztkosten	21,0	21,0
4.	Pferdekauf	14,0	14,0
5.	Ausrüstung	8,0	8,0
	Summe	100,0	100,0

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Ankauf und die Haltung, die Ausrüstung, der Aufwand für Fütterung und Pflege sowie der tierärztliche Betreuung der Dienstpferde. Mehrbedarf aufgrund Erhöhung der Ausgaben für Futtermittel und tierärztliche Behandlungen.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.800,0	2.500,0	2.500,0
042		2.368,8		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen außerhalb der Polizei sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ weniger

Bundesausstattung

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen

	Art	Bestand in 01/2018	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1.	Kräder	16	16	4	4
2.	PKW	43	43	18	18
3.	Transporter	228	228	160	160
4.	LKW	28	28	18	18
5.	KOM	5	5	4	4
6.	Anhänger	17	17	8	8
7.	Boote	5	5		
8.	selbstfahrende AM				
9.	Polizeihubschrauber				
	davon Leasingfahrzeuge: 0				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 01

Bereitschaftspolizei - Landesausstattung

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen

Art	Bestand in 01/2018	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. Kräder	3	3	4	4
2. PKW	77	77	165	165
3. Transporter	93	93	204	204
4. LKW	17	17	17	17
5. KOM	8	8	8	8
6. Anhänger	25	25	29	29
7. Boote	6	7	7	7
8. selbstfahrende AM	1	1	1	1
9. Polizeihubschrauber	3	3	3	3

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.

Veranschlagung der Schadenersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz siehe Nr. 3.2.2 Buchstabe f der VwV zu § 35 SäHO.

	2019 T€	2020 T€
1. Kraft- und Schmierstoffe	1.000,0	1.000,0
2. Unterhaltung Waschanlagen	30,0	30,0
3. Unterhalt der Polizeihubschrauber einschließlich Kraft- und Schmierstoffe	1.250,0	1.250,0
4. Unterhalt der Wasserschutzpolizeiboote einschließlich Kraft- und Schmierstoffe	210,0	210,0
5. Sonstiges	10,0	10,0
Summe	2.500,0	2.500,0

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	---	1,0	1,0
042		0,7		
514 04	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	35,0	30,0	30,0
042		33,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterial, Batterien, Sanitätsverbrauchsmaterial und Sonstiges für die Einsatzhundertschaften, Polizeifachschulen und Fachdienste.

514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	14,0	14,0	14,0
042		7,7		

Erläuterungen:

Ausgaben für Munition und die Unterhaltung der Raumzellenschießanlagen sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt. Veranschlagt ist hier Kleinmaterial, Scheibenmaterial und Imitationsmaterial für die Aus- und Fortbildung.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	280,0	760,0	760,0
042		282,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 517 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	1.600,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	400,0	
2021 bis zu	400,0	
2022 bis zu	400,0	
2023 ff. bis zu	400,0	

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 480,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der 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.

Darüberhinaus ergibt sich ein Mehrbedarf durch die Veranschlagung von Ausgaben für die Fremdvergabe des Einlass- und Kontrolldienstes in den Dienstobjekten Chemnitz, Leipzig und Schneeberg sowie die Fremdvergabe des technischen Gebäudemanagements für die Polizeifachschule Schneeberg im Ergebnis von deren Erweiterung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	250,0	250,0				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	1.600,0		400,0	400,0	400,0	400,0
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		250,0	400,0	400,0	400,0	400,0

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8,0	10,0	10,0
042		10,2		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	***	***
042		458,7		
525 02	Lehr- und Lernmittel	65,0	80,0	80,0
042		69,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Lehrmaterial, Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Ausbildung der Beamten, Lehrsaalausstattungen, Ausstattung von Sporträumen, fortführende Ausstattung von Fachkabinetten und Fachliteratur für die Ausbildung. Mehrbedarf aufgrund Erhöhung der Einstellungs-/Ausbildungszahlen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Polizeifachschulen in Chemnitz und Schneeberg.

525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	42,6	33,0	33,0
042		42,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	7,5	15,0	15,0
042		14,5		
	Erläuterungen:			
	Mehrbedarf aufgrund gestiegenem Bedarf an Prozess- und Verfahrenskosten.			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---	---	---
042		0,0		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	82,1	170,0	170,0
042		113,4		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 87,9 T€ mehr			
	Reisekosten sind veranschlagt für:			
			2019	2020
			T€	T€
	1. Inlandsdienstreisen		163,0	163,0
	2. Auslandsdienstreisen		5,5	5,5
	3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		1,0	1,0
	4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		0,5	0,5
	Summe		170,0	170,0
	Mehrbedarf wegen gestiegener Reisekosten im Zusammenhang mit Abschiebungen sowie von steigender Anzahl von Dienstreisen der Auszubildenden zu Pflichtpraktika.			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	7,0	7,0	7,0
042		6,7		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	6,0	6,0	6,0
042		5,8		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Verlegungskosten infolge von Baumaßnahmen und Organisationsveränderungen.			
534 01	Dienstleistungen Dritter	35,0	25,0	25,0
042		12,5		
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst	5,0	5,0	5,0
042		3,8		
	Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Sachausgaben im Vollzugsdienst für die Fachdienste Wasserschutzpolizei und Polizeireiterstaffel.			

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

546 01 **Ausgaben zur Durchführung von Projekt-** ---
 042 **arbeit sowie Lehrveranstaltungen für** 0,0
ausländische Polizeibeamte ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/119 02.

546 02 **Ausgaben zur Durchführung von Polizei-** ---
 042 **meisterschaften** 0,0 ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/282 03.

546 03 **Nachwuchswerbung** **50,0** **50,0** **50,0**
 042 50,0

03 16/546 03 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/546 03, 03 15/546 03.

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Jobmatch Recruiter	5,0	5,0
2.	Flyer und Werbemittel	14,0	14,0
3.	Messeauftritte und Berufsberatungsveranstaltungen	31,0	31,0
Summe		50,0	50,0

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Nachwuchswerbung der Polizei.

Das Präsidium der Bereitschaftspolizei ist für die Koordination der Nachwuchswerbung innerhalb der Polizei verantwortlich und übernimmt auch die Koordination über die Haushaltsmittel.

546 04 **Ausgaben für die Teilnahme an Fach-** **20,0** --- ---
 042 **messen** 0,0

546 07 **Ausgaben für die Durchführung eines** **40,0** ---
 042 **internationalen Polizeireitturniers**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **5,0** **5,0** **5,0**
 042 2,7

Erläuterungen:

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	20.660,0	23.919,9	24.630,9
850		21.346,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.259,9 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 711,0 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	374,0	335,0	335,0
042		699,9		

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 39,0 T€ weniger

Fortführende Ausstattung der Bereitschaftspolizeihundertschaften, 3 Polizeifachschulen und der Fachdienste.

Titelgruppe(n)

81 Kriminalitätsprävention

545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	5,0	***	***
042		5,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 16/545 82.

Summe der Titelgruppe	5,0	***	***
	5,0		

82 Prävention

03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/TG 82.

511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)		---	---
042				

545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		5,0	5,0
042				

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 545 82

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 16/545 81.

547 82 042	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit		---	---
Summe der Titelgruppe			5,0	5,0
97 Projekt DigiPol				
511 97 042	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	4,0 7,7	***	***
525 97 042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,0 0,0	***	***
534 97 042	Dienstleistungen Dritter	4,0 2,1	***	***
812 97 042	Erwerb von Technik (inkl. Software)	--- 0,0	***	***
Summe der Titelgruppe			***	***
			9,8	
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).				
511 99 042	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	--- 0,0	---	---
514 99 042	Verbrauchsmittel	--- 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe			---	---
			0,0	
Gesamtausgaben		113.447,1 101.806,2	122.374,2	125.535,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	75,0 65,1	64,5	64,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	75,0 65,1	64,5	64,5
Personalausgaben	88.520,9 75.848,5	93.940,3	96.430,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.892,2 3.911,6	4.179,0	4.139,0
Verpflichtungsermächtigung		1.600,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.660,0 21.346,3	23.919,9	24.630,9
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	374,0 699,9	335,0	335,0
Gesamtausgaben	113.447,1 101.806,2	122.374,2	125.535,7
Verpflichtungsermächtigung		1.600,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-122.309,7	-125.471,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

**422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und
042 Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Polizeipräsident - als Leiter der Bereitschaftspolizei	B 3	L2	1	1	1
-					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	4	6	6
Polizeischulrektor	A 14	L2	2	0	0
Oberrat	A 14	L2	4	7	7
Rat	A 13	L2	6	6	6
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	40	40	40
Amtsrat	A 12	L2	4	4	4
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	87	90	90
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	138	154	154
Amtmann	A 11	L2	13	14	14
Polizeioberkommissar	A 10	L2	79	98	98
Polizeikommissar	A 9	L2	49	53	53
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	59	55	55
Polizeihauptmeister	A 9	L1	194	189	209
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Polizeiobermeister	A 8	L1	155	164	164
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Polizeimeister	A 7	L1	453	462	442
Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
Summe			1.300	1.355	1.355
Leerstellen:					
Direktor	A 15	L2	0	1	1
Polizeiobermeister	A 8	L1	1	1	0
Summe			1	2	1
Zusammen:			1	2	1
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			1.300	1.355	1.355

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 15 L2 im Jahr 2022 Beendigung der Abordnung

03 Staatsministerium des Innern
03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Planstellen künftig umzuwandeln:

20 Stellen A 7 L1 nach A 9 L1 im Jahr 2021 Hebungen im PVD

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 15 L2	2										+2	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
2	A 14 L2										2	-2	Umbenennung von Polizeischulrektor nach Oberrat
3	A 14 L2									2		+2	Umbenennung von Polizeischulrektor nach Oberrat
4	A 14 L2	1										+1	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
5	A 12 L2	1										+1	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
6	A 12 L2			3								+3	von 03 12/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
7	A 12 L2				1							-1	nach 03 20/422 01; Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
8	A 11 L2	1										+1	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
9	A 11 L2			17								+17	von 03 12/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
10	A 11 L2				1							-1	nach 03 15/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
11	A 11 L2				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
12	A 11 L2			1								+1	von 03 12/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
13	A 10 L2	2										+2	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
14	A 10 L2			18								+18	von 03 12/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
15	A 10 L2				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
16	A 9 L2	1										+1	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
17	A 9 L2			6								+6	von 03 12/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
18	A 9 L2				2							-2	nach 03 12/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
19	A 9 L2				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
20	A 9+AZ L1				4							-4	nach 03 20/422 01; Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
21	A 9 L1			6								+6	von 03 12/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
22	A 9 L1				1							-1	nach 03 15/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
23	A 9 L1				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	A 9 L1				19							-19	nach 03 20/422 01; Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
25	A 9 L1					10						+10	von A 7 L1; neu; Hebungen im PVD
26	A 8 L1	8										+8	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
27	A 8 L1			3								+3	von 03 12/422 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
28	A 8 L1				2							-2	nach 03 12/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
29	A 7 L1	25										+25	neu; 2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
30	A 7 L1				6							-6	nach 03 12/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
31	A 7 L1						10					-10	nach A 9 L1; neu; Hebungen im PVD
Summe:		41		54	40	10	10			2	2	+55	

LEERSTELLEN

32	A 15 L2	1										+1	neu; Abordnung gemäß § 14 Abs. 1 BeamStG zum Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum der Polizei der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (GKDZ) bis zum 10.01.2022
Summe Leerstellen:		1										+1	

Veränderungen in 2020

Personalsoll A

33	A 9 L1					20						+20	von A 7 L1; neu; Hebungen im PVD
34	A 7 L1						20					-20	nach A 9 L1; neu; Hebungen im PVD
Summe:						20	20					0	

LEERSTELLEN

35	A 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
Summe Leerstellen:			1									-1	

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 042

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG
-----------------	--------	----

Personalsoll B:

	Anw. LG 1	L1	1.440	1.440	1.415
Summe			1.440	1.440	1.415
Summe Titel 422 07			1.440	1.440	1.415

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2020													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 1		25									-25	sonstiger Abgang; weitere Stellen für Ausbildung - Einstellungskorridor
Summe:			25									-25	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG
--	------------	----

Personalsoll A:

E 13	L2	2	2	2
E 12	L2	1	0	0
E 11	L2	1	4	4
E 10	L2	1	1	1
E 9	L2	7	12	12
E 8	L1	23	10	10
E 7	L1	2	2	2
E 6	L1	54	52	52
E 5	L1	43	55	55
E 4	L1	14	14	14
E 3	L1	103	103	103
Summe		251	255	255
Summe Titel 428 01		251	255	255

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 12 L2				1							-1	nach 03 20/428 01; Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
2	E 11 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
3	E 11 L2			2								+2	von 03 12/428 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
4	E 9 L2	3										+3	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
5	E 9 L2			2								+2	von 03 12/428 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
6	E 8 L1				13							-13	nach 03 20/428 01; Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
7	E 6 L1			2								+2	von 03 12/428 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
8	E 6 L1				3							-3	nach 03 12/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
9	E 6 L1				1							-1	nach 03 15/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
10	E 5 L1			16								+16	von 03 12/428 01; Personalaufwuchs im Zusammenhang mit der Erhöhung des Einstellungskorridors Polizei
11	E 5 L1				3							-3	nach 03 12/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
12	E 5 L1				1							-1	nach 03 20/428 01; Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
Summe:		4		22	22							+4	

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
 042 bildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe			1	1	1
Summe Titel 428 07			1	1	1

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	1.300	1.355	1.355
428 01	Beschäftigte	251	255	255
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		1.551	1.610	1.610
422 07	Beamte	1.440	1.440	1.415
428 07	Beschäftigte	1	1	1
Personalsoll B		1.441	1.441	1.416
Leerstellen		1	2	1

darunter Abordnungsstellen

Das Landesamt für Verfassungsschutz hat insbesondere die Aufgabe, Informationen über Bestrebungen, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten, zu sammeln und auszuwerten. Die Aufgaben sind im Einzelnen im Sächsischen Verfassungsschutzgesetz (SächsVSG) vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 459), in der jeweils geltenden Fassung, geregelt. Die Ausgaben der Heilfürsorgeleistungen für berechnigte Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz sind bei 03 20/443 12 veranschlagt.

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	30,0	69,4	69,4
047		69,4		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	39,4 T€ mehr		
	Erstattung G 10-Kosten vom Bund.			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1,0	0,4	0,4
047		0,4		
Gesamteinnahmen		31,0	69,8	69,8
		69,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	9.946,1	10.112,0	10.479,9
047		7.930,9		

Es dürfen bis zu sechs Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 der Laufbahngruppe 2 oder der Besoldungsgruppe A 10 mit Beamten der Laufbahngruppe 1 für die Dauer der Personalentwicklungsmaßnahmen besetzt werden.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 165,9 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 367,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	16,4	80,4	81,9
047		14,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 64,0 T€ mehr

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

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
047		0,0		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	518,4	528,9	539,2
047		1.436,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	***	***
047		0,0		

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis		31,8	32,6
047				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 31,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	10,0	13,0	13,0
047		9,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 453 01

Erläuterungen:

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	155,0	80,0	80,0
047		129,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 75,0 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	27,0	27,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	13,0	13,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	30,0	30,0
4.	Unterhaltung und Wartung	6,0	6,0
5.	Sonstiges	4,0	4,0
	Summe	80,0	80,0

teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 511 01 in die TG 99

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	80,0	70,0	70,0
047		45,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	50,0	50,0
2.	Sonstiges	20,0	20,0
	Summe	70,0	70,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	225,0	200,0	200,0
047		153,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 25,0 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	120,0	120,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	70,0	70,0
3.	Sonstiges	10,0	10,0
	Summe	200,0	200,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. Einsatz-, Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung	53	54	53	54
2. Krafträder	2	2	2	2

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	5,0	8,0	8,0
047		6,0		

Erläuterungen:

Einsatzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst, Schutzkleidung für Mitarbeiter sowie Verbrauchsmaterial für ND-Technik.

Mehrbedarf aufgrund der Ausstattung für neue Observationskräfte.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3,0	4,0	4,0
047		2,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der 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 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	35,0	50,0	50,0
047		47,3		

03 17/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 17/518 02.

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	***	***
047		25,2		

527 01	Erstattungen von Reisekosten	110,0	140,0	140,0
047		111,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ mehr

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	135,2	135,2
2.	Auslandsdienstreisen	2,2	2,2
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	1,6	1,6
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	1,0	1,0
Summe		140,0	140,0

Mehrbedarf aufgrund des Personalzuwachses in der Observation.

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	40,0	80,0	80,0
047		38,5		

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 531 01

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Aufwendungen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags in § 15 Sächsisches Verfassungsschutzgesetz - Sächs-VSG vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 459), in der jeweils geltenden Fassung, die Öffentlichkeit über verfassungsfeindliche Bestrebungen zu unterrichten.

534 05	Besondere Zwecke	290,0	365,0	385,0
047		321,8		

Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 75,0 T€ mehr

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,0	6,0	6,0
047		4,5		

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Wiederholungsuntersuchungen zu Fahreignungsbegutachtungen für Mitarbeiter im Außendienst, augenfachärztliche Nachuntersuchungen und ggf. amtsärztliche Untersuchungen.

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

631 01	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Ver- fassungsschutz	90,0	115,0	125,0
047		104,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 25,0 T€ mehr

Gemäß des Abkommens zwischen dem Bund und den Ländern über die Errichtung einer Akademie für Verfassungsschutz (AfV) ist der Freistaat Sachsen zur Beteiligung an den Kosten der Einrichtung und Unterhaltung dieser Akademie verpflichtet. Die Kosten der AfV haben sich erhöht.

631 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt "Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"	2,1	2,1	2,1
047		2,0		

Erläuterungen:

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern für Unterstützungsleistungen (Administration und Wartung) bei der Realisierung des Beteiligungsverfahrens gem. § 73 Abs. 2 und 3 Aufenthaltsgesetz - AufenthG in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), in der jeweils geltenden Fassung, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Weiterentwicklung der Verbunddatei "NADIS-WN"	22,1	---	70,0
047		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 632 02

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 70,0 T€ mehr

Gemäß einer neu unterzeichneten Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern für Kosten der Weiterentwicklung von NADIS-WN. Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

632 03	IT-Kooperation DMS	15,0	25,0	25,0
047		19,0		

Erläuterungen:

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und den Verfassungsschutzämtern anderer Länder für die Weiterentwicklung des IT-gestützten Vorgangsbearbeitungssystems. Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	3.321,2	3.138,0	3.278,9
850		2.940,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 183,2 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 140,9 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	460,0	259,0	294,0
047		318,3		

03 17/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 17/518 02.

Erlöse aus der Veräußerung vorzeitig ausgesonderter Kraftfahrzeuge, die im nachrichtendienstlichen Einsatz nicht mehr verwendbar sind, sowie aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 201,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 35,0 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Ersatzbeschaffung von sonstigen PKW für den Einsatz in der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung (19 in 2019 und 19 in 2020)	189,0	189,0
2.	Ersatzbeschaffung von Spezial-PKW für den Einsatz in der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung (2 in 2019 und 3 in 2020).	70,0	105,0
Summe		259,0	294,0

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	300,0	200,0	150,0
047		313,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 50,0 T€ weniger

teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 812 01 in die TG 99

Die Mittel dienen u. a. der Beschaffung und Weiterentwicklung von nachrichtendienstlicher Technik.

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	50,0	220,0	220,0
047		64,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 170,0 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	10,0	10,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15,0	15,0
4.	Unterhaltung und Wartung	195,0	195,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	220,0	220,0

teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 511 01 in die TG 99 (u. a. Softwarepflege DOMEA/Vorgangsbearbeitungssystem, Wartung der TKÜ-Anlage)

514 99	Verbrauchsmittel	10,0	3,0	3,0
047		2,1		

525 99	Aus- und Fortbildung	25,0	40,0	40,0
047		17,1		

534 99	Sonstige Dienstleistungen		25,0	15,0
047				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 25,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für ein IT-Sicherheitskonzept.

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	159,0	400,0	400,0
047		357,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	400,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	200,0	
2021 bis zu	200,0	
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 241,0 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	246,0	245,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	100,0	100,0
3.	IT-Verfahren	10,0	20,0
4.	Sonstiges	44,0	35,0
Summe		400,0	400,0

teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 812 01 in die TG 99

Die Mittel dienen u. a. der Modernisierung der TKÜ-Anlage.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	400,0		200,0	200,0		
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			200,0	200,0		
Summe der Titelgruppe			244,0	688,0		678,0
			440,3			
Gesamtausgaben		15.896,3		16.196,2		16.792,6
		14.417,0				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31,0 69,7	69,8	69,8
Gesamteinnahmen	31,0 69,7	69,8	69,8
Personalausgaben	10.490,9 9.391,6	10.766,1	11.146,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.036,0 970,1	1.291,0	1.301,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.450,4 3.066,5	3.280,1	3.501,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	919,0 988,8	859,0	844,0
Verpflichtungsermächtigung		400,0	
Gesamtausgaben	15.896,3 14.417,0	16.196,2	16.792,6
Verpflichtungsermächtigung		400,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.126,4	-16.722,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
047

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	6	6	6
Oberrat	A 14	L2	10	10	10
Rat	A 13	L2	12	14	15
Amtsrat	A 12	L2	18	19	19
Amtmann	A 11	L2	33	34	34
Oberinspektor	A 10	L2	21	20	20
Inspektor	A 9	L2	7	5	5
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	14	14	15
Amtsinspektor	A 9	L1	32	32	33
Hauptsekretär	A 8	L1	29	29	29
Summe			186	187	190
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			14	14	14
Zusammen:			14	14	14
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			186	187	190

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 13 L2	2										+2	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
2	A 12 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
3	A 11 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
4	A 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
5	A 9 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:		4	3									+1	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
6	A 13 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
7	A 9+AZ L1	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
8	A 9 L1	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
Summe:		3										+3	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 047

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
-----------------	--------	----	--	--	--

Personalsoll B:

	Anw. LG 2	L2	1	1	1
	Anw. LG 1	L1	0	4	4
Summe			1	5	5
Summe Titel 422 07			1	5	5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 07

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 1	4										+4	neu; weitere Stellen für Ausbildung
Summe:		4										+4	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

047

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 8	L1	5	5	5
	E 6	L1	5	5	5
	E 3	L1	1	1	1
Summe			11	11	11
Summe Titel 428 01			11	11	11

428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-

047

bildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	2	2
Summe			0	2	2
Summe Titel 428 07			0	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 07

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	AUSZUBI L1	2										+2	neu; Ausbildungsoffensive "BBiG-Berufe"
Summe:		2										+2	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	186	187	190
428 01	Beschäftigte	11	11	11
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		197	198	201
422 07	Beamte	1	5	5
428 07	Beschäftigte	0	2	2
Personalsoll B		1	7	7
Leerstellen		14	14	14
darunter Abordnungsleerstellen		14	14	14

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Bereiche Katastrophenschutz (TG 60), Katastrophenschutz und zivile Verteidigung (TG 61) und Rettungswesen (TG 62). Rechtsgrundlage ist das Sächsische Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung. Die Aufgaben der zivilen Verteidigung führt der Freistaat Sachsen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung aus.

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	Rückerstattungen von Zuwendungen aus den Bereichen Rettungsdienst und Kata- strophenschutz	---	26,1	26,1
045		26,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 26,1 T€ mehr

Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus Zuwendungen in den Bereichen Rettungsdienst und Katastro-
phenschutz.

<u>132 02</u>	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen		---	---
045				

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem Verkauf bzw. der Verwertung von ausgesonderter Ausstattung im Katastrophenschutz, für die eine Ersatzbeschaf-
fung vorgenommen wurde.

Gesamteinnahmen		---	26,1	26,1
		26,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

534 01	Ausgaben für beratende Unterstützung bei der Ausgestaltung der Psychosozialen Notfallvorsorge im Freistaat Sachsen		100,0	100,0
045				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	100,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten, die durch die Konzepterstellung und zum Betrieb einer Landeszentrale für psychosoziale Notfallversorgung entstehen.

Die Finanzierung der operativen Koordinierung überregional tätiger PSNV-Kräfte ist nicht Gegenstand dieses Haushaltstitels.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	100,0		100,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			100,0			

546 01	Ausgaben für Orden und Ehrenzeichen	8,0	8,0	8,0
045		0,6		

03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Helferehrenzeichen und -urkunden im Katastrophenschutz und Rettungsdienst.

Titelgruppe(n)

60 Katastrophenschutz

633 60	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Betreibung von Warn- und Informationssystemen	35,0	***	***
045		0,0		
671 60	Kostenerstattung für Hilfeleistungen im Katastrophenfall in Tschechien und Polen	10,0	10,0	10,0
045		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 671 60

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der Kosten, die für Hilfeleistungen in Tschechien und Polen gemäß der deutsch-tschechischen bzw. deutsch-polnischen Hilfeleistungsvereinbarung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen entstehen.

684 60	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz	50,0	70,0	70,0
045		50,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz.

Rechtsgrundlage:
 Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S.1051), in der jeweils geltenden Fassung.

883 60	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Anschaffung von Warn- und Informationssystemen	60,0	***	***
045		0,0		

Summe der Titelgruppe		155,0	80,0	80,0
		50,0		

61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Katastrophenschutz ist Aufgabe der Länder. Er umfasst die Vorbereitung der Bekämpfung von Katastrophen, die Bekämpfung von Katastrophen und die Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden. Der Katastrophenschutz ist eine staatliche Aufgabe. Sie wird von der obersten, oberen und den unteren Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden (BRK-Behörden) und den privaten Hilfsorganisationen wahrgenommen. Der Freistaat Sachsen hat den Katastrophenschutz auszustatten. Die Katastrophenbekämpfung obliegt den Landkreisen und Kreisfreien Städten und privaten Hilfsorganisationen.

Veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung der Katastrophenschutzausstattung, für Übungen und die Ausbildung von Helfern sowie Mittel für Zuwendungen und Erstattungen zur angemessenen Deckung des bei den unteren BRK-Behörden und den privaten Hilfsorganisationen durch die Aufgabenerfüllung anfallenden Aufwandes.

514 61	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel		10,0	10,0
045				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Prüfröhrchen und technische Gase für Atemschutz, Strahlenschutz und Chemikalienschutz der Gerätewagen Gefahrgut sowie als ergänzende Landesausstattung der bundeseigenen CBRN-Erkundungskraftwagen.

525 61	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,0	106,0	15,0
045		15,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 76,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 91,0 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 525 61

		2019 T€	2020 T€
1.	allgemeine Ausbildungsvorhaben	6,0	
3.	Landeskatastrophenschutzübung	100,0	15,0
Summe		106,0	15,0

Erhöhung in 2019 aufgrund der gem. § 5 Abs. 3 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über den Katastrophenschutz im Freistaat Sachsen (Sächsische Katastrophenschutzverordnung - SächsKatSVO) vom 19. Dezember 2005 (SächsGVBl. S. 324), in der jeweils geltenden Fassung, im 3-Jahres-Zyklus durchzuführenden Landeskatastrophenschutzübung. Weitere 6,0 T€ sind für eine Vollübung der Medizinischen Task Force im März 2019 vorgesehen.

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der vom SMI anerkannten Ausbildungsmaßnahmen im Katastrophenschutz (§ 66 Absatz 1 Nr. 2 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung). Für das Jahr 2019 ist der Aufwand für die nach der SächsKatSVO durchzuführenden Landeskatastrophenschutzübung eingestellt.

526 61	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	0,5	0,5	0,5
045		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung des Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des gemeinsamen Landesbeirats für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (§ 9 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung) sowie für Fachbeiräte.

633 61	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für Ausgaben der Katastrophenebekämpfung und für länderübergreifende Evakuierungsmaßnahmen im Rahmen der Katastrophenhilfe	---	---	---
045		0,0		

Erläuterungen:

Leertitel für ggf. den unteren BRK-Behörden anteilig zu erstattende Kosten der Katastrophenebekämpfung (§ 65 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung) gemäß § 70 Abs. 1 SächsBRKG i. V. m. § 13 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über den Katastrophenschutz im Freistaat Sachsen (Sächsische Katastrophenschutzverordnung - SächsKatSVO) vom 19. Dezember 2005 (SächsGVBl. S. 324), in der jeweils geltenden Fassung, sowie für Kosten zur Koordinierung, Unterbringung und Versorgung von im Rahmen der länderübergreifenden Katastrophenhilfe evakuierten Personen.

671 61	Kostenerstattung an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz und die privaten Hilfsorganisationen	20,0	20,0	20,0
045		7,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel zur Erstattung der Kosten, die den zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten (§ 39 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung) und den privaten Hilfsorganisationen (§ 40 SächsBRKG) für Katastropheneinsätze außerhalb des Freistaates Sachsen entstehen (§ 70 Abs. 2 SächsBRKG) sowie zur Erstattung der Kosten für die Erstellung und Überprüfung externer Notfallpläne gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 4 SächsBRKG.

684 61	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	950,0	2.500,0	2.500,0
045		912,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.550,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 684 61

Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen, erhöhter sicherheits- und medizintechnischer Prüfaufgaben, Berücksichtigung der Kosten der Unterbringung der Helferinnen und Helfer, einschließlich notwendiger Sanitär- und Umkleieräume entsprechend den gesetzlichen Vorschriften wie der Arbeitsstättenverordnung, Einführung einer Unterbringungspauschale für Sanitär- und Umkleieräume und Förderung des Erwerbs von Führerscheinen der Klasse C und CE.

Veranschlagt sind die Mittel für Zuwendungen zur Unterbringung/Unterhaltung landeseigener Katastrophenschutzausstattung/-Ausrüstung, Mittel zur Deckung des Aufwandes für die Übernahme der Trägerschaft von Katastrophenschutzeinheiten und Zuwendungen an die privaten Hilfsorganisationen zur Förderung des Erwerbs von Führerscheinen der Klasse C und CE durch Helfer in den Katastrophenschutz-Einsatzzügen und Medizinischen Task Force. Der Freistaat Sachsen ist nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zuständig für die angemessene Unterstützung der Unterbringung und Unterhaltung der landeseigenen Katastrophenschutzausstattung. Darüber hinaus gewährt er gem. § 70 Abs. 3 SächsBRKG Zuwendungen für die Aufwendungen, die den im Katastrophenschutz Mitwirkenden durch die Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABI. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

Beabsichtigte Verteilung der Mittel:

		2019 T€	2020 T€
1.	Zuwendungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zur Unterhaltung von Ausstattung/Ausrüstung, die im Rahmen des Beschaffungsprogramms beschafft und den unteren BRK-Behörden/Trägern von KatS-Einheiten überlassen wurden.	520,0	520,0
2.	Zuwendungen gem. § 70 Abs. 3 SächsBRKG an die privaten Hilfsorganisationen für ihre Aufwendungen aufgrund ihrer konkreten Mitwirkung (Vorhaltung von Ausstattung und Kräften sowie deren Ausbildung) im Katastrophenschutz.	464,0	464,0
3.	Zuwendungen an die privaten Hilfsorganisationen zur Förderung des Erwerbs von Führerscheinen der Klasse C und CE durch die Helfer in den Katastrophenschutz-Einsatzzügen und Medizinischen Task Force.	66,0	66,0
4.	Zuwendungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zur Unterbringung von Ausstattung/Ausrüstung, die im Rahmen des Beschaffungsprogramms beschafft und den unteren BRK-Behörden/Trägern von KatS-Einheiten überlassen wurden und zur Unterbringung von Helferinnen und Helfern.	1.450,0	1.450,0
Summe		2.500,0	2.500,0

812 61 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** 4.000,0 6.000,0 4.000,0
 045

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	6.500,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	2.500,0	
2021 bis zu	4.000,0	
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 2.000,0 T€ weniger

Mehrausgaben aufgrund von erforderlichen Neu- und Ersatzbeschaffungen landeseigener Katastrophenschutzausstattung.

Beschaffung von Ausstattung/Ausrüstung für den Katastrophenschutz des Freistaates Sachsen nach einem jährlich fortzuschreibenden Beschaffungsprogramm (§ 8 Abs. 1 Nr. 11 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung).

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 61

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1.750,0	1.750,0				
Soll VE 2019	6.500,0		2.500,0	4.000,0		
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		1.750,0	2.500,0	4.000,0		

883 61 Zuweisungen für Investitionen an die **2.000,0** **2.000,0**
 045 Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände zur Unterbringung von Katastrophenschutz-einheiten der privaten Hilfsorganisationen

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel für Zuwendungen zur Errichtung, Sanierung, Rekonstruktion sowie für Aus- und Umbaumaßnahmen von Gerätehäusern, die durch im Katastrophenschutz mitwirkende private Hilfsorganisationen genutzt werden. Fördermittellempfänger sind Landkreise, Kreisfreie Städte und Rettungszweckverbände, die privaten Hilfsorganisationen diese Gebäude für Aufgaben des Katastrophenschutzes vermieten.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

894 61 Zuschüsse für Investitionen an die im **100,0** **300,0** **350,0**
 045 Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen **201,6**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 50,0 T€ mehr

Mehrausgaben aufgrund des tatsächlichen Beschaffungsbedarfes der privaten Hilfsorganisationen für Einsatzfahrzeuge, Einsatztechnik, Einsatzkleidung/Schutztausrüstung sowie medizinisches Material.

Zuwendungen nach § 70 Abs. 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung, an die privaten Hilfsorganisationen für ihre Aufwendungen aufgrund ihrer konkreten Mitwirkung (Beschaffung von Ausstattung nach einem vom Staatsministerium des Innern aufgestellten Förderprogramm) im Katastrophenschutz.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe **5.100,5** **10.936,5** **8.895,5**
 2.927,6

62 Rettungswesen

Erläuterungen:

Der Rettungsdienst ist eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr. Träger des Rettungsdienstes sind die Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände. Für die Luftrettung ist der Freistaat Sachsen als Träger zuständig. Veranschlagt sind u. a. Zuwendungen für die Förderung der Nachwuchsarbeit im Wasserrettungsdienst und in der Bergwacht.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	0,5	250,0	250,0
045		0,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	249,5	
davon fällig:		
2020 bis zu	249,5	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 249,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des gemeinsamen Landesbeirates für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (§ 9 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung), für Fachbeiräte und -ausschüsse sowie für Gutachten zur Analyse und Planung eines zukunftsfähigen Rettungsdienstes.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	249,5		249,5			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			249,5			

671 62	Ausgaben für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst	5,0	5,0	5,0
045		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient der Erstattung von Haftungsansprüchen und Kosten, die für grenzüberschreitende Rettungsdiensteinsätze in Tschechien und Polen auf der Grundlage der jeweiligen Abkommen und Vereinbarungen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst entstehen sowie von anteiligen Kosten für die in den Abkommen und Vereinbarungen festgelegten regelmäßigen Treffen der gemeinsamen Arbeitsgruppen.

684 62	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	40,0	40,0	40,0
045		40,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	10,0	10,0
davon fällig:		
2020 bis zu	10,0	
2021 bis zu		10,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 684 62

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen gewährt den Landesverbänden der Hilfsorganisationen auf der Grundlage von Zuwendungsverträgen Zuwendungen zur Schaffung von Anreizen für Nachwuchskräfte, sich ehrenamtlich in den Bereichen Wasserrettungsdienst und Bergwacht zu betätigen, die hierfür notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben oder zu vertiefen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	10,0		10,0			
Soll VE 2020	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE			10,0	10,0		

883 62	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Anschaffung eines interdisziplinären Versorgungskapazitätenachweis-Systems in den Integrierten Regionalleitstellen		40,0	160,0
045				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 120,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Anschaffung eines interdisziplinären Versorgungskapazitätenachweis-Systems in den Integrierten Regionalleitstellen.

Rechtsgrundlage:
 Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

893 62	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	53,0	53,0	53,0
045		53,0		

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen gewährt den Landesverbänden der Hilfsorganisationen auf der Grundlage von Zuwendungsverträgen Zuwendungen zur Beschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen, die für die Durchführung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht benötigt werden.

Summe der Titelgruppe	98,5	388,0	508,0
	93,1		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortentwicklung und Pflege des vom Freistaat Sachsen aufgrund von § 8 Abs. 1 Nr. 10 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung, bereitzustellenden Informationsprogrammes für das Katastrophenmanagement zur einheitlichen Erfassung und Bewertung von katastrophenrelevanten Gefahren/Gefährdungen (landesweite Analyse von Katastrophengefahren).

525 99	Aus- und Fortbildung	50,0	51,0	52,0
045		47,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 525 99

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Anwenderschulungen der Bearbeiter des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement.

526 99	Ausgaben für Sachverständige	0,5	0,5	0,5
045		0,0		

Erläuterungen:

Ausgaben für Sachverständige für die Begleitung, Erprobung und Anpassung des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement.

534 99	Sonstige Dienstleistungen	40,0	32,0	60,0
045		31,8		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 28,0 T€ mehr

Erhöhung durch die Erweiterung des bestehenden Pflegevertrages aufgrund der Weiterentwicklung und des Ausbaus des Programms für das Katastrophenmanagement DISMA ab 2020.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Pflege des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement und die damit verbundene Softwareanpassung.

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	60,0	570,0	70,0
045		29,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 510,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 500,0 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)		
2.	IT-Infrastruktur (Software)	530,0	30,0
3.	IT-Verfahren	10,0	10,0
4.	Sonstiges	30,0	30,0
	Summe	570,0	70,0

Mehrausgaben aufgrund von Neuentwicklungsprojekten zur Erstellung von Schnittstellen, zur Lageführung und zur Vernetzung der unteren BRK-Behörden mit der oberen BRK-Behörde.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Module des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement (IT-Infrastruktur, Software), die Entwicklung und Erstellung von Schnittstellen zum Datenaustausch sowie Neugestaltung der Lageführung und Vernetzung der unteren BRK-Behörden mit der oberen BRK-Behörde. Außerdem sind Ausgaben für die Fortschreibung der landesweiten Analyse der Katastrophengefahren (IT-Verfahren) sowie für das bundeseinheitliche Projekt "Warnung der Bevölkerung" veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	60,0	30,0	30,0			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		30,0	30,0			

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
Summe der Titelgruppe		150,5 108,6	653,5	182,5
Gesamtausgaben		5.512,5 3.179,9	12.166,0	9.774,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	26,1	26,1
	26,1		
Gesamteinnahmen	---	26,1	26,1
	26,1		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	129,5	558,0	496,0
	95,0		
Verpflichtungsermächtigung		349,5	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.110,0	2.645,0	2.645,0
	1.010,3		
Verpflichtungsermächtigung		10,0	10,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	4.060,0	6.570,0	4.070,0
	1.819,9		
Verpflichtungsermächtigung	1.750,0	6.500,0	
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	213,0	2.393,0	2.563,0
	254,6		
Gesamtausgaben	5.512,5	12.166,0	9.774,0
	3.179,9		
Verpflichtungsermächtigung	1.750,0	6.859,5	10,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.139,9	-9.747,9

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen sowie die Förderung des Feuerwehrwesens.

Den Gemeinden des Freistaates Sachsen obliegt die Aufgabe des Brandschutzes und der Hilfeleistungen durch die Feuerwehren.

Der Freistaat Sachsen ist nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung, verpflichtet, die Gemeinden bei der Aufgabenerfüllung zu unterstützen.

Die Ausgaben der Heilfürsorgeleistungen sind bei 03 20/443 12 veranschlagt.

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 17	Lehrgangsgebühren	120,0	126,4	126,4
044		126,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Lehrgangs- und Teilnehmergebühren sowie Gebühren für die Nutzung der Brandübungsanlagen der gebührenpflichtigen Lehrgangsteilnehmer.

111 18	Einnahmen aus Verbrauchsmitteln	---	***	***
044		0,0		

119 01	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen im Brandschutz	---	---	---
044		59,8		

Vgl. Vermerk bei 03 19/883 09.

Erläuterungen:

Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus der Investitionsförderung für Brandschutz an die Kommunen.

119 49	Vermischte Einnahmen	6,0	4,0	4,0
044		4,0		

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpach- tung und Nutzung	10,0	18,8	18,8
044		18,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

132 02	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	10,0	16,7	16,7
044		16,7		

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrzeugen, für die eine Ersatzbeschaffung vorgenommen wurde.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

231 02	Erstattungen von Unterhaltskosten von Katastrophenschutzfahrzeugen vom Bund	---	---	---
044		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
231 03 044	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	60,0 114,2	60,0	60,0
	Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.			
	Erläuterungen:			
	Zuweisungen des Bundes an den Freistaat Sachsen für die Durchführung der Brandschutzausbildung (erweiterter Katastrophenschutz) an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen (LFS) und Ersatzbeschaffung von Ausstattungsteilen für die Katastrophenschutzfahrzeuge auf Standortebene (LFS) im Rahmen der Selbstbewirtschaftung.			
232 01 044	Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	15,0 10,0	10,0	10,0
	Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.			
	Erläuterungen:			
	Im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland haben das Land Sachsen-Anhalt, der Freistaat Thüringen und der Freistaat Sachsen vereinbart, die vorhandenen Ausbildungspotenziale der drei Landesfeuerwehrschulen gemeinsam zu nutzen. Durch die Spezialisierung der einzelnen Ausbildungseinrichtungen wird die Effektivität der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen weiter erhöht.			
	Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen des Landes Sachsen-Anhalt und des Freistaates Thüringen für die Nutzung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule des Freistaates Sachsen.			
282 01 044	Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule	--- 0,0	---	---
	Erläuterungen:			
	Zweckgebundene Einnahmen (Spenden- und Sponsorengelder) für die Öffentlichkeitsarbeit der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen.			
Titelgruppe(n)				
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
	Vgl. Vermerk bei 03 19/TG 99.			
231 99 044	Erstattungen für IT-Geschäftsbedarf in der zivilschutzbezogenen Ausbildung	--- 0,0	---	---
	Erläuterungen:			
	Der Bund erstattet für die zivilschutzbezogene Ausbildung in den Aufgabenbereichen Brandschutz und ABC-Schutz Ausgaben für die Unterhaltung und Wartung der Hard- und Software.			
Summe der Titelgruppe		--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen		221,0 349,9	235,9	235,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1.939,5	2.769,3	2.821,7
044		805,8		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	829,8 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	101,4	102,6	104,6
044		80,1		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
044		0,0		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	20,0	51,0	55,0
044		47,9		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	31,0 T€ mehr		
	Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive).			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für Dozenten- und Ausbildervergütungen auf der Grundlage der Lehrgangspläne für 2019 und 2020.			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	1,0	1,0	1,0
044		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	---	---	---
044		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	885,0	1.192,6	1.215,9
044		1.513,3		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	307,6 T€ mehr		

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 01

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	***	***
044		0,0		

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis	30,2	31,8	32,6
044		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	3,0	5,0	5,0
044		4,9		

Erläuterungen:

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

459 01	Prüfungsvergütungen	9,0	12,0	14,0
044		6,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Prüfungsvergütungen für die mündlichen und schriftlichen Prüfungen auf der Grundlage der Lehrgangsplanungen für 2019 und 2020.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	140,0	260,0	258,0
044		167,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/231 03, 03 19/232 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 120,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 01

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	10,0	10,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	14,5	14,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	151,0	149,0
4.	Unterhaltung und Wartung	81,0	81,0
5.	Sonstiges	3,5	3,5
	Summe	260,0	258,0

Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive).

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	2,5	3,0	3,0
044	Fernmeldegebühren	2,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2,5	2,5
2.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	3,0	3,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	65,0	85,0	85,0
044		63,7		

Erläuterungen:

A. Bestand an Dienstfahrzeugen der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1.	Pkw (KdoW)	4	0	4	6	6
2.	MTW	3	0	3	6	6
3.	Löschfahrzeuge	16	0	12	18	18
4.	RW	1	0	1	1	1
5.	GW	3	0	3	3	3
6.	DLK	1	0	2	2	2
7.	Anhänger	6	0	6	6	6
8.	Arbeitsmaschinen (Gabelstapler, Schmalspurgeräteträger)	2	0	2	2	2
9.	ABC-Messleitwagen	1	0	1	1	1
10.	KTW	2	0	2	2	2

B. Bestand an Katastrophenschutzfahrzeugen des Landes

Die Katastrophenschutzfahrzeuge wurden mit Investitionsmitteln des Katastrophenschutzes durch den Freistaat Sachsen beschafft und für Ausbildungszwecke bei der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Nardt stationiert.

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. ELW 1	1	0	1	1	1
2. ELW 2	1	0	1	2	2
3. RW 1	1	0	1	2	2
4. GW-G	1	0	1	1	1
5. HLF-Katastrophenschutz	0	0	0	1	1
6. Anhänger	2	0	2	2	2

C. Bestand an Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes

Die Katastrophenschutzfahrzeuge wurden vom Bund beschafft und für Ausbildungszwecke bei der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Nardt stationiert.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. Dekon-P LKW	2	0	2	2	2
2. ABC-Erkundungskraftwagen	3	0	3	3	3

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände** **40,0** **100,0** **85,0**
 044 **und Verbrauchsmittel** **37,7**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 60,0 T€ mehr

Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive).

Veranschlagt sind Verbrauchsmittel zur Absicherung der Ausbildung in allen Fachbereichen (z. B. Löschmittel, Nebelfluid, Holz, Altkarossen und Schnittmaterial für Technische Hilfe, alle technischen Gase, Desinfektionsmittel, Prüfröhrchen für Atemschutz, Strahlenschutz, Chemikalienschutz, Holz für Feststoffbrandcontainer), die Kosten für die Dienst- und Schutzbekleidung des feuerwehrtechnischen Personals (einschließlich der Erstausrüstung für Neueinstellungen), für die Schutzbekleidung der Arbeiter sowie Kosten für das Erste-Hilfe-Material.

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke,** **142,0** **188,0** **193,0**
 044 **Gebäude und Räume** **134,5**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 46,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der 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.

Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen (LFS) auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive).

Veranschlagt sind die Kosten für den Bewachungsvertrag für das Gelände der LFS, für die Wäschereidienstleistung für das Internat sowie Kosten für Hygienematerial, Leuchtmittel und Kleinmaterial für den Hausmeister.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
518 02 044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15,0 15,1	25,4	25,4
523 01 044	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	--- 0,0	---	---
525 01 044	Aus- und Fortbildung, Umschulung	--- 55,1	---	---
526 02 044	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1,0 0,4	1,5	1,5
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des gemeinsamen Landesbeirats für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (§ 9 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (Sächs-GVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung) sowie für Fachbeiräte.			
527 01 044	Erstattungen von Reisekosten	6,5 8,3	11,4	11,4
	Erläuterungen:			
	Reisekosten sind veranschlagt für:			
			2019 T€	2020 T€
	1. Inlandsdienstreisen		10,2	10,2
	2. Auslandsdienstreisen		1,0	1,0
	3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		0,1	0,1
	4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		0,1	0,1
	Summe		11,4	11,4
531 01 044	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	2,0 2,0	15,0	15,0
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, darunter die Florian-Messe, die Fachtagungen Atemschutz und Vorbeugender Brandschutz und den Tag der offenen Tür.			
532 01 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	--- 0,0	---	---
534 01 044	Dienstleistungen Dritter	600,0 421,0	800,0	800,0
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	200,0 T€ mehr		

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 01

Veranschlagt sind die Verpflegungskosten für die Lehrgangsteilnehmer an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen (LFS) und die Verpflegungskosten für die Lehrgangsteilnehmer Digitalfunkausbildung an der Ausbildungsschule in Dommitzsch sowie Kosten für die Feuerwehrausbildung durch Externe.

Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung der LFS auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive).

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	20,0	40,0	42,0
044		14,6		

03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

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.

		2019 T€	2020 T€
1.	Feuerwehr-Ehrenzeichen/-urkunden (nach VwV Fw-HEZ)	17,5	20,5
2.	Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben (LFS)	12,5	11,5
3.	Lohnersatzkosten für den Technischen Überwachungsdienst (LFS)	10,0	10,0
	Summe	40,0	42,0

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01	Landesanteil des Freistaates Sachsen am Fachnormenausschuss im DIN und am Forschungsaufkommen zum Brandschutz der Bundesländer und an sonstigen von den Bundesländern gemeinsam finanzierten Maßnahmen	30,0	39,0	39,0
044		28,2		

Erläuterungen:

Landesanteil des Freistaates Sachsen aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen und gemeinsamen Beschlüssen der Bundesländer.

632 02	Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	42,8	144,0	144,0
044		80,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 101,2 T€ mehr

Erhöhung infolge des tatsächlich zu erwartenden Bedarfs.

Im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland haben das Land Sachsen-Anhalt, der Freistaat Thüringen und der Freistaat Sachsen vereinbart, die vorhandenen Ausbildungspotenziale der drei Landesfeuerwehrschulen gemeinsam zu nutzen. Durch die Spezialisierung der einzelnen Ausbildungseinrichtungen wird die Effektivität der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen weiter erhöht.

Veranschlagt sind die Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt und an den Freistaat Thüringen für die Nutzung der dortigen Landesfeuerwehrschulen durch sächsische Teilnehmer.

633 01	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren	270,0	290,0	300,0
044		261,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 633 01

03 19/633 01, 03 19/684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind pauschalierte Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung ihrer Jugendfeuerwehren.

Rechtsgrundlage:

§ 16 Abs. 4 Satz 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

633 02	Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz	50,0	150,0	150,0
044		110,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

Mehrausgaben aufgrund des tatsächlichen Bedarfs bei den Kommunen.

Veranschlagt sind die Mittel zur Förderung von Modellprojekten zur Verbesserung der Tageseinsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren aufgrund der demografischen Entwicklung, insbesondere Zuwendungen an Gemeinden und Landkreise zur Durchführung von Standortuntersuchungen zur Verbesserung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

633 03	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehren		2.150,0	2.150,0
044				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.150,0 T€ mehr

Veranschlagt sind pauschalierte Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung ihrer Freiwilligen Feuerwehren.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

633 04	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs des Führerscheins C oder CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren		800,0	800,0
044				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 800,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs von Führerscheinen der Klasse C und CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

671 01	Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für zusätzliche Leistungen bei der Unfallversicherung der Freiwilligen Feuerwehr	50,0	125,0	125,0
044		90,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 671 01

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 75,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Unfallversicherungsleistungen aufgrund Verpflichtung nach § 8 Abs. 1 Nr. 6 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung.

Mehrausgaben aufgrund des Bedarfes zur Schaffung eines Entschädigungsfonds nach der Musterrichtlinie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) für Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit dem Dienst der Feuerwehren.

681 01	Jubiläumszuwendung an Mitglieder der	450,0	650,0	650,0
044	Freiwilligen Feuerwehr	432,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

Mehrausgaben aufgrund des tatsächlichen Bedarfes und der Erweiterung der Jubiläumszuwendungsverordnung um das 50-jährige Dienstjubiläum.

Veranschlagt sind Mittel zur Gewährung der Jubiläumszuwendung an ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, an Mitarbeiter im Rettungsdienst und an Helfer im Katastrophenschutz gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Jubiläumszuwendungen an ehrenamtlich Tätige in den Freiwilligen Feuerwehren, den Rettungsdiensten und den Einheiten des Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen (Sächsische BRK-Jubiläumszuwendungsverordnung - Sächs-BRKJubZVO) vom 16. März 2011 (SächsGVBl. S. 55), in der jeweils geltenden Fassung.

684 01	Zuwendungen an den Landesfeuerwehr-	750,0	750,0	750,0
044	verband	748,7		

03 19/633 01, 03 19/684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband für Verbandsarbeit	100,0	100,0
2.	Förderung von Projekten mit landesweiter Bedeutung	150,0	150,0
3.	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband und Feuerwehvereine für die Jugendarbeit	450,0	450,0
4.	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband für die Förderung von Kinderfeuerwehren	50,0	50,0
Summe		750,0	750,0

Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband und an Feuerwehvereine einschließlich Förderung von Jugendfeuerwehren gemäß § 16 Abs. 4 Satz 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	320,6	613,3	627,7
850		307,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 292,7 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	850,0	3.150,0	700,0
044		319,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	700,0	1.290,0
davon fällig:		
2020 bis zu	700,0	
2021 bis zu		1.290,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.300,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 2.450,0 T€ weniger

Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive).

Ersatzbeschaffungen und Neubeschaffungen von Sonderfahrzeugen der Feuerwehr für die Ausbildung und den Einsatzdienst an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen

	2019 T€	2020 T€
1. Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF 20)	665,0	700,0
2. Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen (KTW-B)	180,0	
3. Neubeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF 20) - Ausbildungsoffensive	2.100,0	
4. Neubeschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) - Ausbildungsoffensive	120,0	
5. Neubeschaffung Kommandowagen (KdoW) - Ausbildungsoffensive	85,0	
Summe	3.150,0	700,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	665,0	665,0				
Soll VE 2019	700,0		700,0			
Soll VE 2020	1.290,0			1.290,0		
Verpfl. aus VE		665,0	700,0	1.290,0		

812 01	Erwerb von Geräten, Ausbildungs- und Ausrüstungsgegenständen	300,0	1.200,0	1.000,0
044		137,9		

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	800,0	1.500,0
davon fällig:		
2020 bis zu	800,0	
2021 bis zu		500,0
2022 bis zu		500,0
2023 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 900,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 200,0 T€ weniger

Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	200,0	200,0				
Soll VE 2019	800,0		800,0			
Soll VE 2020	1.500,0			500,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		200,0	800,0	500,0	500,0	500,0

883 09 **Zuweisungen für Investitionen an die** --- **19.000,0** **19.000,0**
044 **Kommunen für Brandschutz** 8,4

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/119 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	12.000,0	12.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	12.000,0	
2021 bis zu		12.000,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 19.000,0 T€ mehr

Mehrausgaben aufgrund der bisherigen Veranschlagung bei 15 30/883 14 und des tatsächlichen Bedarfs.

Ein Teil in Höhe der Feuerschutzsteuer veranschlagt bei 15 30/883 14.

Veranschlagt sind die Zuwendungen des Freistaates Sachsen nach § 8 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung, zur Unterstützung der Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Durchführung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben des Brandschutzes. Zudem sind Mittel für Modellprojekte zur Zusammenarbeit von Freiwilligen Feuerwehren im Brandschutz veranschlagt.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 09

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	12.000,0		12.000,0			
Soll VE 2020	12.000,0			12.000,0		
Verpfl. aus VE			12.000,0	12.000,0		

883 10	Zuweisungen für Investitionen an Land-	---		***	***
044	kreise und Kreisfreie Städte zur Errich-		218,0		
	tung von Leitstellen				

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/TG 99.

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	243,9	244,4	255,3
044		129,8		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,0	0,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	7,0	7,0
4.	Unterhaltung und Wartung	218,1	234,0
5.	Sonstiges	19,3	14,3
	Summe	244,4	255,3

Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive) u. a. für Lizenzerweiterungen für Ausbildungs- und Verwaltungssoftware.

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	3,1	3,7	3,7
044		2,1		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Hardware	0,0	0,0
2.	Software (Infrastruktur)	0,0	0,0
3.	Software (Verfahren)	0,0	0,0
4.	Sonstiges	3,7	3,7
	Summe	3,7	3,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

545 99 044	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	---	---	---
		0,0		

812 99 044	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	183,5	350,0	320,0
		78,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	100,0	200,0
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu		100,0
2022 bis zu		50,0
2023 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 166,5 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	153,0	150,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	0,0	0,0
3.	IT-Verfahren	20,0	10,0
4.	Sonstiges	177,0	160,0
Summe		350,0	320,0

Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive) u. a. für die IT-Neuausstattung zusätzlicher Unterrichtsräume und Büros.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	100,0		100,0			
Soll VE 2020	200,0			100,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE			100,0	100,0	50,0	50,0

Summe der Titelgruppe		430,5	598,1	579,0
		210,4		

Gesamtausgaben	7.567,0	35.354,0	32.783,8
	6.333,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	146,0 225,6	165,9	165,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	75,0 124,2	70,0	70,0
Gesamteinnahmen	221,0 349,9	235,9	235,9
Personalausgaben	2.989,1 2.459,0	4.165,3	4.249,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.281,0 1.054,0	1.777,4	1.778,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.963,4 2.058,7	5.711,3	5.735,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.333,5 535,4	4.700,0	2.020,0
Verpflichtungsermächtigung	865,0	1.600,0	2.990,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 226,4	19.000,0	19.000,0
Verpflichtungsermächtigung		12.000,0	12.000,0
Gesamtausgaben	7.567,0 6.333,6	35.354,0	32.783,8
Verpflichtungsermächtigung	865,0	13.600,0	14.990,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-35.118,1	-32.547,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
 044

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	3	3	3
Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsrat	A 12	L2	12	20	20
Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Hauptbrandmeister	A 9+AZ	L1	1	1	1
Hauptbrandmeister	A 9	L1	9	16	16
Summe			33	48	48
Summe Titel 422 01			33	48	48

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 12 L2	8										+8	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsinitiative
2	A 9 L1	7										+7	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsinitiative
Summe:		15										+15	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 044

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	2	2	2
	Anw. LG 2	L2	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
	Anw. LG 1 L1	2	2	2
Summe		6	6	6
Summe Titel 422 07		6	6	6

noch zu 422 07

428 01 Entgelte für Beschäftigte
044

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	0	1	1
	E 10	L2	1	3	3
	E 9	L2	3	4	4
	E 8	L1	1	2	2
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	9	9	9
	E 5	L1	2	2	2
Summe			18	23	23
Summe Titel 428 01			18	23	23

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 11 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsinitiative
2	E 10 L2	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsinitiative
3	E 9 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsinitiative
4	E 8 L1	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Verwaltung für Ausbildungsinitiative
Summe:		5										+5	

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
 044 bildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	2	2	2
Summe			2	2	2
Summe Titel 428 07			2	2	2

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	33	48	48
428 01	Beschäftigte	18	23	23
Personalsoll A		51	71	71
422 07	Beamte	6	6	6
428 07	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll B		8	8	8

Dem Polizeiverwaltungsamt obliegen IuK-, Technik- und Verwaltungsaufgaben von landesweiter Bedeutung.

Das Polizeiverwaltungsamt unterstützt die anderen Polizeidienststellen durch Einsatzkräfte sowie Führungs- und Einsatzmittel in den Bereichen IuK-Service, Einsatzunterstützung und Kampfmittelbeseitigung. Das Polizeiverwaltungsamt unterhält darüber hinaus ein Polizeiorchester.

Das Polizeiverwaltungsamt untergliedert sich in die Abteilungen „Zentrale Aufgaben“, „Ärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit“, „Allgemeine Polizeitechnik, Logistik“ sowie „Information und Kommunikation“.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,1	0,1	0,1
042		0,0		
	Erläuterungen:			
	Gebühren für Verwaltungshandlungen.			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	0,1	0,1	0,1
042		0,0		
119 01	Einnahmen für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung		30,0	30,0
042				
	Vgl. Vermerk bei 03 20/812 03.			
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/382 01.			
119 11	Schadenersatzleistungen durch Dritte	150,0	150,0	150,0
042		156,6		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/514 01.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter, insbesondere für Kfz-Schadenersatz nach Abschluss der Bücher. Vgl. Erläuterungen bei 03 20/514 01 und 03 20/811 01.			
119 49	Vermischte Einnahmen	25,0	62,4	62,4
042		62,4		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 37,4 T€ mehr			
	Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Regressen, Leistungen für andere Behörden, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung sowie aus geschlossenen Planjahren.			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung	2,0	2,0	2,0
042		2,1		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.			
125 21	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	0,1	0,1	0,1
042		2,3		

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 125 21

Vgl. Vermerk bei 03 20/525 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Leistungen des Medienzentrums für Dritte (Abgabe audiovisueller Lehrmittel).

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5,0	---	---
042		0,0		

132 02	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen	200,0	200,0	200,0
042		316,1		

Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen zugunsten der MOE-Staaten	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.

232 01	Sonstige Erstattungen von Ländern	---	---	---
042		481,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen der Länder bei Unterstützungsmaßnahmen durch die sächsische Polizei.

282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/546 02.

Erläuterungen:

Zuschüsse für Polizeimeisterschaften - Teilnahmegebühren.

286 01	Erstattungen aus dem Ausland für polizeiliche Ausbildungshilfen	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis für die Einnahmen aus der Erstattung von Lehrgangsgebühren für polizeiliche Ausbildungsmaßnahmen aus dem Ausland.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
382 01	Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung	30,0	***	***
890		63,5		
Erläuterungen:				
2019 gegenüber 2018 30,0 T€ weniger				
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 20/119 01.				
Titelgruppe(n)				
75 Kampfmittelbeseitigungsdienst				
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 75.				
119 75	Sonstige Einnahmen	50,0	50,0	50,0
045		122,7		
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind:				
- Einnahmen aus kostenpflichtigen Leistungen des Referates Kampfmittelbeseitigungsdienst bei Transport, Lagerung und Vernichtung von Kampfmitteln,				
- Einnahmen für Recherchen im Zusammenhang mit Amtshilfeverfahren bei der Prüfung von Bauanträgen,				
- Einnahmen aus der Abgabe von Schrott,				
- Einnahmen aus gebührenpflichtiger Vernichtung für Dritte bzw. andere Länder durch Inbetriebnahme der Kampfmittelzerlegeeinrichtung Zeithain,				
- Gebühren für die Abnahme von Prüfungen an der Dresdner Sprengschule GmbH.				
231 75	Erstattungen der Ausgaben der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgesgesetz	1.000,0	1.000,0	1.000,0
045		7.121,1		
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für die Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften nach den Verwaltungsvorschriften zum Allgemeinen Kriegsfolgesgesetz (AKG) aus dem Jahr 2006.				
Summe der Titelgruppe		1.050,0	1.050,0	1.050,0
		7.243,9		
80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit				
129 80	Sonstige Einnahmen	---	***	***
042		1,6		
Erläuterungen:				
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 20/119 82.				
Summe der Titelgruppe		---	***	***
		1,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

81 Kriminalprävention

119 81	Vermischte Einnahmen	---	***	***
042		29,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 20/119 82.

282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	***	***
042		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 20/282 82.

Summe der Titelgruppe		---	***	***
		29,8		

82 Prävention

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 82.

119 82	Sonstige Einnahmen		---	---
042				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/119 81.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/129 80.

231 82	Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes		---	---
042				

282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke		---	---
042				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/282 81.

Summe der Titelgruppe			---	---
------------------------------	--	--	-----	-----

90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

119 90	Vermischte Einnahmen	---	---	---
042		24,1		

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.

231 90	Erstattungen vom Bund	250,0	250,0	250,0
042		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 231 90

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.

233 90	Erstattungen von Kommunen	2,5	2,5	2,5
042		503,9		

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.

381 90	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen	2.917,7	2.917,7	2.917,7
890		2.917,7		

Erläuterungen:

Die Verrechnung erfolgt über 15 30/981 01.

Die Kommunen beteiligen sich bis zum Jahr 2020 an den Betriebskosten des landesweiten Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben mit einem jährlichen Festbetrag, vgl. § 29a Abs. 1 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz - SächsFAG in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 95), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe		3.170,2	3.170,2	3.170,2
		3.445,7		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99.

232 99	Sonstige Erstattungen von Bund und den Ländern	---	---	---
042		0,0		

346 99	Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fonds Innere Sicherheit - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
042		115,8		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen aus dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements im Rahmen des Fonds für innere Sicherheit (COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368 (COD)).

Summe der Titelgruppe		---	---	---
		115,8		

Gesamteinnahmen		4.632,5	4.664,9	4.664,9
		11.920,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	11.833,1	12.839,8	13.042,3
042		8.267,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.006,7 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 202,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Zulagen:

- Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten gem. § 5 ff. SächsEMAVO,
- Zulage für Tätigkeiten der Sprengstoffentschärfer und Sprengstoffermittler gem. § 6 SächsEMAVO,
- Zulage für besondere polizeiliche Einsätze gem. § 15 SächsEMAVO.

Aufwandsentschädigungen:

- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gem. § 3 SächsPolDKIVO.

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
042		0,0		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3,0	18,0	18,0
042		1,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Honorare für Gastmusiker für das Polizeiorchester sowie Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	27.696,6	31.124,4	31.800,2
042		24.669,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.427,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 675,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungsirtschaft.

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	***	***
042		0,0		

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	498,3	524,7	537,9
042		114,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 07

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	107,4	150,9	150,9
042		148,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 43,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen sowie Gutachten außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen, die Unterstützung der Beschäftigten des KMBD gem. § 13 TV-MunO sowie die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung). Mehrausgaben aufgrund steigender Ausgaben im Zusammenhang mit ärztlichen und amtsärztlichen Untersuchungen und Gutachten.

443 12	Heilfürsorge	21.000,0	26.363,0	26.863,0
042		24.138,8		

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.363,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für die Heilfürsorge der Beamten im Polizeivollzugsdienst sowie für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für die Kapitel 03 01, 03 12 bis 03 16 sowie 03 20 nach § 135 Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, der Beamten des Landesamtes für Verfassungsschutz im Polizeivollzugsdienst (Kapitel 03 17) nach § 141 SächsBG i. V. m. § 135 SächsBG, der Beamten im feuerwehrtechnischen Dienst (Kapitel 03 19) nach § 144 SächsBG i. V. m. § 135 SächsBG sowie Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge nach den §§ 32 Satz 2, 33 und 34 BeamtVG.

Die Veranschlagung erfolgt zentral bei Kapitel 03 20, da die Abrechnungsstellen für Heilfürsorgeleistungen der Landespolizei, des Landeskriminalamtes, der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), der Bereitschaftspolizei, des Landesamtes für Verfassungsschutz sowie der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule beim Polizeiverwaltungsamt angesiedelt sind.

Die Ausgaben der Heilfürsorge sind im Wesentlichen an die Kostenentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung gekoppelt.

In diesem Titel sind des Weiteren die Ausgaben der Krankenversichertenkarte/Gesundheitskarte für die heilfürsorgeberechtigten Polizeivollzugsbeamten veranschlagt. Darüber hinaus sind die Ausgaben für verpflichtende Reihenvorsorgeuntersuchungen für Polizeivollzugsbedienstete (§ 138a SächsBG), zielgruppenorientierte Vorsorgeuntersuchungen (z. B. für Vollzugsbeamte im Schichtdienst, Spezialeinsatzkommandos, Polizeitaucher usw.) sowie Zuschüsse für Maßnahmen der Primärprävention veranschlagt.

Die Einnahmen aus erstatteten Arzneimittelrabatten (ZESAR-Verfahren) werden von den Ausgaben abgesetzt.

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	1,5	10,0	10,0
042		6,1		

Erläuterungen:

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

Mehrbedarf aufgrund Personalzuwachs.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	1,0	1,0	1,0
042		0,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABl. S. 414), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
 Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	600,0	620,0	620,0
042		526,7		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	25,0	25,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	116,0	114,0
4.	Unterhaltung und Wartung	310,0	310,0
5.	Sonstiges	119,0	121,0
Summe		620,0	620,0

Zu 1.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Zeichenbedarf, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder.

Zu 2.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl.

Zu 3. und 4.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

- bis zu 5,0 T€ sowie insbesondere auch für
- die Schutz-, Verkehrs- und Kriminalpolizei (Zentralmaßnahmen),
- die Bilddatenbank ZeSuR,
- die Medizintechnik,
- die Abteilungen des Polizeiverwaltungsamtes,
- das Behördliche Gesundheitsmanagement und
- das Social Media Team der Polizei.

Zu 5.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Wartung und Instandhaltung der Verkehrsüberwachungstechnik, der forensischen Atemalkoholmessgeräte, der Atemalkoholvortesttechnik, der Labor- und Fototechnik der KTI und für die Virtuelle Bibliothek sowie sonstige Zentralmaßnahmen.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	33,0	40,0	40,0
042		26,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 02

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

	2019 T€	2020 T€
1. Brief- und Paketgebühren	20,0	20,0
2. Sonstiges	20,0	20,0
Summe	40,0	40,0

511 04	Bewaffung und Ausrüstung	250,0	395,0	395,0
042		240,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 145,0 T€ mehr

Die bisherige Dienstpistole wird auf Grund des gestaffelten Einführungsprozesses weiterverwendet. Dies führt zu erhöhten Wartungs- und Instandhaltungsausgaben.

Im Zusammenhang mit dem Personalaufwuchs innerhalb der sächsischen Polizei und dem Fortbestehen der Wachpolizei ist die Bewaffung und Ausrüstung sicherzustellen, was höhere Ausgaben in der Wartung und Instandhaltung verursacht.

Weiterhin verursachen die Zunahme des Einsatzgeschehens und der notwendige Aus- und Fortbildungsbedarf eine stärkere Inanspruchnahme von Atemschutzmasken, Polizeischutzhelmen und der neuen lebEL (lebensbedrohliche Einsatzlagen)Ausrüstung, was ebenfalls mit höherem Wartungs- und Instandsetzungsaufwand verbunden ist.

	2019 T€	2020 T€
1. Einweghandfesseln	10,0	10,0
2. Ersatzteile Waffen	150,0	150,0
3. Ersatzteile/Instandhaltung Atemschutztechnik	100,0	100,0
4. Ersatzteile Polizeischutzhelm	70,0	70,0
5. Chemie für Ultraschallreinigungsanlage	30,0	30,0
6. Verkehrswarnfackeln	10,0	10,0
7. Ausrüstungsgegenstände	15,0	15,0
8. Desinfektionsmittel	10,0	10,0
Summe	395,0	395,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	5.600,0	6.300,0	6.300,0
042		6.093,7		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 11.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 700,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 01

nachrichtlich:
 Bestand an Dienstfahrzeugen

Art	Bestand in 01/2018	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. Kräder				
2. PKW	59	59	76	76
3. Transporter	35	35	42	42
4. LKW	27	27	24	24
5. KOM				
6. Anhänger	3	3	3	3
7. Boote				
8. selbstfahrende AM	5	5	5	5
9. Polizeihubschrauber				

Davon Leasingfahrzeuge in 2018: 36, ab 2019: 38

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe für Dienst-Kfz des Polizeiverwaltungsamtes	100,0	100,0
2.	Kraft- und Schmierstoffe für die Leasing-Fahrzeuge der Polizei	400,0	400,0
3.	Betrieb der Kfz-Werkstätten	900,0	900,0
4.	Fremdvergabe von Werkstatteleistungen im Einzelfall	400,0	400,0
5.	Ausgaben für Wartung und Instandhaltung der Polizeifahrzeuge bei Fremdvergaben infolge des Projekts Polizei.Sachsen.2020	3.700,0	3.700,0
6.	Unfallinstandsetzungen/Sonstiges	450,0	450,0
7.	Bereifung, Felgen, Zubehör in Fremdvergabe (Reifendienst)	350,0	350,0
Summe		6.300,0	6.300,0

Mehrbedarf aufgrund des steigenden Anteils fremd zu vergebender Wartungs- und Instandhaltungsleistungen und steigenden Instandhaltungsaufwands und Zubehör der Polizeifahrzeuge bei Wartung in den eigenen Kfz-Werkstätten.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb der Dienstfahrzeuge des Polizeiverwaltungsamtes, für die Wartung und Instandsetzung der Dienstfahrzeuge der sächsischen Polizei in den polizeieigenen Werkstätten und in Fremdvergaben sowie für den Unterhalt des zentral verwalteten Bestandes an Leasing-Fahrzeugen.

Veranschlagt sind auch Mittel für Schadenersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz siehe Nr. 3.2.2 Buchst. g der VwV zu § 35 SÄHO.

Unter Nr. 5 sind ausschließlich die Kosten der Fremdvergaben infolge des Projekts Polizei.Sachsen.2020 ausgewiesen. Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2018 begründet sich aus dem steigenden Anteil fremd zu vergebender Wartungs- und Instandhaltungsleistungen.

Auch durch die polizeieigenen Kfz-Werkstätten (vgl. Nr. 4) werden Leistungen fremd vergeben, unter anderem
 - die turnusmäßigen Sicherheitsüberprüfungen an LKW und Kraftomnibussen (KOM),
 - Reparaturen und Wartungsarbeiten, die typengebundene Spezialwerkzeuge und -vorrichtungen bzw. Spezialwissen über Ein- und Anbaugeräte (Ladehilfen u. ä.) erfordern,
 - kleinere Instandsetzungsmaßnahmen, sofern sie in der Nähe der jeweiligen Dienststelle und Einrichtung wirtschaftlicher und schneller zu erledigen sind als mit der Überführung des Fahrzeuges in die polizeieigene Werkstatt (z. B. kleinere Reparaturen an der Beleuchtung).

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	10,0	10,0	10,0
042		-32,6		

03 20/514 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/514 02.

03 20/514 02, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 02

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung nach Ziffer I Nr. 2.c), Satz 4 VwV Polizeibekleidungs-
 wirtschaft - VwV PolBekIW vom 5. April 2011 (SächsABl. S. 595), in der jeweils geltenden Fassung, und die Einkleidungsbeihilfen für
 Beamte des Personenschutzes nach Ziffer IV Nr. 2 VwV PolBekIW, welche als steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nr. 12
 Satz 1 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils gel-
 tenden Fassung, gewährt werden.

Die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind bei 03 20/812 02 veranschlagt.

514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechni-	1.300,0	1.305,0	1.305,0
042	schisches Material	1.219,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmaterialien des Polizeivollzugsdienstes und des ärztlichen Dienstes.

Der Bedarf ergibt sich aus den quantitativen und qualitativen Anforderungen an Massenverbrauchsmitteln im Bereich der Kriminal- und
 Beweistechnik der Polizeidienststellen. Des Weiteren werden zur Sicherung der Qualität der Beweiserhebung in der polizeilichen Ermitt-
 lungsbearbeitung zertifizierte Spurensicherungsmaterialien (u. a. DNA-freie Abstrichtupfer) verwendet, was ebenfalls mit hohen Ausgaben ver-
 bunden ist. Der steigende Bedarf an Drogenvortestgeräten (Drugwipe 5S, 5F und 5A) ist auf den dauerhaft hohen Verfolgungsdruck der
 Polizei bezogen auf die Einfuhr und den Vertrieb von Betäubungsmitteln (insbesondere Crystal) zurückzuführen.

514 05	Beschaffung von Munition und Schieß-	2.200,0	2.900,0	3.100,0
042	bedarf	2.732,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 700,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel für die Beschaffung von Munition und Verbrauchsmitteln und den Unterhalt der Raumzellenschießanlagen.
 Zentrale Veranschlagung der Munition im Kapitel 03 20.

Gemäß § 3 Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246), in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit § 7 Abs. 3
 Gefahrstoffverordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643, 1644), in der jeweils geltenden Fassung, ist der Freistaat Sachsen
 verpflichtet, Gefahrstoffe oder Verfahren durch Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse oder Verfahren zu ersetzen, die unter den jewei-
 ligen Verwendungsbedingungen für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten nicht oder weniger gefährlich sind. Seit dem Jahr
 2012 wird bleifreie Übungsmunition beschafft.

Der Mehrbedarf begründet sich:

- durch die erhöhten Einstellungszahlen und den damit einhergehenden Bedarf an Ausstattung und für die Ausbildung,
- durch das Fortbestehen der Wachpolizei mit Bedarf an Munition und Reizstoffen für die Ausstattung und die Ausbildung,
- durch den erhöhten Bedarf an Munition im Zuge der Bereitstellung zusätzlicher, neuer oder verbesserter Bewaffnung.

		2019 T€	2020 T€
1.	Munition und Schießbedarf	2.750,0	2.950,0
2.	Unterhaltung der Schießstätten und Raumzellenschießanlagen	150,0	150,0
	Summe	2.900,0	3.100,0

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke,	110,0	110,0	110,0
042	Gebäude und Räume	74,8		

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 517 01

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der 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.

Fremdvergabe des Einlass- und Kontrolldienstes für das Dienstobjekt Dommitzsch, Schulungs- und Referenzzentrum.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	20,0	20,0
042		0,0		

Erläuterungen:

Mehrbedarf aufgrund der notwendigen Anmietung von Arbeitsmaschinen, Technik und Geräten.

518 03	Mieten und Leasingraten für Dienstfahrzeuge	841,0	830,0	875,0
042		863,9		

03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/518 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen und die zeitweise Anmietung von Fahrzeugen durch die Dienststellen der sächsischen Polizei.

Die Soll VE 2018 mit Fälligkeit in 2019 und 2020 wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1.990,0	990,0	1.000,0			
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		990,0	1.000,0			

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	***	***
042		342,8		

525 02	Lehr- und Lernmittel	3,0	3,0	3,0
042		0,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Wartung und der Ersatz der digitalen Fototechnik, der Speicher-Medien, der Datenvideoprojektoren und des pädagogischen Netzwerkes.

525 03	Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums	15,0	15,0	15,0
042		13,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/125 21.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 525 03

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4,0	4,0
2.	Verbrauchsmittel	5,0	5,0
3.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,5	0,5
4.	Sprecherhonorare und Gebühren GEMA, Musikrechte u. a.	5,0	5,0
5.	Kosten für Miettechnik	0,3	0,3
6.	Bewirtschaftung Mediathek	0,2	0,2
	Summe	15,0	15,0

525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	11,2	15,0	15,0
042		11,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Erhöhung des Personalbestandes des Polizeiverwaltungsamtes.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	2,0	3,0	3,0
042		2,5		

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	2,0	3,6	3,6
042		2,0		

527 01	Erstattungen von Reisekosten	65,0	80,0	80,0
042		45,0		

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	73,0	73,0
2.	Auslandsdienstreisen	3,0	3,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	3,0	3,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	1,0	1,0
	Summe	80,0	80,0

Mehrbedarf entsteht durch die Erhöhung des Personalbestandes.

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	1,0	17,0	17,0
042		0,5		

03 12/531 01, 03 20/531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/531 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/TG 82.

Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 531 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei sowie des Social Media Teams. Veranstaltungen für diese Zwecke (Tag der offenen Tür u. ä.), bei denen auch Einnahmen anfallen, werden hier abgewickelt.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	10,0	10,0	10,0
042		6,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Umzugs- und Verlegungskosten im Zusammenhang mit der Neustrukturierung "Polizei.Sachsen.2020".

534 01	Dienstleistungen Dritter	110,0	190,0	190,0
042		134,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 80,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die amtlich unentgeltliche Verpflegung der Teilnehmer an den Fortbildungsveranstaltungen des Schulungs- und Referenzzentrums Dommitzsch des Polizeiverwaltungsamtes. Die Verpflegung wird durch externe Dienstleister bereitgestellt.

Mehrbedarf entsteht durch die Erhöhung des Personalbestandes.

534 02	Dienstleistungen für das Bekleidungswe-	---	---	---
042	sen	0,0		

546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizei-	---	---	---
042	meisterschaften	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/282 03.

546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fach-	---	---	---
042	messen	0,0		

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	30,0	39,0	39,0
042		18,7		

Erläuterungen:

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

Veranschlagt ist auch die Meldegebührenpauschale für das Klinische Krebsregister gemäß Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz (KFRG) sowie die Ausgaben für die sächsische Polizeisportlerehrung in Form von Ehrenmedaillen und eines Pokals.

547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbil-	---	---	---
042	dungshilfen	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/231 12, 03 20/286 01.

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung polizeilicher Ausbildungsmaßnahmen mit ausländischen Partnern.

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

631 02	Erstattungen der Mehrkosten für den	2.000,0	750,0	750,0
042	Einsatz der Bundespolizei zur Unterstüt- zung der Polizei des Freistaates Sachsen	221,2		

03 20/631 02, 03 20/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/232 01.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.250,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Erstattungen der Mehrausgaben, die der Bundespolizei bei der Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen anlässlich besonderer Lagen entstehen. Die Erstattungsansprüche ergeben sich aus § 11 Bundespolizeigesetz - BPolG vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2978, 2979), in der jeweils geltenden Fassung.

631 03	Verwaltungskostenerstattung an den	18,0	19,0	19,0
042	Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder	30,0		

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	1,0	1,0
davon fällig:		
2020 bis zu	1,0	
2021 bis zu		1,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Gemeinsames Zentrum in Petrovice	15,0	15,0
2.	Gemeinsames Zentrum in Swiecko	4,0	4,0
Summe		19,0	19,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1,0	1,0				
Soll VE 2019	1,0		1,0			
Soll VE 2020	1,0			1,0		
Verpfl. aus VE		1,0	1,0	1,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

632 01 042	Verwaltungskostenerstattung für die Mit- nutzung gemeinsamer Einrichtungen der Länder	530,7 320,6	542,4	539,4
----------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Deutsche Hochschule der Polizei Münster (Sachsen erbringt nach dem Königsteiner Schlüssel seinen Anteil am Gesamtvolumen des Haushaltsetats der Führungsakademie)	471,1	478,1
2.	Wasserschutzpolizeischule Hamburg	65,0	60,0
3.	Betriebskosten Befehlsstelle des Unterabschnitts Maßnahme Luft für die Durchführung polizeilicher Einsatzlagen zur Abwehr von Gefahren aus dem Luftraum (Anteil Freistaat Sachsen)	0,7	0,7
4.	polizeiaufgabenspezifische Ertüchtigung der Befehlsstelle des Unterabschnitts Luft (Anteil Freistaat Sachsen)	5,0	
5.	Traffic Information System Police -TISPOL- Netzwerk Europäischer Staaten (Anteil des Freistaates Sachsen gemäß Königsteiner Schlüssel)	0,3	0,3
6.	Anpassung Logo und Bezeichnung bundesheitlicher Verkehrssicherheitstag (Anteil Freistaat Sachsen)	0,3	0,3
Summe		542,4	539,4

632 03 042	Erstattungen der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unter- stützung der Polizei des Freistaates Sachsen	5.000,0 2.116,0	2.862,2	2.866,6
----------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

03 20/631 02, 03 20/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/232 01.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.137,8 T€ weniger

Veranschlagt werden die Erstattungen von Mehrausgaben für den Einsatz von Polizeikräften anderer Bundesländer - hier insbesondere von Einheiten der Bereitschaftspolizei sowie von Spezialkräften - zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen anlässlich besonderer Lagen.

632 04 042	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	70,0 59,1	75,2	75,2
----------------------	---	---------------------	-------------	-------------

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Anteil des Freistaates Sachsen für das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)	64,0	64,0
2.	Polizeisportkuratorium	1,2	1,2
3.	Projekte der Deutschen Hochschule der Polizei	10,0	10,0
Summe		75,2	75,2

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 632 04

Gemeinsam finanzierte IT-Projekte des Bundes und der Länder sind in der TG 99 veranschlagt.

671 01	Erstattungen an Sonstige - Inland	170,0	171,5	177,0
042		162,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Aufwendungsersatz an die evangelische und katholische Kirche für den kirchlichen Dienst in der Polizei gemäß Verwaltungsabkommen über den kirchlichen Dienst in der Polizei.
 Neben der Durchführung des Ethik-Unterrichts in der Ausbildung und im Studium unterstützen die Polizeiseelsorger auch das Dezentrale Beratungsteam, das schwierige Einsätze begleitet und in Krisensituationen tätig wird. Des Weiteren werden Gedenkgottesdienste für die im Dienst verstorbenen Bediensteten der Polizei durchgeführt.
 Die Ausgaben erhöhen sich dynamisch entsprechend den Besoldungsanpassungen.

684 01	Zuschuss an den Unterstützungsverein der Polizei Sachsen e. V.		20,0	20,0
042				

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	2.998,3	3.901,3	3.977,6
850		3.185,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 903,0 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	13.942,9	15.000,0	14.000,0
042		18.409,9		

03 20/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/518 03.

03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/132 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	12.000,0	24.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	12.000,0	
2021 bis zu		12.000,0
2022 bis zu		12.000,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.057,1 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 1.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind auch Mittel für Schadenersatzleistungen für Dienst-Kfz bei Totalschäden (siehe Nr. 3.2.2 Buchst. g der VwV zu § 35 SÄHO).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 811 01

Der Mehrbedarf steht im Zusammenhang mit der aktuellen Sicherheitslage und der Erhöhung des Einstellungskorridors. Die infolge der veränderten Sicherheitslage angepasste, verbesserte oder erweiterte Ausstattung des Polizeivollzugsdienstes bedingt aus Kapazitätsgründen (mehr Zuladung) einen Wechsel von der Kompaktklasse hin zur Mittelklasse bei den Standardstreifenwagen.

		2019 T€	2020 T€
1.	Kleinwagen 14/14	350,0	350,0
2.	IFPS Mittelklasse silber-blau 55/51	2.750,0	2.550,0
3.	IFPS Kompaktklasse neutral 55/52	2.200,0	2.080,0
4.	FuStw (obere) Mittelklasse silber-blau 7/6	373,8	320,4
5.	FuStw (obere) Mittelklasse neutral 25/25	1.183,2	1.176,6
6.	Transporter silber-blau 34/32	2.142,0	2.016,0
7.	Transporter neutral 37/35	2.516,0	2.380,0
8.	Sonstiges (Arbeitsmaschinen u. ä.) 1/1	30,0	30,0
9.	Sonstiges (Geländewagen, Zugfahrzeuge) 5/4	290,0	232,0
10.	LKW 8/7	2.000,0	1.750,0
11.	KOM 1/1	240,0	240,0
12.	Funkkräder/ Eskortekräder 10/9	350,0	315,0
13.	Anhänger 5/4	75,0	60,0
14.	Befehlskraftwagen 1/1	500,0	500,0
Summe		15.000,0	14.000,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	5.000,0	5.000,0				
Soll VE 2019	12.000,0		12.000,0			
Soll VE 2020	24.000,0			12.000,0	12.000,0	
Verpfl. aus VE		5.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	

812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen **13.457,1** **15.000,0** **15.000,0**
 042 11.034,6

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/812 01, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	13.500,0	13.500,0
davon fällig:		
2020 bis zu	7.500,0	
2021 bis zu	6.000,0	7.500,0
2022 bis zu		6.000,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.542,9 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 01

Der Mehrbedarf resultiert u. a. aus der aktuellen Sicherheitslage, der Umsetzung der Polizeigesetznovelle, der Erhöhung des Einstellungskorridors, der Nutzerbeistellungen bei Baumaßnahmen und aus der Ausstattung und Ausrüstung der Wachpolizei.

		2019 T€	2020 T€
1.	Verkehrsüberwachungstechnik	1.052,0	562,0
2.	Werkstattausstattung (Kfz- und Waffenwerkstatt)	164,0	101,0
3.	Bewaffnung und Ausrüstung	5.260,0	4.790,0
4.	Kriminal- und Beweistechnik	4.534,0	3.560,0
5.	Medizintechnik für Ärztlichen Dienst	21,0	25,0
6.	Mobiliar	41,0	51,0
7.	Nutzerbeistellungen	3.928,0	5.911,0
Summe		15.000,0	15.000,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	2.500,0	2.500,0				
Soll VE 2019	13.500,0		7.500,0	6.000,0		
Soll VE 2020	13.500,0			7.500,0	6.000,0	
Verpfl. aus VE		2.500,0	7.500,0	13.500,0	6.000,0	

812 02	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	3.000,0	4.000,0	4.000,0
042		4.980,1		

03 20/514 02, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/812 01, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	2.500,0	2.500,0
davon fällig:		
2020 bis zu	2.500,0	
2021 bis zu		2.500,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr

Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 2019 1.700,0 T€ / 2020 1.700,0 T€

Gutschrift für ca. 10.000 Polizeibeamte jährlich je 230,84 €

Der Mehrbedarf resultiert u. a. aus der aktuellen Sicherheitslage, der Erhöhung des Einstellungskorridors, der Erhöhung der Gutschrift von 190,20 € auf 230,84 €

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2019	2.500,0		2.500,0			
Soll VE 2020	2.500,0			2.500,0		
Verpfl. aus VE		1.000,0	3.500,0	3.500,0		

812 03 **Beschaffung von Bekleidung für** **30,0** **30,0**
 042 **gemeindliche Vollzugsbedienstete**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/119 01.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/982 01.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Erst- und Ergänzungseinkleidung von gemeindlichen Vollzugsbediensteten.

882 01 **Zuweisungen für Investitionen gemein-** **15,0** **15,0** **225,4**
 042 **samer Einrichtungen der Länder** **5,5**

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 210,4 T€ mehr

Die von den Ländern gemeinsam finanzierte Deutsche Hochschule der Polizei in Münster sowie die ebenfalls gemeinsam finanzierte Wasserschutzpolizeischule sind Ausbildungsstätten für den höheren Dienst der sächsischen Polizei bzw. für die Wasserschutzpolizei.

Auf Grund der steigenden Studentenzahlen muss die Kapazität der Deutschen Hochschule der Polizei vergrößert werden. Im Jahr 2020 ist daher die Erweiterung des Gebäudes D in Münster vorgesehen.

Veranschlagt sind die Ausgaben, die entsprechend des Königsteiner Schlüssels auf den Freistaat Sachsen bzw. entsprechend des sächsischen Anteils der Sollstärke der Wasserschutzpolizei auf den Freistaat Sachsen entfallen.

Besondere Finanzierungsausgaben

982 01 **Beschaffungen für gemeindliche Voll-** **30,0** ******* *******
 890 **zugsbedienstete** **71,8**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 20/812 03.

Titelgruppe(n)

**71 Aufwendungen für die Sächsische
Sicherheitswacht**

03 12/TG 71, 03 20/TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

547 71 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-** **5,0** **5,0** **5,0**
 042 **ausgaben für Angehörige der Sächsi-** **10,5**
schen Sicherheitswacht

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 71

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung (Neu- und Ergänzungseinkleidung) und Ausrüstung der sächsischen Sicherheitswacht.

Summe der Titelgruppe	5,0	5,0	5,0
	10,5		

75 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 75.

511 75	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	85,0	85,0	85,0
045		387,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Organisationsbedarf, Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sowie Kosten für Ortungstechnik, Entzündungsgeräte, Bombenschneidegerät und Wartung bereits vorhandener Technik insbesondere des umfangreichen Maschinen- und Ausrüstungsbestands in der Kampfmittelzerlegeeinrichtung Zeithain.

514 75	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	75,0	75,0	75,0
045		102,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb und Unterhalt der Kraftfahrzeuge, für spezielle Arbeitsschutzbekleidung (Arbeit mit chemischen Kampfstoffen) sowie deren Instandhaltung und für diverses Verbrauchsmaterial, u. a. Absorbermaterial für Abgasreiniger an der Verbrennungs-/Detonationsanlage der Kampfmittelzerlegeeinrichtung Zeithain.

526 75	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	10,0	10,0	10,0
045		18,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für technische sowie medizinische Gutachten.

527 75	Erstattungen von Reisekosten	2,0	2,0	2,0
045		1,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen sowie Übernachtungsgelder im Zusammenhang mit Entmunitionierungsarbeiten.

547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.140,0	3.100,0	3.100,0
045		5.945,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Kampfmittelräumung und Kampfmittelvernichtung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 75

		2019 T€	2020 T€
1.	Flächenuntersuchung, Bohrlochsondierung und Kampfmittelräumung (Land, Wasser) zur unmittelbaren Gefahrenabwehr	3.020,0	3.020,0
2.	Entsorgung von Sonderabfällen (inerte Wirkladung und nicht deponierbare Rückstände aus der Verbrennungsanlage)	70,0	70,0
3.	Luftbilddatenbank	10,0	10,0
Summe		3.100,0	3.100,0

811 75	Erwerb von Dienstfahrzeugen	90,0	---	100,0
045		120,2		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 100,0 T€ mehr

Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung eines geländegängigen Transporters mit mind. 3,5 t Tragkraft einschl. Ausbau veranschlagt.

812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9,5	40,0	40,0
045		296,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben zum Austausch von Delaborierungstechnik und von Flurförderfahrzeugen (ex-geschützt) sowie die Ersatzbeschaffung von Maschinen in der Kampfmittelzerlegeeinrichtung in Zeithain.

		2019 T€	2020 T€
1.	Mess- und Prüftechnik	25,0	25,0
2.	Lehrmaterial, Zündersammlung	10,0	10,0
3.	Schulungs- und Ausstellungsmaterial	5,0	5,0
Summe		40,0	40,0

Summe der Titelgruppe		3.411,5	3.312,0	3.412,0
		6.871,4		

80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit

534 80	Sicherheitstraining zur Hebung der Verkehrssicherheit	---	***	***
042		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 20/534 82.

547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	168,5	***	***
042		68,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 168,5 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 80

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 20/547 82.

685 80	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	90,0	***	***
042		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 90,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 20/686 82.

894 80	Zuschüsse an Verbände für die Errichtung von Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsübungsgeräten von Erwachsenen	70,0	***	***
042		73,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 70,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 20/894 82.

Summe der Titelgruppe		328,5	***	***
		141,8		

81 Kriminalprävention

545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	232,0	***	***
042		125,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 232,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 20/546 82.

633 81	Maßnahmen nach der Richtlinie "Kommunale Prävention"	---	***	***
042		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 20/633 82.

685 81	Zuschüsse zum 23. Deutschen Präventionstag	170,0	***	***
042		65,0		

686 81	Zuschüsse für Maßnahmen nach der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	450,0	***	***
042		419,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 450,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 20/684 82.

Summe der Titelgruppe		852,0	***	***
		609,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

82 Prävention

03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/531 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/TG 82.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 82.

Die Ausgaben sind übertragbar.

534 82	Sicherheitstraining zur Hebung der Verkehrssicherheit		---	---
---------------	--	--	-----	-----

042

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/534 80.

536 82	Dienstleistungen Dritter - Rahmenvereinbarung externes Coaching PiT und kommunale Prävention		250,0	410,0
---------------	---	--	-------	-------

042

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 250,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 160,0 T€ mehr

Der Landespräventionsrat (LPR) hat vor einigen Jahren begonnen, gemeinsam mit den Ressorts SMK, SMS und SMI die gesamte vor- und schulische Prävention im Freistaat Sachsen in eine fundierte Strategie zu überführen. Dieser Ansatz ist das Arbeitsprinzip Prävention im Team (PiT). Das Arbeitsprinzip PiT bedeutet, dass die Schulbehörde (SBA) gemeinsam mit den Polizeidirektionen und den Kommunalverwaltungen (LRA Jugend-/Gesundheitsamt usw.) eine dauerhafte Kooperation zur Strukturierung von Prävention in Kitas, Horten und Schulen eingeht. Dies beinhaltet die Analyse von regionalen Präventionserfordernissen, das Schaffen von allumfassenden Präventionsangeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Lehrer, Eltern usw.) bis hin zur Beratung bei akuten Problemlagen (Intervention).

Der Arbeitsansatz „Prävention im Team“ (PiT) bewährt sich in der konkreten Umsetzung in der Praxis, benötigt für die landesweite Verbreitung eine intensive Begleitung und Impulse, was eine intensive Systembegleitung/Fachcoaching erfordert. Hierfür bedarf es externer Berater/Coaches, die den Kommunalverwaltungen, Schulen und Schulbehörden sowie der Polizei zur Seite gestellt werden, die gemeinsam mit den lokalen Akteuren bedarfsorientiert Lösungsansätze und Strategien entwickeln.

545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung		1,0	1,0
---------------	--	--	-----	-----

042

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben des Polizeiverwaltungsamtes für die vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung.

546 82	Sachausgaben der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates		200,0	282,0
---------------	--	--	-------	-------

042

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	100,0	75,0
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu		75,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/545 81.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 546 82

Veranschlagt sind Ausgaben, insbesondere für zentrale Präventionsvorhaben und -projekte des Landespräventionsrates (bspw. landesweite Initiierung des Präventionsansatzes „Prävention im Team - PIT - unter Einbeziehung der Methode CTC - Communities That Care - für ein gesundes und sicheres Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen im Wohngebiet), wissenschaftliche Begleitung und Evaluation von Präventionsprojekten, Durchführung von Fachtagen und Weiterbildungen (Beccaria- Qualifizierungsprogramm "Fachkraft für Kriminalprävention") sowie die Ausgaben für die Durchführung des Landespräventionstages Sachsen. Dieser findet im Zweijahresrhythmus als nächstes wieder im Jahr 2020 statt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	55,0	55,0				
Soll VE 2019	100,0		100,0			
Soll VE 2020	75,0			75,0		
Verpfl. aus VE		55,0	100,0	75,0		

547 82 **Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit** **12,0** **12,0**
 042

Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Inneren erteilt werden dürfen.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/547 80.

Veranschlagt ist der Sachaufwand für allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit.

633 82 **Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben** **1.300,0** **1.300,0**
 042

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.300,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/633 81.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07774, Richtlinie des SMI zur Förderung von Projekten und Maßnahmen zur kommunalen Prävention (Richtlinie Kommunale Prävention - RL KommPräv) vom 12. Juni 2018 (SächsABl. S. 811)

684 82 **Zuschüsse für Maßnahmen der Förderlinie Fußballfanprojekte** **450,0** **450,0**
 042

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	225,0	225,0
davon fällig:		
2020 bis zu	225,0	
2021 bis zu		225,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/686 81.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 684 82

Rechtsgrundlage:
 RL des SMI zur Förderung von Fanprojekten (Förderrichtlinie Fanprojekte) vom 19. Mai 2008 (SächsABl. S. 811), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	225,0	225,0				
Soll VE 2019	225,0		225,0			
Soll VE 2020	225,0			225,0		
Verpfl. aus VE		225,0	225,0	225,0		

685 82 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen **50,0** **50,0**
 042

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Einrichtung eines interdisziplinären Studienganges "Prävention" am Institut für Psychologie der TU Chemnitz zur nebenberuflichen Fortbildung für Verwaltungsmitarbeiter. Qualifizierung in den Bereichen Entwicklung von Präventionsmaßnahmen und -konzepten, zur Beratung von lokalen Entscheidungsträgern und zur wissenschaftlichen Begleitung.

686 82 Zuschüsse an Organisationen die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen **90,0** **90,0**
 042

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/685 80.

Rechtsgrundlage:
 Gemeinsame Richtlinie des SMWA und des SMI über die Förderung von Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit vom 28. April 2017 (SächsABl. S. 658), in der jeweils geltenden Fassung

894 82 Zuschüsse an Verbände für die Errichtung von Jugendverkehrsschule sowie von Verkehrsüberwachungsgeräten von Erwachsenen **140,0** **140,0**
 042

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/894 80.

Rechtsgrundlage:
 Gemeinsame Richtlinie des SMWA und des SMI über die Förderung von Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit vom 28. April 2017 (SächsABl. S. 658), in der jeweils geltenden Fassung

Summe der Titelgruppe **2.493,0** **2.735,0**

90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 90, 03 20/231 90, 03 20/233 90.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.

Erläuterungen:

Zur Wahrnehmung der gemeinsamen öffentlichen Sicherheitsinteressen von Bund und Ländern wird ein bundesweit einheitliches digitales Sprech- und Datenfunksystem für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland errichtet. BOS sind in Deutschland die Polizeien des Bundes und der Länder, die Verfassungsschutzbehörden, der Zoll, das Technische Hilfswerk (THW) und auf der örtlichen Ebene die Feuerwehren, Rettungsdienste und Katastrophenschutzbehörden. Dieses Kommunikationsvorhaben ist von besonderer Bedeutung für die innere Sicherheit Deutschlands. Grundlage sind die Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren (IMK) und das Schengener Durchführungsübereinkommen. Taktische, technische und Kostenaspekte legen es nahe, dass ein solches Netz nur gemeinsam von den BOS betrieben werden kann. Dazu wurde das Gesetz über die Errichtung einer Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS-Gesetz) erlassen, worin insbesondere die gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder geregelt ist. Mit Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland am 1. Juni 2007 hat sich der Freistaat Sachsen zur Einführung des BOS-Digitalfunks im Rahmen des bundeseinheitlichen Netzaufbaus verpflichtet. Die kommunale Ebene ist auf Grundlage der Eckpunktevereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und den Kommunalen Spitzenverbänden über die Kostenverteilung im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunks für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Freistaat Sachsen vom Juli 2006 an den Kosten für den Betrieb des Digitalfunks im Freistaat Sachsen beteiligt.

In der TG 90 sind die Ausgaben für Planung, Aufbau und Betrieb des BOS-Digitalfunks in Sachsen, für die Beschaffung von Digitalfunk-Endgeräten für die sächsische Polizei sowie für die Anbindung und Ertüchtigung der Führungs- und Lagezentren der sächsischen Polizei an das Digitalfunknetz enthalten - mit Ausnahme der Ausgaben für die Baumaßnahme hinsichtlich der BOS-Stelle Sachsen und der Kosten für die Bewirtschaftung der Standorte des BOS-Digitalfunks.

Im Rahmen der Kabinettsbefassung im Juni 2013 wurden durch das SMI Gesamtausgaben in Höhe von 344 Mio. € für den Aufbau und den Betrieb des BOS-Digitalfunks bis zum Jahr 2021 beziffert. Grundlage dieser Prognose war die im Jahr 2012 durch die Firma Capgemini durchgeführte Projekt- und Kostenanalyse. Diese dargestellten Kosten in Höhe von 344 Mio. € sind für die Projektumsetzung weiterhin zutreffend. Der Betrieb des BOS-Digitalfunks und der Leitstellen als Teil kritischer Infrastrukturen (KRITIS) stellt höchste Anforderungen an die Regelorganisation, die betrieblichen Abläufe und die eingeführte Informationstechnik. Diese bedürfen einer ständigen Pflege und Anpassung. Durch die im täglichen Dienst und vor allem in großen Einsatzlagen gewonnenen Erfahrungen ergeben sich weitere Anforderungen der BOS an die IT, die nicht Bestandteil des Projektauftrages waren. Entwicklungen auf Bundes- und europäischer Ebene führen ebenfalls zu zusätzlichen Maßnahmen. Zudem ergeben sich erhebliche finanzielle Risiken und Mehrbedarfe im Bereich der BDBOS, die durch den Bund und die Länder zu tragen sind. Die über den ursprünglichen Projektauftrag und die Feststellungen von Capgemini hinausgehenden zusätzlichen Maßnahmen sind gesondert ausgewiesen.

511 90	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	6.012,1	5.410,0	5.410,0
042		3.913,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 602,1 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb des BOS-Digitalfunks sowie der Leitstellen.

514 90	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	100,0	---	---
042		3,2		

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden die Ausgaben für Verbrauchsmaterial und die Kfz von Dienststellen außerhalb des PVA im Bereich BOS-Digitalfunk und Leitstellen nachgewiesen.

517 90	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
042		0,0		

518 90	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
042		24,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

519 90 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** --- --- ---
 042 0,0

525 90 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **520,0** **150,0** **150,0**
 042 109,2

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 370,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für fachspezifische Schulungen im Bereich BOS-Digitalfunk und Leitstellen.

526 90 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** --- --- ---
 042 0,0

527 90 **Erstattungen von Reisekosten** **10,0** --- ---
 042 38,4

Erläuterungen:

In diesem Titel werden die Reisekosten von Dienststellen außerhalb des PVA für den Bereich BOS-Digitalfunk nachgewiesen. Die Aufwendungen des PVA für Dienstreisen im Bereich BOS-Digitalfunk und Leitstellen werden bei Titel 527 01 veranschlagt.

534 90 **Dienstleistungen Dritter** **1.247,3** **1.393,0** **2.370,0**
 042 4.945,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	2.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	1.500,0	
2021 bis zu		2.000,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 145,7 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 977,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für externe Dienstleistungen für Maßnahmen zur Sicherstellung des Betriebs im Bereich BOS-Digitalfunk und Leitstellen.

		2019 T€	2020 T€
1.	Maßnahmen zur Erfüllung des Projektauftrages im Rahmen der Projekt- und Kostenanalyse der Firma Capgemini	780,0	830,0
2.	Betriebsdienstleistungsvertrag	613,0	1.290,0
3.	Vorbereitung Netzmodernisierung	0,0	250,0
	Summe	1.393,0	2.370,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 90

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	500,0	500,0				
Soll VE 2018	1.000,0	500,0	500,0			
Soll VE 2019	1.500,0		1.500,0			
Soll VE 2020	2.000,0			2.000,0		
Verpfl. aus VE		1.000,0	2.000,0	2.000,0		

547 90 Sachaufwand --- --- ---
 042 388,0

631 90 Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung **4.801,0** **4.870,0** **4.640,0**
 042 4.376,9

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 230,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Anteil des Freistaates Sachsen am Wirtschaftsplan der BDBOS.

712 90 Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen **1.370,0** **1.000,0** **900,0**
 042 291,8

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 370,0 T€ weniger

2020 gegenüber 2019 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen.

812 90 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen **4.622,1** **6.777,0** **8.430,0**
 042 5.705,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	6.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	3.000,0	
2021 bis zu	1.000,0	3.000,0
2022 bis zu	1.000,0	1.500,0
2023 ff. bis zu		1.500,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.154,9 T€ mehr

2020 gegenüber 2019 1.653,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 90

		2019 T€	2020 T€
1.	Maßnahmen zur Erfüllung des Projektauftrages im Rahmen der Projekt- und Kostenanalyse der Firma Caggemini	5.542,5	6.122,5
2.	Netzhärtung	584,5	907,5
3.	Weiterentwicklung Leitstellen	0,0	1.000,0
4.	Umbau Lagezentrum PD Zwickau	200,0	0,0
5.	Objektversorgung (Metropolenkonzept)	450,0	400,0
Summe		6.777,0	8.430,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	4.000,0	4.000,0				
Soll VE 2018	5.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0		
Soll VE 2019	5.000,0		3.000,0	1.000,0	1.000,0	
Soll VE 2020	6.000,0			3.000,0	1.500,0	1.500,0
Verpfl. aus VE		6.000,0	5.000,0	5.000,0	2.500,0	1.500,0

821 90 Grunderwerb --- --- ---
 011 0,0

881 90 Zuweisungen für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 200,0 400,0 100,0
 042 2.323,6

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 300,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS).

883 90 Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz --- *** ***
 044 4.535,5

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Förderung der Erstausrüstung der Feuerwehren mit Funkgeräten und Zubehör sowie für deren Einbau im Zusammenhang mit der Einführung des bundeseinheitlichen Sprech- und Digitalfunknetzes für BOS. Ebenfalls veranschlagt sind die Haushaltsmittel für die Förderung der Beschaffung der Erstausrüstung (Digitalfunk-Endgeräte etc.) für die besonderen Führungseinrichtungen der unteren Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden im Zusammenhang mit der Einführung des bundeseinheitlichen Sprech- und Digitalfunknetzes für BOS.

Rechtsgrundlage:

RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung,
 RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

892 90	Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Maßnahmen in Mietob- jekten		---	---
---------------	---	--	-----	-----

042

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen nutzt als Antennenstandorte im BOS-Digitalfunk eine Vielzahl von Mietstandorten im Eigentum Dritter. Vom Freistaat Sachsen für seine Bedarfe veranlasste Baumaßnahmen an diesen Mietstandorten werden häufig nur vom Vermieter/Eigentümer gegen Kostenerstattung selbst ausgeführt. Der Leertitel dient dem Nachweis dieser Baukostenzuschüsse.

Summe der Titelgruppe	18.882,5	20.000,0	22.000,0
	26.654,7		

**98 Gemeinsames Kompetenz- und
Dienstleistungszentrum (GKDZ) auf
dem Gebiet der polizeilichen Tele-
kommunikationsüberwachung
(TKÜ) als rechtsfähige Anstalt
öffentlichen Rechts der Länder Ber-
lin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt,
der Freistaaten Sachsen u. Thürin-
gen**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für das gemeinsame Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts. Grundlage für die Finanzierung bildet der GKDZ-Staatsvertrag vom 8. September 2017, welcher am 28. Dezember 2017 in Kraft trat.

685 98	Zuschüsse für laufende Zwecke / für Ver- waltungsausgaben	183,3	1.500,0	1.500,0
---------------	--	--------------	----------------	----------------

042

03 20/685 98, 03 20/894 98 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.316,7 T€ mehr

Mehrbedarf aufgrund des Übergangs vom Aufbaubetrieb in den Wirkbetrieb des GKDZ und damit Finanzierung entsprechend dem sächlichen Anteil entsprechend dem Wirtschaftsplan des GKDZ. Entsprechende Reduzierung des investiven Titels bei 03 20/894 98.

894 98	Zuschüsse für Investitionen	2.486,3	500,0	500,0
---------------	------------------------------------	----------------	--------------	--------------

042

03 20/685 98, 03 20/894 98 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.986,3 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	2.669,6	2.000,0	2.000,0
	1.551,0		

**99 Informationstechnik (IT) und E-
Government**

03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 99.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Sammelansatz für die Kapitel 03 12, 03 14, 03 16, 03 20. Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen des sächsischen Polizeivollzugsdienstes für die Planung, Entwicklung, die Pflege und den sicheren Betrieb von in Teilen hochverfügbaren Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen und -verfahren einschl. der Sicherstellung der Informationssicherheit. Um eine anforderungsgerechte IuK-Unterstützung aller Bereiche der sächsischen Polizei perspektivisch zu sichern, ist eine Konsolidierung und Modernisierung der technischen Ausstattung sowie der IuK-Fachverfahren bis zum Jahr 2020 im Rahmen des Programms "IuK.2020" vorgesehen.

Die Informations- und Kommunikationstechnik in der sächsischen Polizei baut auf Anwendungen und Diensten sowie auf multifunktionalen stationären und mobilen Arbeitsplätzen für die Unterstützung der Sachbearbeitung vollzugspolizeilich relevanter Vorgänge auf. Diese Anwendungen und Dienste nutzen lokale Kommunikations- und Systeminfrastrukturen für die Information und Kommunikation (IuK) in den Polizeidienststellen und Einrichtungen auf den verschiedenen Organisationsebenen. Diese dezentralen Netze sind in einer abgeschlossenen polizeilichen Kommunikations- und Systeminfrastruktur zwischen den Dienststellen und Einrichtungen innerhalb des Sächsischen Verwaltungsnetzes und der BOS-Digitalfunk-Infrastruktur integriert. Die zentrale Infrastruktur bedient zugleich das Informationssystem der Polizeien des Bundes und der Länder (INPOL) und ist integraler Bestandteil des Corporate Network Polizei (CNP) der Polizeien von Bund und Ländern sowie als Untere Netzebene (CNP-UN) sächsischer Ausprägung mit dessen Oberer Netzebene (CNP-ON) verbunden. Über diese Kommunikations- und Systeminfrastruktur werden den Dienststellen und Einrichtungen landesweit spezifische Einzelverfahren zur Bearbeitung polizeilich relevanter Vorgänge (Führung des polizeilichen Einsatzes, Ermittlungstätigkeit in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung und Auswertung von Verkehrsdelikten und Verkehrsunfällen u. a.) und spezielle IuK-Dienste bereitgestellt. Darin eingeschlossen sind die IT-Unterstützung von polizeirelevanten Verfahren und E-Government-Anwendungen der sächsischen Staatsverwaltung und die Schnittstelle zum Internet.

Veranschlagt ist weiterhin der polizeispezifische Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik zum Betrieb des Lagezentrums beim Staatsministerium des Innern.

428 99	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	---	---	---
042		49,1		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000,0	6.500,0	5.800,0
042		4.941,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.500,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 700,0 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	1.000,0	700,0
4.	Unterhaltung und Wartung	4.000,0	3.650,0
5.	Sonstiges	1.450,0	1.400,0
Summe		6.500,0	5.800,0

Veranschlagt sind die Wartungs-, Support- und Softwarepflegeverträge der polizeifachlichen IT-Verfahren/IT-Infrastruktur.

Die Mehrausgaben resultieren u. a. aus den erhöhten Wartungs- und Pflegeleistungen im Rahmen der Neugestaltung der IT-Landschaft im Bereich der sächsischen Polizei (Programm IuK.2020). Die neu eingeführten Systeme zur Absicherung eines hochverfügbaren Betriebs unter sicherheitskritischen Anforderungen bedingen die Gewährleistung einer adäquaten Wartung.

Unter Punkt 5 "Sonstiges" werden u. a. die Kosten für die Beschaffung von Softwarelizenzen zusammengefasst.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0	0,0	0,0		
Soll VE 2018	510,0	510,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		510,0	0,0	0,0		

514 99	Verbrauchsmittel	63,0	750,0	750,0
042		770,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 687,0 T€ mehr

Der Mehrbedarf entsteht dadurch, dass infolge der Ablösung der Drucker-, Scan- und Kopiertechnik die Verbrauchsmittel nicht mehr pauschal in den Mietkosten der Drucktechnik (Titel 518 99), sondern bei Titel 514 99 erfasst werden.

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	2.185,0	770,0	770,0
042		917,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	400,0	300,0
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu	100,0	100,0
2022 bis zu	100,0	100,0
2023 ff. bis zu	100,0	100,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.415,0 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	Hardware	455,0	455,0
2.	Software (Infrastruktur)	150,0	150,0
3.	Software (Verfahren)	140,0	140,0
4.	Sonstiges	25,0	25,0
	Summe	770,0	770,0

Unter Sonstiges sind die Kosten für Miete/Leasing von LAN- und Drucktechnik veranschlagt.

Der Minderbedarf entsteht dadurch, dass infolge der Ablösung der Drucker-, Scan- und Kopiertechnik die Verbrauchsmittel nicht mehr pauschal in den Mietkosten der Drucktechnik (Titel 518 99), sondern bei Titel 514 99 erfasst werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 518 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	400,0		100,0	100,0	100,0	100,0
Soll VE 2020	300,0			100,0	100,0	100,0
Verpfl. aus VE		0,0	100,0	200,0	200,0	200,0

525 99 Aus- und Fortbildung **5,0** **110,0** **110,0**
 042 **63,5**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 105,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Informationstechnik, u. a. der Interkom-Technik. Der Mehrbedarf resultiert aus der Einführung neuer Technologien.

531 99 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit --- --- ---
 042 **1,4**

534 99 Sonstige Dienstleistungen **3.967,2** **9.767,0** **9.756,9**
 042 **8.605,3**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	6.000,0	10.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	5.500,0	
2021 bis zu	500,0	5.000,0
2022 bis zu		5.000,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.799,8 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für die Projektunterstützung im Zusammenhang mit LuK-Vorhaben und LuK-Infrastrukturmaßnahmen sowie Betriebsunterstützungsleistungen für den Betrieb der polizeilichen IT-Infrastruktur. Der Mehrbedarf resultiert aus den Anforderungen der Programme "LuK.2020" und "Polizei 2020 des Bundeskriminalamtes".

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0	0,0	0,0		
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	6.000,0		5.500,0	500,0		
Soll VE 2020	10.000,0			5.000,0	5.000,0	
Verpfl. aus VE		0,0	5.500,0	5.500,0	5.000,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	---	---	---
011		0,0		

547 99	Nicht aufteilbare sächsische Verwaltungsausgaben	---	---	---
042		18,8		

631 99	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	775,0	440,0	250,0
042		127,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 335,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 190,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Freistaates Sachsen für die Nutzung gemeinsamer polizeilicher IT-Verfahren und IT-Infrastrukturen des Bundes und der Länder.

Der Minderbetrag resultiert aus einer Reduzierung der zu veranschlagenden Kosten beim Programm PIAV.

		2019 T€	2020 T€
1.	EPOST 810 (Elektronisches Postsystem EPOST 810) gemäß PDV 810.1	20,0	20,0
2.	VS-Mail	165,0	8,0
3.	EG SÜP Expertengruppe Sicherheitsüberprüfung	1,0	1,0
4.	ABS Umsetzung des Abgleichservices	19,0	19,0
5.	Hinweisportal der Länder	40,0	40,0
6.	EPSWeb-Hosting	17,0	17,0
7.	EKUS zentrales Einsatz-, Kommunikations- und Unterstützungssystem	85,0	79,0
8.	EAC PKI Extended Access Control Public-Key-Infrastruktur	17,0	17,0
9.	PIAV Programmkoordination	30,0	30,0
10.	Sonstige Vorhaben	46,0	19,0
Summe		440,0	250,0

632 99	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	100,0	80,0	80,0
042		129,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Freistaates Sachsen für die Nutzung gemeinsamer polizeilicher IT-Verfahren und IT-Infrastrukturen des Bundes und der Länder.

		2019 T€	2020 T€
1.	Extranet der Polizei	36,4	36,3
2.	GSL.net Auskunftsstelle zu Personen bei Großschadenslagen	32,3	32,7
3.	polizeilicher Informationsaustausch Sport	9,0	8,8
4.	EPSWeb-Nutzungspauschale	2,3	2,2
Summe		80,0	80,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-	47.636,1	40.500,0	40.500,0
042	fahren	32.639,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	35.000,0	35.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	25.000,0	
2021 bis zu	10.000,0	25.000,0
2022 bis zu		10.000,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 7.136,1 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	16.000,0	16.000,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	15.000,0	15.000,0
3.	IT-Verfahren	9.000,0	9.000,0
4.	Sonstiges	500,0	500,0
Summe		40.500,0	40.500,0

Bedeutende Investitionsvorhaben sind die Infrastrukturmaßnahme luK.2020, das Projekt IT-Forensik sowie die Umsetzung des Projektes PIAV.

Der Bedarf resultiert u. a. aus der aktuellen Sicherheitslage, der Umsetzung der Polizeigesetznovelle, der Erhöhung des Einstellungskorridors, der Nutzerbeistellungen bei Baumaßnahmen, der Ausstattung und Ausrüstung der Wachpolizei, dem grundlegenden IT-Konsolidierungs- und Modernisierungsbedarf (Programm luK.2020) sowie aus gesetzlichen Verpflichtungen (z. B. Umsetzung EU-Datenschutz-Grundverordnung, EU-Datenschutz-Richtlinie u. Ä.).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0				
Soll VE 2018	25.000,0	15.000,0	10.000,0			
Soll VE 2019	35.000,0		25.000,0	10.000,0		
Soll VE 2020	35.000,0			25.000,0	10.000,0	
Verpfl. aus VE		15.000,0	35.000,0	35.000,0	10.000,0	

Summe der Titelgruppe	59.731,3	58.917,0	58.016,9
	48.263,0		

Gesamtausgaben	199.446,5	213.051,0	215.423,0
	194.366,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	432,3 717,8	494,7	494,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.252,5 8.106,0	1.252,5	1.252,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.947,7 3.097,0	2.917,7	2.917,7
Gesamteinnahmen	4.632,5 11.920,8	4.664,9	4.664,9
Personalausgaben	61.140,9 57.394,5	71.031,8	72.423,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	34.020,3 43.721,9	41.495,6	42.249,5
Verpflichtungsermächtigung	3.555,0	8.000,0	12.375,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.356,3 11.355,2	17.121,6	16.784,8
Verpflichtungsermächtigung	226,0	226,0	226,0
Baumaßnahmen	1.370,0 291,8	1.000,0	900,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	82.757,7 73.185,6	81.347,0	82.100,0
Verpflichtungsermächtigung	40.500,0	68.000,0	81.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.771,3 8.346,0	1.055,0	965,4
Besondere Finanzierungsausgaben	30,0 71,8	***	***
Gesamtausgaben	199.446,5 194.366,9	213.051,0	215.423,0
Verpflichtungsermächtigung	44.281,0	76.226,0	93.601,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-208.386,1	-210.758,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

**422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und
 042 Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Polizeiverwaltungsamts	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	3	4	4
Direktor	A 15	L2	23	21	21
Oberrat	A 14	L2	4	4	4
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	16	16	16
Rat	A 13	L2	11	11	11
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	28	29	29
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	5	5	5
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	10	10	10
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	20	21	21
Amtmann	A 11	L2	13	14	14
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	3	3	3
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Polizeioberkommissar	A 10	L2	1	1	1
Polizeikommissar	A 9	L2	5	5	5
Inspektor	A 9	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	16	20	20
Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	5	5	5
Polizeihauptmeister	A 9	L1	10	29	28
Polizeiobermeister	A 8	L1	17	10	10
Polizeimeister	A 7	L1	1	1	1
Obersekretär	A 7	L1	2	2	2
Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe			206	224	223
Summe Titel 422 01			206	224	223

Personalsoll A:

Planstellen künftig umzuwandeln:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

23 Stellen A 9 L1

nach E 9 L2

für Nachersatz Musiker beim FD Polizeiorchester mit Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber; Anpassung aufgrund der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Veränderungen in 2019

Personalsoll A

1	A 16 L2					1						+1	von A 15 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
2	A 15 L2				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung
3	A 15 L2						1					-1	nach A 16 L2; Hebung aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
4	A 12 L2			1								+1	von 03 16/422 01; Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
5	A 11 L2			2								+2	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
6	A 11 L2				1							-1	nach 03 12/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
7	A 11 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
8	A 9+AZ L1			4								+4	von 03 16/422 01; Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
9	A 9 L1			19								+19	von 03 16/422 01; Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
10	A 8 L1				7							-7	nach 03 12/422 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
Summe:		1		26	9	1	1					+18	

Veränderungen in 2020

Personalsoll A

11	A 9 L1				1							-1	nach 03 20/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung; Anpassung aufgrund der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
Summe:					1							-1	

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 01 Entgelte für Beschäftigte

042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	0	0	0
	E 13	L2	11	12	12
	E 12	L2	22	28	28
	E 11	L2	82	142	142
	E 10	L2	14	16	16
	E 9	L2	144	151	152
	E 8	L1	84	73	73
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	74	48	48
	E 5	L1	71	58	58
Summe			504	530	531
Summe Titel 428 01			504	530	531

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 13 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
2	E 12 L2	4										+4	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
3	E 12 L2			1								+1	von 03 16/428 01; Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
4	E 12 L2					1						+1	von E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
5	E 11 L2	47										+47	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
6	E 11 L2			1								+1	von 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
7	E 11 L2					8						+8	von E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 11 L2					4						+4	von E 5 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	E 11 L2					1						+1	von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	E 11 L2						1					-1	nach E 12 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
11	E 10 L2					2						+2	von E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	E 9 L2	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
13	E 9 L2					2						+2	von E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	E 9 L2					8						+8	von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	E 9 L2					4						+4	von E 5 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	E 9 L2					1						+1	von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
17	E 9 L2					1						+1	von E 5 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
18	E 9 L2						8					-8	nach E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	E 9 L2						2					-2	nach E 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
20	E 8 L1	1										+1	neu; 3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung
21	E 8 L1			13								+13	von 03 16/428 01; Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
22	E 8 L1				31							-31	nach 03 12/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
23	E 8 L1					16						+16	von E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	E 8 L1						8					-8	nach E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
25	E 8 L1						1					-1	nach E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
26	E 8 L1						1					-1	nach E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
27	E 6 L1				8							-8	nach 03 12/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
28	E 6 L1						2					-2	nach E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
29	E 6 L1						16					-16	nach E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
30	E 5 L1			1								+1	von 03 16/428 01; Änderung der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
31	E 5 L1				5							-5	nach 03 12/428 01; Umsetzung; 1. Abruf aus 1.000 neuen Stellen
32	E 5 L1						4					-4	nach E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
33	E 5 L1						4					-4	nach E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
34	E 5 L1						1					-1	nach E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		54		16	44	48	48					+26	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
35	E 9 L2			1								+1	von 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung; Anpassung aufgrund der organisatorischen Anbindung des Polizeiorchesters von der Bereitschaftspolizei zum Polizeiverwaltungsamt
Summe:				1								+1	

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
 042 bildungsverhältnis

Stellenplan:

Personalsoll B:	EntgeltGr.	LG			
AUSZUBI	L1	33	33	33	
Summe		33	33	33	
Summe Titel 428 07		33	33	33	

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	206	224	223
428 01	Beschäftigte	504	530	531
Personalsoll A		710	754	754
428 07	Beschäftigte	33	33	33
Personalsoll B		33	33	33

03 21 Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“

Der Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) ist als Betrieb nach § 26 SÄHO dem Staatsministerium des Innern nachgeordnet.

Der Wirtschaftsplan des GeoSN ist als Anlage zum Kapitel 03 21 dem Einzelplan 03 beigelegt.

03 Staatsministerium des Innern
 03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
421		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 21/682 01, 03 21/891 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen von GeoSN entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.644,3	19.847,6	19.850,7
421		17.298,4		

03 21/682 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 21/685 20.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 21/121 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Auf den Stellen Ref. LG 2 sowie Anw. LG 2 dürfen für längstens sechs Monate je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst geführt werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	660,0	660,0
davon fällig:		
2020 bis zu	660,0	
2021 bis zu		660,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.203,3 T€ mehr

Veranschlagt ist der Zuschuss für Personalaufwand und weitere betriebliche Aufwendungen des GeoSN.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	600,0	600,0				
Soll VE 2019	660,0		660,0			
Soll VE 2020	660,0			660,0		
Verpfl. aus VE		600,0	660,0	660,0		

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	2.206,1	2.224,5	2.280,3
850		2.124,7		

03 21/682 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 21/685 20.

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	Zuschüsse für Investitionen	2.000,0	2.200,0	2.031,6
421		2.000,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 891 01

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 21/121 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	910,0	180,0
davon fällig:		
2020 bis zu	910,0	
2021 bis zu		180,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 168,4 T€ weniger

Veranschlagt ist der Zuschuss für investive Aufwendungen des GeoSN.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	20,0	20,0				
Soll VE 2019	910,0		910,0			
Soll VE 2020	180,0			180,0		
Verpfl. aus VE		20,0	910,0	180,0		

Gesamtausgaben	21.850,4	24.272,1	24.162,6
	21.423,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.850,4	22.072,1	22.131,0
	19.423,1		
Verpflichtungsermächtigung	600,0	660,0	660,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.000,0	2.200,0	2.031,6
	2.000,0		
Verpflichtungsermächtigung	20,0	910,0	180,0
Gesamtausgaben	21.850,4	24.272,1	24.162,6
	21.423,1		
Verpflichtungsermächtigung	620,0	1.570,0	840,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-24.272,1	-24.162,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke
421

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beamte

Geschäftsführer des Staatsbetriebs Geobasisinformation und Vermessung	B 4	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	4	4	4
Direktor	A 15	L2	14	12	12
Oberrat	A 14	L2	18	20	20
Rat	A 13	L2	8	8	8
Amtsrat	A 12	L2	17	17	17
Amtmann	A 11	L2	25	27	27
Vermessungsoberinspektor	A 10	L2	4	2	2
Oberinspektor	A 10	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	4	4
Amtsinspektor	A 9	L1	9	10	10
Hauptsekretär	A 8	L1	27	24	24
Obersekretär	A 7	L1	6	5	5
	Ref. LG 2	L2	6	6	7
	Anw. LG 2	L2	8	4	3
Summe (Beamte)			152	147	147

Beschäftigte

E 15	L2	2	2	2
E 14	L2	1	1	1
E 13	L2	1	1	1
E 12	L2	8	6	6
E 11	L2	40	46	46
E 10	L2	8	4	4
E 9	L2	8	10	10
E 8	L1	17	16	16
E 7	L1	3	2	2
E 6	L1	19	17	17
E 5	L1	7	6	6
E 3	L1	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

	AUSZUBI	L1	4	7	9
Summe (Beschäftigte)			120	120	122
Leerstellen:					
Beamte					
Rat	A 13	L2	0	1	1
Summe (Beamte)			0	1	1
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
Summe (Beamte)			9	9	9
Beschäftigte					
	E 15	L2	2	2	2
	E 12	L2	4	4	4
	E 9	L2	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			9	9	9
Summe (Abordnungsleerstellen)			18	18	18
Zusammen:			18	19	19
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			272	267	269
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 13	L2	0	3	3
	E 11	L2	0	4	4
Summe (Beschäftigte)			0	7	7
Summe Titel 682 01			0	7	7

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 13 L2 im Jahr 2019 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SächsBG bis 2019

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Entwicklung eines Interoperabilitätskonzepts der GDI-DE
 1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Umsetzung Sax4INSPIRE
 1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Verbesserung Liegenschaftskataster
 1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Verbesserung Liegenschaftskataster
 3 Stellen E 11 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Umsetzung Sax4INSPIRE

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 15 L2								2			-2	nach A 14 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
2	A 14 L2							2				+2	von A 15 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
3	A 11 L2					2						+2	von A 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
4	A 10 L2						2					-2	nach A 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
5	A 9+AZ L1					2						+2	von A 9 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
6	A 9 L1					3						+3	von A 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
7	A 9 L1						2					-2	nach A 9+AZ L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
8	A 8 L1						3					-3	nach A 9 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
9	A 7 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
10	Anw. LG 2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
11	Anw. LG 2		3									-3	Kompensation für Stellenhebungen
Beschäftigte													
12	E 12 L2								2			-2	nach E 11 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	E 11 L2					4						+4	von E 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	E 11 L2							2				+2	von E 12 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	E 10 L2						4					-4	nach E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
17	E 9 L2					3						+3	von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
18	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	E 8 L1					1						+1	von E 7 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
20	E 8 L1						3					-3	nach E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
21	E 7 L1						1					-1	nach E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
22	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018

Titel		Zweckbestimmung		Stellen 2018		Stellen 2019		Stellen 2020	
FKZ									

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
24	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
25	AUSZUBI L1	3										+3	neu; Ausbildungsoffensive "BBiG-Berufe"
Summe:		3	8			16	16	4	4			-5	

LEERSTELLEN

Beamte

26	A 13 L2	1										+1	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SächsBG bis 2019
Summe Leerstellen:		1										+1	

Personalsoll D

Beschäftigte

27	E 13 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Projekt Umsetzung Sax4INSPIRE
28	E 13 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Projekt Entwicklung eines Interoperabilitätskonzepts der GDI-DE
29	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Verbesserung Liegenschaftskataster
30	E 11 L2	3										+3	sonstiger Zugang; Projekt Umsetzung Sax4INSPIRE
31	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt Verbesserung Liegenschaftskataster
Summe:		7										+7	

Veränderungen in 2020

Personalsoll C

Beamte

32	Ref. LG 2					1						+1	von Anw. LG 2; Beabsichtigte Änderung in der Laufbahnausbildung Vermessungswesen/Geoinformation (Erhöhung der Einstellungszahlen in der LG 2.2 zu Lasten der Einstellungszahlen in der LG 2.1)
33	Anw. LG 2						1					-1	nach Ref. LG 2; Beabsichtigte Änderung in der Laufbahnausbildung Vermessungswesen/Geoinformation (Erhöhung der Einstellungszahlen in der LG 2.2 zu Lasten der Einstellungszahlen in der LG 2.1)

Beschäftigte

34	AUSZUBI L1	2										+2	neu; Ausbildungsoffensive "BBiG-Berufe"
Summe:		2				1	1					+2	

03 Staatsministerium des Innern

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 682 01

03 Staatsministerium des Innern
 03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	272	267	269
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		272	267	269
682 01	Bedienstete	0	7	7
Personalsoll D		0	7	7
Leerstellen		18	19	19
darunter Abordnungsstellen		18	18	18

In Umsetzung von Artikel 11 der Verfassung des Freistaates Sachsen sind die Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung des Sports in Kapitel 03 22 veranschlagt.

Gefördert werden Maßnahmen des Breiten- und Behindertensports, desgleichen die Sicherung, Sanierung und Modernisierung sowie der Aus- und Neubau von Sportstätten.

Im Bereich des Leistungssports werden Maßnahmen zur Nachwuchsförderung unterstützt und die Komplementärfinanzierung der Bundesmittel für die beiden sächsischen Olympiastützpunkte sowie für Sportstätten des Spitzensports sichergestellt.

Mit Hilfe der investiven Sportförderung wurden seit 1991 wesentliche Verbesserungen sowohl am Zustand der vorhandenen Sportstätten als auch am Abbau des vorhandenen Defizits an nutzbaren Sportflächen bei Kernsportstätten im Freistaat Sachsen erzielt.

Im Bereich des Breiten- und Behindertensports mit seinen positiven gesundheitspolitischen und sozialen Wirkungen wurde ein beeindruckender Zuwachs erzielt. Die Zahl der in Vereinen organisierten Sporttreibenden stieg von 334.400 im Jahr 1991 auf 656.577 zum 1. Januar 2017.

Im Leistungssport zählt der Freistaat Sachsen zu den führenden Bundesländern. Weltklasseleistungen sächsischer Sportler tragen zum internationalen Image des Freistaates Sachsen bei und sichern Sportfördermittel des Bundes für Betreuungspersonal und Sportstätten.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 21	Rückerstattungen von Bundeszuschüssen	---	---	---
322		5,5		

Vgl. Vermerk bei 03 22/631 01, 03 22/883 72, 03 22/893 72.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen aus Bundeszuschüssen.

119 49	Vermischte Einnahmen	200,0	253,2	253,2
322		253,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 53,2 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen im Zusammenhang mit der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 02	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich Leistungssport	2.000,0	2.000,0	2.000,0
322		829,3		

Vgl. Vermerk bei 03 22/883 72, 03 22/893 72.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen von Bundesfördermitteln für den Bau von Sportstätten für den Hochleistungssport.

Gesamteinnahmen	2.200,0	2.253,2	2.253,2
	1.087,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	30,0	30,0	35,0
322	ausgaben	25,0		

03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Preise und Veranstaltungen der Staatsregierung (einschl. Auszeichnung der Teilnehmer und Medaillengewinner der Olympischen Sommerspiele 2020).

547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher	975,0	750,8	750,0
322	Zuwendungen	530,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 224,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Förderprogrammen aus dem Bereich Sportförderung.

547 03	Aufwendungen für die Veranstaltungen	12,0	14,0	14,0
322	zu Ehren ehrenamtlich Tätiger	10,9		

03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Auszeichnungsveranstaltung "Joker im Ehrenamt". Diese ist fester Bestandteil des Ehrungskonzeptes der Staatsregierung.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundes-	---	---	---
322	mittel	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.

684 03	Zuschüsse an die "Stiftung Sporthilfe	---	---	---
322	Sachsen"	0,0		

684 04	Zuschüsse zur Nationalen Anti Doping	26,0	26,0	26,0
322	Agentur	23,3		

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 684 04

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Beteiligung des Freistaates Sachsen an der Finanzierung von Dopingpräventionsmaßnahmen der Nationalen Anti-Doping-Agentur durch die Länder.

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen zur Förderung der Dopingprävention durch die Nationale Anti Doping Agentur vom 1. September 2015.

684 05	Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport	500,0	500,0	500,0
322		317,0		

03 22/684 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/684 77.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	500,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung des Projektes "Maßnahmen zur besseren Integration von Flüchtlingen durch Sport".

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	500,0					
Soll VE 2020			500,0			
Verpfl. aus VE			500,0			

684 06	Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2021		---	500,0
322				

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung des Internationalen Deutschen Turnfestes Leipzig 2021. Die Veranschlagung beruht auf einer in Anspruch genommenen außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung des Jahres 2016 in Höhe von 1.000,0 T€. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von je 500,0 T€ in den Jahren 2020 und 2021 fällig.

684 07	Institut für Angewandte Trainingswissenschaft e. V. (IAT) - Nachwuchssport		75,0	75,0
322				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 75,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 684 07

Veranschlagt sind Zuschüsse für den Bereich Nachwuchsleistungssport am IAT.

684 08 **Individualförderung von sächsischen** **100,0** **100,0**
 322 **Athleten**

03 22/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/684 77.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Förderung sächsischer Athleten.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 **Zuweisungen für Investitionen zur Scha-** **---** **---** **---**
 861 **densbeseitigung - Auguthochwasser** **0,0**
2002

Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Verbuchung von Programmmitteln aufgrund von Zahlungen bzw. Rückerstattungen nach Abschluss des Programms.

883 03 **Zuschüsse zur Förderung von Planungs-** **3.500,0** **3.500,0**
 322 **leistungen für eine Ballsporthalle in Leip-**
zig

03 22/883 03, 05 03/883 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	3.500,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	3.500,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.500,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an die Stadt Leipzig zur anteiligen Förderung von Planungsleistungen für das Vorhaben "Ballsporthalle Leipzig". Die Veranschlagung erfolgt in der Erwartung, dass der Bund sich an dem Projekt finanziell beteiligt. Ziel ist der Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	3.500,0		3.500,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			3.500,0			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Titelgruppe(n)

70 Förderung der Sport- und Sportleisterschulen

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
 Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie) vom 5. Mai 2009 (SächsABl. S. 890), in der jeweils geltenden Fassung

684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	25,0	15,0	10,0
322		40,0		

03 22/684 70, 03 22/684 71, 03 22/684 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für die Betriebskosten der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes e. V. in Leipzig.

893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.000,0	1.100,0	1.000,0
322		2.957,2		

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	1.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	200,0	
2021 bis zu	800,0	200,0
2022 bis zu		800,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Baumaßnahmen an der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes e. V. und des Sportparks Rabenberg e. V..

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	500,0	500,0				
Soll VE 2018	1.300,0	500,0	800,0			
Soll VE 2019	1.000,0		200,0	800,0		
Soll VE 2020	1.000,0			200,0	800,0	
Verpfl. aus VE		1.000,0	1.000,0	1.000,0	800,0	

Summe der Titelgruppe	1.025,0	1.115,0	1.010,0
	2.997,2		

71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen

03 22/TG 71 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/547 81.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen aus den Bereichen Breitensport, für die Förderung von Olympiastützpunkten und international bedeutsamen Großsportveranstaltungen in Sachsen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie) vom 5. Mai 2009 (SächsABl. S. 890), in der jeweils geltenden Fassung

429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	---
322		0,0		
534 71	Dienstleistungen Dritter	400,0	388,5	388,5
322		120,0		

Mittel in Höhe von 5,0 T€ p.a. sind für die Organisation und Durchführung des Sächsischen Hochschulsportfestes sowie zur Unterstützung der Arbeit der "Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e.V."

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	400,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	400,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für die Erstellung einer Sportstättenstatistik einschl. Bedarfsplanung. Zudem sind Mittel für Maßnahmen zur sportmedizinischen Prävention im Kinder- und Jugendsport eingeplant.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	400,0					
Soll VE 2020		400,0				
Verpfl. aus VE			400,0			

547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	20,0
322		8,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für:

- die Auszeichnung von Vereinen mit der Sportplakette des Bundespräsidenten,
- die Arbeitsgemeinschaft "Inklusion im Sport" und
- den ständigen Ausschuss Leistungssport der Sportreferentenkonferenz.

633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,0	200,0	200,0
322		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für international bedeutsame Großsportveranstaltungen und offizielle Deutsche Meisterschaften in der Leistungsklasse im Freistaat Sachsen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke der Olympiastützpunkte mit Trainingsstättenförderung sowie für Großsportveranstaltungen	2.070,0	2.885,0	3.040,0
322		2.206,9		

03 22/684 70, 03 22/684 71, 03 22/684 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 815,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 155,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Personal- und Sachkosten der Olympiastützpunkte in Sachsen, u. a. zur Komplementärfinanzierung der Bundesförderung, sowie für bedeutsame Großsportveranstaltungen, vorwiegend an Spezialsportstätten in Sachsen. Der Bund beteiligt sich in der Regel mit 80 % an den Personal- und Sachkosten der Olympiastützpunkte einschließlich Unterhaltungskosten der leistungssportlich genutzten Sportstätten. Die Auswirkungen der Leistungssportreform wurden berücksichtigt.

883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000,0	8.500,0	9.500,0
322		11.631,4		

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	8.000,0	6.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	5.000,0	
2021 bis zu	2.000,0	3.000,0
2022 bis zu	1.000,0	2.000,0
2023 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 1.000,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Förderung der Maßnahmen von Kommunen. Der Ausgabenaufwuchs beruht auf der beabsichtigten Erhöhung des Fördersatzes von 30 auf 50 % ab dem Jahr 2019. Mit der Veranschlagung der mehrjährigen Verpflichtungsermächtigungen wird die Grundlage für einen ausreichenden Planungs- und Ausführungszeitraum gegeben.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	2.673,2	2.673,2				
Soll VE 2018	9.000,0	4.000,0	3.000,0	2.000,0		
Soll VE 2019	8.000,0		5.000,0	2.000,0	1.000,0	
Soll VE 2020	6.000,0			3.000,0	2.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		6.673,2	8.000,0	7.000,0	3.000,0	1.000,0

893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.500,0	4.500,0	4.500,0
322		1.372,3		

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 893 71

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	4.000,0	4.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	2.000,0	
2021 bis zu	2.000,0	2.000,0
2022 bis zu		2.000,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Förderung von "Großen Vereinsmaßnahmen". Sportstätten werden zunehmend durch Vereine betrieben und instandgehalten. Mit den veranschlagten Mitteln sollen insbesondere Vereinssportstätten mit finanziell hohem Sanierungsbedarf gefördert werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	6.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0		
Soll VE 2019	4.000,0		2.000,0	2.000,0		
Soll VE 2020	4.000,0			2.000,0	2.000,0	
Verpfl. aus VE		3.000,0	4.000,0	5.000,0	2.000,0	

Summe der Titelgruppe	15.190,0	16.493,5	17.648,5
	15.339,5		

72 Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für Maßnahmen im Bereich des Hochleistungssports.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie) vom 5. Mai 2009 (SächsABl. S. 890), in der jeweils geltenden Fassung

883 72	Zuweisungen für Investitionen an	2.000,0	2.000,0	2.000,0
322	Gemeinden und Gemeindeverbände	3.136,7		

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 72

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	1.500,0
davon fällig:		
2020 bis zu	1.000,0	
2021 bis zu	500,0	1.000,0
2022 bis zu		500,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Der Ansatz setzt sich aus Bundesmitteln (2019/2020: jeweils 1.000,0 T€) und aus Landesmitteln (2019/2020: jeweils 1.000,0 T€) zusammen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	500,0	500,0				
Soll VE 2018	1.500,0	1.000,0	500,0			
Soll VE 2019	1.500,0		1.000,0	500,0		
Soll VE 2020	1.500,0			1.000,0	500,0	
Verpfl. aus VE		1.500,0	1.500,0	1.500,0	500,0	

893 72 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **2.000,0** **2.000,0** **2.000,0**
 322 **im Inland** **350,7**

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	1.500,0
davon fällig:		
2020 bis zu	1.000,0	
2021 bis zu	500,0	1.000,0
2022 bis zu		500,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Der Ansatz setzt sich aus Bundesmitteln (2019/2020: jeweils 1.000,0 T€) und aus Landesmitteln (2019/2020: jeweils 1.000,0 T€) zusammen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	500,0	500,0				
Soll VE 2018	1.500,0	1.000,0	500,0			
Soll VE 2019	1.500,0		1.000,0	500,0		
Soll VE 2020	1.500,0			1.000,0	500,0	
Verpfl. aus VE		1.500,0	1.500,0	1.500,0	500,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Summe der Titelgruppe **4.000,0** **4.000,0** **4.000,0**
3.487,4

73 Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm "Vereinssportstätten")

Erläuterungen:

Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Förderung des Umbaus, der Erhaltung, der Modernisierung und der Instandsetzung von Vereinssportstätten einschließlich kleinerer Neubaumaßnahmen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie) vom 5. Mai 2009 (SächsABl. S. 890), in der jeweils geltenden Fassung

684 73 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen** --- --- ---
322 0,0

893 73 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** **5.000,0** **5.000,0** **5.000,0**
322 1.824,9

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	4.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	3.000,0	
2021 bis zu	1.250,0	3.000,0
2022 bis zu	750,0	1.000,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen zur Förderung von "Kleinen Vereinsmaßnahmen". Mit den Zuschüssen werden Vereine in die Lage versetzt, kleinere Investitionen zum Erhalt ihrer Vereinssportstätten tätigen zu können.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	3.500,0	2.000,0	1.000,0	500,0		
Soll VE 2019	5.000,0		3.000,0	1.250,0	750,0	
Soll VE 2020	4.000,0			3.000,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		2.000,0	4.000,0	4.750,0	1.750,0	

Summe der Titelgruppe **5.000,0** **5.000,0** **5.000,0**
1.824,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

77 Sportförderung für/über den Landessportbund

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen an den Landessportbund zur Förderung:

- breitensportlicher Ziele, realisiert durch Landessportbund, Landesfachverbände, Stadt- und Kreissportbünde sowie Sportvereine,
- des Leistungssportlichen Zieles Talententwicklung, realisiert durch Landesfachverbände und Sportvereine,
- der Geschäftsstelle des Landessportbundes.

Operationalisierte Ziele sind im Zuwendungsvertrag mit dem Landessportbund vereinbart.

Rechtsgrundlage:

Zuwendungsvertrag zur Sportförderung zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landessportbund Sachsen e. V.

547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
322		0,0		
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	20.500,0	24.000,0	24.000,0
322		20.500,0		

03 22/684 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/684 77.

03 22/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/684 77.

Bei der Ausgestaltung des Zuwendungsvertrags 2019/2020 zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landessportbund Sachsen e. V. soll die Höhe der Zuwendungen für die einzelnen Sportprojekte in der Regel höchstens 95 v. H. anstatt bislang 90 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		48.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		24.000,0
2022 bis zu		24.000,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.500,0 T€ mehr

Aufgliederung der Mehrveranschlagung in Bezug auf nachfolgende Übersicht:

- + 125,0 T€ für Institutionelle Förderung (Nr. 1), davon
 - + 25,0 T€ allgemeine Erhöhung
 - + 100,0 T€ für Angleichung der Gehälter
- + 2.000,0 T€ für Breitensportentwicklung (Nr. 2): Erhöhung Übungsleiterpauschale
- + 300,0 T€ für Großsportgeräte (Nr. 3)
- + 275,0 T€ für Vereinsentwicklung (Nr. 4)
- + 100,0 T€ für Verbandsentwicklung (Nr. 5)
- + 700,0 T€ für Talententwicklung durch Landesfachverband (Nr. 6), davon
 - + 600,0 T€ für Talententwicklung
 - + 100,0 T€ für die Unterbringung nicht landeseigener Nachwuchssportler

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 684 77

Der Zuschuss des Freistaates Sachsen setzt sich wie folgt zusammen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Zuschuss für Geschäftsstelle des Landessportbundes	1.100,0	1.100,0
2.	Projektförderung Breitensportentwicklung (Vereine)	8.100,0	8.100,0
3.	Projektförderung Großsportgeräte (Vereine/Landesfachverband)	600,0	600,0
4.	Projektförderung Vereinsentwicklung (Kreis-/Stadtsportbünde)	2.700,0	2.700,0
5.	Verbandsentwicklung (Landesfachverband)	2.925,0	2.925,0
6.	Talententwicklung (Landesfachverband)	8.575,0	8.575,0
	Summe	24.000,0	24.000,0

Der Landessportbund Sachsen e. V. vergütet seine Angestellten - aufgrund des Besserstellungsverbot bei institutioneller Förderung - bis in Höhe des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L Ost). Mit der Anhebung des Betrages für die zuwendungsfähigen Personalausgaben wird es dem Landessportbund Sachsen e. V. erstmalig ermöglicht, das entsprechende Tarifniveau zu erreichen.

Vorläufiger Wirtschaftsplan:

Ausgaben:	Ist 2017 T€	Soll 2018 T€	Soll 2019 T€	Soll 2020 T€
1. Personalausgaben (zuwendungsfähig)	1.600,0	1.600,0	1.925,0	1.970,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (zuwendungsfähig)	440,0	445,0	460,0	480,0
3. Verbandsausgaben (nicht zuwendungsfähig)	3.950,0	3.945,0	4.400,0	4.527,0
4. Investitionen (nicht zuwendungsfähig)	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	5.990,0	5.990,0	6.785,0	6.977,0
Abzüglich Einnahmen:	5.015,0	5.015,0	5.685,0	5.877,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	975,0	975,0	1.100,0	1.100,0

Stellenplan:

	Soll 2018 Stellenanzahl	Soll 2019 Stellenanzahl	Soll 2020 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 15Ü	1,00	1,00	1,00
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	1,00	1,00	1,00
E 12	1,00	2,00	2,00
E 11	5,00	4,00	4,00
E 10	8,00	12,00	12,00
E 9	4,00	2,00	2,00
E 8	2,00	4,00	4,00
E 7	3,00	2,00	2,00
E 6	2,00	2,00	2,00
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	30,00	33,00	33,00
Insgesamt:	30,00	33,00	33,00

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 684 77

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	41.000,0	20.500,0	20.500,0			
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	48.000,0			24.000,0	24.000,0	
Verpfl. aus VE		20.500,0	20.500,0	24.000,0	24.000,0	

893 77	Zuschüsse für Großsportgeräte	---	---	---
322		0,0		
Summe der Titelgruppe		20.500,0	24.000,0	24.000,0
		20.500,0		

80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften (Olympische Spiele, Welt- und Europameisterschaften) in Sachsen in den olympischen Sportarten; gesonderte Veranschlagung aufgrund der besonderen Bedeutung dieser Großsportveranstaltungen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie) vom 5. Mai 2009 (SächsABl. S. 890), in der jeweils geltenden Fassung

633 80	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
322		0,0		
684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	450,0	550,0	750,0
322		445,5		

03 22/684 70, 03 22/684 71, 03 22/684 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	100,0	100,0
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu		100,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 200,0 T€ mehr

Mehrausgaben, um die Kofinanzierung der Bundesmittel für den Spitzensport sicherstellen zu können.

Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften der Leistungsklasse in Sachsen in den olympischen Sportarten, u. a. für die WM im Bobsport und Skeleton in Altenberg.

Verpflichtungsermächtigungen dienen der haushaltsrechtlichen Absicherung der zumeist sehr langfristig zu planenden Ereignisse.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 684 80

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	100,0	100,0				
Soll VE 2018	250,0	150,0	100,0			
Soll VE 2019	100,0		100,0			
Soll VE 2020	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		250,0	200,0	100,0		

883 80 Zuweisungen für Investitionen an ---
 322 **Gemeinden und Gemeindeverbände** 0,0 --- ---

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Summe der Titelgruppe **450,0** **550,0** **750,0**
445,5

81 Modellprojekt zur Optimierung des langfristigen Leistungsaufbaus von Nachwuchsleistungssportlern durch begleitende trainingswissenschaftliche Maßnahmen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Kooperation mit dem Institut für Angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig (IAT) zur Optimierung des langfristigen Leistungsaufbaus von Nachwuchsleistungssportlern durch begleitende trainingswissenschaftliche Maßnahmen.

429 81 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** ---
 322 0,0 --- ---

547 81 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **25,0** **100,0** **100,0**
 322 76,0

03 22/TG 71 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/547 81.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	100,0	50,0
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu		50,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 75,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 81

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	100,0		100,0			
Soll VE 2020	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE			100,0	50,0		

684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
011		0,0		
Summe der Titelgruppe		25,0	100,0	100,0
		76,0		

82 Junioren WM Ski Nordisch Oberwiesenthal 2020

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung und Durchführung der Juniorenweltmeisterschaft Ski Nordisch 2020 in Oberwiesenthal einschließlich erforderlicher Investitionen.

633 82	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		---	---
322				

684 82	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		---	1.000,0
322				

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung und Durchführung der Juniorenweltmeisterschaft Ski Nordisch 2020 in Oberwiesenthal.

883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.600,0	---
322				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.600,0 T€ mehr

Veranschlagt sind investive Maßnahmen der Kommune im Zusammenhang mit der Juniorenweltmeisterschaft Ski Nordisch 2020 in Oberwiesenthal.

893 82	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland		1.400,0	---
322				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.400,0 T€ mehr

Veranschlagt sind investive Vereinsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Juniorenweltmeisterschaft Ski Nordisch 2020 in Oberwiesenthal.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
Summe der Titelgruppe			4.000,0	1.000,0
98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Sportstätten				
883 98 861	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	***	***
		0,0		
893 98 861	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	---	***	***
		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	***	***
		0,0		
Gesamtausgaben		47.733,0 45.576,7	60.254,3	59.008,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	200,0 258,7	253,2	253,2
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.000,0 829,3	2.000,0	2.000,0
Gesamteinnahmen	2.200,0 1.087,9	2.253,2	2.253,2
Personalausgaben	---	---	---
	0,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.462,0 770,9	1.303,3	1.307,5
Verpflichtungsermächtigung		500,0	50,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.771,0 23.532,7	28.351,0	30.201,0
Verpflichtungsermächtigung	41.250,0	600,0	48.100,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	22.500,0 21.273,1	30.600,0	27.500,0
Verpflichtungsermächtigung	22.800,0	24.500,0	18.000,0
Gesamtausgaben	47.733,0 45.576,7	60.254,3	59.008,5
Verpflichtungsermächtigung	64.050,0	25.600,0	66.150,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-58.001,1	-56.755,3

Im Kapitel 03 23 sind u. a. die Einnahmen und Ausgaben der Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung veranschlagt. Unterstützt werden die Gemeinden bei der Sanierung und Erhaltung der historisch wertvollen Altstadtkerne, der Beseitigung städtebaulicher Missstände bzw. Funktionsverluste, der Stärkung von Orts- und Stadtteilzentren und der Sicherung der Daseinsvorsorge in kleineren Städten und Gemeinden. Die Bund-Länder-Programme zur Förderung der städtebaulichen Erneuerung werden auf der Grundlage abgeschlossener Verwaltungsvereinbarungen mit dem Bund nach Artikel 104b GG durchgeführt. Veranschlagt sind zudem die Mittel der EU-Programme im Bereich der Stadt- und Brachflächenentwicklung, mit denen Maßnahmen der Städte und Gemeinden gefördert werden. Die Förderung erfolgt über den Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) Förderzeitraum 2014-2020 sowie über den Europäischen Sozialfonds (ESF) Förderzeitraum 2014-2020 nach den Schwerpunkten:

- Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus EFRE,
- Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus EFRE,
- Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus ESF.

Für die Wohnraumförderung werden in den Jahren 2019/2020 Mittel für den Sozialen Wohnungsbau und Mittel aus dem Wohnraumförderungsfonds Sachsen unter anderem für Darlehen zur Schaffung von Wohneigentum für Familien und zur Förderung des Wohnens im ländlichen Raum gewährt. Darüber hinaus werden im Rahmen der Zuschussförderung Mittel zur Anpassung von Wohnungen an Mobilitätseinschränkungen der Bewohner, zum seniorengerechten Umbau des Mietwohnungsbestandes und zur Förderung des sozial gebundenen Mietwohnraums eingesetzt.

Die Finanzierung erfolgt über Entflechtungsmittel, Rückflüsse aus den bisherigen Darlehensausschüttungen, Mittel aus dem Vermögensstock sowie aus Landesmitteln. Ab 2020 stehen voraussichtlich Zuweisungen des Bundes für den Sozialen Wohnungsbau zur Verfügung.

Die Ausgaben für das Wohngeld erfolgen auf der Grundlage des Vollzugs des Wohngeldgesetzes.

Neben Zuschüssen zu investiven Maßnahmen der Sicherung, Nutzbarmachung und Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern werden in Kapitel 03 23 auch Ausgaben zur Unterstützung und Koordinierung von Welterbe-Bestrebungen des Freistaates Sachsen sowie der Landesbeitrag des Freistaates Sachsen zum Bauhausverbund veranschlagt. Außerdem werden Landesbeiträge des Freistaates Sachsen für bedeutsame nationale Institutionen, wie z. B. das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK), Erstattungen für Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege und Zuschüsse für investive und investitionsfördernde Maßnahmen an Kulturdenkmälern aus Mitteln des Mauerfonds und PMO-Vermögens ausgewiesen.

Die Wirtschaftspläne des Wohnraumförderungsfonds Sachsen sowie des Stadtentwicklungsfonds Sachsen sind als Anlage zum Kapitel 03 23 dem Einzelplan 03 beigelegt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	---	---	---
423		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 12.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückerstattungen und Zinsen aus Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus vereinnahmt.

119 02	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förde- rung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	---	---	---
423		224,2		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 02.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückerstattungen und Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung "Städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" vereinnahmt.

119 03	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förde- rung des "Städtebaulichen Denkmal- schutzes"	---	---	---
423		163,4		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 03.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückerstattungen und Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" vereinnahmt.

119 04	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förde- rung der "Sozialen Stadt"	---	---	---
423		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 04.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückzahlungen und Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung der "Sozialen Stadt" vereinnahmt.

119 05	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm zur Branchen- beräumung	---	---	---
423		732,7		

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 19.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 119 05

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückerstattungen und Zinsen aus dem Landesprogramm zur Brachenberäumung vereinnahmt.

119 06	Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen	---	---	---
012		20,8		

Vgl. Vermerk bei 03 23/526 02.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Erstattungen anderer Länder für die Vergütung und Auslagen der Mitglieder der Prüfungsausschüsse für die Anerkennung von Prüfingenieuren für Brandschutz und Standsicherheit vereinnahmt.

119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die städtische Entwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	---	---	---
423		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt.

119 08	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Förderung der Begründung von Belegungsrechten	---	***	***
419		45,0		

Erläuterungen:

Auf dem Titel wurden Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Förderung der Begründung von Belegungsrechten vereinnahmt.

119 09	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege	---	---	---
195		312,3		

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückerstattungen und Zinsen aus Zuschüssen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern vereinnahmt.

119 10	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	---	---	---
195		77,8		

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 119 10

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückerstattungen und Zinsen aus Zuschüssen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern vereinnahmt.

119 11	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die Nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
423		125,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden alle Rückerstattungen und Zinsen aus Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 vereinnahmt.

119 12	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus den Programmen zur Wohnraumförderung	---	---	---
411		882,0		

Vgl. Vermerk bei 03 23/663 05, 03 23/884 02.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden programmübergreifend alle Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Wohnraumförderung sowie betreffende Zinsen vereinnahmt.

119 49	Vermischte Einnahmen	450,0	3.458,3	3.458,3
419		3.458,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.008,3 T€ mehr

162 01	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 für die städtische Entwicklung und Brachflächenrevitalisierung	---	---	---
423		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 vereinnahmt. Der Kopplungsvermerk gilt für Verzugszinsen, die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Europäische Kommission vereinnahmt werden.

162 03	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 für die nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung	---	---	---
423		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 162 03

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 für die nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung vereinnahmt.

162 06	Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	0,5	0,5	0,5
861		0,2		

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Darlehenszinsen aus der Auffangrichtlinie Hochwasserschäden 2010 vom 24. August 2010 (SächsABl. SDR. Nr. 3 S. S 106), in der jeweils geltenden Fassung, vereinnahmt.

162 07	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte Brachflächenrevitalisierung	---	---	---
423		0,0		

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte Brachflächenentwicklung vereinnahmt.

162 08	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale Stadtentwicklung	---	---	---
423		0,0		

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale Stadtentwicklung vereinnahmt.

182 01	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992	---	28,3	28,3
419		28,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 28,3 T€ mehr

Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992 vereinnahmt.

182 02	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006	---	40,6	40,6
411		40,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,6 T€ mehr

Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006 vereinnahmt.

182 06	Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	13,0	7,7	7,7
861		7,7		

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 182 06

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasserschäden 2010 vereinnahmt.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	59.500,0	39.000,0	39.000,0
233		36.645,2		

Vgl. Vermerk bei 03 23/681 01.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 20.500,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Wohngelderstattungen des Bundes gemäß § 32 Wohngeldgesetz (WoGG) vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), in der jeweils geltenden Fassung, vereinnahmt.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)"	---	---	---
423		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 01.

331 03	Zuweisungen des Bundes für sozialen Wohnungsbau		---	50.000,0
411				

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 03.

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 50.000,0 T€ mehr

Bei dem Titel werden die ab dem Jahr 2020 für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stehenden Bundesmittel vereinnahmt. Ein konkreter Verteilungsschlüssel steht noch nicht fest. Insofern wird nach Königsteiner Schlüssel veranschlagt.

331 13	Zuweisungen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	---	***	***
423		16,9		

Erläuterungen:

Auf dem Titel wurden Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen vereinnahmt.

331 14	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	21.646,0	20.238,0	20.394,0
423		17.467,6		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 14.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.408,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 156,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 331 14

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes vereinnahmt.

331 15	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Sozialen Stadt	7.428,0	8.157,0	8.995,0
423		3.913,3		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 15.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 729,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 838,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt vereinnahmt.

331 17	Zuweisungen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	7.391,0	6.721,0	6.569,0
423		4.117,3		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 17.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 670,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 152,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren vereinnahmt.

331 18	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von kleineren Städten und Gemeinden	4.313,0	4.516,0	4.833,0
423		3.061,5		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 18.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 203,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 317,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden vereinnahmt.

331 24	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	5.383,0	3.697,0	3.047,0
423		3.158,1		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 24.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.686,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 650,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen vereinnahmt.

331 25	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	28.811,0	30.458,0	31.810,0
423		19.273,6		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 25.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.647,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 1.352,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 331 25

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren vereinnahmt.

331 26	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010	---	***	***
423		196,5		

Erläuterungen:

Auf dem Titel wurden die zusätzlichen Finanzhilfen des Bundes zur Beseitigung der Flutschäden infolge des Hochwassers 2010 im Rahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes vereinnahmt.

331 28	Zuweisungen des Bundes aus dem "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"	2.971,0	5.889,0	8.364,0
423		464,1		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 28.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.918,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 2.475,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung aus dem "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" vereinnahmt.

331 29	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Stadtgrün		1.472,0	2.091,0
423				

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 29.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.472,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 619,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtgrün vereinnahmt.

331 36	Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden	2.358,0	2.020,0	1.045,0
423		719,0		

Vgl. Vermerk bei 03 23/883 27.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 338,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 975,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Erhaltung ortsbildprägender Gebäude nachgewiesen.

334 01	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"	---	***	***
423		0,0		

341 02	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Landesprogramm Denkmalpflege	---	---	---
195		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 341 02

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Beiträge Dritter (u. a. von Privatpersonen und Stiftungen) zur Unterstützung der Förderung aus dem Landesprogramm Denkmalpflege zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern vereinnahmt.

341 03	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege		---	---
195				

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Beiträge Dritter (u. a. von Privatpersonen und Stiftungen) zur Unterstützung der Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern vereinnahmt.

356 29	Zuweisungen aus Sondervermögen für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	10,0	---	---
850		-66,3		

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 29.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden die Mittel des Bundes aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" für die Förderung der Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden nachgewiesen.

Gesamteinnahmen	140.274,5	125.703,4	179.683,4
	95.085,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	52,0	52,0	52,0
012		17,4		

03 23/526 02, 03 23/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 06.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachausschüssen auf den Gebieten des Städtebaus, des Wohnungswesens, der Denkmalpflege, der Bautechnik und des Baurechts.

534 01	Dienstleistungen Dritter	680,0	800,0	971,0
012		351,4		

03 23/526 02, 03 23/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	352,0	448,0
davon fällig:		
2020 bis zu	352,0	
2021 bis zu		436,0
2022 bis zu		6,0
2023 ff. bis zu		6,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 120,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 171,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Betreuung, die Wartung und den Betrieb des Wohngeldverfahrens sowie für dessen Anpassung entsprechend Onlinezugangsgesetz. Ferner veranschlagt sind Ausgaben für Dienstleistungen zugunsten des Bauwesens sowie des Wohnungs- und Städtebaus, für die Pflege- und Koordinierungsstelle XBau und XPlanung, die Denkmalmesse und die Durchführung des "Klimaforums Städte- und Wohnungsbau" sowie Ausgaben für Gutachten zu angespannten Wohnungsmärkten und Umlandbeziehungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	238,0	238,0				
Soll VE 2019	352,0		352,0			
Soll VE 2020	448,0			436,0	6,0	6,0
Verpfl. aus VE		238,0	352,0	436,0	6,0	6,0

534 02	Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen	100,0	100,0	100,0
011		83,5		

03 23/534 02, 03 23/547 03, 03 23/686 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 02

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstleistungen Dritter zur Unterstützung und Koordinierung von Weiterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen sowie der Landesanteil des Freistaates Sachsen zur Finanzierung von Personalkosten der UNESCO-Beauftragten beim Bund. Insbesondere werden auch die Ausgaben für die zentrale Geschäftsstelle Weltkulturerbe finanziert.

544 01	Kosten der Begleitforschung für die	70,0	70,0	70,0
423	Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung	24,3		

03 23/544 01, 03 23/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	70,0	70,0
davon fällig:		
2020 bis zu	70,0	
2021 bis zu		70,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Begleitforschung zu den Bund-Länder-Programmen des Städtebaus.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	70,0	70,0				
Soll VE 2019	70,0		70,0			
Soll VE 2020	70,0			70,0		
Verpfl. aus VE		70,0	70,0	70,0		

546 01	Staatspreis Baukultur	5,0	50,0	5,0
011		47,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 45,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 45,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung des Staatspreises für Baukultur, u. a. für Urkunden, Plaketten, Preisverleihungsveranstaltung und Wanderausstellung sowie für die Bezahlung Externer, z. B. Jurymitglieder. Die Preisvergabe erfolgt in einem zweijährigen Rhythmus.

546 02	Zinszahlungen an den Bund bei nicht	5,0	5,0	5,0
423	fristgerechter Wiederverwendung von zurückgeforderten Finanzhilfen aus Bund-Länder-Programmen der Städtebaulichen Erneuerung	0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 546 02

03 23/544 01, 03 23/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

546 03	Wettbewerb "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen"	50,0	50,0	50,0
011		50,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Wettbewerb "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen" (u. a. Preisgeld). Der Wettbewerb ist ein PPP-Projekt. Das Ziel des Wettbewerbs ist es, durch geeignete Projekte die Innenstädte sächsischer Städte in ihrer zentralen städtebaulichen und wirtschaftlichen Funktion für die Gesamtstadt zu stärken.

547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	10.722,8	11.562,5	12.408,4
012		6.657,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	7.100,0	14.600,0
davon fällig:		
2020 bis zu	7.100,0	
2021 bis zu		7.100,0
2022 bis zu		7.500,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 839,7 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 845,9 T€ mehr

Veranschlagt sind die Vergütung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - für die Abwicklung von Förderprogrammen (vgl. § 2 Abs. 3 Gesetz zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), in der jeweils geltenden Fassung) und der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen sowie weitere Kosten des Fördermittelvollzuges.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	11.353,4	3.200,0	3.617,5	4.535,9		
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	7.100,0		7.100,0			
Soll VE 2020	14.600,0			7.100,0	7.500,0	
Verpfl. aus VE		3.200,0	10.717,5	11.635,9	7.500,0	

547 03	Stärkung des Welterbedenkens im Freistaat Sachsen	---	50,0	50,0
011		1,8		

03 23/534 02, 03 23/547 03, 03 23/686 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zur Unterstützung der Welterbeprojekte und Welterbestätten im Freistaat Sachsen, insbesondere für Präsentationsveranstaltungen, Expertengruppen, Workshops und Auswahlgremien einschließlich der Ausgaben für die Publizierung wichtiger Ereignisse in diesem Kontext.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

547 05 **Unterstützung des Europäischen Jahres** --- ******* *******
 011 **des kulturellen Erbes 2018** 0,0

Erläuterungen:

Die Veranschlagung von Komplementärfinanzierungsmitteln erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 bei 03 23/686 03.

547 06 **Vorbereitung und Durchführung des** **100,0** **30,0** **---**
 011 **Bauhaus Jubiläums 2019** 137,7

03 23/547 06, 03 23/632 03, 03 23/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 70,0 T€ weniger

Die veranschlagten Mittel dienen der Vorbereitung und Durchführung von Projekten des Bauhaus Jubiläums 2019. Die Veranschlagung von Komplementärfinanzierungsmitteln erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 bei 03 23/686 04.

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

631 01 **Abführungen von Wohngelderstattun-** --- --- ---
 233 **gen an den Bund** 0,0

03 23/681 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 23/631 01.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis über die Rückführung von zu viel abgefordertem Wohngeld (Bundesanteil) an den Bund.

632 01 **Landesanteil am Deutschen Institut für** **475,0** **319,0** **326,0**
 011 **Bautechnik, an der Geschäftsstelle der**
Bauministerkonferenz und am Deut-
schen Institut für Normung e. V. 328,9

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 156,0 T€ weniger

Das Deutsche Institut für Bautechnik Berlin ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach Berliner Landesrecht. Es dient der einheitlichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Der Freistaat Sachsen ist dem Bund-/ Länderabkommen über das Institut beigetreten und trägt gemäß diesem Abkommen einen Landesanteil am Institut. Der Freistaat Sachsen trägt ferner einen Anteil an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und einen Landesanteil zur Finanzierung des Deutschen Instituts für Normung (DIN) gemäß dem Vertrag des DIN mit den Bundesländern.

Veranschlagt sind Landesanteile für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Deutsches Institut für Bautechnik	262,0	269,0
2.	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz	9,0	9,0
3.	Deutsches Institut für Normung e. V.	48,0	48,0
Summe		319,0	326,0

632 02 **Landesbeitrag für das Deutsche Natio-** **16,2** **16,2** **5,2**
 195 **nalkomitee für Denkmalschutz (DNK)** 15,2

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 632 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur anteiligen Finanzierung der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK). Die Höhe der anteiligen Finanzierung wird durch die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) festgelegt und den jeweiligen Bundesländern auf Grundlage des Königsteiner Schlüssels in Rechnung gestellt. Bis einschließlich 2019 werden ferner die Ausgaben für die Geschäftsstellentätigkeit des DNK in Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Europäischen Jahres des kulturellen Erbes 2018 (Beschluss der 349. Kultusministerkonferenz vom 12./13. März 2015) in Höhe von 10,4 T€ ausgewiesen.

Das Nationalkomitee hat die Aufgabe, auf Grundlage der Denkmalschutz-Charta des Europarates, der Deklaration des Europäischen Denkmalschutzkongresses Amsterdam 1975 und der in der Bundesrepublik Deutschland zum Europäischen Denkmalschutzjahr erarbeiteten Empfehlungen, die umfassende Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes in allen Bereichen unseres Lebens zu fördern.

632 03	Landesbeitrag für den Bauhaus Verbund	21,3	21,3	21,3
011	2019	21,3		

03 23/547 06, 03 23/632 03, 03 23/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den jährlichen Finanzierungsbeitrag des Freistaates Sachsen an der Geschäftsstelle des Bauhaus Verbundes 2019.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	42,6	21,3	21,3			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		21,3	21,3			

633 01	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	4.477,0	5.312,3	5.312,3
423		1.296,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	6.500,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	1.500,0	
2021 bis zu	1.000,0	
2022 bis zu	2.000,0	
2023 ff. bis zu	2.000,0	

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 835,3 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 633 01

Veranschlagt sind Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für Zuwendungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung sowie Landesmittel zur Kofinanzierung. Aus diesem Titel werden die Erstellung gebietsbezogener integrierter Handlungskonzepte und auf deren Grundlage die Durchführung von Vorhaben zur sozialen Eingliederung und Integration in Beschäftigung von Menschen in sozial benachteiligten Stadtgebieten gefördert.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2014 bis 2020 mitfinanzierten Vorhaben der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung in benachteiligten Stadtgebieten (RL Nachhaltige soziale Stadtentwicklung ESF 2014-2020) vom 9. März 2015 (SächsABl. S 402), in der jeweils geltenden Fassung

Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgabe-resten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

ESF 2014-2020

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	679,2	572,0	107,2
2017 (Ist)	1.296,3	1.091,6	204,7
bewilligter Ausgabereist 2017	15.741,5	13.642,6	2.098,9
2018 (Soll)	4.477,0	3.673,4	803,6
2019 (Soll)	5.312,3	4.376,8	935,5
2020 (Soll)	5.312,3	4.376,8	935,5
2021 (n+3 Regel)	5.312,3	4.377,0	935,3
2022 (n+3 Regel)			
2023 (n+3 Regel)			
Summe	38.130,9	32.110,2	6.020,7

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	16.188,3	8.378,7	4.953,3	2.856,3		
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	6.500,0		1.500,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		8.378,7	6.453,3	3.856,3	2.000,0	2.000,0

633 02	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Förderung der Begründung von Belegungsrechten an Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern	---	---	---
235		0,0		

Erläuterungen:

Auf dem Titel wurden Ausgaben zur Förderung der Begründung von Belegungsrechten an Wohnungen für Asylbewerber nachgewiesen.

663 05	Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung	---	---
411			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 23/119 12.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 663 05

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden im Rahmen des Programmabschlusses Mittel für Zuschüsse zur Zinsverbilligung von wohnungswirtschaftlichen Darlehen der KfW nachgewiesen.

671 31	Erstattungen von Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege	25,6	30,0	30,0
195		20,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den pauschalen Ersatz von Reisekosten und Entschädigungen für die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege nach § 7 Absatz 4 Satz 1 des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229), in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit der Verordnung des Staatsministeriums des Innern über die Entschädigung und den Reisekostenersatz für die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege (Denkmalpflegeentschädigungsverordnung) vom 4. April 2015 (SächsGVBl. S. 291).

Die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege werden von der unteren Denkmalschutzbehörde im Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Landesamt für Archäologie zur fachlichen Unterstützung und Beratung für die Dauer von fünf Jahren berufen.

681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	119.000,0	78.000,0	78.000,0
233		73.075,3		

03 23/681 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 23/631 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückzahlungen von Wohngeld einschließlich Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 41.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Wohngeldleistungen auf der Grundlage des Wohngeldgesetzes (WoGG) vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), in der jeweils geltenden Fassung. Der Bund erstattet den Ländern gemäß § 32 WoGG die Hälfte des gewährten Wohngeldes.

686 02	Zuschüsse an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK)	130,0	140,0	140,0
195		130,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Projektförderung des Institutes für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK) für die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung auf dem Gebiet der Denkmalpflege, insbesondere für naturwissenschaftlich begründete Konservierungs- und Restaurierungskonzepte an Denkmälern, die naturwissenschaftliche Beratung der Denkmalfachbehörden sowie die Betreuung von Untersuchungen und Restaurierungen an Denkmälern.

686 03	Zuschüsse zur Unterstützung des Europäischen Jahres des kulturellen Erbes		---	50,0
011				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 50,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 03

Unter diesem Titel werden Ausgaben für die Komplementärfinanzierung der von EU und Bund geförderten Vorhaben nachgewiesen. Die Fördermittel für die Projekte werden durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ausgereicht.

686 04 **Zuschüsse zur Unterstützung des Bau-** **298,7** **228,7**
 011 **hausjubiläums 2019**

03 23/547 06, 03 23/632 03, 03 23/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 298,7 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 70,0 T€ weniger

Unter diesem Titel werden Ausgaben zur Komplementärfinanzierung von laufenden und nachlaufenden Projekten des Bauhaus-Jubiläums 2019 nachgewiesen. Die Förderung der Projekte erfolgt durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen.

686 05 **Zuschüsse zur Unterstützung des Welt-** **200,0** **250,0**
 011 **erbes Montanregion Erzgebirge**

03 23/534 02, 03 23/547 03, 03 23/686 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Geschäftsstelle des Weltkulturerbes Montanregion Erzgebirge, insbesondere für die Einrichtung und den Betrieb von Besucherzentren.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

863 02 **Darlehen zur Beseitigung von Grund-** **---** **---** **---**
 861 **stücks- und Gebäudeschäden für Härte-**
fälle - Hochwasser 2010 **0,0**

Erläuterungen:

Auf dem Titel wurden Darlehen zur Beseitigung von Schäden aufgrund des Hochwassers im August 2010 nachgewiesen.

883 01 **Zuweisungen des Bundes im Rahmen** **---** **---** **---**
 423 **des Forschungsprogramms "Experimen-**
teller Wohnungs- und Städtebau **0,0**
(ExWoSt)"

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/331 01.

Erläuterungen:

Durch das Forschungsprogramm "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau - ExWoSt" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sollen neue, durch praktische Anwendungen abgesicherte Erkenntnisse der Wohnungs- und Städtebaupolitik gewonnen werden. Modellvorhaben werden mit der jeweiligen Gemeinde durchgeführt. Die Fördermittel werden gemäß der Richtlinie des Bundes den Ländern zugewiesen. Der Freistaat Sachsen reicht die Mittel anschließend an die Bewilligungsbehörden weiter.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

883 02 423	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung "Städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zurückgezahlten Fördermittel	---	---	---
		138,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 02.

883 03 423	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" zurückgezahlten Fördermittel	---	---	---
		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 03.

883 04 423	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der "Sozialen Stadt" zurückgezahlten Fördermittel	---	---	---
		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 04.

883 05 423	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Städtebauförderung	5.000,0	---	---
		2.740,5		

03 23/883 05, 03 23/884 02, 03 23/893 02, 03 23/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Abwicklung der Richtlinie des SMI zur Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Unterbringung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen im Rahmen der Programme der städtebaulichen Erneuerung (RL Flüchtlingswohnungen) vom 30. März 2015 (SächsABl. S. 502), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	5.000,0	5.000,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		5.000,0				

883 08 423	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden	---	---	---
		1.167,9		

03 23/883 12 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 23/883 08.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 08

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Rückbaus dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude außerhalb der Fördergebiete der Bund-Länder-Programme "Stadtumbau Ost" und der Städtebaulichen Erneuerung. Zuwendungsempfänger sind die Gemeinden.

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift des SMI zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden (VwV Rückbau Wohngebäude) vom 25. Juni 2013 (SächsABl. S. 672), in der jeweils geltenden Fassung.

883 12	Zuweisungen zur Unterstützung von	2.775,0	2.775,0	2.775,0
423	Maßnahmen des Städtebaus	4.623,6		

03 23/883 12 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 23/883 08.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 01.

Eine Kumulierung mit Mitteln der Bund-Länder-Programme des Städtebaus ist zugelassen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	1.500,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von investiven sowie investitionsvorbereitenden Maßnahmen im Rahmen des Städtebaus, bei denen ein besonderes Landesinteresse besteht, sowie von Modellprojekten im Bereich des Städtebaus. Bei diesem Titel können Mittel des Bundes aus dem Mauerfonds und sonstige Zuweisungen aus Landesmitteln nachgewiesen werden. In der Zweckbestimmung inbegriffen ist insbesondere die Stützung des kommunalen Eigenanteils im Rahmen der Städtebauförderung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	1.500,0		1.500,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			1.500,0			

883 13	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	---	***	***
423		34,5		

Erläuterungen:

Auf dem Titel wurden die Ausgaben aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nachgewiesen.

883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	43.292,0	40.476,0	40.788,0
423		34.935,1		

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 14

03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 27, 03 23/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 14.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	39.208,0	39.208,0
davon fällig:		
2020 bis zu	10.256,0	
2021 bis zu	12.378,0	10.256,0
2022 bis zu	10.358,0	12.378,0
2023 ff. bis zu	6.216,0	16.574,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.816,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 312,0 T€ mehr

Ziel des Programms Städtebaulicher Denkmalschutz ist die Sicherung und Erhaltung der in ihrer Struktur und Funktion bedrohten historisch wertvollen Altstadtbereiche, insbesondere der mittelalterlichen Stadtkerne bzw. sonstiger Siedlungsbereiche mit denkmalwerter Bausubstanz und besonderer stadtbaugeschichtlicher Bedeutung. Neben der Wahrung des kulturhistorischen Erbes steht verstärkt die Förderung von Investitionen im privaten Bereich und die damit verbundene Stärkung des Stadtbürgertums im Vordergrund, um dem andauernden Negativtrend in der demografischen Entwicklung entgegenzuwirken. Darüber hinaus können die Finanzhilfen auch eingesetzt werden für den Um- und Ausbau bestehender Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder deren Neuschaffung durch die Umnutzung von Altbauten sowie für Maßnahmen, die der Erhaltung und Umgestaltung von Straßen- und Platzräumen von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung dienen.

Bund und Land tragen jeweils 40 % der förderfähigen Kosten. Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt 20 % der förderfähigen Kosten.

Einschließlich Programmjahr 2017 sind in Sachsen 92 Fördergebiete in 61 Programmgemeinden ausgewiesen.

Eine Kumulierung mit Finanzhilfen nach RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 und eine Verwendung der Finanzhilfen zur Stützung des kommunalen Eigenanteils für Maßnahmen zur Integrierten Stadtentwicklung nach der RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 ist zugelassen.

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S. 1467), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 14

Titel 03 23/883 14	2011-2017	2018	2019	2020	Gesamt
Bewilligungsrahmen	292,5	41,2	41,2	41,2	416,1
Ausgabebefugnis 2011-2017	201,6	0,0	0,0	0,0	201,6
verbleiben	90,9	41,2	41,2	41,2	214,5
Ausgabebefugnis 2018	40,4	2,0	0,0	0,0	42,4
verbleiben	50,5	39,2	41,2	41,2	172,1
Ausgabebefugnis 2019	28,2	10,3	2,0	0,0	40,5
verbleiben	22,3	28,9	39,2	41,2	131,6
Ausgabebefugnis 2020	16,1	12,4	10,3	2,0	40,8
verbleiben	6,2	16,5	28,9	39,2	90,8
vorgesehen in 2021	6,2	10,3	12,4	10,3	39,2
verbleiben	0,0	6,2	16,5	28,9	51,6
vorgesehen in 2022		6,2	10,3	12,4	28,9
verbleiben		0,0	6,2	16,5	22,7
vorgesehen in 2023			6,2	10,3	16,5
verbleiben für Folgejahre			0,0	6,2	6,2

883 15 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" **14.856,0** **16.314,0** **17.990,0**
 423 **7.826,6**

03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 27, 03 23/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 15.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	17.796,0	17.796,0
davon fällig:		
2020 bis zu	4.656,0	
2021 bis zu	5.618,0	4.656,0
2022 bis zu	4.702,0	5.618,0
2023 ff. bis zu	2.820,0	7.522,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.458,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 1.676,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 15

Seit 1999 gewährt der Bund aufgrund der Verwaltungsvereinbarung dem Freistaat Finanzhilfen zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf im Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" (SSP). Es werden Stadtteile gefördert, die infolge sozial-räumlicher Segregation davon bedroht sind, ins soziale Abseits zu rutschen. Es handelt sich dabei meist um hochverdichtete, einwohnerstarke Stadtteile, die im Hinblick auf ihre Sozialstruktur, den baulichen Bestand, das Arbeitsplatzangebot, das Ausbildungsniveau, die Ausstattung mit sozialer und stadtteilkultureller Infrastruktur sowie die Qualität der Wohnungen, des Wohnumfeldes und der Umwelt erhebliche Defizite aufweisen. Ziele des Programms sind, die physischen Wohn- und Lebensbedingungen, die Nutzungsvielfalt sowie die wirtschaftliche Basis in den Stadtteilen zu stabilisieren und zu verbessern, das Image der Gebiete, die Öffentlichkeitsarbeit im Quartier, die Identifikation mit den Quartieren und das bürgerliche Engagement zu stärken sowie die Generationengerechtigkeit und die Integration aller Bevölkerungsgruppen zu verbessern.

Neben investiven Maßnahmen sollen die städtebaulichen Gesamtmaßnahmen eine wichtige Anstoßfunktion für Maßnahmen anderer Ressorts, wie Soziales, Wirtschaft, Ökologie, Bildung und Kultur auf allen Ebenen (Bund, Land, Kommune) unter Beteiligung der Bewohnerschaft und lokalen Akteuren haben, um so Nachhaltigkeit und eine Verstetigung erreichen zu können. Eine koordinierende Rolle bei den verschiedenen Maßnahmen und der Aktivierung der Bewohnerschaft übernimmt das vor Ort eingesetzte Quartiersmanagement.

Die Finanzhilfen werden auf der Grundlage eines von den Gemeinden unter Beteiligung der Bürger erarbeiteten integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für investive Maßnahmen, wie Ordnungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Parkierungsanlagen usw.) und für die Modernisierung u. a. von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen eingesetzt.

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten.

Seit dem Programmjahr 2016 sind in Sachsen 18 aktive Fördergebiete in 13 Programmgemeinden ausgewiesen. Im Programmjahr 2016 begann ein Neustart des Programms "Soziale Stadt"; bis dahin wurden 24 Gesamtmaßnahmen in 21 Programmgemeinden gefördert, die nur noch ausfinanziert werden.

Eine Kumulierung mit Finanzhilfen nach RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 und eine Verwendung der Finanzhilfen zur Stützung des kommunalen Eigenanteils für Maßnahmen zur Integrierten Stadtentwicklung nach der RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 ist zugelassen.

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S. 1467), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel 03 23/883 15	2011-2017	2018	2019	2020	Gesamt
Bewilligungsrahmen	68,4	18,7	18,7	18,7	124,5
Ausgabebefugnis 2011-2017	34,5	0,0	0,0	0,0	34,5
verbleiben	33,9	18,7	18,7	18,7	90,0
Ausgabebefugnis 2018	13,6	0,9	0,0	0,0	14,5
verbleiben	20,3	17,8	18,7	18,7	75,5
Ausgabebefugnis 2019	10,7	4,7	0,9	0,0	16,3
verbleiben	9,6	13,1	17,8	18,7	59,2
Ausgabebefugnis 2020	6,8	5,6	4,7	0,9	18,0
verbleiben	2,8	7,5	13,1	17,8	41,2
vorgesehen in 2021	2,8	4,7	5,6	4,7	17,8
verbleiben	0,0	2,8	7,5	13,1	23,4
vorgesehen in 2022		2,8	4,7	5,6	13,1
verbleiben		0,0	2,8	7,5	10,3
vorgesehen in 2023			2,8	4,7	7,5
verbleiben für Folgejahre			0,0	2,8	2,8

883 16	Zuweisungen für die Wiederherstellung der durch das Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im Bereich des Städtebaus	---	***	***
861		-14,6		

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 16

Erläuterungen:

Der Titel diene zuletzt der Verbuchung von Programmmitteln aufgrund von Zahlungen bzw. Rückerstattungen nach Abschluss des Programms im Wege der zugelassenen Rotabsetzung. Die Rückführung der Mittel an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" erfolgte über Kapitel 15 04.

883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	14.782,0	13.442,0	13.138,0
423		8.234,6		

03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 27, 03 23/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 17.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.

Verpflichtungsermächtigungen:

	<u>2019 T€</u>	<u>2020 T€</u>
Gesamtbetrag:	12.620,0	12.620,0
davon fällig:		
2020 bis zu	3.300,0	
2021 bis zu	3.986,0	3.300,0
2022 bis zu	3.334,0	3.986,0
2023 ff. bis zu	2.000,0	5.334,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.340,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 304,0 T€ weniger

Angesichts der Bedeutung der Stadt-, Stadtteil- und Ortsteilzentren und der vor ihnen liegenden Herausforderungen haben Bund und Länder in der Städtebauförderung 2008 das Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" eingerichtet. Mit den Finanzhilfen sollen die Gemeinden bei der Stärkung ihrer Zentrenfunktion und der Bewältigung vorhandener, struktureller Schwierigkeiten in den zentralen Stadt- und Ortsbereichen unterstützt werden. Zentrale Versorgungsbereiche, welche durch Funktionsverluste, insbesondere Leerstand (Handel, Dienstleistungen, Wohnen), bedroht oder betroffen sind, werden dabei gezielt unterstützt. Die Finanzhilfen werden eingesetzt für Investitionen zur Profilierung und Standortaufwertung.

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten.

Einschließlich Programmjahr 2017 sind in Sachsen bisher 49 Fördergebiete in 45 Programmgemeinden ausgewiesen.

Eine Kumulierung mit Finanzhilfen nach RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 und eine Verwendung der Finanzhilfen zur Stützung des kommunalen Eigenanteils für Maßnahmen zur Integrierten Stadtentwicklung nach der RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 ist zugelassen.

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S. 1467), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 17

Titel 03 23/883 17	2011-2017	2018	2019	2020	Gesamt
Bewilligungsrahmen	92,7	13,3	13,3	13,3	132,6
Ausgabebefugnis 2011-2017	62,2	0,0	0,0	0,0	62,2
verbleiben	30,5	13,3	13,3	13,3	70,4
Ausgabebefugnis 2018	13,8	0,6	0,0	0,0	14,4
verbleiben	16,7	12,7	13,3	13,3	56,0
Ausgabebefugnis 2019	9,5	3,3	0,6	0,0	13,4
verbleiben	7,2	9,4	12,7	13,3	42,6
Ausgabebefugnis 2020	5,2	4,0	3,3	0,6	13,1
verbleiben	2,0	5,4	9,4	12,7	29,5
vorgesehen in 2021	2,0	3,4	4,0	3,3	12,7
verbleiben	0,0	2,0	5,4	9,4	16,8
vorgesehen in 2022		2,0	3,4	4,0	9,4
verbleiben		0,0	2,0	5,4	7,4
vorgesehen in 2023			2,0	3,4	5,4
verbleiben für Folgejahre			0,0	2,0	2,0
883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	8.626,0	9.032,0	9.666,0	
423		6.123,1			

03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 27, 03 23/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 18.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	9.280,0	9.280,0
davon fällig:		
2020 bis zu	2.428,0	
2021 bis zu	2.930,0	2.428,0
2022 bis zu	2.452,0	2.930,0
2023 ff. bis zu	1.470,0	3.922,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 406,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 634,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 18

Mit dem Bund-Länder-Programm wird die Entwicklung kleinerer Städte und Gemeinden im ländlichen Raum, die von einem hohen Bevölkerungsrückgang und vom demografischen Wandel betroffen sind, und deshalb zur Sicherung der Daseinsvorsorge mit ihren Nachbargemeinden kooperieren, unterstützt. Ziel ist es, kleinere Städte und Gemeinden durch Investitionen in die Entwicklung und Neuorientierung der städtebaulichen Infrastruktur der Daseinsvorsorge, wie z. B. in den Bereichen Soziales, Bildung, Mobilität und Freizeit, zu unterstützen, um ihre Handlungsfähigkeit für sich und ihr Umland auf einem angemessenen Niveau zu gewährleisten. Dabei spielt die Aufgabenteilungen im Rahmen von dauerhafter übergemeindlicher Zusammenarbeit und regionalen Abstimmungen zur gemeinsamen Nutzung von Infrastruktur- und Dienstleistungseinrichtungen eine tragende Rolle.

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten.

Bis einschließlich Programmjahr 2017 wurden 22 Gemeinden mit 23 Gesamtmaßnahme in das Programm aufgenommen.

Eine Kumulierung mit Finanzhilfen nach RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 und eine Verwendung der Finanzhilfen zur Stützung des kommunalen Eigenanteils für Maßnahmen zur Integrierten Stadtentwicklung nach der RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 ist zugelassen.

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S. 1467), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel 03 23/883 18	2011-2017	2018	2019	2020	Gesamt
Bewilligungsrahmen	48,4	9,8	9,8	9,8	77,8
Ausgabebefugnis 2011-2017	29,1	0,0	0,0	0,0	29,1
verbleiben	19,3	9,8	9,8	9,8	48,7
Ausgabebefugnis 2018	7,9	0,5	0,0	0,0	8,4
verbleiben	11,4	9,3	9,8	9,8	40,3
Ausgabebefugnis 2019	6,1	2,4	0,5	0,0	9,0
verbleiben	5,3	6,9	9,3	9,8	31,3
Ausgabebefugnis 2020	3,8	3,0	2,4	0,5	9,7
verbleiben	1,5	3,9	6,9	9,3	21,6
vorgesehen in 2021	1,5	2,4	3,0	2,4	9,3
verbleiben	0,0	1,5	3,9	6,9	12,3
vorgesehen in 2022		1,5	2,4	3,0	6,9
verbleiben		0,0	1,5	3,9	5,4
vorgesehen in 2023			1,5	2,4	3,9
verbleiben für Folgejahre			0,0	1,5	1,5

883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	10.766,0	7.394,0	6.094,0
423		6.316,2		

03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 27, 03 23/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 24.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmitteln zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 24

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	5.660,0	5.660,0
davon fällig:		
2020 bis zu	812,0	
2021 bis zu	1.998,0	812,0
2022 bis zu	1.870,0	1.998,0
2023 ff. bis zu	980,0	2.850,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.372,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 1.300,0 T€ weniger

Das Programm zielt auf die Wiederherstellung intakter Stadtstrukturen. Auf der Grundlage von Stadtentwicklungskonzepten werden dauerhaft nicht mehr benötigte Wohnungen rückgebaut und damit die Stadtteile stabilisiert.

Seit dem Programmjahr 2012 wird der Rückbau durch einen Zuschuss je Quadratmeter rückgebaute Wohnfläche bis zur Höhe der nachgewiesenen Kosten, höchstens jedoch 70 € pro rückgebaute Wohnfläche, gewährt.

Im Programmteil Rückbau kann ab dem Programmjahr 2006 auch die Anpassung der städtischen Infrastruktur gefördert werden. An der Anpassung der städtischen Infrastruktur beteiligt sich der Bund mit 50 % am Förderaufwand. Der Freistaat Sachsen stellt eine Komplementärfinanzierung in gleicher Höhe zur Verfügung.

Im Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost wurden bis zum 31. Oktober 2017 rund 120.000 Wohneinheiten rückgebaut. In Sachsen standen entsprechend Mikrozensus 2011 insgesamt ca. 260.000 Wohnungen leer.

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S. 1467), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel 03 23/883 24	2011-2017	2018	2019	2020	Gesamt
Bewilligungsrahmen	55,8	5,7	5,7	5,7	72,9
Ausgabebefugnis 2011-2017	34,9				34,9
verbleiben	20,9	5,7	5,7	5,7	38,0
Ausgabebefugnis 2018	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
verbleiben	10,9	5,7	5,7	5,7	28,0
Ausgabebefugnis 2019	6,6	0,8	0,0	0,0	7,4
verbleiben	4,3	4,9	5,7	5,7	20,6
Ausgabebefugnis 2020	3,3	2,0	0,8	0,0	6,1
verbleiben	1,0	2,9	4,9	5,7	14,5
vorgesehen in 2021	1,0	1,9	2,0	0,8	5,7
verbleiben	0,0	1,0	2,9	4,9	8,8
vorgesehen in 2022		1,0	1,9	2,0	4,9
verbleiben		0,0	1,0	2,9	3,9
vorgesehen in 2023			1,0	1,9	2,9
verbleiben für Folgejahre			0,0	1,0	1,0

883 25 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren **57.622,0** **60.916,0** **63.620,0**
 423 38.547,3

03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 27, 03 23/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 25

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 25.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	62.538,0	62.538,0
davon fällig:		
2020 bis zu	17.026,0	
2021 bis zu	19.534,0	17.026,0
2022 bis zu	16.148,0	19.534,0
2023 ff. bis zu	9.830,0	25.978,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.294,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 2.704,0 T€ mehr

Das Programm zielt auf die Wiederherstellung intakter Stadtstrukturen ab, indem auf der Grundlage von Stadtentwicklungskonzepten Stadtteile stabilisiert werden, die durch physischen Verfall und von sozialer Erosion bedroht sind.

Im Programmteil - Aufwertung - werden die städtebauliche Neuordnung sowie die Wiedernutzung von freigelegten Flächen, die Verbesserung des öffentlichen Raums und des Wohnumfeldes, sonstige Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtbau erforderlich sind, durch Finanzhilfen unterstützt. Auch die Aufwertung und der Umbau des vorhandenen Gebäudebestandes und die Modernisierung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen sind förderfähig.

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten.

Seit dem Programmjahr 2005 besteht die Möglichkeit der Finanzierung der Sicherung an vor 1949 errichteten Gebäuden mit baukultureller Bedeutung und an von das Stadtbild prägenden Gebäuden. Der Bund beteiligt sich in Höhe von höchstens 50 % an den förderfähigen Kosten, der Freistaat Sachsen komplementiert in gleicher Höhe, so dass die Gemeinde keinen Eigenanteil leisten muss. Der Freistaat Sachsen macht von dieser Möglichkeit seit dem Programmjahr 2005 Gebrauch und bewilligt Gemeinden Finanzhilfen in diesem Programmteil.

Seit dem Programmjahr 2010 eröffnet der Bund eine weitere Fördermöglichkeit. Auch für die Sanierung von Gebäuden, die vor 1949 errichtet wurden (Altbauten) stellt der Bund 50 % der förderfähigen Kosten bereit. Da der Freistaat Sachsen in gleicher Höhe Finanzhilfen zur Verfügung stellt, muss die Gemeinde auch bei dieser Förderung keinen Eigenanteil leisten. Der Anteil der Finanzhilfen, die für die Sicherung und Sanierung ohne Eigenanteil der Gemeinde eingesetzt werden darf, wird in der Verwaltungsvereinbarung begrenzt.

Eine Kumulierung mit Finanzhilfen nach RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 und eine Verwendung der Finanzhilfen zur Stützung des kommunalen Eigenanteils für Maßnahmen zur Integrierten Stadtentwicklung nach der RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020 ist zugelassen.

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S. 1467), in der jeweils geltenden Fassung.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 25

Titel 03 23/883 25		2011-2017	2018	2019	2020	Gesamt
Bewilligungsrahmen		364,9	66,0	66,0	66,0	562,9
Ausgabebefugnis 2011-2017		237,7	0,0	0,0	0,0	237,7
verbleiben		127,2	66,0	66,0	66,0	325,2
Ausgabebefugnis 2018		53,4	3,5	0,0	0,0	56,9
verbleiben		73,8	62,5	66,0	66,0	268,3
Ausgabebefugnis 2019		40,4	17,0	3,5	0,0	60,9
verbleiben		33,4	45,5	62,5	66,0	207,4
Ausgabebefugnis 2020		23,6	19,5	17,0	3,5	63,6
verbleiben		9,8	26,0	45,5	62,5	143,8
vorgesehen in 2021		9,8	16,2	19,5	17,0	62,5
verbleiben		0,0	9,8	26,0	45,5	81,3
vorgesehen in 2022			9,8	16,2	19,5	45,5
verbleiben			0,0	9,8	26,0	35,8
vorgesehen in 2023				9,8	16,2	26,0
verbleiben für Folgejahre				0,0	9,8	9,8
883 26	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010		---		***	***
423			442,2			
Erläuterungen:						
Auf dem Titel wurden Ausgaben zur Behebung der Flutschäden infolge des Hochwassers 2010 im Rahmen des Bund-Länder-Programms Städtebaulicher Denkmalschutz nachgewiesen.						
883 27	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden		3.732,0		3.248,0	1.742,0
423			1.119,0			
03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 27, 03 23/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/331 36.						
Die Mittel sind im Verhältnis von mindestens 50 % Bundesmittel und maximal 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.						
Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.						
Erläuterungen:						
2019 gegenüber 2018		484,0 T€ weniger				
2020 gegenüber 2019		1.506,0 T€ weniger				
Im Rahmen der Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern zur Städtebauförderung ermöglicht der Bund den Einsatz von Finanzhilfen nach Art. 15 für die Erhaltung von Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden. Der Bund beteiligt sich mit bis zu 60 % und das Land mit bis zu 40 % an der Förderung. Der ggf. verbleibende Anteil ist vom Letztempfänger (Gemeinde, Kirche, Stiftung, privater Träger) aufzubringen. Zuwendungsempfänger ist die Gemeinde.						

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 27

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	5.915,0	3.248,0	1.742,0	925,0		
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		3.248,0	1.742,0	925,0		

883 28	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"	3.565,2	7.066,8	10.036,8
423		556,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 28.

Die Mittel sind im Verhältnis 75 % Bundesmittel und 15 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	11.254,8	11.254,8
davon fällig:		
2020 bis zu	2.940,0	
2021 bis zu	3.562,8	2.940,0
2022 bis zu	2.970,0	3.562,8
2023 ff. bis zu	1.782,0	4.752,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.501,6 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 2.970,0 T€ mehr

Mit den Programmmitteln sollen die Städte und Gemeinden bei der nachhaltigen Bewältigung des sozialen, wirtschaftlichen, demografischen und ökologischen Wandels unterstützt, städtebauliche Missstände sollen beseitigt bzw. verhindert werden. Im Bundeshaushalt 2017 sind im Rahmen des Investitionspaktes Mittel vorgesehen, die speziell auf die soziale Integration im Quartier abzielen. An den förderfähigen Kosten beteiligen sich der Bund mit 75 %, das Land mit 15 %, durch die Kommunen ist ein Anteil von 10 % aufzubringen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 28

Titel 03 23/883 28	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Bewilligungsrahmen	11,8	11,8	11,8	11,8	47,2
Ausgabebefugnis 2017	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
verbleiben	11,2	11,8	11,8	11,8	46,6
Ausgabebefugnis 2018	2,9	0,6	0,0	0,0	3,5
verbleiben	8,3	11,2	11,8	11,8	43,1
Ausgabebefugnis 2019	3,5	2,9	0,6	0,0	7,0
verbleiben	4,8	8,3	11,2	11,8	36,1
Ausgabebefugnis 2020	3,0	3,5	2,9	0,6	10,0
verbleiben	1,8	4,8	8,3	11,2	26,1
vorgesehen in 2021	1,8	3,0	3,5	2,9	11,2
verbleiben	0,0	1,8	4,8	8,3	14,9
vorgesehen in 2022		1,8	3,0	3,5	8,3
verbleiben		0,0	1,8	4,8	6,6
vorgesehen in 2023			1,8	3,0	4,8
verbleiben für Folgejahre			0,0	1,8	1,8

883 29 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtgrün **2.944,0** **4.182,0**
 423

03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 27, 03 23/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/331 29.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmitteln zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	4.682,0	4.682,0
davon fällig:		
2020 bis zu	1.224,0	
2021 bis zu	1.478,0	1.224,0
2022 bis zu	1.238,0	1.478,0
2023 ff. bis zu	742,0	1.980,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.944,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 1.238,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 29

Ziel des Programms ist es, die Städte/Gemeinden bei der Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen zur Verbesserung der urbanen grünen Infrastruktur zu unterstützen. Die Finanzhilfen sollen für Maßnahmen der Anlage, Sanierung bzw. Qualifizierung und Vernetzung öffentlich zugänglicher Grün- und Freiflächen im Rahmen der baulichen Erhaltung der Lebens- und Wohnqualität, der gesellschaftlichen Teilhabe, der Verbesserung des Stadtklimas und der Umweltgerechtigkeit insbesondere durch eine gerechte Verteilung qualitativ hochwertigen Stadtgrüns sowie des Erhalts der biologischen Vielfalt und der Naturerfahrung eingesetzt werden.

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten.

Im Programmjahr 2017 wurden sieben Gemeinden in das Programm aufgenommen.

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S. 1467), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel 03 23/883 29	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Bewilligungsrahmen	4,9	4,9	4,9	4,9	19,6
Ausgabebefugnis 2017	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
verbleiben	4,7	4,9	4,9	4,9	19,4
Ausgabebefugnis 2018	1,2	0,2	0,0	0,0	1,4
verbleiben	3,5	4,7	4,9	4,9	18,0
Ausgabebefugnis 2019	1,5	1,2	0,2	0,0	2,9
verbleiben	2,0	3,5	4,7	4,9	15,1
Ausgabebefugnis 2020	1,3	1,5	1,2	0,2	4,2
verbleiben	0,7	2,0	3,5	4,7	10,9
vorgesehen in 2021	0,7	1,3	1,5	1,2	4,7
verbleiben	0,0	0,7	2,0	3,5	6,2
vorgesehen in 2022		0,7	1,3	1,5	3,5
verbleiben		0,0	0,7	2,0	2,7
vorgesehen in 2023			0,7	1,3	2,0
verbleiben für Folgejahre			0,0	0,7	0,7

883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	15.710,7	22.962,3	22.962,3
423		3.683,4		

Eine Kumulierung der veranschlagten Mittel mit und eine Stützung des kommunalen Eigenanteils durch Finanzhilfen nach der VwV-StBauE ist zugelassen.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 7.251,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für Zuwendungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen der integrierten Stadtentwicklung und der integrierten Brachflächenentwicklung zur Umsetzung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2014 bis 2020 (RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020) vom 14. April 2015 (SächsABl. S. 564), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 42

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	73,2	73,2	0,0
2017 (Ist)	3.686,4	3.686,4	0,0
bewilligter Ausgabereist 2017	53.397,5	53.397,5	0,0
2018 (Soll)	15.710,7	15.710,7	0,0
2019 (Soll)	22.962,3	22.962,3	0,0
2020 (Soll)	22.962,3	22.962,3	0,0
2021 (n+3 Regel)	22.962,4	22.962,4	0,0
2022 (n+3 Regel)			
2023 (n+3 Regel)			
Summe	141.754,8	141.754,8	0,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	41.721,3	16.874,8	16.635,7	8.210,8		
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		16.874,8	16.635,7	8.210,8		

883 43	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	6.428,6	6.428,6	6.428,6
423		500,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für Zuwendungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen der integrierten Stadtentwicklung und der integrierten Brachflächenentwicklung zur Umsetzung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2014 bis 2020 (RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020) vom 14. April 2015 (SächsABl. S. 564), in der jeweils geltenden Fassung.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 43

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2017 (Ist)	500,0	500,0	0,0
bewilligter Ausgaberes 2017	23.785,8	23.785,8	0,0
2018 (Soll)	6.428,6	6.428,6	0,0
2019 (Soll)	6.428,6	6.428,6	0,0
2020 (Soll)	6.428,6	6.428,6	0,0
2021 (n+3 Regel)	6.428,4	6.428,4	0,0
2022 (n+3 Regel)			
2023 (n+3 Regel)			
Summe	50.000,0	50.000,0	0,0

884 02	Zuweisungen für Investitionen an das	6.500,0	16.000,0	16.000,0
411	Sondervermögen "Wohnraumförderungs-fonds Sachsen"	6.500,0		

03 23/883 05, 03 23/884 02, 03 23/893 02, 03 23/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 23/119 12.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 9.500,0 T€ mehr

Die Ausgaben werden 2020 in Höhe von 5.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Der Wohnraumförderungsfonds Sachsen ist als revolvingender Fonds ausgestaltet, der darüber hinaus noch in sehr kleinem Umfang der Abfinanzierung der Altverpflichtungen der bisherigen Bund-Länder-Wohnungsbauprogramme dient. Die revolvingenden Mittel werden als Darlehen zur Schaffung von Wohneigentum für Familien und zur Förderung des Wohnens im ländlichen Raum ausgereicht.

Auf den Wirtschaftsplan des Wohnraumförderungsfonds Sachsen wird verwiesen.

893 02	Zuschüsse für die Wohnraumförderung	71.321,6	7.666,2	8.000,0
411		214,7		

03 23/883 05, 03 23/884 02, 03 23/893 02, 03 23/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-oder Mindereinnahme bei 15 28/331 01, soweit diese auf einer Fortschreibung des für die Entflechtungsmittel maßgeblichen Verteilerschlüssels beruht.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	12.219,3	12.219,3
davon fällig:		
2020 bis zu	10.797,1	
2021 bis zu	1.422,2	10.797,1
2022 bis zu		1.422,2
2023 ff. bis zu		

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 893 02

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 63.655,4 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 333,8 T€ mehr

Bei dem Titel werden Zuschüsse zur barrierearmen Anpassung von Mietwohnungen (Richtlinie Wohnraumanpassung) und zum seniorengerechten Umbau des Mietwohnungsbestandes (Richtlinie Seniorengerecht Umbauen) nachgewiesen.

Rechtsgrundlagen:

RL-Nr. 00790, Richtlinie des SMI zur Förderung der Anpassung von Wohnraum an Belange von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen (RL Wohnraumanpassung) vom 17. Mai 2017 (SächsABl. S. 758).

RL-Nr. 00791, Richtlinie des SMI zur Förderung des seniorengerechten Umbaus von Wohnraum (RL Seniorengerecht Umbauen) vom 9. Januar 2018 (SächsABl. S. 126).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	24.000,0	24.000,0				
Soll VE 2019	12.219,3		10.797,1	1.422,2		
Soll VE 2020	12.219,3			10.797,1	1.422,2	
Verpfl. aus VE		24.000,0	10.797,1	12.219,3	1.422,2	

893 03 Zuschüsse für den sozialen Wohnungs- **40.000,0** **50.000,0**
 411 bau

03 23/883 05, 03 23/884 02, 03 23/893 02, 03 23/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		46.410,0
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		18.600,0
2022 bis zu		13.730,0
2023 ff. bis zu		14.080,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40.000,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 10.000,0 T€ mehr

Bei dem Titel werden Mittel für den sozialen Wohnungsbau nachgewiesen. Daraus sollen gemäß der Gemeinsamen Wohnraumoffensive von Bund, Ländern und Kommunen ab 2020 Mittel für die Förderung von Investitionen in den Neubau und Maßnahmen im Bestand sowie die Modernisierung von sozial gebundenem Wohnraum nachgewiesen werden.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 03727, Richtlinie des SMI zur Schaffung von mietpreis- und belegungsgebundenem Mietwohnraum (RL gebundener Mietwohnraum) vom 22. November 2016 (SächsABl. S. 1471).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 893 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	46.410,0			18.600,0	13.730,0	14.080,0
Verpfl. aus VE				18.600,0	13.730,0	14.080,0

893 19	Landesprogramm zur Brachenberäumung	100,0	10.000,0	10.000,0
423		6.144,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 05.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	8.000,0	4.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	8.000,0	
2021 bis zu		4.000,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 9.900,0 T€ mehr

Mit Hilfe der Zuwendung aus dem Programm sollen bauliche Anlagen auf Grundstücken beseitigt werden. Durch die Beräumung von Brachen soll eine nachhaltige kommunale Entwicklung unterstützt werden. Bauliche Missstände, Gefahrenquellen sowie Umweltschäden sollen beseitigt und die damit verbundenen Abwertungstendenzen für das Gebiet beseitigt werden.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen zur Beräumung von Brachen (RL Brachenberäumung) vom 30. Mai 2017 (SächsABl. S. 827), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	8.000,0		8.000,0			
Soll VE 2020	4.000,0			4.000,0		
Verpfl. aus VE			8.000,0	4.000,0		

893 23	Zuschüsse zur einkommensabhängigen Förderung des Mietwohnungsbaus	---	***	***
411		-0,4		

Erläuterungen:

Auf dem Titel wurden Zuschüsse zur einkommensabhängigen Förderung des Mietwohnungsbaus nachgewiesen. Rückerstattungen werden bei 03 23/119 12 nachgewiesen.

893 25	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung	---	***	***
411		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 893 25

Erläuterungen:

Auf dem Titel wurden Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung nachgewiesen. Rückerstattungen werden bei 03 23/119 12 nachgewiesen.

893 29	Zuschüsse für die Beseitigung und	20,0	---	---
861	Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	-132,6		

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

Erläuterungen:

Bei dem Titel werden die Ausgaben aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden nachgewiesen.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

aktuelle Titel	Ausgaben gesamt 03 23/893 29	Bundesmittel 03 23/356 29	Pauschalmittel 15 04/356 41
2002 (Ist)	101.557,0	87.500,0	14.057,0
2003 (Ist)	348.804,6	122.000,0	226.804,6
2004 (Ist)	148.552,0	89.956,8	58.595,2
2005 (Ist)	63.966,0	31.983,0	31.983,0
2006 (Ist)	16.877,9	8.439,0	8.439,0
2007 (Ist)	349,9	175,0	175,0
2008 (Ist)	-1.124,6	-562,3	-562,3
2009 (Ist)	-334,8	-167,4	-167,4
2010 (Ist)	-344,4	-172,2	-172,2
2011 (Ist)	-205,4	-102,7	-102,7
2012 (Ist)	64,8	32,4	32,4
2013 (Ist)	-405,0	-202,5	-202,5
2014 (Ist)	-292,4	-146,2	-146,2
2015 (Ist)	-460,2	-230,1	-230,1
2016 (Ist)	-242,0	-121,0	-121,0
2017 (Ist)	-132,6	-66,3	-66,3
2018 (Soll)	20,0	10,0	10,0
2019 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2020 (Soll)	0,0	0,0	0,0
Summe:	676.650,7	338.325,3	338.325,3

Der Titel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss der Programme. Hier wird zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen, auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der Mittel an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" erfolgt über die Einnahmetitel (03 23/356 29 und 15 04/356 41) entsprechend dem Finanzierungsanteil im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen während der Programmlaufzeit und als Rotabsetzung nach Programmabschluss, auch nach Abschluss der Bücher.

893 34	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarma-	5.000,0	10.000,0	10.000,0
195	chung, Erhaltung und Pflege von Kultur-	4.899,4		
	denkmalen aus dem Landesprogramm			
	Denkmalpflege			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 09, 03 23/341 02.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 893 34

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	500,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.000,0 T€ mehr

Die Mittel zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege sächsischer Kulturdenkmale aus dem Landesprogramm Denkmalpflege waren zwischenzeitlich bis 2016 bei 15 30/883 06 veranschlagt und wurden dort nachgewiesen. Unter 03 23/893 34 erfolgt der Nachweis der Ausgaben aus der Kopplung mit 03 23/119 09 und 03 23/341 02 nach den selben Förderbestimmungen.

Die Zuständigkeit für die Förderung wurde nach Art. 6 Nr. 7 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz - SächsVwNG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 146) zum 1. Januar 2009 kommunalisiert. Die Ausreichung der Fördermittel erfolgt weisungsfrei durch die unteren Denkmalschutzbehörden.

Neben denkmalpflegerischen Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen werden insbesondere Maßnahmen der Notsicherung an Denkmälern gefördert. Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Gemeinden mit "Bauhaus-Denkmalern" bei der Sanierung und Sicherung dieser Gebäude im Rahmen des Bauhaus-Jubiläums 2019. In der Zweckbestimmung inbegriffen ist die Stützung des kommunalen Eigenanteils im Rahmen der Programme der Städtebauförderung und der Integrierten Stadtentwicklung nach der RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014-2020.

Rechtsgrundlage:

Verordnung des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern (Sächsische Denkmalschutzförderungsverordnung - SächsDSchföVO) vom 18. Februar 2009 (SächsGVBl. S. 85, 259) in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	500,0		500,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			500,0			

893 36	Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes	---	---	---
195		543,3		

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Ausgaben für investive und investitionsfördernde Maßnahmen an Kulturdenkmälern im Freistaat Sachsen aus Mitteln des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen), veranschlagt bei 15 03/342 01, bzw. des Fonds zur Förderung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Projekte in den neuen Bundesländern (Mauerfonds) nach § 5 Mauergrundstücksgesetz - MauerG vom 15. Juli 1996 (BGBl. I S. 980), in der jeweils geltenden Fassung, veranschlagt bei 15 03/334 01, nachgewiesen.

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von sächsischen Kulturdenkmälern und zur Aus- und Fortbildung der Denkmalpflege (VwV-Denkmalförderung) vom 20. Dezember 1996 (SächsABl. 1997, S. 1088) in der jeweils geltenden Fassung, sowie die jeweiligen Grundsätze der Förderprogramme des Bundes

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

893 37 195	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmalen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	5.000,0 9.727,2	10.000,0	10.000,0
---------------	--	---------------------------	-----------------	-----------------

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 10, 03 23/341 03.

Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000,0 T€ gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen. Ausgabebefugnisse aufgrund von gekoppelten Mehreinnahmen sind von der Sperre nicht betroffen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	4.800,0	4.800,0
davon fällig:		
2020 bis zu	4.800,0	
2021 bis zu		4.800,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege besonders hochwertiger oder national wertvoller Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen wie z. B. Schlösser, Rittergüter, Herrenhäuser, Sakral- und Industriebauten, Fachwerk- und Umgebendhäuser, deren Restaurierung oder Sanierung eine besondere fachliche Begleitung durch das Landesamt für Denkmalpflege erfordert.

Unterstützt werden insbesondere Vorhaben mit einer Komplementärfinanzierung aus Förderprogrammen des Bundes, wie aus dem Denkmalpflegeprogramm "National wertvolle Kulturdenkmäler" und aus dem "Denkmalschutz-Sonderprogramms" der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) sowie der Europäischen Union (Weltkulturerbe).

Bei 03 23/893 37 erfolgt ebenso der Nachweis der Ausgaben aus der Kopplung mit 03 23/119 10 und 03 23/341 03 nach den selben Förderbestimmungen.

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von sächsischen Kulturdenkmalen und zur Aus- und Fortbildung der Denkmalpflege (VwV-Denkmalförderung) vom 20. Dezember 1996 (SächsABl. 1997, S. 1088), in der jeweils geltenden Fassung, sowie die jeweiligen Grundsätze der Förderprogramme des Bundes

Gesamtausgaben	411.027,0 227.129,7	383.771,9	401.497,6
-----------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	463,5 6.118,5	3.535,4	3.535,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	59.500,0 36.645,2	39.000,0	39.000,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	80.311,0 52.321,7	83.168,0	137.148,0
Gesamteinnahmen	140.274,5 95.085,3	125.703,4	179.683,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	11.784,8 7.371,2	12.769,5	13.711,4
Verpflichtungsermächtigung	308,0	7.522,0	15.118,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	124.145,1 74.887,9	84.337,5	84.363,5
Verpflichtungsermächtigung		6.500,0	
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	275.097,1 144.870,6	286.664,9	303.422,7
Verpflichtungsermächtigung	187.920,8	190.058,1	230.468,1
Gesamtausgaben	411.027,0 227.129,7	383.771,9	401.497,6
Verpflichtungsermächtigung	188.228,8	204.080,1	245.586,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-258.068,5	-221.814,2

Das Landesamt für Denkmalpflege (LfD) ist gemäß Sächsischem Denkmalschutzgesetz als Fachbehörde in allen Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege tätig. Ihm obliegt die Erfassung und Inventarisierung der Kulturdenkmale sowie die Führung und Pflege der Denkmalliste. Ferner berät das LfD die Denkmaleigentümer bei anstehenden Maßnahmen, vermittelt die Werte des Denkmals und unterstützt bei der Wahrnehmung der Verantwortung für die Erhaltung des baukulturellen Erbes. Hierzu zählt auch die Anleitung und Kontrolle hinsichtlich allgemeiner und speziell konservatorisch-restauratorischer Maßnahmen. Gemeinsam mit den Denkmalschutzbehörden wirkt das LfD im denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren und an der Vergabe von Zuwendungen aus der Landesförderung Denkmalpflege mit.

Seit dem 1. März 2016 ist das LfD zuständig für die Durchführung der Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege. Dieses umfasst die Förderung von Maßnahmen, die der Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern dienen, welche das nationale kulturelle Erbe mitprägen und die von Förderprogrammen der Bundesregierung und der Europäischen Union erfasst werden. Das Sonderprogramm Denkmalpflege umfasst ferner die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung, Nutzbar-machung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen oder national wertvollen Kulturdenkmälern, deren Restaurierung oder Sanierung auch eine besondere fachliche Begleitung durch das LfD erfordert.

Als Träger öffentlicher Belange wird das LfD zudem in vielfältige Verfahren auf der Grundlage anderer Gesetze einbezogen.

Die dem LfD zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Sammlungen, insbesondere die Bibliothek, die Plan- und die Fotosammlung, sind unverzichtbare Arbeitsgrundlagen nicht nur für die eigenen Mitarbeiter, sondern auch für Planer, Restauratoren und andere Fachleute. Die Sammlungen sind weiter zu erschließen und ihr Bestand ist zu pflegen.

Neben Veröffentlichungen, die sich an die Fachwelt wenden, ist es vornehmliche Aufgabe, der breiten Öffentlichkeit Erkenntnisse zum Denkmalreichtum des Freistaates Sachsen zu vermitteln, die sich nicht nur auf Schlösser, Burgen, Kirchen und Bürgerhäuser, sondern auch auf Parkanlagen und Denkmale der Produktions- und Verkehrsgeschichte erstreckt. Ausstellungen, Vorträge und die fachliche Anleitung von ehren- und hauptamtlich auf dem Gebiet der Denkmalpflege tätigen Personen sind weitere wichtige Tätigkeitsschwerpunkte.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	1,0	1,0	1,0
188		1,3		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	---
188		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.			
119 49	Vermischte Einnahmen	0,5	0,1	0,1
188		0,0		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
188		0,0		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 23	Zuweisungen des Bundes für Projekte	---	---	---
195		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 24/428 13.			
	Erläuterungen:			
	Auf dem Titel werden Zuweisungen des Bundes zur Mitfinanzierung von Projekten (z. B. Modellprojekt "Bürgerarbeit") vereinnahmt.			
282 01	Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden	---	---	---
195		8,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.			
Gesamteinnahmen		1,5	1,1	1,1
		9,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 01 188	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter	2,5 2,3	2,5	2,5
422 01 188	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	191,1 85,5	189,3	193,1
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
422 41 188	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	--- 0,0	---	---
427 11 188	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	40,0 35,8	40,0	40,0
	Erläuterungen:			
	Veranschlagte Mittel u. a. für gutachterliche, analytische Untersuchungen des Bauzustandes, des Baualters, des Fassungsbaus an Bildwerken bzw. auf Putz, von Gartendenkmälern u. a. Gattungen des Denkmalbestandes als Arbeitsgrundlage für die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Amtes, Messbildaufnahmen für die historische Bauforschung, werkvertragliche Leistungen für wissenschaftliche Tätigkeiten sowie werkvertragliche Restaurierungsleistungen für die wissenschaftlichen Sammlungen des LfD.			
427 41 188	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	12,0 9,2	12,0	12,0
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Entgelte nach der Praktikanten-Richtlinie TdL in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere für Vorpraktikanten, Studierende an Fachhochschulen und Hochschulen usw.			
428 01 188	Entgelte für Beschäftigte	3.366,7 3.474,2	3.599,2	3.676,7
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 232,5 T€ mehr			
	Der Titel dient dem Nachweis von:			
	- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,			
	- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,			
	- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).			
428 03 188	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	--- 0,0	***	***
428 07 188	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	56,7 22,8	54,5	55,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 07

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in	84,8	172,0	175,8
188	Projekten	86,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 87,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 13	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	10,0	---	---
195		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/231 23.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Kofinanzierungsmittel des Freistaates Sachsen für drittmittelfinanzierte Projekte nachgewiesen. Arbeitsverträge können für die Dauer der Drittmittelfinanzierung geschlossen werden.

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von	---	---	---
188	Umzugskosten	0,0		

Erläuterungen:

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBL des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	30,0	30,0	30,0
188		29,3		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	13,0	13,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	3,0	3,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	11,0	11,0
4.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
5.	Sonstiges		
	Summe	30,0	30,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	8,0	8,0	8,0
188		6,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	6,5	6,5
2.	Sonstiges	1,5	1,5
	Summe	8,0	8,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	32,0	32,0	32,0
188		30,9		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	18,8	18,8
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	12,0	12,0
3.	Sonstiges (Kfz-Steuer)	1,2	1,2
	Summe	32,0	32,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. PKW	7	0	7	7	7

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,5	0,5	0,5
188		0,4		

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2,0	2,0	2,0
188		1,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der 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 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5,0	2,0	2,0
188		0,0		

03 24/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 24/518 02.

Erläuterungen:

Die veranschlagten Ausgaben dienen der kurzzeitigen Anmietung von Fahrzeugen bei Auslastungsspitzen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	***	***
188		2,7		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	50,0	50,0	50,0
188		43,2		
	Erläuterungen:			
	Reisekosten sind veranschlagt für:			
			2019	2020
			T€	T€
	1. Inlandsdienstreisen		48,0	48,0
	2. Auslandsdienstreisen		1,5	1,5
	3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		0,4	0,4
	4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		0,1	0,1
	Summe		50,0	50,0
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
188		0,0		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5	0,5	0,5
188		0,1		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4,0	4,0	4,0
195		3,1		
	Erläuterungen:			
	Mitgliedsbeiträge, u. a. an die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	70,5	48,7	50,7
850		46,9		
	Erläuterungen:			
	Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.			

03 Staatsministerium des Innern
 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	42,0	42,0	42,0
188		20,7		

03 24/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 24/518 02.

Erläuterungen:

2019 und 2020 jeweils zu ersetzend Fahrzeuge:

		2019 T€	2020 T€
2	Pkw - überwiegend im Fernverkehr eingesetzt	42,0	42,0
Summe		42,0	42,0

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
188		0,0		

Titelgruppe(n)

51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/119 10, 03 24/282 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

428 51	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	317,2	317,2	323,6
188		276,5		

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).

511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	20,0	24,0	24,0
188		22,4		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	11,0	11,0
2.	Fachzeitschriften und -bücher	4,0	4,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	9,0	9,0
Summe		24,0	24,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
514 51 188	Verbrauchsmittel	5,0 1,0	5,0	5,0
531 51 188	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	75,0 63,4	80,0	75,0
	Erläuterungen:			
			2019 T€	2020 T€
	1. Veröffentlichungen des LfD		20,0	25,0
	2. Jahresausstellung, Unterstützung Pegasus-Projekt (Kinder- und Jugendpreis), Welt-erbeprojekte		50,0	50,0
	3. Schlossfachtagung Dresdner Residenzschloss		10,0	
	Summe		80,0	75,0
	Veranschlagt sind Druckkosten für Veröffentlichungen des LfD sowie Kosten für Ausstellungen und andere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.			
534 51 188	Dienstleistungen Dritter	--- 0,0	---	---
547 51 188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7,0 3,3	7,0	7,0
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind u. a. Mittel für Fachtagungen und Informationsveranstaltungen der ehrenamtlich Beauftragten für Denkmalpflege und der Denkmalschutzbehörden.			
812 51 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--- 22,2	10,0	---
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für die Anschaffung von Spezialtechnik für die historische Bauforschung.			
	Summe der Titelgruppe	424,2 388,8	443,2	434,6
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
427 99 188	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	--- 0,0	---	---
428 99 188	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	44,3 59,8	44,4	45,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 99

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).

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	25,0	33,0	33,0
188		31,8		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	6,0	6,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2,0	2,0
4.	Unterhaltung und Wartung	25,0	25,0
5.	Sonstiges		
	Summe	33,0	33,0

514 99	Verbrauchsmittel	9,0	4,0	4,0
188		3,7		

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	---	---	---
188		0,0		

525 99	Aus- und Fortbildung	---	---	---
188		0,0		

534 99	Sonstige Dienstleistungen	10,0	7,0	7,0
188		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Kosten für die Erstellung von Internetpräsentationen.

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	102,6	105,9	144,0
188		73,2		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 38,1 T€ mehr

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	30,0	55,0	50,0
188		48,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 25,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 99

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	34,0	30,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	21,0	20,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	55,0	50,0

Summe der Titelgruppe	220,9 216,5	249,3	283,3
------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Gesamtausgaben	4.653,4 4.506,1	4.981,7	5.095,4
-----------------------	---------------------------	----------------	----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,5 1,3	1,1	1,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 8,0	---	---
Gesamteinnahmen	1,5 9,2	1,1	1,1
Personalausgaben	4.125,3 4.052,7	4.431,1	4.524,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	381,6 312,4	390,9	424,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	74,5 50,0	52,7	54,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	72,0 91,1	107,0	92,0
Gesamtausgaben	4.653,4 4.506,1	4.981,7	5.095,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.980,6	-5.094,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
188

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Sächsischer Landeskonservator - als Leiter des Landesamts für Denkmalpflege -	B 2	L2	0	1	1
Sächsischer Landeskonservator - als Leiter des Landesamts für Denkmalpflege -	A 16	L2	1	0	0
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Oberinspektor	A 10	L2	1	0	0
Inspektor	A 9	L2	0	1	1
Summe			3	3	3
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	2	2
Zusammen:			2	2	2
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			3	3	3

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	B 2 L2 Sächsischer Landeskonservator - als Leiter des Landesamts für Denkmalpflege -					1						+1	von A 16 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
2	A 16 L2						1					-1	nach B 2 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
3	A 10 L2								1			-1	nach A 9 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
4	A 9 L2							1				+1	von A 10 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
Summe:						1	1	1	1			0	

03 Staatsministerium des Innern
 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 01 Entgelte für Beschäftigte

188

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15Ü	L2	2	2	2
	E 15	L2	5	6	6
	E 14	L2	10	12	12
	E 13	L2	13	13	13
	E 12	L2	1	1	1
	E 10	L2	3	3	3
	E 9	L2	5	5	5
	E 8	L1	1	0	0
	E 6	L1	3	2	2
	E 5	L1	2	2	2
	4-PK3	L1	1	1	1
Summe			46	47	47
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	1	1
	E 9	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			3	3	3
Zusammen:			3	3	3
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			46	47	47

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 15 L2			1								+1	von 03 04/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
2	E 14 L2	1										+1	neu; Umwandlung VZÄ
3	E 14 L2			1								+1	von 03 01/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
4	E 8 L1				1							-1	nach 03 04/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
5	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
6	E 6 L1				1							-1	nach 03 04/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
7	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; Einwilligung SMF mit Schreiben vom 19. Juli 2017, AZ 27-H1200/0324/3/2-2017/34506
8	E 5 L1			1								+1	von 03 04/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung.
9	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; Einwilligung SMF mit Schreiben vom 19. Juli 2017, AZ 27-H1200/0324/3/2-2017/34506
Summe:		1	1	3	2	1	1					+1	

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
 188 bildungsverhältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	1	1
	VOLON	L1	3	2	2
Summe			3	3	3
Summe Titel 428 07			3	3	3

Titel		Zweckbestimmung				Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
FKZ								

noch zu 428 07

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	AUSZUBI L1	1										+1	neu; Ausbildungsoffensive "BBiG-Berufe"
2	VOLON L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:		1	1									0	

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
188

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 14 L2 0 2 2

Summe 0 2 2

Summe Titel 428 10 0 2 2

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E 14 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Begleitung Wiederaufbau Residenzschloss Dresden

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 14 L2	2										+2	sonstiger Zugang; Projekt Begleitung Wiederaufbau Residenzschloss Dresden
Summe:		2										+2	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Titelgruppe(n)

51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit

428 51 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
 188

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 12	L2	0	4	4
Summe			0	4	4
Summe Titel 428 51			0	4	4

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen E 12 L2 im Jahr 2021 Befristung Projekt Erstellung von Topographien im ländlichen Raum und Erfassung der Kulturlandschaften

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 12 L2	4										+4	sonstiger Zugang; Projekt Erstellung von Topographien im ländlichen Raum und Erfassung der Kulturlandschaften
Summe:		4										+4	

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

428 99 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
 188

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 5	L1	0	1	1
Summe			0	1	1
Summe Titel 428 99			0	1	1

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

03 Staatsministerium des Innern
 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 99

1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2021 Befristung Projekt Aufbereitung und Vernetzung der Datenbestände für das Topographieprojekt

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 5 L1	1										+1	sonstiger Zugang; Projekt Aufbereitung und Vernetzung der Datenbestände für das Topographieprojekt
Summe:		1										+1	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	3	3	3
428 01	Beschäftigte	46	47	47
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		49	50	50
428 07	Beschäftigte	3	3	3
Personalsoll B		3	3	3
428 10	Beschäftigte	0	2	2
428 51	Beschäftigte	0	4	4
428 99	Beschäftigte	0	1	1
Personalsoll D		0	7	7
Leerstellen		5	5	5
darunter Abordnungsstellen		5	5	5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Titelgruppe(n)

72 Förderung des kommunalen E-Government aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013

119 72	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/119 72.

162 72	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	---	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/162 72.

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

93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)

111 93	Kostenbeiträge für die Nutzung des SVN durch die Einrichtungen mit separater Wirtschaftsführung (ESW)	4.000,0	***	***
012		4.811,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/111 93.

Summe der Titelgruppe		4.000,0	***	***
		4.811,9		

96 Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government

111 96	Erstattungen für die Nutzung der E-Government Basiskomponenten durch Kammern u. a.	22,1	***	***
012		43,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/111 96.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
119 96 012	Einnahmen im Zusammenhang mit Leistungen für IT und E-Government		***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/119 96.			
232 96 012	Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften	---	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/232 96.	0,0		
381 96 890	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen	404,0	***	***
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 404,0 T€ weniger Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/381 96.	404,0		
	Summe der Titelgruppe	426,1	***	***
		447,2		
	Gesamteinnahmen	4.426,1	***	***
		5.259,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1.534,1	***	***
011		685,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.534,1 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/422 01.

424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Titel ist in 2018 weggefallen und erst ab 2021 wieder bearbeitbar	***	***	***
850		3,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/424 01.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	572,8	***	***
011		1.318,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 572,8 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/428 01.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	151,2	***	***
850		260,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 151,2 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/685 20.

Titelgruppe(n)

93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)

511 93	Zusatzleistungen ab Beginn SVN und volumenabhängige Mobilfunk- sowie Festnetzkosten der Ressorts	---	***	***
011		7.072,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/511 93.

525 93	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,0	***	***
012		2,4		

03 Staatsministerium des Innern
 03 25 IT und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 525 93

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/525 93.

526 93	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	270,0	***	***
012		104,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/526 93.

532 93	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz	20.581,5	***	***
011		21.403,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/532 93.

533 93	Ausschreibung und Aufbau des SVN	---	***	***
012		482,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/533 93.

534 93	Projektausgaben für Infrastrukturvorhaben	250,0	***	***
012		-59,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/534 93.

812 93	Erwerb von Hard- und Software	100,0	***	***
012		452,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/812 93.

Summe der Titelgruppe		21.216,5	***	***
		29.459,0		

96 Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government

428 96	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	---	***	***
012		27,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/428 96.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
511 96 012	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 2.500,0 T€ weniger Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/511 96.	2.500,0 1.524,5	***	***
525 96 012	Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 54,0 T€ weniger Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/525 96.	54,0 26,2	***	***
526 96 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 5.598,0 T€ weniger Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/526 96.	5.598,0 853,0	***	***
531 96 012	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 220,0 T€ weniger Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/531 96.	220,0 146,2	***	***
534 96 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 3.886,0 T€ weniger Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/534 96.	3.886,0 2.395,8	***	***
545 96 012	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 3.163,5 T€ weniger Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/545 96.	3.163,5 8.162,4	***	***
547 96 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.062,0 591,1	***	***

03 Staatsministerium des Innern
 03 25 IT und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 96

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.062,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/547 96.

632 96	Aufwendungen des Freistaates Sachsen für die Umsetzung des OZG		***	***
012				

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/632 96.

633 96	Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des OZG		***	***
012				

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/633 96.

686 96	Kostenanteil des Freistaates Sachsen für den IT-Planungsrat	565,0	***	***
011		463,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 565,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/686 96.

812 96	Erwerb von Hard- und Software	900,0	***	***
012		2.158,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 900,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/812 96.

Summe der Titelgruppe		19.948,5	***	***
		16.348,9		

98 Informationssicherheit

511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	10,0	***	***
011		4,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/511 98.

525 98	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,0	***	***
011		2,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/525 98.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
526 98 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	97,5 31,6	***	***
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 97,5 T€ weniger Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/526 98.			
531 98 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	75,0 85,9	***	***
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 75,0 T€ weniger Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/531 98.			
534 98 011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	132,5 147,4	***	***
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 132,5 T€ weniger Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/534 98.			
545 98 012	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	--- 2,3	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/545 98.			
547 98 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1,0 0,4	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/547 98.			
812 98 011	Erwerb von Hard- und Software	--- 0,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/812 98.			
Summe der Titelgruppe		326,0 275,0	***	***
Gesamtausgaben		43.749,1 48.351,5	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.022,1 4.855,2	***	***
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	***	***
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	404,0 404,0	***	***
Gesamteinnahmen	4.426,1 5.259,2	***	***
Personalausgaben	2.106,9 2.035,6	***	***
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	39.926,0 42.980,5	***	***
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	716,2 724,1	***	***
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.000,0 2.611,2	***	***
Gesamtausgaben	43.749,1 48.351,5	***	***

03 Staatsministerium des Innern
 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	***	***
012		2.687,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 99/121 01.

Gesamteinnahmen	---	***	***
	2.687,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

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

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.221,4	***	***
012		16.810,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 99/682 01.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	779,3	***	***
850		462,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 779,3 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 99/685 20.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

891 01	Zuschüsse für Investitionen	584,0	***	***
011		900,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 584,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 99/891 99.

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 99/891 01.

Gesamtausgaben		18.584,7	***	***
		18.172,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	***	***
	2.687,3			
Gesamteinnahmen	---	---	***	***
	2.687,3			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.000,7	18.000,7	***	***
	17.272,7			
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	584,0	584,0	***	***
	900,0			
Gesamtausgaben	18.584,7	18.584,7	***	***
	18.172,7			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
Abschluss des Epl. 03				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.364,6 31.736,2	19.888,7	19.836,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	100.558,1 49.925,2	91.235,1	96.567,2
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	85.662,7 56.652,0	88.085,7	142.065,7
	Gesamteinnahmen	207.585,4 138.313,4	199.209,5	258.468,9
	Personalausgaben	1.041.538,9 941.626,2	1.091.623,5	1.153.612,2
	Verpflichtungsermächtigung		175,0	300,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	207.888,2 191.749,9	187.916,8	190.178,7
	Verpflichtungsermächtigung	8.729,0	87.772,9	100.908,9
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	597.382,3 619.945,3	675.598,2	684.835,2
	Verpflichtungsermächtigung	43.386,0	10.298,0	51.518,0
	Baumaßnahmen	1.370,0 291,8	1.000,0	900,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	98.073,2 85.661,0	103.299,1	102.298,4
	Verpflichtungsermächtigung	43.763,5	83.755,0	87.415,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	303.290,4 179.434,3	342.612,9	356.182,7
	Verpflichtungsermächtigung	210.740,8	227.888,1	261.068,1
	Besondere Finanzierungsausgaben	30,0 71,8	***	***
	Gesamtausgaben	2.249.573,0 2.018.780,4	2.402.050,5	2.488.007,2
	Verpflichtungsermächtigung	306.619,3	409.889,0	501.210,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.202.841,0	-2.229.538,3

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
				2019	2019	2020	2021
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	Ministerium						
518 03 011	Mieten für Dienstfahrzeuge	100,0	85,0	85,0			
534 02 043	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	40,0	20,0	20,0			
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03						
443 01 840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	257,0	125,0	125,0			
525 01 012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.765,9	300,0	300,0			
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	30,0	30,0	30,0			
73	Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur						
534 73 422	Dienstleistungen Dritter	40,0	8,0	8,0			
547 73 422	Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung	10,0	2,0	2,0			
03 03	Allgemeine Bewilligungen						
633 01 187	Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit	300,0	300,0	300,0			
682 01 421	Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters	500,0	250,0	250,0			
51	Programme gegen Extremismus						
633 51 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	512,0	500,0	500,0			
684 51 011	Landesweites Aussteigerprogramm	382,0	382,0	382,0			
686 51 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	200,0	120,0	120,0			
62	Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler						
684 62 246	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	500,0	250,0	125,0	125,0		
74	Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung						
633 74 422	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	750,0	280,0	200,0	80,0		
685 74 422	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung	50,0	20,0	20,0			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2020**

Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
85,0		85,0
20,0		20,0
125,0		125,0
300,0		300,0
30,0		30,0
8,0		8,0
2,0		2,0
300,0		300,0
250,0		250,0
500,0		500,0
382,0		382,0
120,0		120,0
250,0	50,0	300,0
280,0	60,0	340,0
20,0		20,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
883 74 422	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	680,0	400,0	200,0	200,0		
893 74 422	Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel	20,0	20,0	20,0			
79	Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit						
534 79 042	Dienstleistungen Dritter	100,0	50,0	25,0	25,0		
687 79 042	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	250,0	200,0	100,0	50,0	50,0	
03 04	Landesdirektion Sachsen						
459 01 012	Prüfungsvergütungen	950,0	50,0		50,0		
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	550,0	540,0	540,0			
518 02 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	150,0	30,0	30,0			
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	920,0	920,0	920,0			
534 07 012	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe	335,0	16,0	16,0			
811 01 012	Erwerb von Dienstfahrzeugen	137,0	150,0	150,0			
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	500,0	200,0	200,0			
52	Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern						
547 52 011	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung und der Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft	63.623,4	63.894,4	63.894,4			
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
536 99 012	Wartung für Software	400,0	200,0	200,0			
812 99 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.000,0	800,0	800,0			
03 07	Statistisches Landesamt						
54	Zensus 2021						
812 54 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	200,0	3.400,0	3.400,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
400,0		400,0
20,0		20,0
50,0	50,0	100,0
200,0	150,0	350,0
50,0		50,0
540,0		540,0
30,0	180,0	210,0
920,0		920,0
16,0	670,0	686,0
150,0		150,0
200,0		200,0
63.894,4		63.894,4
200,0		200,0
800,0		800,0
3.400,0		3.400,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
03 10	Staatsarchiv						
534 01 162	Dienstleistungen Dritter	100,0	200,0	100,0	100,0		
812 01 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	50,0	80,0	80,0			
63	Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut						
534 63 162	Dienstleistungen Dritter	200,0	300,0	150,0	150,0		
812 63 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	20,0	125,0	125,0			
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
534 99 162	Sonstige Dienstleistungen	21,0	40,0	40,0			
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungs- zentrum						
812 12 133	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehr- säle, Anschaffung von Unterrichtshilfen	570,0	300,0	300,0			
03 12	Landespolizei						
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.200,0	2.600,0	600,0	630,0	670,0	700,0
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
03 14	Landeskriminalamt						
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	220,0	130,0	80,0	50,0		
518 03 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	50,0	38,0	38,0			
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	1.019,5	200,0	200,0			
82	Prävention						
545 82 042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	120,0	98,0	98,0			
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)						
518 02 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	54,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	696,0	1.000,0	1.000,0			
73	Sachausgaben für den Lehrbetrieb, For- schungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek						
534 73 042	Dienstleistungen Dritter	60,0	60,0	60,0			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2020**

Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
200,0		200,0
80,0		80,0
300,0		300,0
125,0		125,0
40,0		40,0
300,0		300,0
2.600,0	900,0	3.500,0
1.000,0		1.000,0
130,0		130,0
38,0	40,0	78,0
200,0		200,0
98,0	98,0	196,0
240,0		240,0
1.000,0		1.000,0
60,0		60,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
03 16	Bereitschaftspolizei						
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	760,0	1.600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz						
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
812 99 047	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	400,0	400,0	200,0	200,0		
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen						
534 01 045	Ausgaben für beratende Unterstützung bei der Ausgestaltung der Psychosozialen Notfallvorsorge im Freistaat Sachsen	100,0	100,0	100,0			
61	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
812 61 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.000,0	6.500,0	2.500,0	4.000,0		
62	Rettungswesen						
526 62 045	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	250,0	249,5	249,5			
684 62 045	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	40,0	10,0	10,0			
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz						
811 01 044	Erwerb von Dienstfahrzeugen	3.150,0	700,0	700,0			
812 01 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.200,0	800,0	800,0			
883 09 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	19.000,0	12.000,0	12.000,0			
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
812 99 044	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	350,0	100,0	100,0			
03 20	Polizeiverwaltungsamt						
631 03 042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder	19,0	1,0	1,0			
811 01 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	15.000,0	12.000,0	12.000,0			
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.000,0	13.500,0	7.500,0	6.000,0		
812 02 042	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	4.000,0	2.500,0	2.500,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
1.600,0		1.600,0
400,0		400,0
100,0		100,0
6.500,0		6.500,0
249,5		249,5
10,0		10,0
700,0		700,0
800,0		800,0
12.000,0		12.000,0
100,0		100,0
1,0		1,0
12.000,0		12.000,0
13.500,0		13.500,0
2.500,0	2.000,0	4.500,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
82	Prävention						
546 82 042	Sachausgaben der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates	200,0	100,0	100,0			
684 82 042	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	450,0	225,0	225,0			
90	Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)						
534 90 042	Dienstleistungen Dritter	1.393,0	1.500,0	1.500,0			
812 90 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.777,0	5.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
518 99 042	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	770,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
534 99 042	Sonstige Dienstleistungen	9.767,0	6.000,0	5.500,0	500,0		
812 99 042	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	40.500,0	35.000,0	25.000,0	10.000,0		
03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"						
682 01 421	Zuschüsse für laufende Zwecke	19.847,6	660,0	660,0			
891 01 421	Zuschüsse für Investitionen	2.200,0	910,0	910,0			
03 22	Sportförderung						
684 05 322	Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport	500,0	500,0	500,0			
883 03 322	Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für eine Ballsportthalle in Leipzig	3.500,0	3.500,0	3.500,0			
70	Förderung der Sport- und Sportleiterschulen						
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.100,0	1.000,0	200,0	800,0		
71	Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen						
534 71 322	Dienstleistungen Dritter	388,5	400,0	400,0			
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.500,0	8.000,0	5.000,0	2.000,0	1.000,0	
893 71 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.500,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
100,0		100,0
225,0		225,0
1.500,0	500,0	2.000,0
5.000,0	3.000,0	8.000,0
400,0		400,0
6.000,0	0,0	6.000,0
35.000,0	10.000,0	45.000,0
660,0		660,0
910,0		910,0
500,0		500,0
3.500,0		3.500,0
1.000,0	800,0	1.800,0
400,0		400,0
8.000,0	5.000,0	13.000,0
4.000,0	3.000,0	7.000,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
72	Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften						
883 72 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0		
893 72 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0		
73	Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm "Vereinssportstätten")						
893 73 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.000,0	5.000,0	3.000,0	1.250,0	750,0	
80	Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten						
684 80 322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	550,0	100,0	100,0			
81	Modellprojekt zur Optimierung des langfristigen Leistungsaufbaus von Nachwuchssportlern durch begleitende trainingswissenschaftliche Maßnahmen						
547 81 322	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	100,0			
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen						
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	800,0	352,0	352,0			
544 01 423	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung	70,0	70,0	70,0			
547 02 012	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	11.562,5	7.100,0	7.100,0			
633 01 423	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	5.312,3	6.500,0	1.500,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0
883 12 423	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	2.775,0	1.500,0	1.500,0			
883 14 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	40.476,0	39.208,0	10.256,0	12.378,0	10.358,0	6.216,0
883 15 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt "	16.314,0	17.796,0	4.656,0	5.618,0	4.702,0	2.820,0
883 17 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	13.442,0	12.620,0	3.300,0	3.986,0	3.334,0	2.000,0
883 18 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	9.032,0	9.280,0	2.428,0	2.930,0	2.452,0	1.470,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
1.500,0	500,0	2.000,0
1.500,0	500,0	2.000,0
5.000,0	1.500,0	6.500,0
100,0	100,0	200,0
100,0		100,0
352,0		352,0
70,0		70,0
7.100,0	8.153,4	15.253,4
6.500,0	7.809,6	14.309,6
1.500,0		1.500,0
39.208,0	51.278,0	90.486,0
17.796,0	22.934,0	40.730,0
12.620,0	16.558,0	29.178,0
9.280,0	12.206,0	21.486,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
883 24 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	7.394,0	5.660,0	812,0	1.998,0	1.870,0	980,0
883 25 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	60.916,0	62.538,0	17.026,0	19.534,0	16.148,0	9.830,0
883 28 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"	7.066,8	11.254,8	2.940,0	3.562,8	2.970,0	1.782,0
883 29 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtgrün	2.944,0	4.682,0	1.224,0	1.478,0	1.238,0	742,0
893 02 411	Zuschüsse für die Wohnraumförderung	7.666,2	12.219,3	10.797,1	1.422,2		
893 19 423	Landesprogramm zur Brachenberäumung	10.000,0	8.000,0	8.000,0			
893 34 195	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege	10.000,0	500,0	500,0			
893 37 195	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	10.000,0	4.800,0	4.800,0			
	Zusammen:	473.715,7	409.889,0	247.010,0	84.677,0	49.102,0	29.100,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
5.660,0	7.774,0	13.434,0
62.538,0	80.306,0	142.844,0
11.254,8	13.160,4	24.415,2
4.682,0	1.980,0	6.662,0
12.219,3		12.219,3
8.000,0		8.000,0
500,0		500,0
4.800,0	0,0	4.800,0
409.889,0	251.257,4	661.146,4

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
				2020	2020	2021
Titel						
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
03 01	Ministerium					
518 03 011	Mieten für Dienstfahrzeuge	100,0	85,0	85,0		
534 02 043	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	40,0	20,0	20,0		
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
534 99 011	Sonstige Dienstleistungen	558,0	400,0	200,0	200,0	
545 99 011	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	150,0	50,0	50,0		
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03					
443 01 840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	257,0	250,0	125,0	125,0	
525 01 012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.785,6	300,0	300,0		
73	Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur					
534 73 422	Dienstleistungen Dritter	40,0	8,0	8,0		
547 73 422	Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung	10,0	5,0	5,0		
03 03	Allgemeine Bewilligungen					
682 01 421	Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters	500,0	500,0	500,0		
686 01 011	Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig	270,0	270,0	270,0		
51	Programme gegen Extremismus					
633 51 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	512,0	500,0	500,0		
684 51 011	Landesweites Aussteigerprogramm	382,0	382,0	382,0		
686 51 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	200,0	120,0	120,0		
62	Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler					
684 62 246	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	500,0	250,0	125,0	125,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
85,0		85,0
20,0		20,0
400,0	260,0	660,0
50,0	70,0	120,0
250,0		250,0
300,0		300,0
8,0		8,0
5,0		5,0
500,0		500,0
270,0		270,0
500,0		500,0
382,0		382,0
120,0		120,0
250,0	125,0	375,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
74	Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung					
633 74 422	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	750,0	280,0	200,0	80,0	
685 74 422	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung	50,0	20,0	20,0		
883 74 422	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	680,0	400,0	200,0	200,0	
893 74 422	Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel	20,0	20,0	20,0		
79	Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit					
534 79 042	Dienstleistungen Dritter	100,0	25,0	25,0		
687 79 042	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	250,0	200,0	100,0	50,0	50,0
03 04	Landesdirektion Sachsen					
459 01 012	Prüfungsvergütungen	950,0	50,0		50,0	
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	550,0	540,0	540,0		
518 02 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	160,0	30,0	30,0		
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	920,0	920,0	920,0		
534 07 012	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe	335,0	16,0	16,0		
811 01 012	Erwerb von Dienstfahrzeugen	150,0	225,0	225,0		
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	500,0	200,0	200,0		
52	Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern					
547 52 011	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung und der Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft	63.694,4	63.894,4	63.894,4		
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
536 99 012	Wartung für Software	400,0	200,0	200,0		
812 99 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.000,0	800,0	800,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2021**

Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
280,0	80,0	360,0
20,0		20,0
400,0	200,0	600,0
20,0		20,0
25,0	25,0	50,0
200,0	150,0	350,0
50,0	50,0	100,0
540,0		540,0
30,0	90,0	120,0
920,0		920,0
16,0	335,0	351,0
225,0		225,0
200,0		200,0
63.894,4		63.894,4
200,0		200,0
800,0		800,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
				2020	2020	2021
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
03 07	Statistisches Landesamt					
54	Zensus 2021					
547 54 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	225,0	2.500,0	2.500,0		
03 10	Staatsarchiv					
70	Verwahrung und Erhaltung von Archivgut					
534 70 162	Dienstleistungen Dritter	300,0	330,0	165,0	165,0	
03 12	Landespolizei					
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.500,0	2.400,0	600,0	600,0	1.200,0
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	2.000,0	1.000,0	1.000,0		
03 14	Landeskriminalamt					
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	280,0	100,0	50,0	50,0	
518 03 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	60,0	38,0	38,0		
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	1.052,0	200,0	200,0		
82	Prävention					
545 82 042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	120,0	98,0	98,0		
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)					
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	273,0	1.406,5	385,5	385,5	635,5
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	1.113,5	1.000,0	1.000,0		
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen					
62	Rettungswesen					
684 62 045	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	40,0	10,0	10,0		
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz					
811 01 044	Erwerb von Dienstfahrzeugen	700,0	1.290,0	1.290,0		
812 01 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	1.000,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2021**

Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
2.500,0		2.500,0
330,0		330,0
2.400,0	2.600,0	5.000,0
1.000,0		1.000,0
100,0	50,0	150,0
38,0	20,0	58,0
200,0		200,0
98,0		98,0
1.406,5		1.406,5
1.000,0		1.000,0
10,0		10,0
1.290,0		1.290,0
1.500,0		1.500,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
883 09 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	19.000,0	12.000,0	12.000,0		
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99 044	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	320,0	200,0	100,0	50,0	50,0
03 20	Polizeiverwaltungsamt					
631 03 042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder	19,0	1,0	1,0		
811 01 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	14.000,0	24.000,0	12.000,0	12.000,0	
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.000,0	13.500,0	7.500,0	6.000,0	
812 02 042	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	4.000,0	2.500,0	2.500,0		
82	Prävention					
546 82 042	Sachausgaben der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates	282,0	75,0	75,0		
684 82 042	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	450,0	225,0	225,0		
90	Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)					
534 90 042	Dienstleistungen Dritter	2.370,0	2.000,0	2.000,0		
812 90 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.430,0	6.000,0	3.000,0	1.500,0	1.500,0
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
518 99 042	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	770,0	300,0	100,0	100,0	100,0
534 99 042	Sonstige Dienstleistungen	9.756,9	10.000,0	5.000,0	5.000,0	
812 99 042	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	40.500,0	35.000,0	25.000,0	10.000,0	
03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"					
682 01 421	Zuschüsse für laufende Zwecke	19.850,7	660,0	660,0		
891 01 421	Zuschüsse für Investitionen	2.031,6	180,0	180,0		
03 22	Sportförderung					
70	Förderung der Sport- und Sportleiterschulen					
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.000,0	1.000,0	200,0	800,0	

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2021**

Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
12.000,0		12.000,0
200,0		200,0
1,0		1,0
24.000,0		24.000,0
13.500,0	6.000,0	19.500,0
2.500,0	1.000,0	3.500,0
75,0		75,0
225,0		225,0
2.000,0		2.000,0
6.000,0	3.000,0	9.000,0
300,0	300,0	600,0
10.000,0	500,0	10.500,0
35.000,0	10.000,0	45.000,0
660,0		660,0
180,0		180,0
1.000,0	800,0	1.800,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
71	Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen					
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.500,0	6.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0
893 71 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.500,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	
72	Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften					
883 72 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0	
893 72 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0	
73	Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm "Vereinssportstätten")					
893 73 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.000,0	4.000,0	3.000,0	1.000,0	
77	Sportförderung für/über den Landessportbund					
684 77 322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	24.000,0	48.000,0	24.000,0	24.000,0	
80	Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten					
684 80 322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	750,0	100,0	100,0		
81	Modellprojekt zur Optimierung des langfristigen Leistungsaufbaus von Nachwuchssportlern durch begleitende trainingswissenschaftliche Maßnahmen					
547 81 322	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	50,0	50,0		
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen					
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	971,0	448,0	436,0	6,0	6,0
544 01 423	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung	70,0	70,0	70,0		
547 02 012	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	12.408,4	14.600,0	7.100,0	7.500,0	
883 14 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	40.788,0	39.208,0	10.256,0	12.378,0	16.574,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
6.000,0	5.000,0	11.000,0
4.000,0	3.000,0	7.000,0
1.500,0	500,0	2.000,0
1.500,0	500,0	2.000,0
4.000,0	2.500,0	6.500,0
48.000,0		48.000,0
100,0		100,0
50,0		50,0
448,0		448,0
70,0		70,0
14.600,0	4.535,9	19.135,9
39.208,0	51.728,0	90.936,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
883 15 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt "	17.990,0	17.796,0	4.656,0	5.618,0	7.522,0
883 17 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	13.138,0	12.620,0	3.300,0	3.986,0	5.334,0
883 18 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	9.666,0	9.280,0	2.428,0	2.930,0	3.922,0
883 24 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	6.094,0	5.660,0	812,0	1.998,0	2.850,0
883 25 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwer- tung von Stadtquartieren	63.620,0	62.538,0	17.026,0	19.534,0	25.978,0
883 28 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quar- tier"	10.036,8	11.254,8	2.940,0	3.562,8	4.752,0
883 29 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtgrün	4.182,0	4.682,0	1.224,0	1.478,0	1.980,0
893 02 411	Zuschüsse für die Wohnraumförderung	8.000,0	12.219,3	10.797,1	1.422,2	
893 03 411	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau	50.000,0	46.410,0	18.600,0	13.730,0	14.080,0
893 19 423	Landesprogramm zur Brachenberäumung	10.000,0	4.000,0	4.000,0		
893 37 195	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwer- tigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	10.000,0	4.800,0	4.800,0		
	Zusammen:	528.071,9	501.210,0	271.053,0	142.123,5	88.033,5

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
17.796,0	23.582,0	41.378,0
12.620,0	16.676,0	29.296,0
9.280,0	12.276,0	21.556,0
5.660,0	7.838,0	13.498,0
62.538,0	82.206,0	144.744,0
11.254,8	14.910,0	26.164,8
4.682,0	4.200,0	8.882,0
12.219,3	1.422,2	13.641,5
46.410,0		46.410,0
4.000,0		4.000,0
4.800,0	0,0	4.800,0
501.210,0	256.529,1	757.739,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 03

422 01	Beamte	12.648	13.198	13.542
428 01	Beschäftigte	3.926	3.925	3.928
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		16.574	17.123	17.470
422 07	Beamte	1.831	1.998	2.058
428 07	Beschäftigte	193	219	242
Personalsoll B		2.024	2.217	2.300
682 01	Bedienstete	272	267	269
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		272	267	269
428 10	Beschäftigte	0	36	36
428 51	Beschäftigte	0	4	4
428 54	Beschäftigte	0	63	117
428 99	Beschäftigte	0	1	1
682 01	Bedienstete	0	7	7
Personalsoll D		0	111	165
Leerstellen		344	365	361
darunter Abordnungsstellen		204	220	220

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen des Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN)

Erträge

Der GeoSN weist im Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 Erträge i. H. V. 24.087,7 T€ (2019) und 23.958,3 T€ (2020) aus.

Weit überwiegend resultieren die Erträge aus den Zuschüssen des Freistaates Sachsen für die Aufgabenerfüllung des Staatsbetriebes. Diese betragen für laufende Zwecke 19.847,6 T€ (2019) und 19.850,7 T€ (2020) sowie für investive Zwecke 2.200,0 T€ (2019) und 2.031,6 T€ (2020).

Eigene Erträge, insbesondere aus dem Verkauf von analogen Karten und digitalen Daten, aus Geodatendiensten und von Nutzungsrechten, wurden i. H. V. 259,7 T€ (2019) und 259,7 T€ (2020) Zuschuss mindernd ausgewiesen. Verglichen mit den Vorjahren liegt hier ein deutlicher Rückgang vor. Dieser resultiert aus der erwarteten politischen Entscheidung zugunsten von Open Data im Bereich der Geodaten. Die Leistungserlöse des Staatsbetriebes tragen danach nur noch mit etwa einem Prozent zur Deckung der Gesamtaufwendungen bei.

Die Sonstigen Erträge beinhalten „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ i. H. V. 1.780,4 T€ (2019) und 1.816,3 T€ (2020). Der Sonderposten bildet die nicht rückzahlbaren Investitionszuschüsse ab und wird betragsgleich über Abschreibungen aufgelöst. Diese Auflösung ist zahlungsunwirksam und wird unter den Erträgen ausgewiesen.

Aufwendungen

Für den GeoSN wird für die Haushaltsjahre 2019/2020 mit einem finanziellen Volumen für Aufwendungen i. H. v. 24.051,2 T€ (2019) und 23.921,8 T€ (2020) gerechnet.

Die größte Aufwandsposition bilden die Personalkosten i. H. v. 15.925,3 T€ (2019) und 16.434,2 T€ (2020), was einem Anteil von über 65 % an den Gesamtaufwendungen entspricht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind nach den Personalkosten der nächst höhere Aufwandsposten – im Haushaltsjahr 2019 i. H. v. 3.795,3 T€ und im Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 3.445,4 T€. Dieser umfasst im Wesentlichen Fremdleistungen für Wartung und Instandhaltung, Ausgaben für die allgemeine Verwaltung sowie die Aufwendungen für Investitionen, welche unter der Davonposition „Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten“ ausgewiesen werden.

Bei den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit i. H. v. 2.550,2 T€ (2019) und 2.225,9 T€ (2020) bilden Bildflugleistungen, IT-Fachentwicklungen sowie IT-Wartungsverträge die wesentlichen Posten.

Die Abschreibungen i. H. v. 1.780,4 T€ (2019) und 1.816,3 T€ (2020) stellen einen zahlungsunwirksamen Posten dar und bilden die Wertminderung der Vermögensgegenstände im Anlagevermögen des GeoSN ab.

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

	Ist 2017	Plan 2018*	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	20.684,4	21.013,2	22.047,6	21.882,3
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	17.298,4	17.644,3	19.847,6	19.850,7
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	2.000,0	2.000,0	2.200,0	2.031,6
c) vom Freistaat Sachsen Liquiditätsbestand des Vorjahres	1.293,3	1.368,9		
d) vom Freistaat Sachsen Sonstige Zuweisungen	92,7			
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.448,2	1.193,4	241,0	241,0
a) Erträge aus Gebühren	1.447,3	1.192,4	241,0	241,0
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	1,0	1,0	0,0	0,0
c) Umsatzerlöse davon Innenumsatzerlöse davon aus Drittmitteln				
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge	2.527,2	1.767,1	1.799,1	1.835,0
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.508,8	1.720,6	1.780,4	1.816,3
7. Summe Erträge	24.659,8	23.973,7	24.087,7	23.958,3
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.945,2	3.537,6	2.550,2	2.225,9
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	151,9	211,7	75,2	69,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.793,3	3.325,9	2.475,0	2.156,0
9. Personalaufwand	14.371,8	15.191,6	15.925,3	16.434,2
a) Entgelte davon drittmittelfinanziert	6.928,5	7.101,3	7.551,1	7.802,7
b) Bezüge	5.911,9	6.169,6	6.461,7	6.682,7
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon drittmittelfinanziert davon Aufwand für Generationenfonds	1.531,4	1.920,7	1.912,5	1.948,8
10. Abschreibungen	2.508,8	1.720,6	1.780,4	1.816,3
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.508,8	1.720,6	1.780,4	1.816,3
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13. Sonstige Aufwendungen	3.431,2	3.486,4	3.795,3	3.445,4
a) Sonstige Personalaufwendungen	75,3	8,2	11,6	10,8
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.722,1	1.643,0	1.266,2	1.098,1
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.633,8	1.835,9	2.517,5	2.336,5
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.323,3	2.000,0	2.200,0	2.031,6
14. Summe Aufwendungen	23.257,0	23.936,2	24.051,2	23.921,8
15. Verwaltungsergebnis	1.402,8	37,5	36,5	36,5

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

	Ist 2017	Plan 2018*	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
22. Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	1.402,8	37,5	36,5	36,5
24. Außerordentliche Erträge				
25. Außerordentliche Aufwendungen				
26. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Steuern	-33,8	-37,5	-36,5	-36,5
a) vom Einkommen und vom Ertrag	-27,5	-30,0	-30,0	-30,0
b) Sonstige Steuern	-6,4	-7,5	-6,5	-6,5
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus				
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.368,9	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

*aktualisiert zum Stand 10. Dezember 2018

Übersicht Wirtschaftsplan Finanzplan - Basis-Controlling

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

	Ist 2017	Plan 2018*	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
1. Einnahmen				
+ Steuern				
+ Verwaltungseinnahmen und Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen	1.451,9	1.236,8	254,7	254,7
+ Einnahmen aus Vermögensveräußerungen	14,7	3,0	5,0	5,0
+ Einnahmen aus Inanspruchnahme von Gewährleistungen				
+ Einnahmen von Zinsen				
+ Darlehensrückflüsse				
+ Zuweisungen und Zuschüsse	19.391,1	19.644,3	22.047,6	21.882,3
davon				
vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	17.298,4	17.644,3	19.847,6	19.850,7
vom Freistaat Sachsen für Investitionen	2.000,0	2.000,0	2.200,0	2.031,6
vom Freistaat Sachsen für sonstige Zuweisungen	92,7			
+ Einnahmen aus Krediten				
+ Besondere Finanzierungseinnahmen	1.293,3	1.368,9		
davon				
Entnahmen aus Rücklagen				
Liquiditätsbestand des Vorjahres	1.293,3	1.368,9		
Summe Einnahmen	22.151,0	22.253,0	22.307,3	22.142,0
2. Ausgaben				
+ Personalausgaben	14.371,8	15.191,6	15.925,3	16.434,3
+ Sächliche Verwaltungsausgaben	5.087,0	5.061,4	4.182,0	3.676,1
+ Zinsausgaben				
+ Tilgungsausgaben				
+ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
davon				
Schuldendiensthilfen				
Zuweisungen an Gebietskörperschaften				
Zuschüsse an Unternehmen				
+ Ausgaben für Investitionen	1.323,3	2.000,0	2.200,0	2.031,6
davon				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichen Sachen	1.323,3	2.000,0	2.200,0	2.031,6
Erwerb von unbeweglichen Sachen				
Erwerb von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen				
Darlehen				
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen				
Zuweisungen und Zuschüsse zur Finanzierung von Ausgaben für die oben benannten Investitionszwecke	1.323,3	2.000,0	2.200,0	2.031,6
davon				
Zuweisungen an Gebietskörperschaften				
Zuschüsse an Unternehmen				
+ Besondere Finanzierungsausgaben				
davon				
Zuführungen an Rücklagen				
Summe Ausgaben	20.782,1	22.253,0	22.307,3	22.142,0
3. Überschuss (+) / Zuschuss (-)	1.368,9	0,0	0,0	0,0

*aktualisiert zum Stand 10. Dezember 2018

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

	Ist 2017	Plan 2018*				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.699,1	4.699,1	1.232,6	0,0	939,8	4.991,9
davon:						
Maßnahme 1: GeoBAK			350,0			
Maßnahme 2: Migration GeoBAK SVN 2.0			450,0			
Maßnahme 3: Projekt Geodatenshop			400,0			
Maßnahme 4: IT - Hardware und Software						
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	4.699,1	4.699,1	1.232,6	0,0	939,8	4.991,9
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.952,0	1.952,0	783,8	0,0	780,8	1.955,0
davon:						
Maßnahme 1: Erweiterung Backup-System			344,0			
Maßnahme 2: Erweiterung der Netzwerkinfrastruktur			396,0			
Maßnahme 3: Storage-Technik für Datenspiegelung						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
Summe Sachanlagen	1.952,0	1.952,0	783,8	0,0	780,8	1.955,0
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*aktualisiert zum Stand 10. Dezember 2018

Plan 2019					Plan 2020					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
4.991,9	1.658,0	0,0	998,4	5.651,5	5.651,5	1.226,3	0,0	1.130,3	5.747,6	2.
	600,0					600,0				
	0,0					0,0				
	200,0					200,0				
	200,0					200,0				
										3.
										4.
4.991,9	1.658,0	0,0	998,4	5.651,5	5.651,5	1.226,3	0,0	1.130,3	5.747,6	Σ:
										II.
										1.
										2.
1.955,0	542,0	0,0	782,0	1.715,0	1.715,0	805,3	0,0	686,0	1.834,3	3.
			330,0							
										4.
1.955,0	542,0	0,0	782,0	1.715,0	1.715,0	805,3	0,0	686,0	1.834,3	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Σ:

Übersicht Wirtschaftsplan

Stadtentwicklungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
Erfolgsplan					
Erträge					
<u>Einnahmen</u>					
Zinseinnahmen					
	Zinseinnahmen aus der Stadtentwicklungsförderung	43,2	42,2	39,5	36,8
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-0,3	0,2	-1,1	-1,1
	Summe	42,9	42,4	38,4	35,7
Zuführungen					
	Darlehensrückflüsse aus der Stadtentwicklungsförderung	0,0	168,8	225,0	225,0
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen der Eigenmittel der SAB als nationale Kofinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	168,8	225,0	225,0
	Summe Einnahmen	42,9	211,2	263,4	260,7
	Gesamtsumme Erträge	42,9	211,2	263,4	260,7
Aufwendungen					
<u>Ausgaben</u>					
Ausgaben					
	Ausgaben für die Fondsverwaltung durch die SAB	10,8	52,7	66,2	65,5
	Gewährung von Darlehen zur Stadtentwicklungsförderung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rückführungen an den Freistaat Sachsen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	10,8	52,7	66,2	65,5
	Summe Ausgaben	10,8	52,7	66,2	65,5
	Gesamtsumme Aufwendungen	10,8	52,7	66,2	65,5
Erläuterungen zum Erfolgsplan:					
<p>Der "Stadtentwicklungsfonds Sachsen" dient zur Umsetzung der von der Europäischen Kommission, der Europäischen Investitionsbank und der Entwicklungsbank des Europarates gestarteten Initiative JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Gemeinsame europäische Unterstützung für Investitionen zur nachhaltigen Stadtentwicklung), um langfristig die Nachhaltigkeit des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) auf der Grundlage von revolvingierenden Fonds, die auf Investitionen in die Stadtentwicklung spezialisiert sind, zu sichern. Grundlage für diese Ausgaben ist Artikel 44 der Verordnung (EG) 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 (ABl. L 210 vom 31. Juli 2006, S. 25, L 239 S. 248, L 145 vom 7. Juni 2007, S. 38, L 164 S. 36, L 301 vom 12. November 2008, S. 40), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 284/2009 (ABl. L 94 vom 8. April 2009, S. 10), der die Finanzierung von Stadtentwicklungsfonds im Rahmen eines Operationellen Programms durch Strukturfondsmittel zulässt.</p>					
<p>Das Operationelle Programm des Freistaates Sachsen für den EFRE sieht einen entsprechenden Mitteleinsatz vor. Das Fondsvermögen wird insbesondere dazu eingesetzt, benachteiligte Städte und Stadtgebiete bei der Entwicklung und Umsetzung baulicher, infrastruktureller, energetischer und bildungsorientierter Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung städtebaulicher, demografischer, wirtschaftlicher, ökologischer, kultureller und sozialer Problemlagen im Rahmen eines integrierten Handlungskonzeptes zu unterstützen. Das Operationelle Programm des Freistaates Sachsen für den EFRE wurde im Jahr 2010 inhaltlich dahingehend erweitert, dass ergänzend zur bereits bestehenden Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung auch ein revolvingierender Fonds im Rahmen der EU-Initiative JESSICA als nachhaltiges Stadtentwicklungsinstrument installiert werden kann. JESSICA entspricht den sachlichen Zielen des EFRE-Vorhabens "5.1 - Nachhaltige Stadtentwicklung". Der SEF wurde im Operationellen Programm 2007 bis 2013 als Vorhaben 5.7 neu aufgenommen.</p>					

Übersicht Wirtschaftsplan

Stadtentwicklungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Abschluss				
	Erträge	42,9	211,2	263,4	260,7
	Aufwendungen	10,8	52,7	66,2	65,5
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	32,1	158,5	197,2	195,2

Übersicht Wirtschaftsplan

Stadtentwicklungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
Vermögensplan					
Vermögen					
<u>Jahresbeginn</u>					
	Kassenmittel	71,5	103,6	262,1	459,3
	Summe Jahresbeginn	71,5	103,6	262,1	459,3
<u>Bestandentwicklung</u>					
	Kassenmittel	32,1	158,5	197,2	195,2
	Summe Bestandentwicklung	32,1	158,5	197,2	195,2
<u>Jahresende</u>					
	Kassenmittel	103,6	262,1	459,3	654,5
	Summe Jahresende	103,6	262,1	459,3	654,5
Erläuterungen					
Der Vermögensplan bildet den EU-Mittelanteil des "Stadtentwicklungsfonds Sachsen" ab.					
Über die Laufzeit seit Einrichtung bis zum 31. Dezember 2017 wurden aus dem Stadtentwicklungsfonds Darlehen in Höhe von insgesamt 2.700 T € bereitgestellt.					
Unter Berücksichtigung aller Einnahmen, Forderungen und Ausgaben beläuft sich das Vermögen des Stadtentwicklungsfonds zum Stand 31. Dezember 2017 auf 2.803.653,37 €.					

Übersicht Wirtschaftsplan

Wohnraumförderungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
Erfolgsplan					
Erträge					
<u>Einnahmen</u>					
Zinseinnahmen					
162 01	Zinseinnahmen aus Tagesgeld	0,0	0,0	0,0	0,0
162 04	Zinseinnahmen aus der Landeswohnraumförderung für Familien	40,9	192,0	449,0	764,5
162 05	Zinseinnahmen aus der Landeswohnraumförderung für den ländlichen Raum	0,0	0,0	45,0	221,3
162 10	Sonstige Zinseinnahmen aus der Landeswohnraumförderung	4.035,8	4.346,0	3.663,0	3.476,0
	Summe	4.076,7	4.538,0	4.157,0	4.461,8
Zuführungen					
119 01	Rückerstattungen Landesprogramm Mietwohnungsförderung	12,6	0,0	0,0	0,0
182 03	Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung für Familien	0,0	0,0	1.299,0	3.181,0
182 04	Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung für den ländlichen Raum	0,0	0,0	0,0	0,0
182 10	Sonstige Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung	29.251,3	19.020,0	18.869,0	18.830,0
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen lt. Haushaltsplan	6.500,0	6.500,0	16.000,0	16.000,0
332 02	Zuweisungen des Freistaates Sachsen im Haushaltsvollzug	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	35.763,9	25.520,0	36.168,0	38.011,0
	Summe Einnahmen	39.840,6	30.058,0	40.325,0	42.472,8
	Gesamtsumme Erträge	39.840,6	30.058,0	40.325,0	42.472,8
Aufwendungen					
<u>Ausgaben</u>					
Ausgaben					
547 01	Vergütung SAB	2.851,4	3.219,0	2.996,0	3.306,3
863 01	Landeswohnraumförderung für Familien	10.906,6	43.371,2	54.602,5	50.500,0
863 02	Landeswohnraumförderung für den ländlichen Raum	0,0	0,0	12.000,0	35.000,0
863 10	Sonstige Landeswohnraumförderung	57.411,0	0,0	1.287,3	0,0
893 28	Abfinanzierung Altverpflichtungen bisheriger Bund-Länder-Wohnungsbauprogramme	449,9	9,0	0,0	0,0
	Summe	71.618,9	46.599,2	70.885,8	88.806,3
	Summe Ausgaben	71.618,9	46.599,2	70.885,8	88.806,3
	Gesamtsumme Aufwendungen	71.618,9	46.599,2	70.885,8	88.806,3

Übersicht Wirtschaftsplan

Wohnraumförderungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Erläuterungen zum Erfolgsplan:				
	Die Einnahmen und Ausgaben sowie die Saldenüberträge des "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" werden im Kapitel 80 16 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.				
	Die Änderung der Kontenstruktur im Erfolgsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 wurde im Sinne der Vergleichbarkeit rückblickend auch für die Jahre 2017 und 2018 übernommen.				
	Unter 80 16/162 04, 182 03 und 863 01 werden die Einnahmen und Ausgaben, die sich aus der Richtlinie des SMI zur Förderung der Schaffung von selbstgenutztem Wohneigentum für Familien mit Kindern (RL Familienwohnen) vom 28. Februar 2017, in der jeweils geltenden Fassung, ergeben, nachgewiesen.				
	Unter 80 16/162 05, 182 04 und 863 02 werden die Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, die zur Förderung der Schaffung, Erweiterung oder Sanierung von selbstgenutztem Wohneigentum im ländlichen Raum dienen. Grundlage für die Förderung bildet die neue Richtlinie des SMI zur Förderung des Wohneigentums im ländlichen Raums (RL Wohneigentum ländlicher Raum - RL WLR) vom 4. Dezember 2018.				
	Unter 80 16/162 10, 182 10 und 863 10 werden Einnahmen und Ausgaben abgelaufener bzw. ablaufender Förderprogramme nachgewiesen, insbesondere:				
	<ul style="list-style-type: none"> - VwV des SMI zur Förderung des Erwerbs bzw. Baus selbstgenutzten Wohneigentums von 1991 bis 2002 - RL des SMI zur Förderung der energetischen Sanierung von Wohnraum (RL Energetische Sanierung) - RL des SMI zur Förderung von Wohnraumanpassungen für generationsübergreifendes Wohnen (RL Mehrgenerationenwohnen) - RL des SMI zur Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum im innerstädtischen Bereich (RL Wohneigentum) - RL des SMI zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden vom Tornado am 24. Mai 2010 (RL Tornadoschäden Wohngebäude) - RL des SMI zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden vom Hochwasser im August 2010 - RL des SMI zur Förderung der energetischen Sanierung von Wohnraum, des barriere-reduzierenden Umbaus von Wohnraum und der Schaffung von selbstgenutztem Wohnraum (RL Wohnraumförderung) 				
	Der Wohnraumförderungsfonds Sachsen ist als revolvingender Fonds ausgestaltet. Aus dem Fonds werden überwiegend Darlehen zur Schaffung von Wohneigentum für Familien und zur Förderung des Wohnens im ländlichen Raum ausgereicht.				
	Es sollen im Jahr 2019 Mittel in Höhe von ca. 55 Mio. € sowie im Jahr 2020 Mittel in Höhe von ca. 40 Mio. € über die RL Familienwohnen bewilligt werden. Darüber hinaus sollen im Jahr 2019 Mittel in Höhe von ca. 40 Mio. € und im Jahr 2020 Mittel in Höhe von ca. 30 Mio. € über die RL Wohneigentum ländlicher Raum bewilligt werden.				
	Abschluss				
	Erträge	39.840,6	30.058,0	40.325,0	42.472,8
	Aufwendungen	71.618,9	46.599,2	70.885,8	88.806,3
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.778,3	-16.541,2	-30.560,8	-46.333,5

Übersicht Wirtschaftsplan

Wohnraumförderungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
Vermögensplan					
Vermögen					
<u>Jahresbeginn</u>					
	Kassenmittel	104.383,1	72.604,8	138.522,7	107.961,9
	Summe Jahresbeginn	104.383,1	72.604,8	138.522,7	107.961,9
<u>Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)</u>					
	Kassenmittel (gemäß Erfolgsplan)	-31.778,3	-16.541,2	-30.560,8	-46.333,5
	Kassenmittel (zusätzliches V-Ist 2018)		82.459,1		
	Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)	-31.778,3	65.917,9	-30.560,8	-46.333,5
<u>Jahresende</u>					
	Kassenmittel	72.604,8	138.522,7	107.961,9	61.628,4
	Summe Jahresende	72.604,8	138.522,7	107.961,9	61.628,4
Erläuterungen					
<p>Über die Laufzeit seit Einrichtung bis zum 31. Dezember 2017 wurden aus dem Wohnraumförderungsfonds Darlehen zur Wohnraumförderung in Höhe von insgesamt 462,9 Mio. € ausgezahlt. Für die Abfinanzierung der Landesprogramme Mietwohnungs- und Eigentumsförderung wurden 79 Mio. € aus dem Wohnraumförderungsfonds eingesetzt. In den Wohnraumförderungsfonds flossen unter Berücksichtigung der aus den Zinszahlungen zu leistenden Vergütung der SAB im selben Zeitraum über Tilgungs- und Zinszahlungen insgesamt 140,8 Mio. € zurück.</p>					
<p>Die Kassenmittel des Wohnraumförderungsfonds fließen in das zentrale Liquiditätsmanagement des Freistaates Sachsen ein.</p>					
<p>Kassenmittel (zusätzlichen V-Ist 2018): Die nach Planungsstand 10. Dezember 2018 möglichen zusätzlichen Einnahmen und Minderungen 2018 sind bei der Bestandsentwicklung berücksichtigt.</p>					