

# **Haushaltsplan 2027/2028**

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Regierungsentwurf



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2027	10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2028	12
Kapitel 03 01 Ministerium (Einnahmen)	15
Kapitel 03 01 Ministerium (Ausgaben)	17
Kapitel 03 01 Ministerium (Abschluss)	30
Kapitel 03 01 Ministerium (Stellenplan)	31
Kapitel 03 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan)	36
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Einnahmen)	37
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Ausgaben)	39
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Abschluss)	53
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	55
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	57
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	64
Kapitel 03 04 Vorwort	65
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Einnahmen)	67
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Ausgaben)	71
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Abschluss)	94
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Stellenplan)	95
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Abschluss Stellenplan)	101
Kapitel 03 07 Vorwort	103
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Einnahmen)	105
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Ausgaben)	108
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Abschluss)	117
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Stellenplan)	119
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Abschluss Stellenplan)	125
Kapitel 03 10 Vorwort	127
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Einnahmen)	129
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Ausgaben)	132
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Abschluss)	145
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Stellenplan)	147
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Abschluss Stellenplan)	150
Kapitel 03 11 Vorwort	151
Kapitel 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Einnahmen)	153
Kapitel 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Ausgaben)	156

Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Abschluss)	169
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Stellenplan)	171
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Abschluss Stellenplan)	174
Kapitel 03 12	Vorwort	175
Kapitel 03 12	Landespolizei (Einnahmen)	177
Kapitel 03 12	Landespolizei (Ausgaben)	180
Kapitel 03 12	Landespolizei (Abschluss)	193
Kapitel 03 12	Landespolizei (Stellenplan)	195
Kapitel 03 12	Landespolizei (Abschluss Stellenplan)	202
Kapitel 03 14	Vorwort	203
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Einnahmen)	205
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Ausgaben)	207
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Abschluss)	220
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Stellenplan)	221
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Abschluss Stellenplan)	224
Kapitel 03 15	Vorwort	225
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Einnahmen)	227
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Ausgaben)	230
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss)	248
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Stellenplan)	249
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss Stellenplan)	253
Kapitel 03 16	Vorwort	255
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Einnahmen)	257
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Ausgaben)	259
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Abschluss)	271
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Stellenplan)	273
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Abschluss Stellenplan)	276
Kapitel 03 17	Vorwort	277
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Einnahmen)	279
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Ausgaben)	280
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss)	290
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Stellenplan)	291
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss Stellenplan)	293
Kapitel 03 18	Vorwort	295
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Einnahmen)	297
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Ausgaben)	299
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Abschluss)	313

Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Stellenplan)	315
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Abschluss Stellenplan)	316
Kapitel 03 19	Vorwort	317
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Einnahmen)	319
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Ausgaben)	321
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Abschluss)	339
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Stellenplan)	341
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Abschluss Stellenplan)	344
Kapitel 03 20	Vorwort	345
Kapitel 03 20	Polizeipräsidium für Service und IT (Einnahmen)	347
Kapitel 03 20	Polizeipräsidium für Service und IT (Ausgaben)	352
Kapitel 03 20	Polizeipräsidium für Service und IT (Abschluss)	389
Kapitel 03 20	Polizeipräsidium für Service und IT (Stellenplan)	391
Kapitel 03 20	Polizeipräsidium für Service und IT (Abschluss Stellenplan)	397
Kapitel 03 22	Vorwort	399
Kapitel 03 22	Sportförderung (Einnahmen)	401
Kapitel 03 22	Sportförderung (Ausgaben)	402
Kapitel 03 22	Sportförderung (Abschluss)	417
	Staatsministerium des Innern (Abschluss)	419
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2027	420
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2028	430
	Staatsministerium des Innern (Abschluss Stellenplan)	441



# **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 28. Januar 2025 (SächsGVBl. S. 52), folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- allgemeines Beamtenrecht (ohne Besoldungs- und Versorgungsrecht), Personalvertretungsrecht, Disziplinarrecht, Ausbildung und Fortbildung, soweit nicht die Staatskanzlei zuständig ist;
- Statistik;
- Aufbau- und Ablauforganisation der Staatsverwaltung, soweit nicht die Staatskanzlei zuständig ist;
- Staatsgebiet und Landeseinteilung;
- Wahlen und Abstimmungen, soweit nicht das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zuständig ist;
- allgemeines Verwaltungsrecht;
- Kommunalverfassungsrecht einschließlich des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Kommunalen Wahlbeamten, soweit nicht das Staatsministerium der Finanzen zuständig ist;
- Kommunale Wirtschaft und Finanzen;
- Kommunalabgaben einschließlich der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und die Realsteuern, soweit die Verwaltung den Gemeinden übertragen ist, Rechtsaufsicht über die Kommunen, soweit nicht durch Gesetz anderen Ressorts zugewiesen;
- Rechtsaufsichtliches Genehmigungsverfahren für die Änderung kommunaler Gebietsstrukturen im Einvernehmen mit dem für Raumentwicklung zuständigen Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung;
- Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Melde-, Pass- und Personalausweiswesen;
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung;
- Katastrophenschutz;
- Angelegenheiten der Streitkräfte, soweit nicht das Staatsministerium der Finanzen zuständig ist, Koordination der zivilen Verteidigung, Wehrangelegenheiten, zivilmilitärische Zusammenarbeit, Zivildienst;
- Feuerwehrwesen, Brandschutz, Schornsteinfegerwesen;
- Rettungsdienst;
- Datenschutz;
- Angelegenheiten und Recht der Ausländer;
- Angelegenheiten der Vertriebenen und Spätaussiedler;
- Verfassungsschutz; Geheimschutz;
- Archivwesen;
- Stiftungsrecht, Stiftungsaufsicht;
- offene Vermögensfragen;
- Angelegenheiten des organisierten Sports einschließlich der nicht dem Achten Buch Sozialgesetzbuch unterliegenden Sportarbeit mit Jugendlichen;
- Koordinierung und Vollzug des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“, des Programmbeereichs 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 für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen mit Sitz in Meißen,
- Landesamt für Verfassungsschutz mit Sitz in Dresden,
- Polizeipräsidium für Service und IT 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 die Dienst- und Fachaufsicht aus. Bei der Landesdirektion Sachsen erfolgt die Fachaufsicht nur, insoweit Aufgaben des Staatsministeriums des Innern entsprechend der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der 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,
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen.

## **B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

### **1. Personalhaushalt**

In Umsetzung der Empfehlungen der Fachkommission Polizei 2023 liegt der Einstellungskorridor bei 475 Einstellungen pro Jahr.

In den Jahren 2027 und 2028 besteht die Möglichkeit, auf durch Fluktuation freigewordene Anwärterstellen bis zu 20 Einstellungen zum Ausgleich von Anwärtern, die einen Laufbahnguppenwechsel von der LG 1.2 in die LG 2.1 vollziehen, zusätzlich zum jeweiligen Einstellungskorridor einzustellen.

### **2. Sachhaushalt**

In den Jahren 2027/2028 bestehen anhaltend große Herausforderungen im Bereich Innere Sicherheit und Sport, denen durch entsprechende Haushaltsvorsorge Rechnung getragen wird. Die Schwerpunkte im Sachhaushalt sind:

- IT-Technik der Polizei, BOS Digitalfunk, allgemeine Polizeitechnik und Polizeifahrzeuge einschließlich Hubschrauber
- Katastrophenschutz und Brandschutz
- Deckung der gestiegenen Asylausgaben
- Sportförderung, insbesondere Finanzierung des Landessportbundes

## **C. 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 2027 in T€	Soll 2028 in T€	Staatslotteriemittel 2027 in T€	Staatslotteriemittel 2028 in T€	Bereich gemäß § 10 Sächs-GlStVAG
03 01	632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 und dessen Verwaltungsvereinbarung	995,0	995,0	259,5	266,9	Suchtprävention
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	33.636,0	33.961,0	12.045,3	12.405,5	Sport
<b>Summe:</b>					<b>12.304,8</b>	<b>12.672,4</b>	

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2027

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen				Gesamtein- nahmen	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		10,0	550,0		560,0	31.405,0
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		6,0	0,0		6,0	-82.772,4
03 03	Allgemeine Bewilligungen		150,0	0,0		150,0	0,0
03 04	Landesdirektion Sachsen		18.830,0	1.675,0		20.505,0	139.184,7
03 07	Statistisches Landesamt		130,0	0,0		130,0	24.189,2
03 10	Staatsarchiv		3,0	17,0		20,0	8.756,5
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum		2.365,2	0,0		2.365,2	16.532,0
03 12	Landespolizei		6.662,5	0,0		6.662,5	710.242,5
03 14	Landeskriminalamt		15,2	0,0		15,2	84.607,7
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		93,0	0,0		93,0	70.383,9
03 16	Bereitschaftspolizei		80,0	0,0		80,0	81.581,6
03 17	Landesamt für Verfassungs- schutz		40,4			40,4	15.653,8
03 18	Katastrophenschutz, zivile Ver- teidigung, Rettungswesen		40,0			40,0	0,0
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastro- phenschutzschule, Brandschutz		254,0	70,0		324,0	5.777,3
03 20	Polizeipräsidium für Service und IT		835,1	2.202,5	2.917,7	5.955,3	91.027,0
03 22	Sportförderung		300,0		10.000,0	10.300,0	
	<b>Summe 2027</b>		<b>29.814,4</b>	<b>4.514,5</b>	<b>12.917,7</b>	<b>47.246,6</b>	<b>1.196.568,8</b>
	<b>Summe 2026</b>		<b>22.452,5</b>	<b>3.204,5</b>	<b>6.417,7</b>	<b>32.074,7</b>	<b>1.200.661,1</b>
	2027 mehr(+)/weniger(-)		+7.361,9	+1.310,0	+6.500,0	+15.171,9	-4.092,3

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 -	
3.809,0	7.225,3		415,0		42.854,3	-42.294,3	1.291,8	<b>03 01</b>
5.369,0	3.799,9			0,0	-73.603,5	73.609,5	1.485,0	<b>03 02</b>
0,0	3.423,9		0,0		3.423,9	-3.273,9	2.758,6	<b>03 03</b>
122.496,0	387.848,5		2.760,0		652.289,2	-631.784,2	41.488,0	<b>03 04</b>
4.361,6	937,2		120,0		29.608,0	-29.478,0	350,0	<b>03 07</b>
1.187,1	854,6		355,0		11.153,2	-11.133,2	70,3	<b>03 10</b>
1.157,4	2.361,3		357,0		20.407,7	-18.042,5	350,0	<b>03 11</b>
26.066,3	203.881,8		1.205,0		941.395,6	-934.733,1	1.100,0	<b>03 12</b>
4.911,0	20.576,8		1.000,0		111.095,5	-111.080,3	500,0	<b>03 14</b>
3.201,5	8.448,9		1.345,0		83.379,3	-83.286,3	3.540,0	<b>03 15</b>
6.165,5	23.164,2		242,0		111.153,3	-111.073,3	1.630,0	<b>03 16</b>
2.017,0	3.453,1		634,9		21.758,8	-21.718,4	566,0	<b>03 17</b>
244,4	2.011,0		7.513,0		9.768,4	-9.728,4	7.010,0	<b>03 18</b>
3.706,5	5.546,2		33.593,0		48.623,0	-48.299,0	28.238,0	<b>03 19</b>
74.461,7	23.792,3	500,0	46.196,7		235.977,7	-230.022,4	59.437,0	<b>03 20</b>
865,0	39.139,5		33.907,4		73.911,9	-63.611,9	23.290,0	<b>03 22</b>
<b>260.019,0</b>	<b>736.464,5</b>	<b>500,0</b>	<b>129.644,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.323.196,3</b>	<b>-2.275.949,7</b>	<b>173.104,7</b>	
<b>262.828,1</b>	<b>734.473,5</b>	<b>1.500,0</b>	<b>77.879,1</b>		<b>2.277.341,8</b>	<b>-2.245.267,1</b>	<b>232.149,1</b>	
-2.809,1	+1.991,0	-1.000,0	+51.764,9	0,0	+45.854,5	-30.682,6	-59.044,4	

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2028

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	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	4		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
03 01	Ministerium		10,0	550,0		560,0	32.576,9	
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		6,0	0,0		6,0	-84.819,7	
03 03	Allgemeine Bewilligungen		150,0	0,0		150,0	0,0	
03 04	Landesdirektion Sachsen		18.830,0	1.675,0		20.505,0	144.743,7	
03 07	Statistisches Landesamt		130,0	0,0		130,0	25.198,3	
03 10	Staatsarchiv		3,0	17,0		20,0	9.116,7	
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum		2.365,2	0,0		2.365,2	17.123,2	
03 12	Landespolizei		6.662,5	0,0		6.662,5	736.267,8	
03 14	Landeskriminalamt		15,2	0,0		15,2	87.769,8	
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		93,0	0,0		93,0	73.292,1	
03 16	Bereitschaftspolizei		80,0	0,0		80,0	84.540,5	
03 17	Landesamt für Verfassungs- schutz		40,4			40,4	16.224,8	
03 18	Katastrophenschutz, zivile Ver- teidigung, Rettungswesen		40,0			40,0	0,0	
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastro- phenschutzschule, Brandschutz		254,0	70,0		324,0	5.997,4	
03 20	Polizeipräsidium für Service und IT		835,1	2.202,5	2.917,7	5.955,3	93.413,1	
03 22	Sportförderung		300,0		10.000,0	10.300,0		
	<b>Summe 2028</b>		<b>29.814,4</b>	<b>4.514,5</b>	<b>12.917,7</b>	<b>47.246,6</b>	<b>1.241.444,6</b>	
	<b>Summe 2027</b>		<b>29.814,4</b>	<b>4.514,5</b>	<b>12.917,7</b>	<b>47.246,6</b>	<b>1.196.568,8</b>	
	2028 mehr(+)/weniger(-)		0,0	0,0	0,0	0,0	+44.875,8	

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 -	
3.999,0	7.433,4		425,0		44.434,3	-43.874,3	83,8	<b>03 01</b>
5.432,0	3.799,9			0,0	-75.587,8	75.593,8	215,0	<b>03 02</b>
0,0	3.456,0		0,0		3.456,0	-3.306,0	1.640,0	<b>03 03</b>
131.545,0	379.605,9		2.675,0		658.569,6	-638.064,6	88.160,0	<b>03 04</b>
4.459,1	947,6		120,0		30.725,0	-30.595,0	350,0	<b>03 07</b>
1.153,2	889,3		399,4		11.558,6	-11.538,6	720,0	<b>03 10</b>
1.179,4	2.438,3		355,0		21.095,9	-18.730,7		<b>03 11</b>
27.801,3	211.242,0		1.300,0		976.611,1	-969.948,6	1.300,0	<b>03 12</b>
5.046,0	21.319,7		1.000,0		115.135,5	-115.120,3	1.961,6	<b>03 14</b>
3.271,5	8.753,8		1.840,0		87.157,4	-87.064,4	1.520,0	<b>03 15</b>
6.590,5	24.000,5		442,0		115.573,5	-115.493,5	250,0	<b>03 16</b>
2.037,0	3.565,1		664,9		22.491,8	-22.451,4		<b>03 17</b>
219,4	2.031,0		7.513,0		9.763,4	-9.723,4	7.760,0	<b>03 18</b>
4.398,6	5.590,3		34.433,0		50.419,3	-50.095,3	25.048,0	<b>03 19</b>
74.011,8	28.206,2	500,0	42.490,4		238.621,5	-232.666,2	66.325,0	<b>03 20</b>
870,0	39.564,5		29.922,4		70.356,9	-60.056,9	75.692,0	<b>03 22</b>
<b>272.013,8</b>	<b>742.843,5</b>	<b>500,0</b>	<b>123.580,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2.380.382,0</b>	<b>-2.333.135,4</b>	<b>271.025,4</b>	
<b>260.019,0</b>	<b>736.464,5</b>	<b>500,0</b>	<b>129.644,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.323.196,3</b>	<b>-2.275.949,7</b>	<b>173.104,7</b>	
+11.994,8	+6.379,0	0,0	-6.063,9	0,0	+57.185,7	-57.185,7	+97.920,7	



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

Die Stellen des Kapitels 03 01 und jeweils die Stellen der Kapitel 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 oder 03 19 können kapitelübergreifend besetzt werden. Darüber hinaus können Stellen der Kapitel 03 01 und 03 12 kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
011		1,6		
<b>119 01</b>	<b>Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Dienstfahrzeugen</b>	---	---	---
011		14,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.			
<b>119 02</b>	<b>Einnahmen aus der Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen</b>	---	---	---
011		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt werden Einnahmen aus der bestehenden Verwaltungsvereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen für ausländische Berufsqualifikationen und Hochschulabschlüsse.			
<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
011		12,0		
<b>132 01</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	---	---	---
011		0,0		

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

<b>232 01</b>	<b>Verwaltungsgebühren im ländereinheitlichen Verfahren Glücksspiel</b>	<b>505,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>
043		797,1		

Vgl. Vermerk bei 03 01/632 01.

#### Erläuterungen:

Gebührenanteil des Freistaates Sachsen, der in den ländereinheitlichen Verfahren nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 erhoben wird.

#### Titelgruppe(n)

#### 95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

<b>281 95</b>	<b>Erstattungen für Leistungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG)</b>	---	---	---
012		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 281 95

**Erläuterungen:**

Veranschlagt werden Einnahmen aus Erstattungen an den Freistaat Sachsen für Leistungen aus der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>515,0</b> 824,7	<b>560,0</b>	<b>560,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>421 01</b>	<b>Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin</b>	<b>232,0</b>	<b>233,1</b>	<b>241,3</b>
011		219,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 5. August 2024 (SächsGVBl. S. 758), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.

Veranschlagt sind Amtsgehalt und Aufwandsentschädigung.

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)</b>	<b>25.747,4</b>	<b>26.162,6</b>	<b>27.106,4</b>
011		18.563,7		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      415,2 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027      943,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>422 07</b>	<b>Bezüge der Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	---	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

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

<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen</b>	---	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung (SächsEMAVO) vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	---	---
011		0,0		

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>4.654,6</b>	<b>4.840,8</b>	<b>5.054,2</b>
011		9.809,1		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      186,2 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027      213,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>428 07</b> 011	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis</b>	<b>124,2</b> 0,0	<b>113,5</b>	<b>120,0</b>
----------------------	---	---------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

<b>428 10</b> 011	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	---	---	---
		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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).

<b>443 01</b> 840	<b>Unterstützungen auf Grund der Unter- stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnah- men sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>15,0</b> 21,6	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
----------------------	---	---------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

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. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf § 81a Sächsisches Beamten-gesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllung-sübernahme bei Schmerzengeldansprüchen.

Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 in Sachsen besteht für die Unternehmen die Pflicht, eine Grundbetreuung sowie eine betriebs-spezifische Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Neben der vorgeschriebenen Grundbe-treuung sind die Angebotsvorsorge für Bildschirmarbeitsplätze sowie weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu gewährleisten. Ebenso werden in diesem Titel die Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen veranschlagt.

<b>453 01</b> 011	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b>	<b>43,8</b> 19,3	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
----------------------	--	---------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>459 01</b> 011	<b>Prüfungsvergütungen</b>	---	---	---
		0,0		

Die Erläuterung ist verbindlich.

**Erläuterungen:**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>459 49</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	---	---	---
011		0,3		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>
011		234,2		

Erläuterungen:

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	55,0	55,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	165,0	165,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung		
5.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>

Veranschlagt sind bei den Druckerzeugnissen (auch in digitaler Form) u. a. Ausgaben für die Pressearbeit in Höhe von jährlich 80,0 T€.

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>
011		90,9		

Erläuterungen:

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

		2027 T€	2028 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	90,0	90,0
2.	Fernmeldegebühren (ohne SVN)	4,0	4,0
3.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>380,0</b>	<b>380,0</b>	<b>380,0</b>
011		275,1		

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

Erläuterungen:

Ausgaben für die gemeinsame Fahrbereitschaft der Staatsministerien und der Staatskanzlei.

		2027 T€	2028 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	220,0	220,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	150,0	150,0
3.	Sonstiges	10,0	10,0
	<b>Summe</b>	<b>380,0</b>	<b>380,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2026	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
1. PKW	56	59	58	58
2. Kleinbusse	4	4	3	3
3. Transporter	2	2	2	2
4. Anhänger	1	1	1	1

<b>517 01</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>350,0</b>	<b>360,0</b>	<b>380,0</b>
011		359,8		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von 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.

Das SMI ist hausverwaltende Stelle für das Dienstgebäude Wilhelm-Buck-Str. 2.

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für den Pfortendienst entsprechend der Bewachungsrichtlinie des SMI. Des Weiteren sind 2028 die Ausgaben für die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel in den Dienstgebäuden des SMI veranschlagt.

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
011		36,4		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Miete von Fax- und Kopiergeräten.

<b>518 03</b>	<b>Mieten für Dienstfahrzeuge</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>
011		206,8		

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

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	4,7	4,7				
Soll VE 2026	150,0	120,0	30,0			
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>124,7</b>	<b>30,0</b>			

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
011		0,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u.a. Ausgaben für die fachspezifische Rechtsberatung der Pressestelle sowie Sachverständigenleistungen im Bereich des SMI

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>160,0</b>	<b>150,0</b>	<b>160,0</b>
011		113,4		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 527 01

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2027 T€	2028 T€
1.	Dienstreisen	125,0	135,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	25,0	25,0
<b>Summe</b>		<b>150,0</b>	<b>160,0</b>

<b>529 01</b>	<b>Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
011		2,2		

**Erläuterungen:**

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

<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>325,0</b>	<b>280,0</b>	<b>325,0</b>
013		90,6		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 45,0 T€ weniger  
 2028 gegenüber 2027 45,0 T€ mehr

		2027 T€	2028 T€
1.	Pressearbeit	25,0	25,0
2.	Onlinekommunikation	25,0	30,0
3.	Social Media	15,0	15,0
4.	Kampagne "Du bist unsere Rettung"	110,0	125,0
5.	Kampagne "Dein Sport. Unsere Aufgabe."	15,0	15,0
6.	Kampagne "Retti"	40,0	50,0
7.	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	50,0	65,0
<b>Summe</b>		<b>280,0</b>	<b>325,0</b>

<b>531 03</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei</b>	<b>480,0</b>	<b>400,0</b>	<b>480,0</b>
013		246,5		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 80,0 T€ weniger  
 2028 gegenüber 2027 80,0 T€ mehr

Veranschlagt werden bei Kapitel 03 01 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 531 03

		2027 T€	2028 T€
1.	Kampagne "Verdächtig gute Jobs"	275,0	300,0
2.	Kampagne zur Prävention mit POLDI	75,0	100,0
3.	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit der Polizei	50,0	80,0
<b>Summe</b>		<b>400,0</b>	<b>480,0</b>

<b>532 01</b>	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	---	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Logistik und den Transport beim Umzug von Dienststellen.

<b>534 01</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
011		0,3		

<b>534 02</b>	<b>Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
043		25,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>50,0</b>	
davon fällig:		
2028 bis zu	25,0	
2029 bis zu	25,0	
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Ein Ziel des Glücksspielstaatsvertrags 2021 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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	21,4	21,4				
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	50,0		25,0	25,0		
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>21,4</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>		

<b>536 01</b>	<b>Ausgaben für Ehrenzeichen</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
011		0,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 536 01

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Lebensrettungsehrenzeichen	0,3	0,3
2.	Sportlerehrung (Ehrenmedaillen, Pokal)	1,2	1,2
	<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

<b>546 06</b>	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
011	<b>managements</b>	3,8		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>
011		2,7		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungstouren (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

		2027 T€	2028 T€
1.	Gesundheitszeugnisse, Eignungsuntersuchungen	5,0	5,0
2.	Sonstiges	5,0	10,0
	<b>Summe</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>

<b>547 10</b>	<b>Ausgaben für öffentlichkeitswirksame</b>	<b>100,0</b>	<b>75,0</b>	<b>100,0</b>
013	<b>Auszeichnungs- und Ehrungsveranstaltungen</b>	60,5		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 25,0 T€ weniger  
2028 gegenüber 2027 25,0 T€ mehr

		2027 T€	2028 T€
1.	Joker im Ehrenamt	30,0	35,0
2.	Sächsische Sicherheitswacht	10,0	10,0
3.	Feuerwehrball	30,0	
4.	Helferempfang		30,0
5.	Sonstige Veranstaltungen	5,0	25,0
	<b>Summe</b>	<b>75,0</b>	<b>100,0</b>

<b>547 11</b>	<b>Ausgaben für interne Kommunikation</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>
011		4,1		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 547 11

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung der internen Kommunikation.

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

<b>631 01</b>	<b>Kostenanteil des Freistaates Sachsen am</b>	<b>8,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
011	<b>Nationalen Waffenregister (NWR) - Bund</b>	8,3		

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Finanzierungsanteil des Freistaates Sachsen an der Operativen Steuerung durch BMI gemäß Verwaltungsvereinbarung.

<b>632 01</b>	<b>Kostenanteil des Freistaates Sachsen</b>	<b>995,0</b>	<b>995,0</b>	<b>995,0</b>
043	<b>nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 und dessen Verwaltungsvereinbarung</b>	640,8		

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

**Erläuterungen:**

Kostenanteil des Freistaates Sachsen zur Finanzierung der ländereinheitlichen Verfahren nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 und zur Finanzierung von Fachbeirat und Sportbeirat sowie der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder.

Mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 wurde die Gemeinsame Glücksspielaufsichtsbehörde der Länder in Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts eingerichtet. Träger der Anstalt sind die Länder und diese sind damit rechtlich verpflichtet, ausreichend finanzielle Mittel entsprechend der Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel zur Verfügung zu stellen.

Der Mehrbedarf resultiert aus den gestiegenen Kosten der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) und infolgedessen steigendem Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

<b>632 02</b>	<b>Kostenanteil des Freistaates Sachsen an</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
011	<b>der ständigen Geschäftsstelle der IMK</b>	9,3		

**Erläuterungen:**

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

<b>632 03</b>	<b>Kostenanteil des Freistaates Sachsen am</b>	<b>117,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>
011	<b>Nationalen Waffenregister (NWR) - Län- der</b>	106,7		

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Finanzierungsanteil des Freistaates Sachsen an der Fachlichen Leitstelle NWR bei der Behörde für Inneres und Sport Hamburg und an der Kopfstelle NWR beim Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern gemäß Verwaltungsvereinbarung.

<b>632 04</b>	<b>Kostenanteil des Freistaates Sachsen an</b>	<b>54,0</b>	<b>312,0</b>	<b>312,0</b>
012	<b>der Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen</b>	70,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 632 04

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.158,0</b>	
davon fällig:		
2028 bis zu	258,0	
2029 bis zu	300,0	
2030 bis zu	300,0	
2031 ff. bis zu	300,0	

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 258,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	108,0	54,0	54,0			
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	1.158,0		258,0	300,0	300,0	300,0
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>54,0</b>	<b>312,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>

**681 01 Ausgaben für Prämien** --- \*\*\* \*\*\*  
012

**684 01 Ausgaben für ein Abschiebungsmonito-** 54,0 \*\*\* \*\*\*  
236 **ring** 50,4

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 04/684 52.

**685 20 Zuführungen an den Generationenfonds** 5.899,8 5.763,8 5.971,9  
850 5.485,5

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 136,0 T€ weniger  
2028 gegenüber 2027 208,1 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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

**812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** 50,0 50,0 50,0  
011 **Ausrüstungsgegenständen** 21,3

03 Staatsministerium des Innern  
03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

812 03 013	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei</b>	<b>40,0</b> 0,0	<b>30,0</b>	<b>40,0</b>
---------------	--	--------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei, z.B. interaktiver Messestand, Roll-Ups und Aufsteller.

**Titelgruppe(n)**

**95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)**

526 95 012	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	---	---	---
		0,0		

534 95 012	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	---	---	---
		0,0		

632 95 012	<b>Erstattungen an Länder</b>	<b>320,0</b> 95,5	---	---
---------------	-------------------------------	----------------------	-----	-----

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass zentral vom Freistaat Sachsen eingekaufte EfA-Dienste verbilligt oder kostenfrei an sächsische Städte, Gemeinden und Landkreise, den Kommunalen Sozialverband Sachsen sowie sonstige juristische Personen, die Leistungen für oder im Auftrag der sächsischen Kommunen erbringen, abgegeben werden können.

Erläuterungen:

Die Ausgaben zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) werden ab 2027 zentral bei 02 05/685 01 nachgewiesen.

812 95 012	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
		0,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>320,0</b> 95,5	---	---
------------------------------	--	----------------------	-----	-----

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Mehrbedarf beruht u. a. auf den hohen Ersatzbeschaffungen von Informationstechnik und Netzwerkkomponenten, der Neuanschaffung zur Erfüllung der Vorgaben der Informationssicherheit, Bereitstellung einer notwendigen VS-Kommunikationsinfrastruktur und der Stärkung der Resilienz der IT im SMI.

511 99 011	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>15,0</b> 15,2	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
---------------	--	---------------------	-------------	-------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 511 99

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	5,0	5,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	3,0	3,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
4.	Unterhaltung und Wartung	2,0	2,0
5.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
011		6,7		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmittel von Zimmerdruckern.

<b>518 99</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>		---	---
011				

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Bereitstellung einer VS-Kommunikationsinfrastruktur.

<b>525 99</b>	<b>Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung</b>	<b>10,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
011		2,1		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die berufliche Fortbildung der Bediensteten des LuK-Fachreferates im SMI.

<b>527 99</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	---	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Reisekosten für Dienstreisen sowie für Aus- und Fortbildungsreisen der Bediensteten des LuK-Fachreferates im SMI.

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>755,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.300,0</b>
011		1.137,8		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 545,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern  
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 534 99

		2027 T€	2028 T€
1.	Softwaremanagement	78,0	78,0
2.	Informationssicherheit	52,0	52,0
3.	Betriebsunterstützung für IT-Services und IT-Systeme	390,0	390,0
4.	Projektunterstützung	325,0	325,0
5.	Programm "Bündelung der IT"	260,0	260,0
6.	VS-Infrastruktur	65,0	65,0
7.	Vor-Ort-Betreuung und Helpdesk	130,0	130,0
<b>Summe</b>		<b>1.300,0</b>	<b>1.300,0</b>

**545 99** **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste** **50,0** **150,0** **150,0**  
 011 **5,0**

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für beim SID betriebene Fachverfahren, wie die Weiterentwicklung der Zentralen Informations- und Wissensdatenbank (ZIWD) und den Betrieb und die Weiterentwicklung der Frühwarnsysteme im Bereich der Kommunalfinanzen.

**812 99** **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **1.000,0** **335,0** **335,0**  
 011 **396,1**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>83,8</b>	<b>83,8</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	83,8	
2029 bis zu		83,8
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 665,0 T€ weniger

		2027 T€	2028 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	20,0	20,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	135,0	135,0
3.	IT-Verfahren (u. a. Lizenzen)	90,0	90,0
4.	Sonstiges	90,0	90,0
<b>Summe</b>		<b>335,0</b>	<b>335,0</b>

Zyklischer Bedarf beim Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren. Ersatzbeschaffung von Infrastrukturkomponenten zur Absicherung eines stabilen IT-Betriebs im SMI.

Die Soll VE 2026 wird nicht in Anspruch genommen.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 812 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	500,0	500,0				
Soll VE 2027	83,8		83,8			
Soll VE 2028	83,8			83,8		
Verpfl. aus VE		500,0	83,8	83,8		
<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>1.837,0</b>	<b>1.837,0</b>	<b>1.837,0</b>	
			1.562,9			
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>42.674,3</b>	<b>42.854,3</b>	<b>44.434,3</b>	
			38.436,8			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10,0 27,6	10,0	10,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	505,0 797,1	550,0	550,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>515,0</b> <b>824,7</b>	<b>560,0</b>	<b>560,0</b>
Personalausgaben	30.817,0 28.633,0	31.405,0	32.576,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.304,0 2.919,4	3.809,0	3.999,0
Verpflichtungsermächtigung	150,0	50,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.463,3 6.467,0	7.225,3	7.433,4
Verpflichtungsermächtigung		1.158,0	
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.090,0 417,4	415,0	425,0
Verpflichtungsermächtigung	500,0	83,8	83,8
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>42.674,3</b> <b>38.436,8</b>	<b>42.854,3</b>	<b>44.434,3</b>
Verpflichtungsermächtigung	650,0	1.291,8	83,8
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-42.294,3</b>	<b>-43.874,3</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beam-  
011 ten/Beamtinnen und Richter/Richter-  
nen (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Staatssekretärin, Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Landespolizeipräsidentin, Landespolizeipräsident - als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter im Staatsministerium des Innern -	B 6	L2	1	1	1
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B 6	L2	3	3	3
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B 5	L2	0	1	1
Inspekteurin, Inspekteur der Polizei	B 4	L2	1	1	1
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	21	20	20
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 2	L2	3	3	3
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	13	13	13
Direktorin, Direktor	A 15	L2	60	60	60
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	29	29	29
Rätin, Rat	A 13	L2	53	53	53
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	33	33	33
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	25	25	25
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	8	8	8
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A9+AZ	L1	5	5	5
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A9	L1	7	7	7
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A8	L1	7	7	7
Obersekretärin, Obersekretär	A7	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	2	0	0
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 2	L2	0	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	3	1	0
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	2	0	0
Rätin, Rat	A 13	L2	2	0	0
<b>Summe</b>			<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	2	2	2
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	7	7	7

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Stellen 2026</b>	<b>Stellen 2027</b>	<b>Stellen 2028</b>
noch zu 422 01					
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	7	7	7
Rätin, Rat	A 13	L2	6	6	6
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	2	2	2
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	7	7	7
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	6	6	6
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	3	3	3
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>57</b>	<b>50</b>	<b>49</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

- 1 Stelle B 2 L2 im Jahr 2031 Beamtenverhältnis ruhend gemäß § 40 Abs. 4 Satz 1 SächsBG bis 12/2031
- 1 Stelle A 15 L2 im Jahr 2027 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 99 Abs. 1 SächsBG bis 01/2027

**Planstellen künftig umzuwandeln:**

- 1 Stelle B 5 L2 nach B 3 L2 nach Ausscheiden erster Amtsinhaber

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	B 5 L2					1						+1	von B 3 L2; neu; Organisatorische Änderung in der Abt. 4 des SMI zur Stärkung der Aufgabe Zivilverteidigung und Katastrophenschutz
2	B 3 L2						1					-1	nach B 5 L2; neu; Organisatorische Änderung in der Abt. 4 des SMI zur Stärkung der Aufgabe Zivilverteidigung und Katastrophenschutz
<b>Summe:</b>						<b>1</b>	<b>1</b>					<b>0</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
3	B 3 L2		2									-2	sonstiger Abgang
4	B 2 L2	1										+1	neu; Beamtenverhältnis ruhend gemäß § 40 Abs. 4 Satz 1 SächsBG bis 12/2031
5	A 15 L2		2									-2	sonstiger Abgang
6	A 14 L2		2									-2	sonstiger Abgang
7	A 13 L2		2									-2	sonstiger Abgang
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>1</b>	<b>8</b>									<b>-7</b>	
<b>Veränderungen in 2028</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
<b>LEERSTELLEN</b>													
8	A 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>1</b>									<b>-1</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

011

Stellenplan:

EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>				
E 14	L2	2	2	2
E 13	L2	2	2	2
E 12	L2	1	1	1
E 11	L2	4	4	4
E 10	L2	1	1	1
E 9b	L2	4	4	4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 9a	L2	6	6	6
E 8	L1	11	11	11
E 7	L1	6	6	6
E 6	L1	16	16	16
E 5	L1	3	3	3
E 3	L1	2	2	2
4-PKP	L1	2	2	2
4-PK4	L1	3	3	3
4-PK3	L1	7	7	7
<b>Summe</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

Leerstellen:

4-PKP	L1	0	1	1
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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 9b	L2	4	4	4
E 8	L1	1	1	1
E 6	L1	3	3	3
4-PK4	L1	2	2	2
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

Zusammen:

<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
--	--	-----------	-----------	-----------

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle 4-PKP L1 im Jahr 2028 Befristung EU-Rente bis 07/2028

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
<b>LEERSTELLEN</b>													
1	4-PKP L1	1										+1	neu; Befristete EU-Rente bis 07/2028
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>1</b>										<b>+1</b>	

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

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG											
<b>Personalsoll B:</b>														
		AUSZUBI	L1									6	5	5
<b>Summe</b>												<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Summe Titel 428 07</b>												<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll B</b>													
1	AUSZUBI L1		1									-1	sonstiger Abgang; Abgang zur Kompensation der Stellenhebung
<b>Summe:</b>			<b>1</b>									<b>-1</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	271	271	271
428 01	Beschäftigte	70	70	70
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
428 07	Beschäftigte	6	5	5
<b>Personalsoll B</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>74</b>	<b>68</b>	<b>67</b>
darunter Abordnungsleerstellen		65	65	65

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 03 insgesamt 753 kw-Vermerke bis 2040 pauschal verbindlich ausgebracht:

kw 2027: 30

kw 2028: 30

kw 2029 ff: 693 (davon 362 im nichtpolizeilichen Bereich und 331 im Bereich Polizei)

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	---	---	---
012		0,0		
<b>111 10</b>	<b>Lehrgangsgebühren</b>	---	---	---
012		71,2		
	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.			
<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
012		17,5		

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

<b>231 02</b>	<b>Ersatz der Kosten der Bundestagswahl</b>	---	---	---
011		6.208,3		
	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.

<b>231 03</b>	<b>Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund</b>	---	---	---
011		1,7		
	Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.			

#### Erläuterungen:

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.

<b>231 07</b>	<b>Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst</b>	---	---	---
290		2,4		
<b>235 03</b>	<b>Zuweisungen von Trägern der Sozialversicherung</b>	---	---	---
253		0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 235 03

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Veranschlagung von Zuweisungen der Träger der Sozialversicherung für die Eingliederung von Beschäftigten in den Arbeitsprozess.

<b>235 10</b>	<b>Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung</b>	---	---	---
253		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/536 10.

**Erläuterungen:**

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

**Titelgruppe(n)**

**78 Meldewesen**

<b>119 78</b>	<b>Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKD</b>	---	---	---
012		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.

<b>232 78</b>	<b>Rückzahlungen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)</b>	---	---	---
012		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.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		0,0		

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
		6.301,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 03</b>	<b>Zuschläge zur Personalgewinnung</b>	<b>20,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
012		15,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 60 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 476), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>422 06</b>	<b>Leistungsorientierte Besoldung</b>	---	---	---
012		0,0		

<b>422 44</b>	<b>Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG - außerhalb Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung.</b>	---	---	---
018		4,1		

**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 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 510), 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.

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

<b>422 45</b>	<b>Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>
048		1.246,0		

**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 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 510), 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.

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	---	---
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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
<b>427 03</b> 012	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte</b>	---	---	---
		0,0		
<b>427 04</b> 012	<b>Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen</b>	---	---	---
	<b>Erläuterungen:</b>  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).			
<b>427 05</b> 012	<b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b>	---	---	---
	<b>Erläuterungen:</b>  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).			
<b>427 07</b> 290	<b>Ausgaben für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz</b>	---	---	---
	<b>Erläuterungen:</b>  Zu den Ausgaben 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.	4,7		
<b>427 11</b> 012	<b>Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter</b>	---	---	---
		0,0		
<b>427 41</b> 012	<b>Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  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)".	4,1		
<b>428 03</b> 012	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Entgelte für Rufbereitschaft und Überstunden sowie Mehrarbeit von Beschäftigten. Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Abgeltung der Rufbereitschafts- und Bereitschaftszeiten gemäß § 8 Abs. 5 TV-L .	18,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von</b>	---	---	---
012	<b>Umzugskosten</b>	0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

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.

<b>459 02</b>	<b>Ersatz von Sachschäden</b>	---	---	---
012		0,0		

<b>459 04</b>	<b>Ausgaben für das Jobticket</b>	<b>370,0</b>	<b>322,9</b>	<b>335,6</b>
012		277,4		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 47,1 T€ weniger

<b>462 01</b>	<b>Globale Minderausgabe für Personalausgaben</b>	<b>-63.270,2</b>	<b>-84.240,2</b>	<b>-86.300,2</b>
880		0,0		

Die Globale Minderausgabe Personal ist in den Hauptgruppen 4 und 6 zu erwirtschaften. Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen kann die Globale Minderausgabe auch bei anderen Ausgabepositionen innerhalb der Hauptgruppe 6 bzw. in anderen Hauptgruppen erbracht werden.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 20.970,0 T€ weniger  
2028 gegenüber 2027 2.060,0 T€ weniger

Zusammensetzung der Globalen Minderausgabe für Personalausgaben:

	2027 T€	2028 T€
Basis-GMA	-82.140,2	-82.100,2
Stellenabbau-GMA	-2.100,0	-4.200,0
<b>Summe</b>	<b>-84.240,2</b>	<b>-86.300,2</b>

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 03</b>	<b>Ausgaben für die Bereitstellung juristischer Informationsdienste</b>	<b>370,0</b>	<b>385,0</b>	<b>400,0</b>
012		317,7		

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben umfassen Bedarfe des gesamten Geschäftsbereichs des SMI sowie anderer Ressorts der Sächsischen Staatsregierung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
012		5,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen. Für Besprechungen mit Externen sowie länger andauernden internen Besprechungen soll die Bereitstellung von Getränken und ggf. kleinen Snacks in einem angemessenen Rahmen ermöglicht werden. Diese einfachen Verköstigungen dürfen nicht an die Stelle einer Mahlzeit treten. (Grundlage: Wertschätzungsinitiative der Sächsischen Staatsregierung; Beschluss Nr. 06/0910 vom 25. Juni 2019)

<b>519 01</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>
012		608,5		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von 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 veranschlagt.

<b>525 01</b>	<b>Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>2.530,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.530,0</b>
012		1.711,7		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

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 Polzeisport stehen.

<b>526 01</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
012		17,6		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des SMI.

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>510,0</b>	<b>497,0</b>	<b>510,0</b>
012		269,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.485,0</b>	<b>215,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	336,0	
2029 bis zu	371,0	145,0
2030 bis zu	446,0	70,0
2031 ff. bis zu	332,0	

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 526 02

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Projekt "Informations- und Wissensdatenbank" (ZIWD)	137,0	150,0
2..	Fortschreibung Fachkommissionsbericht Polizei	25,0	
3.	Strategische Organisationsentwicklung der Polizei	100,0	100,0
4.	Evaluation SächsPVDG	70,0	105,0
5.	Erstellung eines periodischen Sicherheitsberichtes mit externer wissenschaftlicher Unterstützung	100,0	150,0
6.	Mitarbeiterbefragungen (vertiefte Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen bei der Polizei Sachsen)	60,0	
7.	Sonstiges	5,0	5,0
<b>Summe</b>		<b>497,0</b>	<b>510,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	0,0	0,0	0,0	0,0		
Soll VE 2026	300,0	200,0	100,0			
Soll VE 2027	1.485,0		336,0	371,0	446,0	332,0
Soll VE 2028	215,0			145,0	70,0	
Verpfl. aus VE		<b>200,0</b>	<b>436,0</b>	<b>516,0</b>	<b>516,0</b>	<b>332,0</b>

**529 02** Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich) **3,0** **3,0** **3,0**  
 012 **für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)** **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 **760,0** **760,0** **760,0**  
 012 **Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten** **1.028,6**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des SMI.

**534 01** Dienstleistungen Dritter **---** **---** **---**  
 012 **Dienstleistungen Dritter** **0,0**

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

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

**Erläuterungen:**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
<b>542 01</b> 229	<b>Künstlersozialabgabe</b>	<b>9,0</b> 3,1	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  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 Künstlerinnen und Künstler oder Publizistinnen und Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.			
<b>546 49</b> 012	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>5,0</b> 0,0	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.			
<b>547 10</b> 012	<b>Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen</b>	<b>50,0</b> 98,9	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
	Die Ausgaben sind übertragbar.  <b>Erläuterungen:</b>  Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung diverser Fachtagungen/-konferenzen und Kolloquien im Geschäftsbereich des SMI.			
<b>547 11</b> 012	<b>Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie für internationale Beziehungen</b>	<b>20,0</b> 8,3	<b>15,0</b>	<b>20,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  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 VA - 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.			
<b>547 12</b> 012	<b>Ausgaben für interne Kommunikation des nachgeordneten Bereichs</b>	<b>50,0</b> 16,5	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen der internen Kommunikation im Bereich der sächsischen Polizei.			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>633 01</b>	<b>Kosten der Wahl des Bundestages</b>	---	---	---
011		6.208,3		

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.

<b>633 02</b>	<b>Kosten der Wahl des Landtages</b>	---	---	---
011		3.528,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

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 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.

<b>633 03</b>	<b>Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments</b>	---	---	---
011		1,7		

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.

<b>671 10</b>	<b>Ausgleichsabgabe nach SGB IX</b>	---	---	---
290		0,0		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz 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.

<b>684 02</b>	<b>Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung</b>	<b>1.564,9</b>	<b>1.564,9</b>	<b>1.564,9</b>
153		1.297,1		

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Die Erläuterung ist verbindlich.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 684 02

**Erläuterungen:**

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

Die Zuwendungen können an die folgenden Bildungsvereinigungen für Zwecke der kommunalpolitischen Bildung mit folgenden Höchstbeträgen unter Berücksichtigung des Stimmenanteils bei den Gemeinderats- und Kreistagswahlen 2019 und 2024 zugewiesen werden:

		2027 T€	2028 T€
1.	Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V.	427,7	427,7
2.	Die Alternative Kommunalpolitik Sachsens e. V.	98,6	98,6
3.	Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e. V.	126,9	126,9
4.	Kommunalpolitische Bildungsvereinigung Sachsen e. V.	403,3	403,3
5.	Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V.	147,7	147,7
6.	Werk für kommunalpolitische Bildung Sachsen e. V.	360,7	360,7
	<b>Summe</b>	<b>1.564,9</b>	<b>1.564,9</b>

Sofern bis zum 31. März eines jeden Jahres einzelne kommunalpolitische Bildungsvereinigungen die ihnen zustehenden Zuwendungen nicht oder nicht in voller Höhe beantragen, können die nicht beantragten Zuwendungen im Verhältnis der vorstehenden Zuwendungshöhe auf die anderen kommunalpolitischen Bildungsvereinigungen verteilt werden.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen vom 7. Dezember 2021 (SächsABl. S. 1650), die durch die Richtlinie vom 2. Mai 2023 (SächsABl. S. 534) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 25. November 2025 (SächsABl. SDR. S. S 212).

**1. Vorläufiger Haushaltsplan "Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e.V."**

Ausgaben:	Ist 2025 T€	Soll 2026 T€	Soll 2027 T€	Soll 2028 T€
1. Personalausgaben	274,8	279,6	279,6	279,6
2. Miete für Geschäftsstelle	13,5	13,5	13,5	13,5
3. Geschäftsbedarf	13,5	13,5	13,5	13,5
4. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7,5	2,0	2,0	2,0
5. Bildungsveranstaltungen	98,2	167,2	167,2	167,2
6. Publikationen/Podcasts	10,4	25,0	25,0	25,0
7. Öffentlichkeitsarbeit	23,4	20,0	20,0	20,0
8. Sonstige	94,1	5,0	5,0	5,0
nicht zuwendungsfähige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	535,4	525,8	525,8	525,8
Abzüglich Einnahmen:	68,4	98,1	98,1	98,1
Mithin Zuwendungsbedarf:	467,0	427,7	427,7	427,7
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2025 T€</b>	<b>Soll 2026 T€</b>	<b>Soll 2027 T€</b>	<b>Soll 2028 T€</b>
Zuwendung (vorläufig)	480,5	427,7	427,7	427,7
Zusammen:	480,5	427,7	427,7	427,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 684 02

Stellenplan:	Soll 2026 Stellenanzahl	Soll 2027 Stellenanzahl	Soll 2028 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
1. E 15	1,00	1,00	1,00
2. E 11	1,00	1,00	1,00
3. E 9	1,00	1,00	1,00
4. E 6	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	4,00	4,00	4,00
Insgesamt:	4,00	4,00	4,00

**2. Vorläufiger Haushaltsplan "Die Alternative Kommunalpolitik Sachsens e.V."**

Ausgaben:	Ist 2025 T€	Soll 2026 T€	Soll 2027 T€	Soll 2028 T€
1. Personalausgaben	58,8	52,5	52,5	52,5
2. Miete für Geschäftsstelle	8,2	8,4	8,4	8,4
3. Geschäftsbedarf	5,3	4,6	4,6	4,6
4. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,2	0,2	0,2	0,2
5. Bildungsveranstaltungen	26,5	34,5	34,5	34,5
6. Publikationen / Podcasts	2,2	2,4	2,4	2,4
7. Öffentlichkeitsarbeit	23,6	10,4	10,4	10,4
8. Sonstige	1,9	1,0	1,0	1,0
nicht zuwendungsfähige Ausgaben	4,1	5,0	5,0	5,0
Zusammen:	131,8	119,0	119,0	119,0
Abzüglich Einnahmen:	22,0	20,4	20,4	20,4
Mithin Zuwendungsbedarf:	109,8	98,6	98,6	98,6

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2025 T€	Soll 2026 T€	Soll 2027 T€	Soll 2028 T€
Zuwendung (vorläufig)	113,5	98,6	98,6	98,6
Zusammen:	113,5	98,6	98,6	98,6

Stellenplan:	Soll 2026 Stellenanzahl	Soll 2027 Stellenanzahl	Soll 2028 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
1. E 11	1,00	1,00	1,00
2. E 8	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00
Insgesamt:	2,00	2,00	2,00

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 684 02

**3. Vorläufiger Haushaltsplan "Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e.V."**

Ausgaben:	Ist 2025 T€	Soll 2026 T€	Soll 2027 T€	Soll 2028 T€
1. Personalausgaben	86,3	73,2	73,2	73,2
2. Miete für Geschäftsstelle	18,5	14,0	14,0	14,0
3. Geschäftsbedarf	18,7	10,5	10,5	10,5
4. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	2,7	2,7	2,7
5. Bildungsveranstaltungen	76,5	78,7	78,7	78,7
6. Publikationen / Podcasts	2,0	0,0	0,0	0,0
7. Öffentlichkeitsarbeit	17,8	1,5	1,5	1,5
8. Sonstige	8,6	6,3	6,3	6,3
nicht zuwendungsfähige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	228,4	186,9	186,9	186,9
Abzüglich Einnahmen:	86,2	60,0	60,0	60,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	142,2	126,9	126,9	126,9
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2025 T€</b>	<b>Soll 2026 T€</b>	<b>Soll 2027 T€</b>	<b>Soll 2028 T€</b>
Zuwendung (vorläufig)	158,8	126,9	126,9	126,9
Zusammen:	158,8	126,9	126,9	126,9
<b>Stellenplan:</b>		<b>Soll 2026 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2027 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2028 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>				
1. E 12		1,00	1,00	1,00
2. E 8		1,00	1,00	1,00
Zusammen:		2,00	2,00	2,00
Insgesamt:		2,00	2,00	2,00

**4. Vorläufiger Haushaltsplan "Kommunalpolitische Bildungsvereinigung Sachsen e.V."**

Ausgaben:	Ist 2025 T€	Soll 2026 T€	Soll 2027 T€	Soll 2028 T€
1. Personalausgaben	97,8	114,4	114,4	114,4
2. Miete für Geschäftsstelle	2,9	2,9	2,9	2,9
3. Geschäftsbedarf	5,0	6,8	6,8	6,8
4. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,3	1,1	1,1	1,1
5. Bildungsveranstaltungen	44,7	62,6	62,6	62,6
6. Publikationen / Podcasts	16,5	37,2	37,2	37,2
7. Öffentlichkeitsarbeit	33,0	25,5	25,5	25,5
8. Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0
nicht zuwendungsfähige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	200,2	250,5	250,5	250,5
Abzüglich Einnahmen:	22,7	25,6	25,6	25,6
Mithin Zuwendungsbedarf:	177,5	224,9	224,9	224,9
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2025 T€</b>	<b>Soll 2026 T€</b>	<b>Soll 2027 T€</b>	<b>Soll 2028 T€</b>
Zuwendung (vorläufig)	200,6	224,9	224,9	224,9
Zusammen:	200,6	224,9	224,9	224,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 684 02

Stellenplan:	Soll 2026 Stellenanzahl	Soll 2027 Stellenanzahl	Soll 2028 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
1. E 11	1,00	1,00	1,00
2. E 9	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00
Insgesamt:	2,00	2,00	2,00

**5. Vorläufiger Haushaltsplan "Kommunalpolitisches Forum Sachsen e.V."**

Ausgaben:	Ist 2025 T€	Soll 2026 T€	Soll 2027 T€	Soll 2028 T€
1. Personalausgaben	103,5	98,9	98,9	98,9
2. Miete für Geschäftsstelle	6,2	7,1	7,1	7,1
3. Geschäftsbedarf	10,4	10,1	10,1	10,1
4. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5,5	0,0	0,0	0,0
5. Bildungsveranstaltungen	0,0	1,0	1,0	1,0
6. Publikationen / Podcasts	38,5	61,3	61,3	61,3
7. Öffentlichkeitsarbeit	27,0	7,6	7,6	7,6
8. Sonstige	19,5	8,0	8,0	8,0
nicht zuwendungsfähige Ausgaben	0,1	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	210,7	194,0	194,0	194,0
Abzüglich Einnahmen:	34,8	46,3	46,3	46,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	175,9	147,7	147,7	147,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2025 T€	Soll 2026 T€	Soll 2027 T€	Soll 2028 T€
Zuwendung (vorläufig)	185,9	147,7	147,7	147,7
Zusammen:	185,9	147,7	147,7	147,7

Stellenplan:	Soll 2026 Stellenanzahl	Soll 2027 Stellenanzahl	Soll 2028 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
1. E 13	1,00	1,00	1,00
2. E 12	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00
Insgesamt:	2,00	2,00	2,00

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 684 02

**6. Vorläufiger Haushaltsplan "Werk für kommunalpolitische Bildung Sachsen e.V."**

Ausgaben:	Ist 2025 T€	Soll 2026 T€	Soll 2027 T€	Soll 2028 T€
1. Personalausgaben	80,0	83,0	83,0	83,0
2. Miete für Geschäftsstelle	10,7	16,0	16,0	16,0
3. Geschäftsbedarf	5,1	5,4	5,4	5,4
4. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5,8	1,2	1,2	1,2
5. Bildungsveranstaltungen	30,7	32,9	32,9	32,9
6. Publikationen / Podcasts	32,2	35,5	35,5	35,5
7. Öffentlichkeitsarbeit	8,6	2,7	2,7	2,7
8. Sonstige	1,7	1,3	1,3	1,3
nicht zuwendungsfähige Ausgaben	1,2	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	176,0	178,0	178,0	178,0
Abzüglich Einnahmen:	16,5	17,8	17,8	17,8
Mithin Zuwendungsbedarf:	159,5	160,2	160,2	160,2
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2025 T€</b>	<b>Soll 2026 T€</b>	<b>Soll 2027 T€</b>	<b>Soll 2028 T€</b>
Zuwendung (vorläufig)	157,8	160,2	160,2	160,2
Zusammen:	157,8	160,2	160,2	160,2
<b>Stellenplan:</b>		<b>Soll 2026 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2027 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2028 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>				
1. E 8		2,00	2,00	2,00
Zusammen:		2,00	2,00	2,00
Insgesamt:		2,00	2,00	2,00

**Besondere Finanzierungsausgaben**

<b>972 49</b>	<b>Globale Minderausgabe im Einzelplan</b>	---	---	---
880		0,0		
	<b>Titelgruppe(n)</b>			
	<b>67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten</b>			
<b>527 67</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>
012		33,4		
<b>547 67</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
012		2,2		
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>
		35,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
	<b>68 Kosten des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen</b>			
<b>527 68</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
012		2,2		
<b>547 68</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
012		2,3		
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
		4,5		
	<b>78 Meldewesen</b>			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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).			
<b>547 78</b>	<b>Sachausgaben für den Betrieb der notwendigen Infrastruktur</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
012		150,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind Ausgaben zur Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit und nachhaltigen Weiterentwicklung des Intermediärs Governikus im Rahmen der OSCI-Nutzung (Grundlage: "Vereinbarung Pflege Governikus").			
<b>632 78</b>	<b>Kostenerstattungen zum Betrieb, zur Pflege und zur Weiterentwicklung von XÖV-Standards</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>
012		68,2		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/232 78.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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 Standards werden seit dem 1. Januar 2016 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.			
<b>685 78</b>	<b>Zuschüsse für den Betrieb des Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters</b>	<b>1.550,0</b>	<b>2.150,0</b>	<b>2.150,0</b>
012		1.038,0		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 78.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2027 gegenüber 2026 600,0 T€ mehr			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 685 78

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.

Mehrausgaben resultieren insbesondere aus dem Bedarf für den Aufbau und Betrieb eines zentralen Registers zur Speicherung von Lichtbildern.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>1.815,0</b>	<b>2.415,0</b>	<b>2.415,0</b>
	1.256,2		

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>		---	---
012				

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für eine Kollaborationsplattform zur IT-Konsolidierung im Geschäftsbereich des SMI sowie sonstige ressortspezifische IT-Dienstleistungen.

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste</b>	<b>7.500,0</b>	---	---
012		6.852,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 7.500,0 T€ weniger

Die Ausgaben für Leistungen im Rahmen des SVN werden ab 2027 zentral bei 02 05/545 96 nachgewiesen.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>7.500,0</b>	---	---
	6.852,4		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>-45.648,4</b>	<b>-73.603,5</b>	<b>-75.587,8</b>
	24.840,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6,0 88,7	6,0	6,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 6.212,4	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6,0</b> 6.301,1	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
Personalausgaben	-61.750,3 1.570,1	-82.772,4	-84.819,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	12.902,0 11.128,6	5.369,0	5.432,0
Verpflichtungsermächtigung	300,0	1.485,0	215,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.199,9 12.142,2	3.799,9	3.799,9
Besondere Finanzierungsausgaben	--- 0,0	---	---
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>-45.648,4</b> 24.840,9	<b>-73.603,5</b>	<b>-75.587,8</b>
Verpflichtungsermächtigung	300,0	1.485,0	215,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>73.609,5</b>	<b>75.593,8</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>119 01</b>	<b>Rückerstattungen von Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungs- gebietes</b>	---	---	---
187		9,7		

Vgl. Vermerk bei 03 03/633 01.

#### Erläuterungen:

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückerstattungen von Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit.

<b>119 02</b>	<b>Rückerstattungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel)</b>	---	---	---
012		0,0		

<b>177 01</b>	<b>Darlehensrückflüsse von Zweckverbän- den</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
645		150,0		

#### Erläuterungen:

Der Titel dient der Verbuchung von Darlehensrückflüssen von Zweckverbänden.

#### Titelgruppe(n)

#### 51 Programme gegen Extremismus

<b>119 51</b>	<b>Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen</b>	---	---	---
011		59,4		

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.

<b>231 51</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für Pro- gramme gegen Extremismus</b>	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 03/684 51.

<b>282 51</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		59,4		

#### 62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 62.

03 Staatsministerium des Innern  
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
119 62 187	Rückerstattungen von Zuschüssen	---	---	---
		30,7		
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	---	---
		30,7		
	<b>79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenz- übergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit</b>			
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 79.			
231 79 042	Zuweisungen des Bundes	---	***	***
232 79 042	Zuweisungen der Länder	---	***	***
286 79 042	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	---	***	***
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	***	***
	<b>81 Grenzübergreifende Zusammenar- beit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit</b>			
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 81.			
231 81 042	Zuweisungen des Bundes	---	---	---
		0,0		
232 81 042	Zuweisungen der Länder	---	---	---
		0,0		
286 81 042	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	---	---	---
		0,0		
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	---	---
		0,0		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
		249,8		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>633 01</b>	<b>Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit</b>	<b>330,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
187		339,4		

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

#### Verpflichtungsermächtigungen:

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>367,0</b>	<b>190,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	182,0	
2029 bis zu	185,0	
2030 bis zu		190,0
2031 ff. bis zu		

#### Erläuterungen:

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. Eingeschlossen ist ebenso die Förderung des zentralen Servicebüros für die sorbische Sprache in kommunalen Angelegenheiten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	367,0		182,0	185,0		
Soll VE 2028	190,0				190,0	
Verpfl. aus VE			<b>182,0</b>	<b>185,0</b>	<b>190,0</b>	

<b>633 02</b>	<b>Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
246			

#### Erläuterungen:

2027 gegenüber 2026 600,0 T€ mehr

2027 gegenüber 2026 600,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 10/633 02.

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 03/633 02.

Umsetzung des Titels aus dem Einzelplan 08 in den Einzelplan 03 ab 2027.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 633 02

Der Freistaat Sachsen gewährt den Landkreisen und Kreisfreien Städten für jeden Berechtigten eine einmalige Pauschale von 2.556,46 €. Dabei bemisst sich die Zahl der Berechtigten nach den in den Landkreisen und Kreisfreien Städten im Vorjahr neu zugewiesenen Personen.

Rechtsgrundlage:

Gemäß § 7 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über die Eingliederung von Spätaussiedlern und zur Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes sowie anderer Kriegsfolgengesetze (Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz - SächsSpAEG) vom 28. Februar 1994 (SächsGVBl. S. 359), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>681 01</b>	<b>Ausgaben für einen Meisterbonus</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>40,0</b>
144		4,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

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.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie Berufliche Bildung vom 28. Februar 2022 (SächsABl. S. 433), die zuletzt durch die Richtlinie vom 29. Juli 2025 (SächsABl. S. 809) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 1. Dezember 2025 (SächsABl. SDR. S. S 268)

<b>686 02</b>	<b>Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig</b>		<b>333,1</b>	<b>345,2</b>
133				

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      333,1 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zur institutionellen Förderung des Kompetenzzentrums für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig. Die Bewirtschaftung erfolgt durch das SMWKT. Nicht verausgabte Zuwendungsmittel sollen im Folgejahr zur Verfügung stehen.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnis an das SMWKT erteilt werden darf.

Bis 2026 erfolgte die Veranschlagung im Einzelplan 12 (SMWKT).

**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.

<b>527 51</b>	<b>Erstattung von Reisekosten</b>	---	***	***
011				

<b>531 51</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	---	---	---
011		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**534 51** Dienstleistungen Dritter --- --- ---  
 011 0,0

**631 51** Sonstige Zuweisungen an den Bund --- --- ---  
 011 0,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Fördermitteln an den Bund.

**633 51** Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention **950,0** **750,0** **750,0**  
 011 737,3

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	750,0	750,0
davon fällig:		
2028 bis zu	750,0	
2029 bis zu		750,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 200,0 T€ weniger

Die Ausgaben sind zur Finanzierung von Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention veranschlagt. Sie dienen der Kofinanzierung im Rahmen der einschlägigen Bundesprogramme, insbesondere der Kofinanzierung des Bundesprogramms "Demokratie leben"- Handlungsbereich Kommune, Förderung lokale Partnerschaften für Demokratie.

Die Soll VE 2026 in Höhe von 950,0 T€ wird in Höhe von 200,0 T€ (fällig in 2027) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	950,0	950,0				
Soll VE 2027	750,0		750,0			
Soll VE 2028	750,0			750,0		
Verpfl. aus VE		<b>950,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>		

**684 51** Landesweites Aussteigerprogramm **470,8** **470,8** **470,8**  
 011 446,3

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 684 51

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>941,6</b>	
davon fällig:		
2028 bis zu	470,8	
2029 bis zu	470,8	
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Seit dem Jahr 2015 richtet sich das Angebot des Aussteigerprogramms an Aussteiger und Umfeldklienten zu allen Phänomenbereichen des Extremismus bzw. von Radikalisierungsprozessen.

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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	470,8	470,8				
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	941,6		470,8	470,8		
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>470,8</b>	<b>470,8</b>	<b>470,8</b>		

<b>686 51</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände</b>	<b>580,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
011		249,6		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	200,0	
2029 bis zu	100,0	200,0
2030 bis zu		100,0
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 280,0 T€ weniger

Die Ausgaben sind zur Finanzierung von Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention veranschlagt. Sie dienen insbesondere der Kofinanzierung im Rahmen der einschlägigen Bundesprogramme.

Die Soll VE 2026 in Höhe von 1.740,0 T€ wird in Höhe von 280,0 T€ (fällig 2027), in Höhe von 480,0 T€ (fällig in 2028) und in Höhe von 580,0 T€ (fällig in 2029) nicht in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 686 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	1.740,0	580,0	580,0	580,0		
Soll VE 2027	300,0		200,0	100,0		
Soll VE 2028	300,0			200,0	100,0	
Verpfl. aus VE		<b>580,0</b>	<b>780,0</b>	<b>880,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>2.000,8</b>	<b>1.520,8</b>	<b>1.520,8</b>	<b>1.520,8</b>	
		1.433,2				

**62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler**

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

<b>684 62</b>	<b>Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG</b>	<b>430,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
187		530,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	200,0	
2029 bis zu	200,0	200,0
2030 bis zu		200,0
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 170,0 T€ mehr

Veranschlagt ist die Projektförderung des "Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen/Schlesische Lausitz e. V." bzw. seiner Gliederungen mit den drei Begegnungszentren in Chemnitz, Dresden und Leipzig. Eingeschlossen ist ebenso die Förderung der Stiftung "Erinnerung, Begegnung, Integration - Stiftung der Vertriebenen im Freistaat Sachsen" und der durch sie betriebenen Bildungs- und Begegnungsstätte "Transferraum Heimat" in Knappenrode. Veranschlagt sind weiterhin Zuschüsse für Projekte zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge einschließlich der wissenschaftlichen Forschung zu Vertreibung, gesamtgesellschaftlicher Integration und Akkulturation 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 (SächsABI. S. 298), in der jeweils geltenden Fassung.

Mehrausgaben aufgrund der Umsetzung von Mitteln aus dem Einzelplan 08 in den Einzelplan 03 ab 2027.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 684 62

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	199,6	199,6				
Soll VE 2026	400,0	200,0	200,0			
Soll VE 2027	400,0		200,0	200,0		
Soll VE 2028	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE		<b>399,6</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>200,0</b>	

**893 62** Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG --- --- ---  
 187 0,0

Erläuterungen:

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

---

**Summe der Titelgruppe** 430,0 600,0 600,0  
 530,6

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

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 79.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**534 79** Dienstleistungen Dritter --- \*\*\* ---  
 042

**687 79** Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit --- \*\*\* ---  
 042

---

**Summe der Titelgruppe** --- \*\*\* ---

**81 Grenzübergreifende Zusammenar-  
 beit Sachsen - Polen im Bereich der  
 Inneren Sicherheit**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 81.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**428 81** Drittmittelfinanzierte Personalausgaben --- --- ---  
 042 0,0

**534 81** Dienstleistungen Dritter --- --- ---  
 042 0,0

03 Staatsministerium des Innern  
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
687 81 042	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenar- beit Sachsen - Polen im Bereich der Inne- ren Sicherheit	--- 0,0	---	---
<b>Summe der Titelgruppe</b>		--- 0,0	---	---
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.800,8</b> 2.307,2	<b>3.423,9</b>	<b>3.456,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	150,0 249,8	150,0	150,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>150,0</b> 249,8	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
Personalausgaben	--- 0,0	---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	--- 0,0	---	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.800,8 2.307,2	3.423,9	3.456,0
Verpflichtungsermächtigung	3.090,0	2.758,6	1.640,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 0,0	---	---
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.800,8</b> 2.307,2	<b>3.423,9</b>	<b>3.456,0</b>
Verpflichtungsermächtigung	3.090,0	2.758,6	1.640,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-3.273,9</b>	<b>-3.306,0</b>

## 03 04 Landesdirektion Sachsen

Die Landesdirektion Sachsen ist nach § 6 Abs. 1 SächsVwOrgG Allgemeine Staatsbehörde mit Standorten in Chemnitz, Dresden und Leipzig. Sie ist dem Sächsischen Staatsministerium des Innern unmittelbar nachgeordnet, nimmt aber nach § 6 Abs. 2 SächsVwOrgG Aufgaben aus allen Staatsministerien wahr und koordiniert die staatliche Verwaltungstätigkeit im gesamten Freistaat Sachsen. Diese gesetzlich geregelte Bündelungsfunktion versetzt die Landesdirektion in die Lage, bei Vorhaben, die verschiedene Verwaltungszweige berühren, abwägende Entscheidungen zu treffen. Das Aufgabenspektrum erstreckt sich insbesondere auf die folgenden Gebiete des EU-, Bundes- und Landesrechts:

### Inneres:

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

### Soziales und Gesundheit:

Krankenhaus- und Sozialwesen, Sozialförderung, öffentliches Gesundheitswesen, Humanmedizin, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Pharmazie, Ausbildung in den Sozial- und Gesundheitsfachberufen und akademischen Heilberufen, Approbationsverfahren für akademische und nichtakademische Heilberufe, Unterhaltssicherung und -vorschuss.

### Wirtschaft und Infrastruktur

Regionale Förderung und Entwicklung wirtschaftsnaher Infrastruktur, Planfeststellung, Einheitlicher Ansprechpartner, Gewerbe- und Handwerksrecht, Schornsteinfegerangelegenheiten, Preisrecht, Vergaberecht, erste Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Luftverkehr, Binnenschifffahrt, Bergbau und Bergbaufolgen.

### Arbeitsschutz:

Sozialer Arbeitsschutz, Schutz besonderer Personengruppen, Gefahr- und Biostoffe, Gefahrgut, Transportsicherheit, Medizinproduktesicherheit, Arbeitsmedizin, Strahlenschutz, Ergonomie, Betriebs- und Arbeitsmittelsicherheit, Technischer Verbraucherschutz, Marktüberwachung, Arbeitsstätten, Baustellen, Sprengstoff.

### Umweltschutz:

Siedlungswasserwirtschaft, Oberflächenwasser, Hochwasserschutz, wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren Hochwasserschutz, Abfall, Altlasten, Bodenschutz, Grundwasser, Immissionsschutz, Naturschutz, Landschaftspflege, Abwasser- und Wasserentnahmeabgabe.

### Justiz:

Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen, Gleichstellung.

### Kultur und Sport:

Volkshochschulen, Weiterbildung, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Schulhausbau.

### Wissenschaft und Kunst:

Ausbildungsförderung/BAföG, Musikschulen.

### Finanzen:

Finanzausgleich und Bedarfszuweisungen.

### Internationale Zusammenarbeit / 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 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

Die Stellen des Kapitels 03 04 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>5.500,0</b>	<b>8.550,0</b>	<b>8.550,0</b>
012		18.824,9		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 3.050,0 T€ mehr

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

<b>111 04</b>	<b>Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren</b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
012		283,6		

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.

<b>111 21</b>	<b>Prüfungsgebühren</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
012		96,6		

Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Prüfungsgebühren für die Sachkundeprüfung gemäß dem Waffengesetz vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957), in der jeweils geltenden Fassung, die Erlangung eines Luftfahrtscheines, die Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), in der jeweils geltenden Fassung, sowie die Zulassung zur Prüfung zum Hufbeschlagschmied nach § 5 Abs. 5 der Verordnung über den Beschlag von Hufen und Klauen vom 15. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3205), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>112 01</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	<b>500,0</b>	<b>880,0</b>	<b>880,0</b>
012		972,0		

Vgl. Vermerk bei 03 04/526 01.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 380,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Geldbußen, Zwangsgelder und Geldstrafen aus verschiedenen Aufgabengebieten.

<b>119 03</b>	<b>Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern</b>	<b>150,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
012		261,9		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 119 03

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 50,0 T€ mehr

<b>119 06</b>	<b>Erstattungen aus Projekten mit EU-Beteiligung</b>	---	---	---
012		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Erstattungen von Aufwendungen aus EU-finanzierten Projekten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

<b>119 07</b>	<b>Einnahmen als Träger Ausbildungsverbund</b>		---	---
012				

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 05

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Erstattung der durch die Landesdirektion Sachsen verauslagten Sachkosten durch die am Ausbildungsverbund beteiligten Behörden.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>8,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
012		38,1		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 32,0 T€ mehr

<b>124 01</b>	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	---	---	---
012		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.

<b>132 01</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
012		22,7		

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

<b>231 01</b>	<b>Begabtenförderung Berufliche Bildung</b>	---	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
142		57,0		

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 60,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Titelgruppe(n)**

**52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern**

Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52.

<b>111 52</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>1,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
235		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen für Genehmigungen und sonstige kostenpflichtige Verwaltungshandlungen im Zusammenhang mit dem Aufenthalt, der Unterbringung und der Rückführung von Asylbewerbern aufgrund der Verwaltungskostengesetze und anderer gesetzlicher Bestimmungen.

<b>119 52</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
235		202,2		

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus der Erstattung der Abschiebungskosten von abgelehnten Asylbewerbern gemäß § 66 des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), in der jeweils geltenden Fassung, Einnahmen aus Sicherheitsleistungen nach § 7a des Asylbewerberleistungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung, und sonstige Einnahmen.

<b>231 52</b>	<b>Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge</b>	<b>---</b>	<b>1.600,0</b>	<b>1.600,0</b>
235		1.597,0		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 1.600,0 T€ mehr

<b>233 52</b>	<b>Erstattungen im Rahmen der Benutzung der Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
235		17,6		

**Erläuterungen:**

Erstattung geleisteter Ausgaben für die Nutzung der Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft der LDS durch kommunale Ausländerbehörden anderer Bundesländer sowie durch Landesausländerbehörden anderer Bundesländer.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>91,0</b>	<b>1.695,0</b>	<b>1.695,0</b>
		1.816,8		

**53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen**

Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53.

<b>112 53</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	<b>5.800,0</b>	<b>9.000,0</b>	<b>9.000,0</b>
012		10.429,0		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 3.200,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern  
 03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 112 53

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 in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), in der jeweils geltenden Fassung, obliegt.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>5.800,0</b> 10.429,0	<b>9.000,0</b>	<b>9.000,0</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.119,0</b> 32.802,6	<b>20.505,0</b>	<b>20.505,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)</b>	<b>73.252,4</b>	<b>74.019,7</b>	<b>76.694,3</b>
012		36.930,5		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      767,3 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027      2.674,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>422 07</b>	<b>Bezüge der Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>6.014,4</b>	<b>5.762,8</b>	<b>6.030,8</b>
012		2.028,1		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      251,6 T€ weniger  
2028 gegenüber 2027      268,0 T€ mehr

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

<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen</b>	---	---	---
012		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung (SächsEMAVO) vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>1,0</b>	---	---
012		0,0		

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>52.944,3</b>	<b>54.474,5</b>	<b>56.859,6</b>
012		69.551,9		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      1.530,2 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027      2.385,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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).

<b>428 07</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis</b>	<b>4.247,1</b>	<b>4.491,7</b>	<b>4.737,0</b>
012		4.226,6		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      244,6 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027      245,3 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern  
 03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 428 07

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	<b>560,1</b>	---	---
012		342,0		

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:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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).

<b>443 01</b>	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>180,0</b>	<b>176,0</b>	<b>162,0</b>
840		94,7		

**Erläuterungen:**

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. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf § 81a Sächsisches Beamten-gesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungsübernahme bei Schmerzengeldansprüchen.

Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 in Sachsen besteht für die Unternehmen die Pflicht, eine Grundbetreuung sowie eine betriebs-spezifische Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Neben der vorgeschriebenen Grundbe-treuung sind die Angebotsvorsorge für Bildschirmarbeitsplätze sowie weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu gewährleisten. Ebenso werden in diesem Titel die Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen veranschlagt.

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>
012		81,1		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

Weiterhin ist wegen der gestiegenen Anzahl an eingestellten Studenten der LG 2.1 Fachrichtung Allgemeine Verwaltung und Fachrichtung Digitale Verwaltung sowie Anwärtern der LG 1.2 Fachrichtung Allgemeine Verwaltung Schwerpunkt allgemeiner Verwaltungsdienst und LG 1.2 Fachrichtung Allgemeine Verwaltung Schwerpunkt Vollzugsdienst in Abschiebungshaft- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen mit erhöhten finanziellen Aufwendungen zu rechnen.

<b>459 01</b>	<b>Prüfungsvergütungen</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>
012		177,1		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 459 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>150,0</b>	
davon fällig:		
2028 bis zu	50,0	
2029 bis zu	50,0	
2030 bis zu	50,0	
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Entschädigungen für Mitglieder von Prüfungskommissionen/-ausschüssen, soweit nach den Prüfungsordnungen Anspruch besteht (z. B. Bewerber für die Erlangung eines Luftfahrtscheins sowie bei Sachkundeprüfungen im Waffenrecht und die Erstellung von Klausuraufgaben). Die Vergütungen für Zwischen- und Abschlussprüfungen sind nach dem Berufsbildungsgesetz veranschlagt, die gebührenfrei erfolgen (vgl. auch Sächsische Ausführungsverordnung zum Berufsbildungsgesetz und zu den Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzen vom 12. Mai 2016 [SächsGVBl. S. 167], in der jeweils geltenden Fassung). Prüfungen nach BBiG werden z. B. in folgenden Berufen abgelegt: Verwaltungsfachangestellte, Verwaltungsfachwirte, Kommunaler Bilanzbuchhalter, Kaufleute für Büromanagement, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachangestellte und Meister für Bäderbetriebe, Straßenwärter, Wasserbauer, Wasserbaumeister, Fachkraft für Wasserwirtschaft, Vermessungstechniker/Geomatiker, umwelttechnische Berufe, Lebensmittelkontrolleure, Geprüfte Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung und Prüfungen nach der Ausbildereignungsverordnung. Aus diesem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben (z. B. für die Nutzung Klausurentool für das elektronische Prüfungsverfahren) beglichen werden.

Erhöhung des Ansatzes für Konzentration der Prüfungsausschüsse bei IHK für umwelttechnische Berufe und Wasserbauer.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	150,0		50,0	50,0	50,0	
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE			<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>
012		559,7		

**Erläuterungen:**

	2027 T€	2028 T€
1. Geschäftsbedarf	135,0	135,0
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	450,0	450,0
3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	45,0	45,0
4. Unterhaltung und Wartung	15,0	15,0
5. Sonstiges	5,0	5,0
<b>Summe</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>

Mehrbedarf durch Preissteigerungen bei digitalen Druckerzeugnissen sowie Ausbau Notversorgung Verwaltungsstab bei Stromausfall (kritische Infrastruktur).

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
012		277,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 511 02

**Erläuterungen:**

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

		2027 T€	2028 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	300,0	300,0
2.	Fernmeldegebühren (ohne SVN)		
3.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>300,0</b>	<b>300,0</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>470,0</b>	<b>457,0</b>	<b>421,0</b>
012		369,0		

**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,
- Sächsische Kunstsammlungen Dresden,
- Landesamt für Denkmalpflege,
- Landeszentrale für politische Bildung,
- sächsische Landesfachstelle für Bibliotheken.

		2027 T€	2028 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	220,0	200,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	220,0	205,0
3.	Sonstiges	17,0	16,0
<b>Summe</b>		<b>457,0</b>	<b>421,0</b>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2026	davon gemietet/ geleast	Soll 2027	Soll 2028	Soll 2029
1. Pkw	94	26	91	89	87
2. Kleinbusse	10		10	10	10
3. LKW mit Sonderbauten	11		11	11	11
4. Transporter	4		4	4	4
<b>Summe</b>	<b>119</b>	<b>26</b>	<b>116</b>	<b>114</b>	<b>112</b>

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
012		28,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 514 02

**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. Ferner entsteht durch die Nachbesetzung von Stellen sowie die Neueinstellung für neue Stellen ein weiterer Beschaffungsbedarf an Erstausrüstung.

<b>517 01</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke,</b>	<b>1.575,0</b>	<b>1.366,0</b>	<b>1.397,0</b>
012	<b>Gebäude und Räume</b>	1.070,4		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.260,0</b>	<b>840,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	420,0	
2029 bis zu	420,0	420,0
2030 bis zu	420,0	420,0
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 209,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von 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 Ausgaben aus Verträgen für Pforten- und Empfangsdienste sowie Hausmeisterdienste, für Wachschutz im Havariefall, für die Prüfung ortsveränderlicher elektronischer Geräte sowie für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	1.260,0		420,0	420,0	420,0	
Soll VE 2028	840,0			420,0	420,0	
Verpfl. aus VE			<b>420,0</b>	<b>840,0</b>	<b>840,0</b>	

<b>518 01</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke,</b>	<b>2,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
012	<b>Gebäude und Räume</b>	1,0		

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>
012	<b>zeuge und Geräte</b>	124,6		

03 04/518 02, 03 04/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 518 02

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	120,0	120,0
davon fällig:		
2028 bis zu	60,0	
2029 bis zu	60,0	60,0
2030 bis zu		60,0
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Bedarf zur Anmietung von Dienstfahrzeugen (Leasing sowie Carsharing), Scan-, Druck- und Kopiertechnik sowie gecharterten Luftfahrzeugen für Inspektions- und Abnahmeflüge zur Überwachung des Luftverkehrs durch die Bediensteten der überörtlichen Luftaufsicht und Mietkosten für Speiseautomaten an den Dienststellen ohne Pausenversorgung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	120,0		60,0	60,0		
Soll VE 2028	120,0			60,0	60,0	
Verpfl. aus VE			60,0	120,0	60,0	

<b>525 02</b>	<b>Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
012	<b>Luftverkehrsamtes</b>	14,3		

**Erläuterungen:**

Der Titel umfasst die Ausgaben für die Lizenzhaltung und -erlangung der Mitarbeiter des Referates Luftverkehr (Luftaufsichtspersonal; Lizenzhaltung personenabhängig) sowie der Beauftragten für Luftaufsicht, die diese Tätigkeit auf Grundlage von § 29 Abs. 2 Luftverkehrsgesetz 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.

<b>525 03</b>	<b>Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des</b>	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>
012	<b>GMP/GfP/SoHO/GCP-Inspektorates</b>		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 51,0 T€ mehr

Gemäß Verfahrensweisung 04110107 und 04110804 der Länder sind pro Kalenderjahr und GMP/GfP/SoHO/GCP-Inspektor durchschnittlich mindestens zehn fachspezifische Fortbildungstage zu absolvieren, um die Qualifikation als Inspektor aufrecht zu erhalten. Von der, bei der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (<https://www.zlg.de/>) angesiedelten Expertenfachgruppe EFG 01 - Qualitätssicherung - Arzneimittelüberwachung und -untersuchung, wird im Rahmen von nationalen Audits geprüft, inwiefern der Nachweis der Qualität der Inspektoren erbracht wurde. Weiterhin erfolgen aufgrund EU-rechtlicher Vorgaben auch Audits durch die Europäische Kommission sowie durch andere zuständige Überwachungsbehörden aus der EU im Rahmen des HMA/EMA Joint Audit Programms. Zudem hat jeweils die oberste Landesgesundheitsbehörde (im Fall des GMP Inspektorats im Referat 26 das SMS, Referat 21) die Verpflichtung, die Einhaltung des Qualitätsmanagementsystems sicherzustellen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 525 03

Abkürzungserläuterung:

GMP - Gute Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice); Richtlinien zur Qualitätssicherung in der Herstellung von Arzneimitteln und anderen Produkten

GfP - Gute Forschungspraxis (Good Clinical Practice); Richtlinien für klinische Studien zur Sicherstellung der Qualität und Sicherheit von Medikamenten

SoHO - Sicherheits- und Gesundheitsorganisationen (Safety and Health Organizations); Sicherheit und Gesundheit von Arbeitnehmern

GCP - Gute Praxis bei der Herstellung von Arzneimitteln (Good Practice in the Manufacture of Medicines); spezifische Richtlinien für die Herstellung von Arzneimitteln

HMA - Heads of Medicines Agencies; Netzwerk der nationalen Zulassungsbehörden für Human- und Tierarzneimittel im Europäischen Wirtschaftsraum

EMA - Europäische Arzneimittel-Agentur; Koordinierung der Arzneimittelzulassung in Europa gemeinsam mit HMA

<b>526 01</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
012		375,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/112 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

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

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
012		6,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige, die zur Durchführung der Staatsaufgaben gehört werden müssen. Ausgaben entstehen u. a. bei der Vergabekammer, in Planaufstellungsverfahren für Straßenbauvorhaben und Hochwasserschutzanlagen, für gutachterliche Stellungnahmen sowie Gutachterkosten für die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Abschlüsse nach § 2 Abs. 2 Sächsisches Sozialanerkennungsgesetz vom 13. Dezember 1996 (SächsGVBl. S. 501), in der jeweils geltenden Fassung. Der Ansatz dient der Vorfinanzierung.

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>380,0</b>	<b>380,0</b>	<b>380,0</b>
012		257,7		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2027 T€	2028 T€
1.	Dienstreisen	270,0	270,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	110,0	110,0
	<b>Summe</b>	<b>380,0</b>	<b>380,0</b>

<b>529 05</b>	<b>Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin der Landesdirektion Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
012		3,0		

**Erläuterungen:**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

531 01 012	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>40,0</b> 26,2	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
---------------	---	---------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Druckausgaben für Veröffentlichungen der Landesdirektion Sachsen, Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen (Presse, Bürgermeister u. a.). Erhöhung der Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit in der Form von Beteiligung an Messen und Durchführung von Werbemaßnahmen zur Gewinnung von neuen Bediensteten, Auszubildenden und Studenten.

532 01 012	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	<b>10,0</b> 11,3	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
---------------	---	---------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Logistik und den Transport beim Umzug von Dienststellen.

534 01 012	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>750,0</b> 2.630,7	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>
---------------	---------------------------------	-------------------------	--------------	--------------

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	200,0	
2029 bis zu	200,0	200,0
2030 bis zu	200,0	200,0
2031 ff. bis zu		200,0

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Leistungen externer Dritter, wie z. B. für die Reprographie im Bereich Raumordnung. 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 Bodenplangebietes 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:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	950,0	350,0	350,0	250,0		
Soll VE 2027	600,0		200,0	200,0	200,0	
Soll VE 2028	600,0			200,0	200,0	200,0
Verpfl. aus VE		<b>350,0</b>	<b>550,0</b>	<b>650,0</b>	<b>400,0</b>	<b>200,0</b>

534 04 012	<b>Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen</b>	<b>10,0</b> 3,1	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
---------------	---	--------------------	------------	------------

03 Staatsministerium des Innern  
 03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 534 04

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

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

<b>534 05</b>	<b>Ausgaben für Ausbildungsverbund</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
012				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/ 119 07.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Kosten der Lehrgänge für die auszubildenden Fachinformatiker. Die Landesdirektion Sachsen übernimmt für die im Ausbildungsverbund beteiligten staatlichen Behörden die Organisation und Finanzierung der Lehrgänge.

<b>534 06</b>	<b>Begabtenförderung Berufliche Bildung</b>	---	---	---
012		57,3		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

**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 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" vom 11. November 2019, in der jeweils geltenden Fassung. Die Mittel für das Förderprogramm stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung bereit.

<b>534 07</b>	<b>Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe</b>	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>
012		308,1		

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben, die im Rahmen der Gewässeraufsicht gemäß § 100 Abs.1 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in der jeweils geltenden Fassung, für die staatliche Überwachung der Abwassereinleitungen (Behördliche Einleiterüberwachung) der Landesdirektion Sachsen als zuständige Behörde nach § 2 Satz 1 Ziffer 15 b) der Sächsischen Wasserzuständigkeitsverordnung vom 12. Juni 2014 (SächsGVBl. S. 363, S. 484), in der jeweils geltenden Fassung, entstehen. Neben den Ausgaben für die Probeentnahme durch die Probenehmer und Probenanalyse (Laborausgaben) dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben (z. B. Verbrauchsmaterial, Kalibrierung Messgeräte, Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen bis 5 TEUR) aus diesem Titel beglichen werden.

<b>534 08</b>	<b>Ausgaben für die Besichtigung von Apotheken und die dem Gewerbegesetz unterliegenden Einrichtungen</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
012		46,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 534 08

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Vergütungen für die Besichtigung von Apotheken und die dem Gesetz über Qualität und Sicherheit von menschlichen Geweben und Zellen (Gewebegesetz) unterliegenden Einrichtungen gemäß § 64 Abs. 2 des Arzneimittelgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), in der jeweils geltenden Fassung, und gemäß VwV Sachverständigenentschädigung Apothekenbesichtigung vom 20. August 2020 (SächsABl. S. 1027), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>534 09</b>	<b>Dienstleistungen Dritter für die amtliche</b>	<b>820,0</b>	<b>820,0</b>	<b>820,0</b>
012	<b>Untersuchung von Arzneimittel- und Abgrenzungspuben</b>	727,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Leistungen externer Dritter für die Durchführung der amtlichen Untersuchung von Arzneimittel- und Abgrenzungspuben nach dem §§ 64 Absatz 3 Satz 3, 65 Arzneimittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), in der jeweils geltenden Fassung. Der Titel umfasst auch die Ausgaben für den Probentransport bzw. für Kurierdienste.

Aus diesem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben (z. B. Verbrauchsmaterial, Kalibrierung Messgeräte, Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen wie Mess-/Kühlgeräte bis 5 TEUR) beglichen werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	3.280,0	820,0	820,0	820,0	820,0	
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>820,0</b>	<b>820,0</b>	<b>820,0</b>	<b>820,0</b>	

<b>546 06</b>	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
012	<b>managements</b>	1,1		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
012		16,6		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 08.

**Erläuterungen:**

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

<b>547 03</b>	<b>Sachausgaben für Vollzugsaufgaben im</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
012	<b>Rahmen der Marktüberwachung</b>	24,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 547 03

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	100,0	100,0
davon fällig:		
2028 bis zu	100,0	
2029 bis zu		100,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die aktive Marktüberwachung nach dem Produktsicherheitsgesetz vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146, 3147) in der jeweils geltenden Fassung, dem Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 (BGBl. I S. 258) in der jeweils geltenden Fassung, der Verordnung zur Durchführung der unionsrechtlichen Verordnung über Emissionsgrenzwerte und die Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte vom 21. Juli 2021 (BGBl. I S. 3125) - 28. BImSchV in der jeweils geltenden Fassung, der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung vom 29. August 2002 (BGBl. I S. 3478 - 32. BImSchV in der jeweils geltenden Fassung und dem SprengG vom 10. September 2002 (BGBl. I S. 3518) in der jeweils geltenden Fassung, u. a. für Testkäufe und Laboruntersuchungen.

Aus diesem Titel dürfen auch die mit der Marktüberwachung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben (z. B. Verbrauchsmaterial, Kalibrierung der Messgeräte, Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen bis 5 TEUR für die Durchführung der Überwachung wie Laborgeräte) beglichen werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	150,0	100,0	50,0			
Soll VE 2027	100,0		100,0			
Soll VE 2028	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		100,0	150,0	100,0		

<b>547 04</b>	<b>Setzen und Unterhalten von Schifffahrts-</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
012	<b>zeichen</b>	5,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	50,0	50,0
davon fällig:		
2028 bis zu	50,0	
2029 bis zu		50,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

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 gemäß § 7 Abs. 2 Sächsische Schifffahrtsverordnung 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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 547 04

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	50,0		50,0			
Soll VE 2028	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE			<b>50,0</b>	<b>50,0</b>		

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>681 01</b>	<b>Entschädigungen aufgrund Rücknahme von Bescheiden</b>		<b>51,0</b>	<b>51,0</b>
012				

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 51,0 T€ mehr

Nachweis der Ausgaben für Entschädigungszahlungen, die sich aufgrund der Rücknahme von erteilten Bescheinigungen nach Waffengesetz vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 48 Abs. 3 Satz 1 VwVfG ergeben.

<b>683 01</b>	<b>Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
750		158,4		

**Erläuterungen:**

Nach den Grundsätzen des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen über die Einrichtung und Ausstattung von Luftaufsichtsstellen an Flugplätzen vom 10. August 2000 (veröffentlicht in den Nachrichten für Luftfahrer Teil I, NfL I 170/01) 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 gemäß dem § 29 Absatz 2 Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), in der jeweils geltenden Fassung, wahrnimmt. Veranschlagt sind die Personalkostenzuschüsse an die Betreiber für die Beauftragten für Luftaufsicht auf den Verkehrsflughäfen Dresden und Leipzig/Halle.

<b>683 02</b>	<b>Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>
313		435,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für ärztliche Untersuchungen einschließlich eigenen Sachaufwands gemäß dem § 44 Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>685 01</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
012		1,2		

**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 und andere.

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>11.020,1</b>	<b>11.181,5</b>	<b>11.585,2</b>
850		10.700,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 685 20

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 161,4 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027 403,7 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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.

<b>686 07</b>	<b>Aufgaben der Landeshafenbehörde</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
731		82,2		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	<u>2027 T€</u>	<u>2028 T€</u>
Gesamtbetrag:	<b>330,0</b>	
davon fällig:		
2028 bis zu	100,0	
2029 bis zu	110,0	
2030 bis zu	120,0	
2031 ff. bis zu		

**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 Sächsische Hafenverordnung vom 25. Oktober 2010 (SächsGVBl. S. 315), 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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	330,0		100,0	110,0	120,0	
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE			<b>100,0</b>	<b>110,0</b>	<b>120,0</b>	

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>180,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
012		252,1		

03 04/518 02, 03 04/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 90,0 T€ weniger

Die Soll VE 2026 in Höhe von 180,0 T€ wird in Höhe von 90,0 T€ (fällig 2027) nicht in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 811 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	180,0	180,0				
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>180,0</b>				

**812 01** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **350,0** **300,0** **300,0**  
 012 **63,6**

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 50,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	300,0	300,0				
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>300,0</b>				

**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:**

Vgl. Vermerk bei 15 03/686 03.

Gemäß § 44 Asylgesetz 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 stehen zur Aufnahme und Erstunterbringung Erstaufnahmeeinrichtungen bei der Zentralen Ausländerbehörde 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, Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen** **70,0** **232,0** **159,0**  
 235 **40,7**

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 162,0 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027 73,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 514 52

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Reinigung, Neu- und Ersatzbeschaffung der Dienst- und Schutzkleidung nach der Sächsischen Ausreisegewahrsams-Dienstkleidungsverordnung vom 21. November 2017 (SächsGVBl. S. 602), in der jeweils geltenden Fassung, 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 geltenden Fassung, gewährt werden.

Veranschlagt sind ferner Ausgaben für Verbrauchsmittel wie Toner für PIK-Stationen sowie die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge, die für die Beförderung der Asylbewerber benötigt werden.

		2027 T€	2028 T€
1.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	152,0	79,0
2.	Haltung von Dienstfahrzeugen	80,0	80,0
	<b>Summe</b>	<b>232,0</b>	<b>159,0</b>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2026	davon gemietet/ geleast	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
1.	Kleinbusse	3		3	3	3
2.	Reisebus	1		1	1	1

<b>517 52</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>770,0</b>	<b>636,0</b>	<b>1.139,0</b>
235		379,1		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 134,0 T€ weniger  
2028 gegenüber 2027 503,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt.

Hierzu gehören vor allem Ausgaben für Hausmeisterdienstleistungen und kleinere Reparaturen sowie Instandsetzungen, die nicht dem Baubedarf zuzuordnen sind.

<b>519 52</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>300,0</b>	<b>247,0</b>	<b>495,0</b>
235		104,5		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 53,0 T€ weniger  
2028 gegenüber 2027 248,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungs- und laufender Unterhaltungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die keine erhebliche Veränderung der Grundstücke und Gebäude in ihrem Bestand zur Folge haben (kleiner Baubedarf).

<b>526 52</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>20,0</b>	<b>52,0</b>	<b>65,0</b>
235		30,1		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 32,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 526 52

Veranschlagt sind Anwalts- und Gerichtsausgaben, welche der Landesdirektion Sachsen in ihrer Eigenschaft als Widerspruchsbehörde auferlegt werden, Ausgaben aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren, insbesondere bei Klagen gegen Rückführungen von Flüchtlingen, sowie in Haftangelegenheiten (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), in der jeweils geltenden Fassung).

Ferner werden hier die Rechtsberatungsausgaben der Untergebrachten im Ausreisegewahrsam (ARG) bzw. in der Abschiebungshaft (ASH) für die Wahrnehmung des gesetzlichen Rechts auf unentgeltliche Beratung der Untergebrachten durch Rechtsanwälte gemäß Sächsisches Abschiebungshaftvollzugsgesetzes vom 28. Juni 2018 (SächsGVBl. S. 458), in der jeweils geltenden Fassung, erfasst.

<b>531 52</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>1,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
235		0,0		

<b>532 52</b>	<b>Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen</b>	<b>2.400,0</b>	<b>1.121,0</b>	<b>1.200,0</b>
235		1.009,1		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 1.279,0 T€ weniger

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 Transportausgaben zwischen der Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz und deren Außenstellen veranschlagt.

Aus diesem Titel dürfen auch die mit der Beförderung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben (z. B. Kosten der ärztlichen Untersuchung zur Reisefähigkeit, Beschaffung der EU-Reisedokumente für Asylbewerber) beglichen werden.

<b>534 52</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>1.800,0</b>	<b>1.213,0</b>	<b>1.324,0</b>
235		854,6		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 587,0 T€ weniger

2028 gegenüber 2027 111,0 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.

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

<b>535 52</b>	<b>Rückführungshilfen</b>	<b>700,0</b>	<b>698,0</b>	<b>715,0</b>
235		673,5		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>800,0</b>	<b>400,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	400,0	
2029 bis zu	400,0	400,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 535 52

**Erläuterungen:**

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. Neu aufgenommen wurden die Ausgaben für das aufzustellende Landesprogramm zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Darüber hinaus werden hier auch die Ausgaben zur Bezahlung der Reisebeihilfen und Starthilfen des Freistaates Sachsen zur freiwilligen Ausreise erfasst, bei denen sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zur Refinanzierung freiwilliger Ausreise analog den vorhandenen o. g. Förderprogrammen beteiligt. Ausweis des Eigenanteils AMIF über VE.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	600,0	200,0	200,0	200,0		
Soll VE 2027	800,0		400,0	400,0		
Soll VE 2028	400,0			400,0		
Verpfl. aus VE		<b>200,0</b>	<b>600,0</b>	<b>1.000,0</b>		

<b>536 52</b>	<b>Wartung für Software</b>	<b>40,0</b>	<b>512,0</b>	<b>537,0</b>
235		15,5		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>600,0</b>	
davon fällig:		
2028 bis zu	200,0	
2029 bis zu	200,0	
2030 bis zu	200,0	
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 472,0 T€ mehr

Alle Personen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland als asylsuchend melden, werden registriert. Dies geschieht an sog. PIK-Stationen (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) durch die Mitarbeiter der Länder in Aufnahmeeinrichtungen, Ausländerbehörden und Ankunftszentren. Veranschlagt sind die Ausgaben für den erforderlichen Softwarepflegeaufwand für die PIK-Stationen und die Röntengeräte. Ferner sind ab 2027 neu bei diesem Titel veranschlagt Ausgaben zur Wartung und Pflege des in der Zentralen Ausländerbehörde betriebenen Fachverfahrens ASSIST und Anpassung des Fachverfahrens an die Anforderungen aus der Umsetzung GEAS.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	600,0		200,0	200,0	200,0	
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE			<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	

<b>547 52</b>	<b>Aufwendungen für den Betrieb der Aufnahmeeinrichtungen, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen</b>	<b>104.268,8</b>	<b>109.486,0</b>	<b>117.398,0</b>
235		108.697,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 547 52

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>33.028,0</b>	<b>85.000,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	33.028,0	
2029 bis zu		85.000,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 5.217,2 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027 7.912,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der nicht aufteilbaren sächlichen Ausgaben, die sich im Zusammenhang mit dem Betrieb der Aufnahmeeinrichtungen gemäß § 44 Asylgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798), in der jeweils geltenden Fassung, und des Ausreisegewahrsams und der Abschiebungshaft gemäß §§ 6 bis 12 Sächsisches Abschiebungshaftvollzugsgesetz vom 28. Juni 2018 (SächsGVBl. S. 458), in der jeweils geltenden Fassung, ergeben. Hierzu gehören die Ausgaben die im Zusammenhang mit dem Betrieb von Aufnahmeeinrichtungen und der Einrichtung für den Vollzug der Abschiebungshaft und des Ausreisegewahrsams entstehen (Betreibung, Wachschatz, Lernangebot). Ferner gehören hierzu die Ausgaben für den Beirat für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams und der Abschiebungshaft und auch Ausgaben für die Implementierung eines Clearingverfahrens und der Aufnahme besonders schutzbedürftiger Personen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	102.098,3	57.728,3	44.370,0			
Soll VE 2026	61.835,6	21.835,6	40.000,0			
Soll VE 2027	33.028,0		33.028,0			
Soll VE 2028	85.000,0			85.000,0		
Verpfl. aus VE		<b>79.563,9</b>	<b>117.398,0</b>	<b>85.000,0</b>		

**632 52** **Zuweisungen an andere Länder** **60,0** **114,0** **121,0**  
235 **67,4**

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 54,0 T€ mehr

Kostenerstattung an andere Bundesländer, z. B. aufgrund der Unterbringung von Abschiebungshaftgefangenen oder aufgrund der verzögerten Überführung von Flüchtlingen in den Freistaat Sachsen bspw. aus gesundheitsrechtlichen Gründen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	123,2	61,6	61,6			
Soll VE 2026						
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>61,6</b>	<b>61,6</b>			

**633 52** **Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten** **355.500,0** **361.016,5** **351.347,2**  
287 **423.159,8**

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 5.516,5 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027 9.669,3 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 633 52

Rechtsgrundlage ist das Sächsische Flüchtlingsaufnahmegesetz vom 25. Juni 2007 (SächsGVBl. S. 190), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>681 52</b>	<b>Personengebundene Geldleistungen während des Aufenthalts in Aufnahmeeinrichtungen</b>	<b>17.000,0</b>	<b>14.734,0</b>	<b>15.750,0</b>
287		12.671,2		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 2.266,0 T€ weniger  
2028 gegenüber 2027 1.016,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für sonstige Geldleistungen an die Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in der Fassung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung. Zu den Geldleistungen gehören z. B. die Ausgaben für den notwendigen persönlichen Bedarf gemäß § 3 Abs. 2 S. 8 AsylbLG, die Ausgaben für Erstuntersuchungen, Heilbehandlungen, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG, die Gewährung von Arbeitsentgelten gemäß § 5 ff. AsylbLG und die sonstigen Geldleistungen und Sachleistungen in Form von Krankenleistungen nach § 6 AsylbLG und vom Asylbewerber zu erstatten sind. Gutscheine gelten als Geldleistungen im weiteren Sinne.

<b>684 52</b>	<b>Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für die Asylverfahrensberatung sowie Ausgaben für ein Abschiebungsmonitoring</b>	<b>60,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
235		39,1		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 01/684 01.

<b>811 52</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
235		0,0		

<b>812 52</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>160,0</b>	<b>642,0</b>	<b>557,0</b>
235		75,1		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 482,0 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027 85,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Erstaufnahmeeinrichtung und die Einrichtung für den Ausreisegewahrsam (ARG) und die Abschiebungshaft (ASH).

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>483.149,8</b>	<b>490.703,5</b>	<b>490.807,2</b>
	547.817,6		

**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.

<b>511 53</b>	<b>Geschäftsbedarf, Brief- und Paketgebühren, sonstige Ferngebühren</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>
012		45,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 511 53

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Postgebühren sowie Ausgaben für die Zustellung von Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldbescheiden durch die Bußgeldstelle. Die Zuständigkeit der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf den Bundesautobahnen des Freistaates Sachsen ergibt sich aus dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>526 53</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
012		9,7		

<b>534 53</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>250,0</b>	<b>300,0</b>	<b>500,0</b>
012		543,7		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      50,0 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027      200,0 T€ mehr

Veranschlagung der Leistungen für die Bußgeldstelle (Druckleistungen, Erstellung von Formularen, Online-Bezahlungsfunktion mittels Basis-komponente Zahlungsverkehr ePayBL etc.). Die Erhöhung basiert auf eine deutlich höhere Anzahl an Verfahren.

<b>536 53</b>	<b>Wartung für Software</b>		<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
012				

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      60,0 T€ mehr

Pflege Fachprogramm WiNOWiG mit App zur vollständigen digitalen Erfassung von Verkehrsordnungswidrigkeiten durch die Polizei sowie Nutzung Modul „Kennzeichenerkennung und Personaldokumentenscan“ zur medienbruchfreien Bearbeitung von Anzeigen.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>305,0</b>	<b>415,0</b>	<b>615,0</b>
		599,0		

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

Die Ausgaben sind übertragbar.

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
012		79,4		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	7,0	7,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	82,0	82,0
4.	Unterhaltung und Wartung	55,0	55,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
	<b>Summe</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
012		76,4		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterial wie z. B. Toner, Tintenpatronen, Netzwerkkabel.			
<b>518 99</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>
012		40,3		
	<b>Erläuterungen:</b>			
			<b>2027</b>	<b>2028</b>
			<b>T€</b>	<b>T€</b>
	1. Hardware		55,0	55,0
	2. Software (Infrastruktur)		3,0	3,0
	3. Software (Verfahren)		15,0	15,0
	4. Sonstiges		5,0	5,0
	<b>Summe</b>		<b>78,0</b>	<b>78,0</b>
<b>525 99</b>	<b>Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
012		21,9		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Schulung von Systemadministratoren, IT-Support, Anwendungs- und Verfahrensbetreuung (Fachverfahren), Fortbildung im Bereich Datenbankmanagement sowie zur Einführung neuer Softwareprodukte			
<b>526 99</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
012		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Nachweis der Ausgaben für größere, übergreifende Projekte (z. B. Ablösung zentraler Infrastruktur, Einführung neuer Serverbetriebsysteme), die eine externe Unterstützung erfordern.			
<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
012		356,2		
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>			
		<b>2027 T€</b>	<b>2028 T€</b>	
	Gesamtbetrag:	<b>1.250,0</b>	<b>150,0</b>	
	davon fällig:			
	2028 bis zu	350,0		
	2029 bis zu	300,0	50,0	
	2030 bis zu	300,0	50,0	
	2031 ff. bis zu	300,0	50,0	
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Begleitung bei VIS.SAX-Folgeprojekten sowie Anpassung von Fachverfahren an geänderte Gesetze/Formulare und dgl.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 534 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	250,0	250,0				
Soll VE 2027	1.250,0		350,0	300,0	300,0	300,0
Soll VE 2028	150,0			50,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE		<b>250,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>

**536 99** **Wartung für Software** **1.000,0** **1.234,0** **1.253,0**  
 012 **742,9**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>3.200,0</b>	<b>900,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	800,0	
2029 bis zu	800,0	100,0
2030 bis zu	800,0	350,0
2031 ff. bis zu	800,0	450,0

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 234,0 T€ mehr

Gesamter Softwarepflegeaufwand der Landesdirektion Sachsen

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	1.300,0	500,0	350,0	350,0	100,0	
Soll VE 2027	3.200,0		800,0	800,0	800,0	800,0
Soll VE 2028	900,0			100,0	350,0	450,0
Verpfl. aus VE		<b>500,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.250,0</b>

**545 99** **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste** **130,0** **130,0** **130,0**  
 012 **13,0**

**812 99** **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **1.750,0** **1.728,0** **1.728,0**  
 012 **1.106,8**

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	630,0	630,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	690,0	690,0
3.	IT-Verfahren (u. a. Lizenzen)	400,0	400,0
4.	Sonstiges	8,0	8,0
	<b>Summe</b>	<b>1.728,0</b>	<b>1.728,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 812 99

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 unter Beachtung der Umstellung auf mobile Arbeit,
- Erwerb von Softwarelizenzen für Betriebssystem-, Bürokommunikations- und Datenbankprodukte,
- Ausgaben für Anwendungsprogramme der Fachabteilungen (u. a. Umstellung ISAR, Einführung von DEBA - Digitales Erfassungs- und Bewertungsblatt für Altlastverdachtsflächen, Digitalisierung der Überwachung der BImSch-Anlagen),
- Umsetzungsprojekte im Rahmen OZG und
- Prüfung und Einführung hyperkonvergente Infrastruktur.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		1.000,0				
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>3.578,0</b>	<b>3.790,0</b>	<b>3.809,0</b>		
		2.436,9				
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>642.793,7</b>	<b>652.289,2</b>	<b>658.569,6</b>		
		682.924,3				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	12.109,0 31.131,0	18.830,0	18.830,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	10,0 1.671,6	1.675,0	1.675,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.119,0</b> 32.802,6	<b>20.505,0</b>	<b>20.505,0</b>
Personalausgaben	137.459,3 113.432,0	139.184,7	144.743,7
Verpflichtungsermächtigung		150,0	
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	118.502,8 120.680,0	122.496,0	131.545,0
Verpflichtungsermächtigung	68.365,6	41.008,0	88.160,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	384.391,6 447.314,7	387.848,5	379.605,9
Verpflichtungsermächtigung		330,0	
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.440,0 1.497,6	2.760,0	2.675,0
Verpflichtungsermächtigung	1.480,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>642.793,7</b> 682.924,3	<b>652.289,2</b>	<b>658.569,6</b>
Verpflichtungsermächtigung	69.845,6	41.488,0	88.160,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-631.784,2</b>	<b>-638.064,6</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beam-  
012 ten/Beamtinnen und Richter/Richter-  
innen (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Präsidentin, Präsident der Landesdirektion	B 8	L2	1	1	1
Vizepräsidentin, Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 5	L2	1	1	1
Vizepräsidentin, Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 4	L2	1	1	1
Vizepräsidentin, Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 3	L2	1	1	1
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B 2	L2	8	8	8
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	33	33	33
Direktorin, Direktor	A 15	L2	95	95	95
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	173	173	173
Rätin, Rat	A 13	L2	61	61	61
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	115	115	115
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	126	122	122
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	63	63	63
Gewerbeoberinspektorin, Gewerbeoberinspektor	A 10	L2	15	15	15
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	35	35	35
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	21	21	21
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	62	66	66
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	72	72	72
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	34	34	34
<b>Summe</b>			<b>917</b>	<b>917</b>	<b>917</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	0	2	2
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	0	1	1
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B 2	L2	2	2	2
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	5	5	5
Direktorin, Direktor	A 15	L2	10	10	10
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	13	13	13

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2026</b>	<b>Stellen 2027</b>	<b>Stellen 2028</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 422 01

Amts rätin, Amtsrat	A 12 L2	7	7	7
Amt frau, Amtmann	A 11 L2	11	11	11
Amts inspektorin, Amtsinspektor	A 9 L1	15	15	15
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8 L1	9	9	9
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>72</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>917</b>	<b>917</b>	<b>917</b>

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle	A 14 L2	im Jahr 2029	Ende Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. § 14 Abs. 2 SächsUrlMuEitVO
1 Stelle	A 14 L2	im Jahr 2027	Ende Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. § 98 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SächsBG
1 Stelle	A 12 L2	im Jahr 2033	Ende Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. § 98 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SächsBG

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 14 L2			1								+1	von 06 04/422 01; bis zum 31. Dezember 2028 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
2	A 14 L2				1							-1	nach 06 04/422 01; Rückumsetzung einer im Haushaltsplan 2025/2026 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2026 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG)
3	A 11 L2								4			-4	nach A 9 L1; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen zur Kompensation von Stellenhebungen
4	A 9 L2			1								+1	von 06 04/422 01; bis zum 31. Dezember 2028 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
5	A 9 L2				1							-1	nach 06 04/422 01; Rückumsetzung einer im Haushaltsplan 2025/2026 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2026 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG)
6	A 9 L1 Amtsinspektor							4				+4	von A 11 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen zur Kompensation von Stellenhebungen
<b>Summe:</b>				<b>2</b>	<b>2</b>			<b>4</b>	<b>4</b>			<b>0</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
7	A 14 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. § 14 Abs. 2 SächsUrlMuEltVO bis 12/2029
8	A 14 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. § 98 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SächsBG bis 12/2027
9	A 12 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. § 98 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SächsBG bis 05/2033
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>3</b>										<b>+3</b>	

**422 07 Bezüge der Beamten/Beamtinnen auf  
012 Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll B:

Anw. LG 2 LG 176 176

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 07

Anw. LG 1	L1	112	92	92
<b>Summe</b>		<b>288</b>	<b>268</b>	<b>268</b>
<b>Summe Titel 422 07</b>		<b>288</b>	<b>268</b>	<b>268</b>

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu-gänge	Ab-gänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll B</b>													
1	Anw. LG 1		20									-20	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
<b>Summe:</b>			<b>20</b>									<b>-20</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

012

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15Ü	L2	2	2	2
	E 15	L2	12	12	12
	E 14	L2	50	50	50
	E 13Ü	L2	3	3	3
	E 13	L2	54	54	54
	E 12	L2	35	34	34
	E 11	L2	89	86	86
	E 10	L2	64	64	64
	E 9b	L2	68	68	68
	E 9a	L2	110	111	111
	E 8	L1	42	42	42
	E 7	L1	3	3	3
	E 6	L1	143	148	148
	E 5	L1	19	14	14
	4-PK4	L1	6	5	5
	4-PK3	L1	8	8	8
	4-PK2	L1	6	6	6
<b>Summe</b>			<b>714</b>	<b>710</b>	<b>710</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Leerstellen:**

**Abordnungsleerstellen**

E 12	L2	2	2	2
E 8	L1	5	5	5
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>714</b>	<b>710</b>	<b>710</b>

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig wegfallend:**

1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2032 ZAb 2020

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
2	E 11 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
3	E 9a L2					1						+1	von 4-PK4 L1; Senkung (nur technisch als Hebung ausgewiesen) zur Kompensation von Stellenhebungen
4	E 6 L1					5						+5	von E 5 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - kompensiert
5	E 5 L1						5					-5	nach E 6 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - kompensiert
6	4-PK4 L1						1					-1	nach E 9a L2; Senkung (nur technisch als Hebung ausgewiesen) zur Kompensation von Stellenhebungen
<b>Summe:</b>			<b>4</b>			<b>6</b>	<b>6</b>					<b>-4</b>	

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

**Stellenplan:**

EntgeltGr. LG

**Personalsoll B:**

Anw.örAV L2 126 126 126

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 07

	AUSZUBI L1	53	53	53
<b>Summe</b>		<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
<b>Summe Titel 428 07</b>		<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>

**428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** --- ---  
 012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll D:</b>					
	E 11	L2	3	0	0
	E 10	L2	1	0	0
	E 8	L1	1	0	0
	E 6	L1	3	0	0
<b>Summe</b>			<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 428 10</b>			<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
1	E 11 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
2	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
3	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
4	E 6 L1		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
<b>Summe:</b>			<b>8</b>									<b>-8</b>	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	917	917	917
428 01	Beschäftigte	714	710	710
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>1.631</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>
422 07	Beamte	288	268	268
428 07	Beschäftigte	179	179	179
<b>Personalsoll B</b>		<b>467</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
428 10	Beschäftigte	8	0	0
<b>Personalsoll D</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>79</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
darunter Abordnungsstellen		79	79	79



## 03 07      Statistisches Landesamt

Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen in Kamenz ist Teil des amtlichen statistischen Systems in der Bundesrepublik Deutschland, in dem die statistischen Ämter des Bundes und der Länder arbeitsteilig zusammenwirken. Zu den Aufgaben des Statistischen Landesamtes gehört die Bereitstellung objektiver, unabhängiger und qualitativ hochwertiger statistischer Informationen. Die Daten der rund 300 EU-, Bundes- oder Landesstatistiken werden monatlich, quartalsweise oder jährlich erhoben, gesammelt, aufbereitet, analysiert und mehrheitlich in digitaler Form veröffentlicht. Statistikergebnisse und Analysen liefern dabei entscheidungsrelevante Informationen für Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft und stehen grundsätzlich allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Einrichtungen zur Verfügung.

Die amtliche Statistik arbeitet nahezu ausschließlich auf der Basis europäischer, bundesgesetzlicher oder landesgesetzlicher Regelungen. Durch Art. 11 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 über europäische Statistiken sind die Mitgliedstaaten zur Sicherstellung der im „Code of Practice“ aufgestellten Grundsätze verpflichtet. Dieser Verhaltenskodex für europäische Statistiken ist damit der verbindliche Eckpfeiler des Qualitätsrahmens für die Arbeit und legt die Standards für das institutionelle Umfeld, die personell verpflichtende Ausstattung, die statistischen Prozesse sowie die statistischen Produkte europäischer Statistiken fest. Das Statistische Landesamt ist als Behörde des Freistaates Sachsen und somit im Rahmen des Bund-Länder-Verhältnisses an diese europäischen Vorgaben unter Beachtung möglicher Konsequenzen (wie z. B. Vertragsverletzungsverfahren und ggf. Strafzahlungen gegenüber der EU) gebunden. Eine mangelnde Ergebnis- bzw. Datenqualität kann zudem zu spürbaren finanziellen Nachteilen sowohl für den Freistaat Sachsen als auch im Hinblick auf EU-Förderungen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass wegen nicht gelieferter bzw. qualitativ unzureichender Ergebnisse möglicherweise falsche Schlüsse gezogen und nicht korrekte Entscheidungen auf politischer Ebene getroffen werden.

Daneben hat das Statistische Landesamt die Aufgabe, regionalstatistische Informationen und Gesamtrechnungen für Sachsen und seine Gliederungen bereitzustellen, Vorausberechnungen durchzuführen und es übernimmt nichtstatistische Aufgaben wie z. B. die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs.

Die Aufgabenerledigung erfolgt mit intensivem IT-Einsatz. Jedes neue Statistikgesetz, jede Erweiterung einer bestehenden Statistik um neue Merkmale, neue Erhebungsmethoden, veränderte Periodizitäten usw. erfordern neben zusätzlichem personellen Aufwand stets eine Neukonzeption, Erweiterung oder Anpassung der IT.

Aufgrund der arbeitsteiligen Zusammenarbeit im Statistischen Verbund ist das Statistische Landesamt entsprechend dem Königsteiner Schlüssel verpflichtet, Leistungen zu erbringen. Soweit das Statistische Landesamt diese nicht in Personenmonaten erbringen kann, ist auf Grundlage des IMK-Beschlusses über die ämterübergreifende Zusammenarbeit ein jährlicher Zahlungsausgleich zwischen den Statistischen Ämtern zu leisten.

Bei der Haushaltsplanung stellen die genannten gesetzlichen Grundlagen sowie die Anforderungen aus dem Code of Practice den Rahmen dar, aus dem sich letztendlich der finanzielle Bedarf ergibt.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

Die Stellen des Kapitels 03 07 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>112 01</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	<b>70,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
014		146,5		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aufgrund der Erhebung von Zwangs- und Bußgeldern einschließlich Verwaltungsgebühren. 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).

<b>119 01</b>	<b>Sonstige Verwaltungseinnahmen</b>	<b>55,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
014		54,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes und sonstigen Leistungen (z. B. Aufträge Dritter).

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	---	---
014		0,0		

<b>132 01</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	---	---	---
014		1,6		

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

<b>231 01</b>	<b>Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>	---	---	---
014		3,3		

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

**Erläuterungen:**

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

<b>231 02</b>	<b>Erstattungen des Bundes für Wahlen</b>	---	---	---
014		1,4		

Vgl. Vermerk bei 03 07/547 04.

**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).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>232 01</b>	<b>Sonstige Zuweisungen von Ländern</b>	---	---	---
014		295,2		

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

**Erläuterungen:**

Zweckgebundene Einnahmen für in der Regel mehrjährige Projekte.

<b>232 11</b>	<b>Sonstige Erstattungen des Landes</b>		---	---
014				

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind zweckgebundene Einnahmen für zusätzliche Aufträge des Freistaates Sachsen.

<b>271 01</b>	<b>Erstattungen von der EU</b>	---	---	---
014		30,1		

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind zweckgebundene Erstattungen der EU im Rahmen von Finanzhilfemaßnahmen.

**Titelgruppe(n)**

**54 Zensus**

Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 54.

<b>112 54</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	---	---	---
014		0,0		

<b>231 54</b>	<b>Erstattungen des Bundes für Zensus</b>	---	---	---
014		0,0		

<b>232 54</b>	<b>Erstattungen der Länder für Zensus</b>	---	---	---
014		0,0		

<b>235 54</b>	<b>Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung</b>	---	---	---
014		0,0		

**Erläuterungen:**

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

<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 07 Statistisches Landesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>125,0</b> 532,1	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>
------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)</b>	<b>2.372,5</b>	<b>2.401,0</b>	<b>2.488,0</b>
014		951,4		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>795,2</b>	<b>795,2</b>	<b>795,2</b>
014		526,2		

**Erläuterungen:**

Zusätzliche Einkommens- und Verbrauchsstichprobe in 2028

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

		2027 T€	2028 T€
1.	Preisermittlungen	156,5	156,5
2.	Haushaltstatistiken	48,5	48,5
3.	Mikrozensus	562,7	562,7
4.	Agrarstatistiken	27,5	27,5
<b>Summe</b>		<b>795,2</b>	<b>795,2</b>

<b>427 41</b>	<b>Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
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.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>18.284,6</b>	<b>19.015,8</b>	<b>19.850,3</b>
014		18.095,9		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      731,2 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027      834,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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).

<b>428 07</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis</b>	<b>285,6</b>	<b>316,8</b>	<b>332,7</b>
014		210,4		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      31,2 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 428 07

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	<b>253,3</b>	<b>98,7</b>	<b>103,0</b>
014		202,5		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 154,6 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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).

Mehrbedarf aufgrund der Einführung neuer Statistiken.

<b>428 11</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
014		230,2		

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

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

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/232 11.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

<b>443 01</b>	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
840		14,3		

**Erläuterungen:**

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. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf § 81a Sächsisches Beamten-gesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen.

Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 in Sachsen besteht für die Unternehmen die Pflicht, eine Grundbetreuung sowie eine betriebs-spezifische Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Neben der vorgeschriebenen Grundbe-treuung sind die Angebotsvorsorge für Bildschirmarbeitsplätze sowie weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu gewährleisten. Ebenso werden in diesem Titel die Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen veranschlagt.

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
014		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>459 49</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	---	---	---
014		0,0		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>97,5</b>
014		44,9		

Erläuterungen:

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	87,0	84,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	7,0	7,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	4,5	4,5
4.	Unterhaltung und Wartung	1,5	1,5
5.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>100,0</b>	<b>97,5</b>

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>
014		156,5		

Erläuterungen:

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

		2027 T€	2028 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	156,5	156,5
2.	Fernmeldegebühren (ohne SVN)	3,5	3,5
3.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>160,0</b>	<b>160,0</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
014		13,1		

Erläuterungen:

		2027 T€	2028 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	8,5	8,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,0	4,0
3.	Sonstiges	0,5	0,5
<b>Summe</b>		<b>13,0</b>	<b>13,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2026	davon gemietet/ geleast	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
1. PKW	3		3	3	3
2. Kleinbus	1		1	1	1

<b>514 02</b> 014	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>0,3</b> 0,5	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
----------------------	--	-------------------	------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Arbeitsschutzbekleidung und -schuhe sowie Verbandskästen.

<b>517 01</b> 014	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>31,0</b> 25,6	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>
----------------------	---	---------------------	-------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von 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.

<b>518 02</b> 014	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte</b>	<b>10,0</b> 0,8	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
----------------------	---	--------------------	-------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Kfz-Leasing - Ersatzbeschaffungen Dienst-Kfz Baujahr 2012.

<b>525 02</b> 014	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>0,5</b> 0,4	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
----------------------	-----------------------------	-------------------	------------	------------	------------

<b>526 01</b> 014	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>1,0</b> 0,2	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
----------------------	--------------------------------------	-------------------	------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Gerichts- und Anwaltskosten aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren und Kostenfestsetzungsverfahren.

<b>526 02</b> 014	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mit- glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs- sen</b>	<b>1,0</b> 0,7	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
----------------------	---	-------------------	------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung des Statistischen Beirates.

<b>527 01</b> 014	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>80,0</b> 55,9	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
----------------------	-------------------------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

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

03 Staatsministerium des Innern  
 03 07 Statistisches Landesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 527 01

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2027 T€	2028 T€
1.	Dienstreisen	43,0	43,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	37,0	37,0
<b>Summe</b>		<b>80,0</b>	<b>80,0</b>

**531 01** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **18,0** **18,0** **18,0**  
 014 **6,6**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für außenwirksame Maßnahmen des Statistischen Landesamtes, insbesondere Veröffentlichungen sowie für die Teilnahme an Messen, Ausstellungen, Konferenzen. Die Ausgaben dienen vor allem der Information über die Aufgaben und die Arbeit des Statistischen Landesamtes, der Präsentation der Ergebnisse der statistischen Erhebungen sowie dem allgemeinen Informationswesen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

**532 01** **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** **0,2** **0,2** **0,2**  
 014 **0,2**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Logistik und den Transport beim Umzug von Dienststellen.

**546 06** **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** **3,0** **3,0** **3,0**  
 014 **4,9**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

**546 49** **Vermischte Verwaltungsausgaben** **10,0** **10,0** **10,0**  
 014 **4,3**

**Erläuterungen:**

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

**547 01** **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **10,5** **10,5** **10,5**  
 014 **24,1**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Forschungsdatenzentren sowie länderübergreifende Datenanforderungen.

**547 03** **Drittmittelfinanzierte nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **0,5** **0,5** **0,5**  
 014 **3,5**

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 547 03

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/232 11.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

<b>547 04</b>	<b>Ausgaben für Wahlen und repräsentative Wahlstatistik</b>		---	---
014				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/231 02.

**Erläuterungen:**

Nachgewiesen werden die Ausgaben für die Durchführung der Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>632 01</b>	<b>Erstattungen an den Statistischen Verbund</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>
014		189,9		

03 07/632 01, 03 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Leistungen, die innerhalb des Statistischen Verbundes erbracht werden.

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>303,7</b>	<b>287,2</b>	<b>297,6</b>
850		280,0		

**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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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**

<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	---	---	---
014		0,0		

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
014		14,2		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Ersatzbeschaffung von Mobiliar	18,0	18,0
2.	Ersatzbeschaffung von Geräten	2,0	2,0
<b>Summe</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Titelgruppe(n)**

**54 Zensus**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 54.

Die Ausgaben sind übertragbar.

<b>427 54</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	---	---
014		0,0		

<b>428 54</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	<b>2.008,9</b>	<b>1.536,2</b>	<b>1.603,6</b>
014		1.057,2		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 472,7 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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).

<b>527 54</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
014		2,0		

<b>534 54</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	---	---	---
014		0,0		

<b>547 54</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
014		7,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Gerichtskosten im Rahmen des Zensus 2022 sowie Ausgaben u.a. für Befragungen im Rahmen des Methodentests zum Registerzensus.

<b>613 54</b>	<b>Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben</b>	---	---	---
014		0,0		

<b>812 54</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
014		11,1		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	250,0	250,0
davon fällig:		
2028 bis zu	250,0	
2029 bis zu		250,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 812 54

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	250,0		250,0			
Soll VE 2028	250,0			250,0		
Verpfl. aus VE			<b>250,0</b>	<b>250,0</b>		
<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>2.091,2</b>	<b>1.618,5</b>		<b>1.685,9</b>
			1.077,3			

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

03 07/632 01, 03 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
014		653,2		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	580,0	580,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
4.	Unterhaltung und Wartung	14,0	14,0
5.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>600,0</b>	<b>600,0</b>

<b>525 99</b>	<b>Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung</b>	<b>36,2</b>	<b>36,2</b>	<b>36,2</b>
014		16,4		

<b>527 99</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
014		6,8		

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
014		224,5		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Leistungen, welche nicht durch den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) erbracht werden. Das veränderte Leistungsangebot des SID hat zur Folge, dass verstärkt eigenständig Dienstleistungen am Markt beschafft werden müssen.

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste</b>	<b>3.224,1</b>	<b>3.124,1</b>	<b>3.224,1</b>
014		1.218,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 545 99

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 100,0 T€ weniger  
 2028 gegenüber 2027 100,0 T€ mehr

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
014	<b>fahren</b>	751,1		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	100,0	100,0
davon fällig:		
2028 bis zu	100,0	
2029 bis zu		100,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	50,0	50,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	50,0	50,0
3.	IT-Verfahren (u. a. Lizenzen)	0,0	0,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
<b>Summe</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen in Hard- und Software statistischer Fachverfahren, für die keine Andienungspflicht beim Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) und kein Kontrahierungszwang vom SID besteht.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	100,0	100,0				
Soll VE 2027	100,0		100,0			
Soll VE 2028	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		100,0	100,0	100,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>4.040,3</b>	<b>3.940,3</b>	<b>4.040,3</b>
		2.870,8		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.560,9</b>	<b>29.608,0</b>	<b>30.725,0</b>
	25.005,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	125,0 202,1	130,0	130,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 330,0	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>125,0</b> 532,1	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>
Personalausgaben	24.025,6 21.288,1	24.189,2	25.198,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.461,6 2.470,9	4.361,6	4.459,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	953,7 469,9	937,2	947,6
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	120,0 776,4	120,0	120,0
Verpflichtungsermächtigung	100,0	350,0	350,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.560,9</b> 25.005,3	<b>29.608,0</b>	<b>30.725,0</b>
Verpflichtungsermächtigung	100,0	350,0	350,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-29.478,0</b>	<b>-30.595,0</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beam-  
014 ten/Beamtinnen und Richter/Richter-  
innen (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Präsidentin, Präsident des Statistischen Landesamts	B 3	L2	1	1	1
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktorin, Direktor	A 15	L2	5	5	5
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rätin, Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	2	2	2
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	4	4	4
Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Direktorin, Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rätin, Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

03 Staatsministerium des Innern  
 03 07 Statistisches Landesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
 014

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15	L2	7	7	7
	E 14	L2	7	6	6
	E 13	L2	13	14	14
	E 12	L2	5	5	5
	E 11	L2	21	22	22
	E 10	L2	9	11	11
	E 9b	L2	80	77	77
	E 9a	L2	7	7	7
	E 8	L1	31	31	31
	E 6	L1	82	82	82
	E 5	L1	2	2	2
<b>Summe</b>			<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
	E 15	L2	3	3	3
	E 14	L2	1	1	1
	E 13Ü	L2	1	1	1
	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 9b	L2	3	3	3
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 14 L2								1			-1	nach E 13 L2; Senkung zur Kompensation
2	E 13 L2							1				+1	von E 14 L2; Senkung zur Kompensation
3	E 11 L2					1						+1	von E 9b L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - kompensiert
4	E 10 L2					2						+2	von E 9b L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - kompensiert
5	E 9b L2						1					-1	nach E 11 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - kompensiert
6	E 9b L2						2					-2	nach E 10 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - kompensiert
<b>Summe:</b>						<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>0</b>	

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	AUSZUBI	L1	12	12	12
	STUDBA	oL	3	3	3
<b>Summe</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Summe Titel 428 07</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll D:</b>					
	E 13	L2	2	1	1
	E 9a	L2	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 428 10</b>			<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

**Personalsoll D:**

**Stellen künftig wegfallend:**

1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2028 Befristung Projekt "Aufwendungen kommunaler Schulträger"

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu-gänge	Ab-gänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen-nungen		Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
1	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
2	E 9a L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
<b>Summe:</b>			<b>2</b>									<b>-2</b>	

**Titelgruppe(n)**

**54 Zensus**

**428 54 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**  
014

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll D:</b>					
	E 13	L2	6	2	2
	E 11	L2	4	4	4
	E 10	L2	5	2	2
	E 9b	L2	3	5	5
	E 8	L1	3	3	3
	E 6	L1	6	5	5
<b>Summe</b>			<b>27</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Summe Titel 428 54</b>			<b>27</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

**Personalsoll D:**

**Stellen künftig wegfallend:**

2 Stellen E 13 L2 im Jahr 2030 Befristung Projekt "Zensus 2031"  
 4 Stellen E 11 L2 im Jahr 2030 Befristung Projekt "Zensus 2031"  
 2 Stellen E 10 L2 im Jahr 2030 Befristung Projekt "Zensus 2031"  
 5 Stellen E 9b L2 im Jahr 2030 Befristung Projekt "Zensus 2031"

03 Staatsministerium des Innern  
03 07 Statistisches Landesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 54

3 Stellen E 8 L1 im Jahr 2030 Befristung Projekt "Zensus 2031"  
5 Stellen E 6 L1 im Jahr 2030 Befristung Projekt "Zensus 2031"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
1	E 13 L2	2										+2	neu; Projekt "Zensus 2031" - kw 2030
2	E 13 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
3	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
4	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
5	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
6	E 11 L2	4										+4	neu; Projekt "Zensus 2031" - kw 2030
7	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
8	E 11 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
9	E 10 L2	2										+2	neu; Projekt "Zensus 2031" - kw 2030
10	E 10 L2		5									-5	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
11	E 9b L2	5										+5	neu; Projekt "Zensus 2031" - kw 2030
12	E 9b L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
13	E 8 L1	3										+3	neu; Projekt "Zensus 2031" - kw 2030
14	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
15	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
16	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
17	E 6 L1	5										+5	neu; Projekt "Zensus 2031" - kw 2030
18	E 6 L1		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
19	E 6 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
<b>Summe:</b>		<b>21</b>	<b>27</b>									<b>-6</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 07 Statistisches Landesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	29	29	29
428 01	Beschäftigte	264	264	264
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>293</b>	<b>293</b>	<b>293</b>
428 07	Beschäftigte	15	15	15
<b>Personalsoll B</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
428 10	Beschäftigte	3	1	1
428 54	Beschäftigte	27	21	21
<b>Personalsoll D</b>		<b>30</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
darunter Abordnungsleerstellen		26	26	26



## **03 10      Staatsarchiv**

Das Sächsische Staatsarchiv ist die Fachbehörde des Freistaates Sachsen für das staatliche Archivwesen und Dienstleister für Bürger, Staat und Forschung. Es verwahrt und erhält ca. 110 km Urkunden, Amtsbücher, Akten, Karten, Tonbänder, Filme sowie elektronisches Archivgut aus fast 1100 Jahren sächsischer, deutscher und europäischer Geschichte.

Auf der Grundlage des Sächsischen Archivgesetzes (SächsArchivG) entscheidet das Staatsarchiv über die Archivwürdigkeit der Unterlagen der Gerichte, Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Freistaates Sachsen, übernimmt dauerhaft den Teil mit bleibendem Wert und stellt das Archivgut – unter Wahrung gesetzlicher Schutzfristen – sowohl vor Ort als auch online im Rahmen der E-Government-Strategie des Freistaates Sachsen und der Digitalisierungsstrategie „Sachsen Digital“ zur Benutzung bereit.

Das Staatsarchiv gliedert sich in die fünf Abteilungen Zentrale Aufgaben, Grundsatz einschließlich des Referates 13 Archivzentrum Hubertusburg mit der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut, Staatsarchiv Chemnitz, Hauptstaatsarchiv Dresden, Bergarchiv Freiberg und Staatsarchiv Leipzig.

Mit der Stadt Bautzen besteht ein Archivverbund.



03 Staatsministerium des Innern  
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

Die Stellen des Kapitels 03 10 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>119 01</b>	<b>Rückerstattungen von Zuwendungen und Zinsen aus dem Landesprogramm Bestandserhaltung sächsische Archive</b>	---	---	***
162				

Vgl. Vermerk bei 03 10/633 02.

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis rückzuerstattender Zuwendungen, die gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Förderung der Bestandserhaltung des Archivgutes in sächsischen Archiven (Richtlinie Bestandserhaltung sächsische Archive - FRL BestandserhaltArchive) vom 13. April 2022 (SächsABl. S. 591), in der jeweils geltenden Fassung, ausgezahlt, von Zuwendungsempfängern jedoch nicht in Anspruch genommen wurden sowie die Vereinnahmung zu erhebender Zinsen.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
162		7,3		

<b>124 01</b>	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpach- tung und Nutzung</b>	---	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
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.

<b>132 01</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	---	---	---
162		0,0		

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

<b>282 02</b>	<b>Spenden mit Zweckbestimmung für lau- fende Zwecke</b>	---	---	---
162		0,0		

#### Titelgruppe(n)

#### 61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut

Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 61.

#### 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.

<b>231 61</b>	<b>Erstattungen des Bundes</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
162		205,3		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 231 61

**Erläuterungen:**

Leistungen des Bundes zur Durchführung der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>17,0</b> 205,3	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
<b>63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut</b>				
Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63.				
<b>111 63</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
162		40,4		
<b>Erläuterungen:</b>				
Einnahmen gem. Sächsischer Archivbenutzungsverordnung (SächsArchivBenVO) vom 8. September 2022 (SächsGVBl. S. 526), in der jeweils geltenden Fassung.				
<b>119 63</b>	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	---	---	---
162		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>1,0</b> 40,4	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter</b>				
Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 65.				
<b>282 65</b>	<b>Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden</b>	---	---	---
162		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		0,0		
<b>70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut</b>				
Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70.				
<b>119 70</b>	<b>Einnahmen aus Aufträgen Dritter</b>	---	---	---
162		0,0		
<b>Erläuterungen:</b>				
Einnahmen aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Staatsarchivs durch Dritte.				
<b>281 70</b>	<b>Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und Verwahrung von Archivgut</b>	---	---	---
162		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 281 70

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Einnahmen, die aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Werkstätten des Staatsarchivs (insbesondere der Zentralwerkstatt) durch Dritte für die Erhaltung von Archiv-, Bibliotheks- und Museumsgut entstehen.

<b>282 70</b>	<b>Zuwendungen Dritter</b>	---	---	---
162		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>19,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
		253,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b> 162	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)</b>	<b>4.338,1</b> 2.356,2	<b>4.395,8</b>	<b>4.554,2</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2028 gegenüber 2027	158,4 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
<b>422 07</b> 162	<b>Bezüge der Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>119,2</b> 99,7	<b>121,8</b>	<b>127,2</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
<b>422 41</b> 162	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen</b>	--- 0,0	---	---
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung (SächsEMAVO) vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.			
<b>427 01</b> 162	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>10,0</b> 9,2	---	---
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen für den Einsatz von Freiwilligen im Freiwilligendienst aller Generationen.			
<b>427 41</b> 162	<b>Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen</b>	--- 4,0	---	---
<b>428 01</b> 162	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>3.898,0</b> 4.944,8	<b>4.041,2</b>	<b>4.217,7</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2027 gegenüber 2026	143,2 T€ mehr		
	2028 gegenüber 2027	176,5 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von:			
	- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,			
	- 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).			
<b>428 07</b> 162	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis</b>	<b>144,9</b> 118,8	<b>158,9</b>	<b>168,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 428 07

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsvergütungen außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	---	---	---
162		59,1		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:  
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,  
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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).

<b>443 01</b>	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>7,0</b>	<b>9,8</b>	<b>14,6</b>
840		6,9		

**Erläuterungen:**

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. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf § 81a Sächsisches Beamten-gesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen.

Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 in Sachsen besteht für die Unternehmen die Pflicht, eine Grundbetreuung sowie eine betriebs-spezifische Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Neben der vorgeschriebenen Grundbe-treuung sind die Angebotsvorsorge für Bildschirmarbeitsplätze sowie weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu gewährleisten. Ebenso werden in diesem Titel die Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen veranschlagt.

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b>	<b>13,5</b>	<b>12,0</b>	<b>17,0</b>
162		2,7		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>459 01</b>	<b>Prüfungsvergütungen</b>	<b>0,5</b>	---	<b>1,0</b>
162		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Erstattung von Aufwendungen gem. VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, für die Durchführung der Staatsprüfung für die Laufbahn der ersten Einstiegs-ebene der Laufbahngruppe 2.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>40,0</b>	<b>31,5</b>	<b>27,7</b>
162		26,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 511 01

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	9,7	9,4
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	2,5	2,4
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3,0	1,5
4.	Unterhaltung und Wartung	16,2	14,3
5.	Sonstiges	0,1	0,1
<b>Summe</b>		<b>31,5</b>	<b>27,7</b>

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>6,2</b>
162		4,3		

**Erläuterungen:**

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

		2027 T€	2028 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	6,0	4,2
2.	Fernmeldegebühren (ohne SVN)		
3.	Sonstiges	2,0	2,0
<b>Summe</b>		<b>8,0</b>	<b>6,2</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>3,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
162		1,2		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	0,6	0,6
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,9	0,9
3.	Sonstiges (Kfz-Steuer)	0,3	0,3
<b>Summe</b>		<b>1,8</b>	<b>1,8</b>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
PKW	2		1	1	1

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>
162		0,7		

<b>517 01</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>155,0</b>	<b>189,3</b>	<b>197,8</b>
162		144,5		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 34,3 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern  
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 517 01

Der Titel dient dem Nachweis von 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 Ausgaben für das Facility Management an den Standorten Dresden, Leipzig und Wernsdorf.

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	---	---	---
162		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Fahrzeugmiete bei notwendigen Archivalientransporten zwischen den Standorten des Staatsarchivs.

<b>518 03</b>	<b>Mieten für Dienstfahrzeuge</b>	---	---	---
162		0,0		

<b>523 01</b>	<b>Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut, sowie Erwerb von Archivgut zur Bestandsergänzung</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
162		12,8		

**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.

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>0,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
162		0,6		

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>25,0</b>	<b>16,5</b>	<b>15,5</b>
162		15,2		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2027 T€	2028 T€
1.	Dienstreisen	11,5	10,5
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	5,0	5,0
	<b>Summe</b>	<b>16,5</b>	<b>15,5</b>

<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>1,8</b>	---	---
162		0,5		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewerbung von Veranstaltungen des Staatsarchivs, darunter der alle zwei Jahre stattfindende, bundesweite "Tag der Archive".

<b>534 01</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>5,0</b>	<b>12,5</b>	---
162		2,5		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 534 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Aktualisierung der Flucht- und Rettungspläne am Standort Dresden.

<b>546 06</b>	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-</b>	<b>1,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
162	<b>managements</b>	0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements unter Maßgabe des ressortübergreifenden Umsetzungskonzeptes Gesundheitsmanagement für den Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen.

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
162		1,1		

**Erläuterungen:**

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

<b>547 11</b>	<b>Aufwendungen für die länderübergrei-</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
162	<b>fende Zusammenarbeit</b>	0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der 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 Investitio-  
nen**

<b>632 01</b>	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben</b>	<b>58,5</b>	<b>52,1</b>	<b>56,3</b>
162	<b>an Länder</b>	51,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben gemäß dem Verwaltungs- und Finanzierungsabkommen über die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft für die dortige Ausbildung von Archivreferendarinnen und -referendaren sowie Archivinspektorenanwärterinnen und -anwärtern.

<b>633 01</b>	<b>Erstattungen von Personalausgaben an</b>	<b>80,0</b>	<b>83,0</b>	<b>87,5</b>
162	<b>Gemeinden</b>	74,8		

**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 aus dem BAT/O in den TVöD übergeleiteten Beschäftigten, verheiratet, 2 Kinder, Stufe 8, Vergütungsgruppe IV b, zum 1. April des jeweiligen Jahres, zuzüglich Zuwendung und Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Tarifbereich VKA.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>633 02</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts</b>	---	---	***
---------------	--	-----	-----	-----

162

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/119 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Zuwendungen gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Förderung der Bestandserhaltung des Archivgutes in sächsischen Archiven (Richtlinie Bestandserhaltung sächsische Archive - FRL BestandserhaltArchive) vom 13. April 2022 (SächsAbl. S. 591), in der jeweils geltenden Fassung.

Auf dieser Grundlage erfolgt eine Kofinanzierung von Fördermitteln des Bundes, die von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) vergeben werden.

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>755,6</b>	<b>718,5</b>	<b>744,5</b>
---------------	---	--------------	--------------	--------------

850

697,4

**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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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.

<b>686 01</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
---------------	--	------------	------------	------------

162

0,8

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Beiträge für die Mitgliedschaft im Verband deutscher Archivarinnen und Archivre e.V. sowie in historischen und genealogischen Fachorganisationen und Vereinen.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	---	---	---
---------------	------------------------------------	-----	-----	-----

162

0,0

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
---------------	--	-----	-----	-----

162

22,5

**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 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

428 61	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	17,0	17,0	17,0
162		205,3		

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
		205,3		

**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 Archivgut und Digitalisaten einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben wie Bereitstellung von Speicherplatz, Entwicklung geeigneter Anwendungen einschließlich KI-gestützter Anwendungen, Digitalisierung von Archivgut und archivischer Findmittel.

511 63	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	30,0	38,4	38,7
162		28,9		

514 63	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	1,0	1,4	1,0
162		1,9		

518 63	<b>Mieten und Leasing</b>	---	---	28,9
162		0,0		

**Erläuterungen:**

2028 gegenüber 2027 28,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die befristete Überlassung einer Webanwendung, um die Ergebnisse aus einem mehrjährigen KI-Projekt zur Erfassung eines stark frequentierten Archivgutbestandes nutzen und Personalaufwand reduzieren zu können.

531 63	<b>Fachinformationsleistungen</b>	---	---	---
162		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis für die Öffentlichkeitsarbeit des Staatsarchivs. Durch die Herausgabe fachlicher Mitteilungen, den Weblog, die Erstellung von Informationsmaterial zur Archivbenutzung oder durch die Vorstellung von Archivgut in Fachtagungen, in deren Nachgang Tagungsbände veröffentlicht werden, wird das Archivgut einem größeren Publikum vorgestellt.

534 63	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	100,0	49,1	20,3
162		98,2		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	20,3	150,0
davon fällig:		
2028 bis zu	20,3	
2029 bis zu		150,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 534 63

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 50,9 T€ weniger  
 2028 gegenüber 2027 28,8 T€ weniger

Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie "sachsen digital 2030" (Maßnahme Nr. 11 im Handlungsfeld "Öffentliche Verwaltung"), der E-Government-Strategie des Freistaates Sachsen und gemäß dem Onlinezugangsgesetz 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 in einem aufzubauenden Virtuellen Lesesaal, auf der Website sachsen.de sowie in nationalen und supranationalen Internet-Portalen (Europeana, Deutsche Digitale Bibliothek, Archivportal-D).

Die Soll VE 2026 in Höhe von 100,0 T€ wird in Höhe von 50,9 T€ (fällig 2027) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	100,0	100,0				
Soll VE 2027	20,3		20,3			
Soll VE 2028	150,0			150,0		
Verpfl. aus VE		100,0	20,3	150,0		

<b>546 63</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
162		0,0		
<b>812 63</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
162		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>131,0</b>	<b>88,9</b>	<b>88,9</b>
		129,0		

**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.

<b>427 65</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	---	---
162		0,0		
<b>428 65</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	---	---	---
162		0,0		
<b>547 65</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
162		0,0		
<b>812 65</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
162		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	---	---
	0,0		

**70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 70.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben zur Bestandserhaltung, insbesondere Ausgaben für die Restaurierung, Konservierung und Verfilmung von Archivgut. Die Erhaltung des Archivgutes stellt eine Pflichtaufgabe gemäß Archivgesetz für den Freistaat Sachsen vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 449), in der jeweils geltenden Fassung dar.

<b>427 70</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	---	---
162		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Beschäftigung von Freiwilligen (insbesondere Freiwilligendienst aller Generationen) zur Unterstützung bei bestandserhalterischen Maßnahmen von archivalischem Kulturgut.

<b>511 70</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>105,0</b>	<b>120,3</b>	<b>120,3</b>
162		88,3		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	19,0	17,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	4,0	0,5
3.	Unterhaltung und Wartung Technik AZH	97,3	102,8
<b>Summe</b>		<b>120,3</b>	<b>120,3</b>

Veranschlagt sind Ausgaben für Geschäftsbedarfe und Wartungen, namentlich der zahlreichen technischen Geräte im Archivzentrum Hubertusburg.

<b>514 70</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>25,0</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>
162		9,5		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmittel für die Konservierung und Restaurierung von Archivgut, Erhaltung von audiovisuellen Medien und Anfertigung von Reproduktionen. Erheblich gestiegene Preise sind berücksichtigt.

<b>525 70</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
162		1,0		

<b>534 70</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>241,5</b>	<b>223,4</b>	<b>228,9</b>
162		135,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 534 70

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	<u>2027 T€</u>	<u>2028 T€</u>
Gesamtbetrag:		<b>440,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu		
2029 bis zu		220,0
2030 bis zu		220,0
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 18,1 T€ weniger  
2028 gegenüber 2027 5,5 T€ mehr

Mit schadensangemessenen Maßnahmen der Konservierung, Restaurierung und Verfilmung wird der archivgesetzlich festgeschriebene Schutz und Erhalt einmaligen archivalischen Kulturgutes sichergestellt. Unterstützende Tätigkeiten werden durch Menschen mit Behinderung auf Außenarbeitsplätzen ausgeführt, wodurch gleichzeitig die Inklusion gefördert wird. Die Aufwendungen für die Außenarbeitsplätze sind erheblich gestiegen.

	<u>2027 T€</u>	<u>2028 T€</u>
1. Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf Außenarbeitsplätzen	200,0	200,0
2. Vergabe von Aufträgen für sonstige Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung von archivalischem Kulturgut	23,4	28,9
<b>Summe</b>	<b>223,4</b>	<b>228,9</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		<u>2027 T€</u>	<u>2028 T€</u>	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	400,0	200,0	200,0			
Soll VE 2027						
Soll VE 2028	440,0			220,0	220,0	
Verpfl. aus VE		<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	

**812 70** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **150,0** **125,0** **125,0**  
**162** **Ausrüstungsgegenständen** **103,8**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	<u>2027 T€</u>	<u>2028 T€</u>
Gesamtbetrag:		<b>80,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu		
2029 bis zu		80,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 25,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Archivgutverpackungsmaterial bei gestiegenen Preisen. Die analoge Schutzverfilmung wird auf digitale Technik umgestellt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 812 70

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026						
Soll VE 2027						
Soll VE 2028	80,0			80,0		
Verpfl. aus VE				80,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>525,0</b>	<b>502,2</b>	<b>507,7</b>
		337,7		

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>110,0</b>	<b>149,5</b>	<b>121,2</b>
162		118,2		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 39,5 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027 28,3 T€ weniger

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,1	0,1
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,2	0,2
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	1,2	1,2
4.	Unterhaltung und Wartung	148,0	119,7
5.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>149,5</b>	<b>121,2</b>

<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>---</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
162		0,0		

<b>518 99</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>18,0</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>
162		16,7		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Hardware	17,1	17,1
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>

<b>525 99</b>	<b>Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung</b>	<b>3,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
162		4,5		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 525 99

**Erläuterungen:**

IT-Fortbildung von Bediensteten der Sachgebiete Informations- und Kommunikationstechnik, elektronische Archivierung und der Beauftragten für Informationssicherheit.

<b>527 99</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	---	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
162		0,9		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2027 T€	2028 T€
1.	Dienstreisen	1,0	1,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	2,0	2,0
	<b>Summe</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	---	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
162		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für IT-Beratungsleistungen.

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste</b>	<b>265,0</b>	<b>262,7</b>	<b>262,7</b>
162		262,3		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Betrieb des elektronischen Staatsarchivs (el_sta)	259,0	259,0
3.	Bereitstellung und Nutzungskosten SiDaS	3,7	3,7
	<b>Summe</b>	<b>262,7</b>	<b>262,7</b>

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>254,0</b>	<b>230,0</b>	<b>274,4</b>
162		103,1		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	50,0	
2029 bis zu		50,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2028 gegenüber 2027 44,4 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern  
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 812 99

		2027 T€	2028 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	170,5	201,9
2.	IT-Infrastruktur (Software)	5,0	18,0
3.	IT-Verfahren (u. a. Lizenzen)	54,5	54,5
4.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>230,0</b>	<b>274,4</b>

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von PC und Notebooks, für Servertechnik sowie für den Erwerb von Lizenzen für alle fünf Standorte des Staatsarchivs.

Die Aufwendungen für IT-Hardware und IT-Software sind erheblich gestiegen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	50,0	50,0				
Soll VE 2027	50,0		50,0			
Soll VE 2028	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>		
<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>650,0</b>	<b>676,0</b>	<b>692,1</b>	
			505,7			
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>11.002,8</b>	<b>11.153,2</b>	<b>11.558,6</b>		
		9.835,6				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2,0 47,7	3,0	3,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	17,0 205,3	17,0	17,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19,0</b> 253,0	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
Personalausgaben	8.548,2 7.806,7	8.756,5	9.116,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.155,5 975,5	1.187,1	1.153,2
Verpflichtungsermächtigung	500,0	20,3	590,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	895,1 824,0	854,6	889,3
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	404,0 229,4	355,0	399,4
Verpflichtungsermächtigung	50,0	50,0	130,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.002,8</b> 9.835,6	<b>11.153,2</b>	<b>11.558,6</b>
Verpflichtungsermächtigung	550,0	70,3	720,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-11.133,2</b>	<b>-11.538,6</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)  
162

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Direktorin, Direktor des Sächsischen Staatsarchivs	B 2	L2	1	1	1
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktorin, Direktor	A 15	L2	8	9	9
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	13	12	12
Rätin, Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	7	7	7
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	8	8	8
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	5	5	5
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	6	6	6
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Direktorin, Direktor	A 15	L2	1	1	1
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	2	2	2
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 15 L2					1						+1	von A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
2	A 14 L2						1					-1	nach A 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
<b>Summe:</b>						<b>1</b>	<b>1</b>					<b>0</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**422 07**      **Bezüge der Beamten/Beamtinnen auf**  
 162      **Widerruf im Vorbereitungsdienst**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	Ref. LG 2	L2	2	2	2
	Anw. LG 2	L2	3	3	3
<b>Summe</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Summe Titel 422 07</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**428 01**      **Entgelte für Beschäftigte**  
 162

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	3	3	3
	E 12	L2	5	5	5
	E 11	L2	3	3	3
	E 10	L2	6	7	7
	E 9b	L2	3	1	1
	E 9a	L2	1	2	2
	E 8	L1	10	10	10
	E 6	L1	16	16	16
	E 5	L1	9	9	9
	E 4	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
	E 15	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>

03 Staatsministerium des Innern  
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - kompensiert
2	E 9b L2								1			-1	nach E 9a L2; Senkung zur Kompensation
3	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - kompensiert
4	E 9a L2							1				+1	von E 9b L2; Senkung zur Kompensation
<b>Summe:</b>						<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>0</b>	

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	AUSZUBI	L1	7	7	7
<b>Summe</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Summe Titel 428 07</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

03 Staatsministerium des Innern  
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
428 01	Beschäftigte	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
422 07	Beamte	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
428 07	Beschäftigte	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Personalsoll B</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
darunter Abordnungsstellen		5	5	5

## 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Nach § 2 Abs. 1 Fachhochschule-Meißen-Gesetz vom 22. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 498), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 31. Mai 2023 (SächsGVBl. S. 329) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit § 3 Abs. 1 der Grundordnung der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum vom 23. November 2022 (SächsABl. AAz. S. A773) gliedert sich die HSF Meißen in

- die Fachbereiche
  - Allgemeine Verwaltung (FA)
  - Digitale Verwaltung (FD)
  - Steuer- und Staatsfinanzverwaltung (FF)
  - Rechtspflege (FR)
  - Sozialverwaltung und Sozialversicherung (FS)
- das Fortbildungszentrum
- das Forschungsinstitut für Sächsische Verwaltungsinnovation Meißen (SIVIM) sowie
- die Gesamtverwaltung.

Die **Fachbereiche** haben die Aufgabe, in dualen grundständigen Studiengängen für die erste Einstiegsebene der Laufbahnen der Laufbahngruppe 2 in den Fachrichtungen Allgemeine Verwaltung, Finanz- und Steuerverwaltung, Justiz sowie Gesundheit und Soziales auszubilden. Darüber hinaus bietet die HSF Meißen auch Masterstudiengänge und berufsintegrierende Bachelorstudiengänge an.

Dem **Fortbildungszentrum** obliegt vorrangig die ressortübergreifende Fortbildung der Bediensteten der Staatsverwaltung. Es bietet zudem Fortbildungsmaßnahmen an, die den fachlichen Austausch zwischen staatlichen und kommunalen Stellen fördern.

Die Umsetzung dieses Auftrages erfolgt in Form von Präsenzveranstaltungen, Online-Veranstaltungen und der Bereitstellung von E-Learning-Angeboten. Schwerpunkte bilden neben den Fortbildungen zu Fachthemen unter anderem die Führungskräftefortbildung, die Verwaltungsqualifizierung von Seiteneinsteigern in die Verwaltung und der Aufbau digitaler Kompetenzen als Voraussetzung für eine gelingende Digitalisierung und Effizienzsteigerung in der Verwaltung. 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 grundständigen **Studiengängen** werden folgende neue bzw. zusätzliche Maßnahmen und Projekte durchgeführt:

- Weiterentwicklung des Masterstudiengangs Public Governance (M.Sc.) zu den Masterstudiengängen Master of Public Law (LL.M.) mit den Schwerpunkten Öffentliches Recht und Management in der öffentlichen Verwaltung sowie Master of Public Service Innovation (M.Sc.) mit den Schwerpunkten technische Transformations- und Managementkompetenzen
- Aufbau eines berufsintegrierenden Bachelorstudiengangs „Digitale Verwaltung“
- stärkere Ausrichtung aller Studiengänge auf (Basis-)Kompetenzen für die digitale Transformation
- verwaltungswissenschaftliche Lehrgänge für den vermessungstechnischen Verwaltungsdienst und den Archivdienst
- Stärkung der Internationalisierung der Hochschule.

Am 1. September 2025 betrug die Zahl der Studierenden 1.263.

Nach der am 28. März 2023 weiterhin seitens der Staatsregierung beschlossenen **Fortbildungsoffensive** sollen neben dem weiterentwickelten grundständigen Fortbildungsprogramm verstärkt auch lehrgangsbasierte Fortbildungselemente in das Portfolio des Fortbildungszentrums aufgenommen werden. Hierzu zählen insbesondere:

- die Führungskräfteentwicklung,
- die Umsetzung der digitalen Transformation und Verwaltungsmodernisierung in der gesamten Verwaltung,
- die Qualifizierung von Neueinsteigerinnen und Neueinsteigern ohne Verwaltungsausbildung sowie
- der kooperative Fachdialog mit der kommunalen Ebene.

Das im Juni 2023 gegründete Forschungsinstitut SIVIM wird ausgebaut und weiterentwickelt, um im Rahmen von Forschungs- und Drittmittelprojekten zu einem Innovationstreiber der sächsischen Verwaltungsmodernisierung zu werden, neue technische Werkzeuge zu entwickeln und zu erproben und somit bereits im Studium die Verbindung von Lehre, Forschung und Innovation zu stärken. Im Bereich Transfer- und Beratungsleistungen wirkt das SIVIM als Unterstützer für anstehende Transformations- und Veränderungsprojekte. Durch die Organisation wissenschaftlicher Veranstaltungen – wie der Ringvorlesung „Moderne Verwaltung“ –, von Fachforen, Konferenzen und internationalen Austauschformaten stärkt das SIVIM die Verbindung von Praxis und angewandter Forschung sowie die Verbindung zu vielfältigen Netzwerkpartnern im In- und Ausland.

Die **Gesamtverwaltung** ist für alle übergreifenden Angelegenheiten der HSF Meißen und die Koordination der Fachbereiche und des Fortbildungszentrums zuständig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

Die Stellen des Kapitels 03 11 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
133		0,2		

<b>111 02</b>	<b>Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen</b>	<b>1.102,0</b>	<b>1.102,0</b>	<b>1.102,0</b>
133		1.407,0		

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, die Evangelisch-Lutherische Landeskirche, das Bundeszentralamt für Steuern, den Freistaat Thüringen sowie für Master- und nebenberufliche Bachelorstudiengänge.

<b>111 03</b>	<b>Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen</b>	---	---	---
133		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 11/547 06.

#### 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. 6 Fachhochschule-Meißen-Gesetz vom 22. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 498), in der jeweils geltenden Fassung, dienen sowie der Teilnehmergebühren aus der Internationalen Sommerfakultät.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
133		4,5		

<b>124 01</b>	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung</b>	<b>810,0</b>	<b>890,0</b>	<b>890,0</b>
133		990,1		

#### 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.

Veranschlagt sind die Nutzungsentgelte für die Überlassung von Unterkünften an Studierende der HSF Meißen.

<b>132 01</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
133		3,8		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Titelgruppe(n)**

**68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen**

Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68.

<b>111 68</b>	<b>Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen</b>	<b>370,0</b>	<b>370,0</b>	<b>370,0</b>
133		151,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Kostenbeteiligung staatlicher Stellen sowie der Lehrgangskosten für die gastweise Teilnahme von Bediensteten nichtstaatlicher Stellen an Seminaren und Lehrgängen des Fortbildungszentrums.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>370,0</b>	<b>370,0</b>	<b>370,0</b>
		151,0		

**73 Forschungsprojekte**

Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 73.

**Erläuterungen:**

Die Titel dienen dem Nachweis der Einnahmen aus Zuwendungen/ Zuschüssen für Projekte des Sächsischen Instituts für Verwaltungs-Innovation Meißen (SIVIM).

<b>111 73</b>	<b>Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen</b>	---	---	---
133		0,0		

<b>231 73</b>	<b>Zuwendungen vom Bund für Forschungsvorhaben</b>	---	---	---
133		318,9		

<b>232 73</b>	<b>Zuweisungen von Ländern für Forschungsvorhaben</b>	---	---	---
133		0,0		

<b>233 73</b>	<b>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Forschungsvorhaben</b>	---	---	---
133		0,0		

<b>272 73</b>	<b>Zuschüsse der EU für Forschungsvorhaben</b>	---	---	---
133		0,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		318,9		

**92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 47 Sächsisches Hochschulgesetz**

Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92.

**Erläuterungen:**

Die Titel dienen dem Nachweis der Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte gemäß § 47 Sächsisches Hochschulgesetz.

03 Staatsministerium des Innern  
03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
231 92 133	Einnahmen aus Forschungsvorhaben vom Bund	---	---	---
		0,0		
232 92 133	Einnahmen aus Forschungsvorhaben von Ländern	---	---	---
		0,0		
233 92 133	Einnahmen aus Forschungsvorhaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	---
		3,0		
272 92 133	Zuschüsse der EU für Forschungsvorhaben	---	---	---
		0,0		
282 92 133	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	---	---	---
		27,4		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		30,4		
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>				
<u>111 99</u> 133	Einnahmen für die Ausstattung mit Informationstechnik		---	---
	Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 99.			
<u>119 99</u> 133	Vermischte Einnahmen für Lizenzen		---	---
<u>132 99</u> 133	Einnahmen aus der Veräußerung von Informationstechnik		---	---
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Erlösen aus dem Verkauf entbehrlich gewordener Hardware.			
<b>Summe der Titelgruppe</b>			---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.285,2</b> 2.905,9	<b>2.365,2</b>	<b>2.365,2</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beam-</b>	<b>9.883,2</b>	<b>10.012,5</b>	<b>10.371,3</b>
133	<b>ten/Beamtinnen und Richter/Richter-</b>	6.000,6		
	<b>nen (einschl. Abordnungen)</b>			

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.

Die Stellen des Kapitels 03 11 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      129,3 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027      358,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>
133	<b>nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	271,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

Für die unterjährige Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.

**Erläuterungen:**

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.

<b>427 03</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
133	<b>studentische und wissenschaftliche</b>	8,4		
	<b>Hilfskräfte</b>			

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>3.673,1</b>	<b>3.818,2</b>	<b>3.985,4</b>
133		5.720,1		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      145,1 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027      167,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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).

<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit</b>			
133	<b>von Beschäftigten</b>			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
428 07 133	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis</b>	82,8 50,6	90,8	96,0
	<b>Erläuterungen:</b>  Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.			
428 10 133	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	68,1 53,4	---	---
	<b>Erläuterungen:</b>  Der Titel dient dem Nachweis von: - tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge, - Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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 01 840	<b>Unterstützungen auf Grund der Unter- stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnah- men sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	6,0 7,6	8,0	8,0
	<b>Erläuterungen:</b>  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. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf § 81a Sächsisches Beamtenengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen.  Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 in Sachsen besteht für die Unternehmen die Pflicht, eine Grundbetreuung sowie eine betriebs-spezifische Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Neben der vorgeschriebenen Grundbe-treuung sind die Angebotsvorsorge für Bildschirmarbeitsplätze sowie weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu gewährleisten. Ebenso werden in diesem Titel die Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen veranschlagt.			
453 01 133	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b>	7,8 7,3	10,0	10,0
	<b>Erläuterungen:</b>  Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.			
459 01 133	<b>Prüfungsvergütungen</b>	105,0 98,6	115,0	125,0

03 Staatsministerium des Innern  
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 459 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Aufwendungen nach den gültigen Studien-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen im Zusammenhang mit

- den Staatsprüfungen (schriftlich und mündlich),
- den Übungsklausuren,
- den Zwischenprüfungsklausuren,
- den Pflichtübungsklausuren,
- den Modulprüfungen,
- den Seminar-, Projekt- und Hausarbeiten,
- den Master-, Diplom- und Bachelorarbeiten sowie
- den Aufwendungen für internationale Studienprojekte.

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**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>225,0</b>	<b>211,2</b>	<b>211,2</b>
133		193,4		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	12,5	12,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	166,5	166,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15,0	15,0
4.	Unterhaltung und Wartung	17,2	17,2
5.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>211,2</b>	<b>211,2</b>

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>23,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
133		3,7		

**Erläuterungen:**

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

		2027 T€	2028 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	12,0	12,0
2.	Fernmeldegebühren (ohne SVN)	3,0	3,0
3.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
133		6,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 514 01

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1,5	1,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3,5	3,5
3.	Ladestrom	1,5	1,5
4.	Sonstiges	2,5	2,5
<b>Summe</b>		<b>9,0</b>	<b>9,0</b>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1. PKW	2	1	2	2	2
2. Sonderfahrzeug (Kleintransporter)	1		1	1	1
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Zum Fahrzeugbestand gehören noch zwei Kleintraktoren für die Pflege der Liegenschaften und den Winterdienst.

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
133		2,5		
<b>517 01</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
133		86,5		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von 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 die Ausgaben für die Liegenschaften Campus Herbert-Böhme-Straße und Innovations Centrum Meißen (ICM) sowie für den Studentenwohnkomplex Großenhainer Straße und die studentischen Wohnungen im Stadtgebiet Meißen und Neusörnwitz.

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte</b>	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
133		51,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Kopiergeräte (insbesondere für die Druckerei), audiovisuelle Großveranstaltungstechnik und haustechnische Geräte.

<b>518 03</b>	<b>Mieten für Dienstfahrzeuge</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
133		1,6		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Leasingraten für ein Dienstfahrzeug sowie Fahrzeugmieten.

<b>525 02</b>	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>28,7</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
133		100,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 525 02

Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen unterjährig genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
133		0,7		

<b>526 03</b>	<b>Strategieprozess zur zukünftigen Ausrichtung der HSF Meißen</b>	<b>10,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
133		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für einen Strategieprozess zur Zukunft der Hochschule Meißen als zentralem Aus- und Fortbildungsstandort für die Verwaltung in Sachsen. Schwerpunkt sollen die langfristige Entwicklung der Hochschule zu einer zentralen Akteurin in Forschung und Lehre und die Perspektiven interdisziplinärer Zusammenarbeit sein.

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
133		20,4		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2027 T€	2028 T€
1.	Dienstreisen	25,0	25,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	5,0	5,0
<b>Summe</b>		<b>30,0</b>	<b>30,0</b>

Veranschlagt sind insbesondere Inlands- und Auslandsdienstreisen für die Teilnahme an Fachtagungen sowie zum Ausbau der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern.

<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
133		44,2		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für:

- Maßnahmen zur Steigerung der Nachwuchsgewinnung durch Neuausrichtung, Verstärkung und Änderung der Image- und Marketingarbeit,
- Maßnahmen zur Erhöhung der Präsenz auf Ausbildungsmessen, der BAA, in Gymnasien, in sozialen Medien, in Druckschriften, Publikationen und im Öffentlichkeitsbereich,
- Maßnahmen zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit der HSF Meißen (z. B. Demokratie-/Bürgerforen, Hochschuldialog, Veranstaltungen im Zusammenhang mit in- und ausländischen kommunalen und staatlichen Partnern).

<b>532 01</b>	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
133		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Logistik und den Transport beim Umzug von Dienststellen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
<b>534 01</b> 133	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>50,0</b> 53,6	<b>65,7</b>	<b>58,2</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für: - Reakkreditierungen und Reauditierungen, - Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen im Zusammenhang mit internationalen Fachforen und Studienprojekten, der Internationalen Sommerfakultät und bei Kontakten mit Partnern in MOE-Staaten, - die assoziierte Partnerschaft mit dem Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen.			
<b>546 06</b> 133	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b>	<b>3,0</b> 1,9	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.			
<b>546 49</b> 133	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>22,0</b> 11,1	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben. Veranschlagt sind zudem Ausgaben für die Gästetaxe Meißen, Unterstützung des Studentenrates sowie GEMA-Gebühren.			
<b>547 06</b> 133	<b>Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen</b>	<b>4,0</b> 2,2	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/111 03. <b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für: - fachwissenschaftliche Tagungen und Foren, die der anwendungsorientierten Forschung gem. § 2 Abs. 6 Fachhochschule-Meißen-Gesetz 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, - Unterstützung von Fachexkursionen von Studierenden.			
<b>547 11</b> 133	<b>Aufwendungen für internationale Beziehungen mit den Partnerhochschulen</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Ausgaben, die im Zusammenhang mit den Partnerhochschulen in Polen, Tschechien und Ukraine entstehen.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>2.123,7</b>	<b>2.131,3</b>	<b>2.208,3</b>
850		2.020,4		

**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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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**

<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	---	---	---
133		0,0		
<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
133		29,9		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Ersatzausstattung Büros und Mehrzweckhalle	25,0	30,0
2.	Ersatz lose Küchenausstattung Mensa, Kaffeevollautomat	15,0	10,0
<b>Summe</b>		<b>40,0</b>	<b>40,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	15,0	15,0				
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		15,0				

<b>812 12</b>	<b>Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle, Anschaffung von Unterrichtshilfen</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
133		15,5		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

Für die unterjährige Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 812 12

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>200,0</b>	
davon fällig:		
2028 bis zu	100,0	
2029 bis zu	100,0	
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	200,0		100,0	100,0		
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		

**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 einschließlich der Kostenanteile des Freistaates Sachsen an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer und dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung.

<b>427 68</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.195,0</b>	<b>2.245,0</b>
012		1.652,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 105,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich Reisekosten) für Referent/-innen im Fortbildungsgeschäft.

<b>511 68</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
012		5,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 511 68

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2,5	2,5
2.	Geschäftsbedarf	5,0	5,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	4,5	4,5
4.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
<b>Summe</b>		<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

<b>525 68</b>	<b>Aus- und Fortbildung, E-Learning</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
012		162,7		

**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 sowie weiteren Fortbildungsveranstaltungen der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer veranschlagt.

		2027 T€	2028 T€
1.	Webbasierte Fortbildungseinheiten	30,0	30,0
2.	Fortbildung am Führungskräftekolleg Speyer	20,0	20,0
<b>Summe</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>

<b>531 68</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
012		0,0		

<b>534 68</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
012		201,3		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Support von Programmen, Tagungshotels, Exkursionen, Sonderveranstaltungen sowie für die Liegenschaft.

<b>671 68</b>	<b>Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer sowie an dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>
012		210,5		

**Erläuterungen:**

Seit 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.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 671 68

		2027 T€	2028 T€
1.	Kostenanteil an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	200,0	200,0
2.	Kostenanteil an dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	30,0	30,0
	<b>Summe</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>

<b>812 68</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
012		6,7		
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>2.685,0</b>	<b>2.580,0</b>	<b>2.630,0</b>
		2.239,1		

### 73 Forschungsprojekte

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 73.

Für die Inanspruchnahme vor dem unterjährigen Eingang der Einnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.

Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel sind für den Betrieb des Sächsischen Instituts für VerwaltungsInnovation Meißen (SIVIM) vorgesehen. Das Forschungsinstitut soll Kompetenzen in den Bereichen Verwaltungs- und Personalmanagement, Verwaltungsdigitalisierung, Verwaltungsinnovation und öffentliche Finanzen konzentrieren und als gemeinsames Dach für die Forschungsvorhaben der HSF Meißen fungieren (z.B. Kooperations-Projekt "4transfer" mit TUBAF und BA Sachsen oder avisiertes Projekt "Bedienstetenbefragungen"). Ziel ist die Durchführung von Forschungsprojekten mit verwaltungsinternen und externen Kooperationspartnern sowie die weitere Einwerbung von Drittmitteln.

Vgl. Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gem. § 2 Absatz 6 Fachhochschule-Meißen-Gesetz vom 22. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 498), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>427 73</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige sowie studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte</b>	<b>9,9</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>
133		2,2		
<b>428 73</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Beschäftigte</b>	---	---	---
133		256,2		
<b>459 73</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	---	---	---
133		2,6		
<b>511 73</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausrüstungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>6,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
133		1,7		
<b>527 73</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>4,0</b>	---	---
133		13,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
531 73 133	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	2,0 3,2	2,4	2,4
534 73 133	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	8,0 6,6	---	---
546 73 133	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	1,0 0,0	---	---
812 73 133	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	7,0 36,9	15,0	15,0
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>37,9</b> 322,6	<b>37,9</b>	<b>37,9</b>
<b>92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 47 Sächsisches Hochschulgesetz</b>				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 92.				
Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
<b>Erläuterungen:</b>				
Die Titelgruppe ist für die Abwicklung von Forschungsvorhaben Dritter nach § 47 Sächsisches Hochschulgesetz vom 31. Mai 2023 (SächsGVBl. S. 329), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. § 2 Abs. 6 Fachhochschule-Meißen-Gesetz 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 § 47 Sächsisches Hochschulgesetz, insoweit findet § 61 Sächsische Haushaltsordnung keine Anwendung.				
<u>422 92</u> 133	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Beamte</b>		---	---
427 92 133	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	---	---
428 92 133	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Beschäftigte</b>	---	20,0	20,0
459 92 133	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	---	---	---
547 92 133	<b>Sachaufwand</b>	---	---	---
		8,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
812 92 133	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
		0,0		
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
		8,9		
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/111 99.			
511 99 133	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
		16,1		
	<b>Erläuterungen:</b>			
			<b>2027 T€</b>	<b>2028 T€</b>
	1. Geschäftsbedarf		1,5	1,5
	2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)			
	3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		13,0	13,0
	4. Unterhaltung und Wartung		5,5	5,5
	5. Sonstiges		5,0	5,0
	<b>Summe</b>		<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
	Veranschlagt sind die Ausgaben für Ersatz, Ergänzung, Nachrüstung, Service und Instandsetzung bestehender Systeme für Lehre und Forschung, Fortbildung und Verwaltung.			
514 99 133	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
		3,1		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmaterial (z. B. Toner, Tintenpatronen, Datenträger, Kabel).			
534 99 133	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>250,0</b>	<b>381,6</b>	<b>411,1</b>
		251,4		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2027 gegenüber 2026 131,6 T€ mehr			
	Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:			
	- Erarbeitung/Weiterentwicklung eines auf BSI-Grundschutz basierenden IT-Sicherheitskonzepts für Lehre, Fortbildung und Verwaltung,			
	- Weiterentwicklung und Anpassung des Hochschulverwaltungssystems ANTRAGO und der ILIAS-Lernplattform,			
	- Weiterentwicklung von fachspezifischer Software,			
	- Beratung für VIS.SAX und Prozessmanagement,			
	- Gebühren für die Nutzung des Deutschen Forschungsnetzes.			
812 99 133	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>290,0</b>	<b>202,0</b>	<b>200,0</b>
		240,4		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 812 99

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	150,0	
davon fällig:		
2028 bis zu	150,0	
2029 bis zu		
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      88,0 T€ weniger

		2027 T€	2028 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	150,0	150,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	52,0	50,0
3.	IT-Verfahren (u. a. Lizenzen)		
4.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>202,0</b>	<b>200,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	100,0	100,0				
Soll VE 2027	150,0		150,0			
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		100,0	150,0			

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>570,0</b>	<b>613,6</b>	<b>641,1</b>
	511,0		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.265,8</b>	<b>20.407,7</b>	<b>21.095,9</b>
	17.945,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.285,2 2.556,6	2.365,2	2.365,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 349,3	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.285,2</b> 2.905,9	<b>2.365,2</b>	<b>2.365,2</b>
Personalausgaben	16.385,9 14.132,8	16.532,0	17.123,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.089,2 1.252,8	1.157,4	1.179,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.353,7 2.230,9	2.361,3	2.438,3
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	437,0 329,4	357,0	355,0
Verpflichtungsermächtigung	115,0	350,0	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.265,8</b> 17.945,9	<b>20.407,7</b>	<b>21.095,9</b>
Verpflichtungsermächtigung	115,0	350,0	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-18.042,5</b>	<b>-18.730,7</b>



03 Staatsministerium des Innern  
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beam-  
 133 ten/Beamtinnen und Richter/Richter-  
 innen (einschl. Abordnungen)

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Professorin, Professor	C 3	L2	2	2	2
Professorin, Professor	W 3 FH DHS	L2	2	2	2
Prorektorin, Prorektor der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	W 3 FH DHS	L2	1	1	1
Rektorin, Rektor der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	W 3 FH DHS	L2	1	1	1
Professorin, Professor	W 2 FH DHS	L2	15	15	15
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Kanzlerin, Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	38	38	38
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	12	12	12
Rätin, Rat	A 13	L2	12	12	12
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	5	5	5
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	5	5	5
<b>Summe</b>			<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Professorin, Professor	W 2 FH DHS	L2	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
	A 15	L2	10	10	10
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>

#### Personalsoll A:

#### Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle W 2 FH DHS im Jahr 2029 Beendigung 8. Legislatur der Staatsregierung - § 20 Abs. 1 SächsMinG  
 L2

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2026</b>	<b>Stellen 2027</b>	<b>Stellen 2028</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

133

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 14	L2	3	3	3
	E 12	L2	3	3	3
	E 10	L2	6	6	6
	E 9b	L2	13	13	13
	E 9a	L2	1	1	1
	E 8	L1	6	6	6
	E 6	L1	18	18	18
	E 5	L1	5	5	5
<b>Summe</b>			<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

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

133

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	AUSZUBI	L1	4	4	4
<b>Summe</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Summe Titel 428 07</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

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

133

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll D:</b>					
	E 9b	L2	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 428 10</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 Staatsministerium des Innern  
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
1	E 9b L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
<b>Summe:</b>			<b>1</b>									<b>-1</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
428 01	Beschäftigte	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
428 07	Beschäftigte	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Personalsoll B</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
428 10	Beschäftigte	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalsoll D</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
darunter Abordnungsstellen		10	10	10

## **03 12 Landespolizei**

Im Freistaat Sachsen sind fünf Polizeidirektionen eingerichtet, die alle Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes nach dem Polizeivollzugsdienstgesetz des Freistaates Sachsen wahrnehmen, soweit nicht eine andere Polizeidienststelle zuständig ist.

Die Polizeidirektionen untergliedern sich in Führungsstäbe, die Stabstellen Kommunikation, die Kriminalpolizeiinspektionen, die Verkehrspolizeiinspektionen, die Inspektionen „Zentrale Dienste“ sowie die Polizeireviere und Polizeistandorte.

Den Polizeidirektionen ist die Sächsische Sicherheitswacht zugeordnet.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Darüber hinaus können Stellen der Kapitel 03 01 und 03 12 sowie Stellen der Kapitel 03 12 und 03 17 kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2027/2028 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.

In Umsetzung der Empfehlungen der Fachkommission Polizei 2023 liegt der Einstellungskorridor bei 475 Einstellungen pro Jahr.

In den Jahren 2027 und 2028 besteht die Möglichkeit, auf durch Fluktuation freigewordene Anwärterstellen bis zu 20 Einstellungen zum Ausgleich von Anwärtern, die einen Laufbahngruppenwechsel von der LG 1.2 in die LG 2.1 vollziehen, zusätzlich zum jeweiligen Einstellungskorridor einzustellen.

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>2.185,0</b>	<b>3.080,0</b>	<b>3.080,0</b>
042		3.415,9		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2027 gegenüber 2026	895,0 T€ mehr		
	Gebühren für Verwaltungshandlungen der Landespolizei.			
<b>112 01</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>
042		2.066,2		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Einnahmen aus Verwarnungsgeldern für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch den Polizeivollzugsdienst, insbesondere Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr.			
<b>119 11</b>	<b>Schadenersatzleistungen durch Dritte</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
042		109,7		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter.			
<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
042		224,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Regressen, Leistungen für andere Behörden, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung sowie aus geschlossenen Planjahren.			
<b>124 01</b>	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung</b>	---	---	---
042		1,5		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 124 01

**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.

<b>129 02</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>	---	---	---
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient zum Nachweis von Einnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Organisierten Wirtschaftskriminalität.

<b>132 01</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
042		0,0		

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

<b>231 12</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen</b>	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 12/547 03.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Abwicklung der zweckgebundenen Einnahmen aus dem Bundeshaushalt zur Durchführung der polizeilichen Ausbildungsbeihilfen.

<b>282 03</b>	<b>Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen</b>	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 12/546 02.

**Erläuterungen:**

Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

**Titelgruppe(n)**

**60 Forum Polizei\_Geschichte Sachsen**

<b>119 60</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>	---	***	***
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/119 60.

<b>282 60</b>	<b>Spenden</b>	---	***	***
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/282 60.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	***	***
		0,0		
<b>82 Prävention</b>				
Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 82.				
<b>119 82</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>282 82</b>	<b>Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke</b>	---	---	---
042		0,2		
<b>Erläuterungen:</b>				
Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen (z. B. von Firmen, Privatpersonen).				
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		0,2		
<b>92 Drittmittelfinanzierte Projekte</b>				
Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 92.				
<b>119 92</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>282 92</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.767,5</b>	<b>6.662,5</b>	<b>6.662,5</b>
		5.817,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)</b>	<b>630.121,9</b>	<b>638.578,1</b>	<b>661.541,2</b>
042		558.366,2		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      8.456,2 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027      22.963,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**Zulagen:**

- Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung

**Aufwandsentschädigungen:**

- Aufwandsentschädigung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gemäß VwV Aufwandsentschädigung Kriminalitätsbekämpfung vom 9. Januar 2018 (SächsABl. S. 129) in der jeweils geltenden Fassung  
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gemäß § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - SächsPolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen</b>	---	---	---
042		2,9		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung (SächsEMAVO) vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	---	---
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung.

<b>427 04</b>	<b>Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen</b>	---	---	---
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).

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>67.353,9</b>	<b>69.769,4</b>	<b>72.821,6</b>
042		63.509,1		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      2.415,5 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027      3.052,2 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern  
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 428 01

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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

<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	---	---	---
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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).

<b>443 01</b>	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgesetze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>100,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
840		55,0		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 25,0 T€ weniger

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. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf § 81a Sächsisches Beamtenengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen.

Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 in Sachsen besteht für die Unternehmen die Pflicht, eine Grundbetreuung sowie eine betriebs-spezifische Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Neben der vorgeschriebenen Grundbetreuung sind die Angebotsvorsorge für Bildschirmarbeitsplätze sowie weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu gewährleisten. Ebenso werden in diesem Titel die Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen veranschlagt.

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 Beamtenengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung). Des Weiteren veranschlagt sind Ausgaben für Supervisionen als ergänzende Fürsorgeleistungen für Bedienstete der sächsischen Polizei. Bedienstete, die vielfältigen Stressoren ausgesetzt sind, wie z. B. Konfrontation und Bedrohung durch Gewalt/Tod und Schichtdienst, sollen durch Supervision zur Reflexion des eigenen Handelns angeregt sowie die Qualität professioneller Arbeit gesichert und verbessert werden.

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>
042		136,1		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

03 Staatsministerium des Innern  
03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>459 11</b>	<b>Abfindungen bei Einsätzen und Übungen</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>
042		832,7		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Versorgung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 26. Oktober 2023, in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung bei Einsätzen und Übungen.

<b>459 49</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
042		0,0		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.050,0</b>	<b>1.150,0</b>
042		940,2		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 150,0 T€ weniger  
2028 gegenüber 2027 100,0 T€ mehr

		<b>2027 T€</b>	<b>2028 T€</b>
1.	Geschäftsbedarf	400,0	450,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	120,0	120,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	250,0	300,0
4.	Unterhaltung und Wartung	200,0	200,0
5.	Sonstiges	80,0	80,0
	<b>Summe</b>	<b>1.050,0</b>	<b>1.150,0</b>

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.

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>750,0</b>	<b>700,0</b>	<b>725,0</b>
042		594,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 511 02

**Erläuterungen:**

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

		2027 T€	2028 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	485,0	500,0
2.	Fernmeldegebühren (ohne SVN)	210,0	220,0
3.	Sonstiges	5,0	5,0
<b>Summe</b>		<b>700,0</b>	<b>725,0</b>

Unter "Sonstiges" sind u. a. Rundfunk- und GEMA-Gebühren veranschlagt.

<b>511 04</b>	<b>Bewaffung und Ausrüstung</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>511 31</b>	<b>Unterhalt von Diensthunden</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>
042		268,9		

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.

Die zentrale Beschaffung von Diensthunden erfolgt durch die Diensthundeschule und wird im Kapitel 03 16 nachgewiesen.

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>4.900,0</b>	<b>4.850,0</b>	<b>4.850,0</b>
042		4.239,5		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für den Betrieb der Dienst-Kfz. Die Kosten für Instandhaltung und Reparatur der Dienst-Kfz (einschließlich der durch das PPSI beschafften Dienstfahräder) sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt.

		2027 T€	2028 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	4.750,0	4.750,0
2.	Sonstiges	100,0	100,0
<b>Summe</b>		<b>4.850,0</b>	<b>4.850,0</b>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 12/2025	davon gemietet/ geleast	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
1.	Kräder	56		56	56	56
2.	PKW	1.275		1.275	1.275	1.275
3.	Transporter	697		697	697	697
4.	Anhänger	18		18	18	18
5.	selbstfahrende AM					
6.	Polizeihubschrauber					

03 Staatsministerium des Innern  
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**514 02** **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** --- --- ---  
 042 17,8

03 20/514 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/514 02.

**514 03** **Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material** 150,0 140,0 140,0  
 042 111,7

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterialien.

**514 05** **Beschaffung von Munition und Schießbedarf** 5,0 5,0 5,0  
 042 4,0

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterialien der Raumzellenschießanlagen.

Die Ausgaben für Munition sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt.

**517 01** **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 2.500,0 3.000,0 3.100,0  
 042 2.226,7

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 500,0 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027 100,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von 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 auf Grund der Steigerung des Mindestlohns.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	494,0	148,2	148,2	148,2	49,4	
Soll VE 2026						
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		148,2	148,2	148,2	49,4	

**518 02** **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** 15,0 15,0 15,0  
 042 11,7

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Mieten für Sondertechnik, z. B. Hebebühnen, sowie Zelte.

**525 01** **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung** --- --- ---  
 042 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		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.

<b>526 01</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
042		57,5		

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	---	---	---
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Sachverständige.

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>395,0</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>
042		231,1		

Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2027 T€	2028 T€
1.	Dienstreisen	210,0	210,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	165,0	165,0
	<b>Summe</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>

<b>532 01</b>	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>
042		11,5		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Logistik und den Transport beim Umzug von Dienststellen.

<b>534 01</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	---	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Nachweis von Dienstleistungen Dritter, die keine Sachausgaben im Vollzug sind.

<b>534 04</b>	<b>Sachausgaben im Vollzugsdienst</b>	<b>16.000,0</b>	<b>14.500,0</b>	<b>16.000,0</b>
042		15.714,2		

Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sowie Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 1.500,0 T€ weniger  
2028 gegenüber 2027 1.500,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern  
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 534 04

		2027 T€	2028 T€
1.	Blutentnahmen	750,0	750,0
2.	Blutalkoholbestimmungen	525,0	525,0
3.	Drogenuntersuchungen	1.950,0	1.950,0
4.	Sprachmittlerkosten	3.000,0	4.000,0
5.	Abschlepp- und Bergungskosten	2.720,0	3.000,0
6.	Gewahrsamskosten	220,0	220,0
7.	Technische Untersuchungen	575,0	575,0
8.	Ärztliche Gutachten	350,0	350,0
9.	Zeugenentschädigungen	35,0	35,0
10.	Wohnungsöffnungen	215,0	215,0
11.	Transport von Leichen	200,0	200,0
12.	Belohnungen/Auslobungen	25,0	25,0
13.	DNA-Analysen	3.450,0	3.670,0
14.	Sonstiges	485,0	485,0
	<b>Summe</b>	<b>14.500,0</b>	<b>16.000,0</b>

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.

<b>546 02</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	---	---	---
042		4,5		

03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 03.

**Erläuterungen:**

Ausgaben im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, für die auch Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

<b>546 06</b>	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b>	<b>130,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
042		65,6		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 30,0 T€ weniger

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>120,0</b>	<b>145,0</b>	<b>145,0</b>
042		179,3		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 25,0 T€ mehr

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

Mehrausgaben auf Grund steigender Ausgaben für Schadenersatzleistungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>547 03</b>	<b>Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen</b>	---	---	---
042		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/547 02.

Der Titel dient dem Nachweis von Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfemaßnahmen (vorher 03 12/547 02).

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>207.428,6</b>	<b>203.881,8</b>	<b>211.242,0</b>
850		194.363,1		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 3.546,8 T€ weniger  
2028 gegenüber 2027 7.360,2 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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**

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausbildungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.300,0</b>
042		698,5		

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:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.100,0</b>	<b>1.300,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	700,0	
2029 bis zu	400,0	900,0
2030 bis zu		400,0
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 300,0 T€ weniger  
2028 gegenüber 2027 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgabemittel für die Möblierung der Dienststellen sowie für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, u.a. Fitnessgeräten.

Mittel für Verkehrsüberwachungstechnik, Bewaffnung und Ausrüstung sowie Kriminal- und Beweistechnik sind bei 03 20/812 01 veranschlagt.

Die Soll VE 2026 in Höhe von 1.500,0 T€ wird in Höhe eines Teilbetrags von 200,0 T€ (fällig 2027) nicht in Anspruch genommen.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 812 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	1.500,0	1.000,0	500,0			
Soll VE 2027	1.100,0		700,0	400,0		
Soll VE 2028	1.300,0			900,0	400,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.000,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>400,0</b>	

**Titelgruppe(n)**

**60 Forum Polizei\_Geschichte Sachsen**

**427 60 Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** --- \*\*\* \*\*\*  
 042 0,0

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/427 60.

**511 60 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **5,0** \*\*\* \*\*\*  
 042 9,5

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/511 60.

**518 60 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **2,0** \*\*\* \*\*\*  
 042 0,0

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/518 60.

**531 60 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **5,0** \*\*\* \*\*\*  
 042 0,0

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/531 60.

**534 60 Dienstleistungen Dritter** **68,0** \*\*\* \*\*\*  
 042 39,4

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/534 60.

**547 60 Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** --- \*\*\* \*\*\*  
 042 0,0

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/547 60.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
812 60 042	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>40,0</b> 17,1	***	***
	<b>Erläuterungen:</b> Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/812 60.			
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>120,0</b> 66,0	***	***
	<b>71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht</b> 03 12/TG 71, 03 20/TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.			
427 71 042	<b>Aufwandsentschädigungen für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht</b>	<b>400,0</b> 301,8	<b>530,0</b>	<b>540,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> 2027 gegenüber 2026 130,0 T€ mehr  Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Vollzug des Gesetzes über die Sächsische Sicherheitswacht (VwV SächsSWG) vom 25. April 2013, in der jeweils geltenden Fassung, erhalten die Sächsischen Sicherheitswächter eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 6,00 €/Stunde.			
547 71 042	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	--- 0,0	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>400,0</b> 301,8	<b>530,3</b>	<b>540,3</b>
	<b>82 Prävention</b> 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 82 042	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattung (außer IT und E-Government)</b>	--- 0,0	---	---
545 82 042	<b>Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung</b>	<b>65,0</b> 50,5	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
	Einnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen. <b>Erläuterungen:</b> 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 sowie der Umsetzung des Arbeitsansatzes Prävention im Team (PiT).			
547 82 042	<b>Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit</b>	<b>40,0</b> 22,6	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>

03 Staatsministerium des Innern  
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 547 82

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.

**Erläuterungen:**

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.

<b>812 82</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	<b>5,0</b>	---
042		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>100,0</b>
		73,1		

**92 Drittmittelfinanzierte Projekte**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 92.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

<b>428 92</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>511 92</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>527 92</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>547 92</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>811 92</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>812 92</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
		0,0		

**97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei**

03 12/TG 97, 03 14/TG 97, 03 15/TG 97, 03 16/TG 97, 03 20/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Erläuterungen:**

Die sozialen Medien gewinnen stetig an Bedeutung und haben die Kommunikationsprozesse und -möglichkeiten grundsätzlich verändert. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung eines transparenten und modernen Kommunikationsprozesses wurde in allen Dienststellen der Sächsischen Polizei und bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) eine Stabstelle Kommunikation eingerichtet.

Die Polizei Sachsen steht in zunehmendem Maße im Licht der Öffentlichkeit. Sowohl die gesellschaftliche Kommunikation als auch die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung haben sich durch die Effekte der Medialisierung und der Digitalisierung wesentlich verändert. Die Arbeit der Polizei Sachsen wird sowohl von Journalisten der klassischen Massenmedien als auch über die sozialen Online-Netzwerke verfolgt und kommunikativ begleitet. Die Handlungen der sächsischen Polizisten können somit jederzeit öffentlich gemacht und auch politisch gewertet werden.

Aufgaben der Stabsstelle Kommunikation sind u. a.:

- Polizeisprecher,
- Medienarbeit,
- Bürgerkommunikation,
- Online-Redaktion,
- Nachwuchswerbung.

<b>511 97</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>514 97</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>518 97</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>531 97</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
042		1,9		
Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.				
<b>534 97</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>546 97</b>	<b>Nachwuchswerbung</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>547 97</b>	<b>Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>812 97</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
		1,9		

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

Vgl. Sonstigen Vermerk bei 03 20/TG 99 Ausgaben

03 Staatsministerium des Innern  
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>10,0</b>	<b>610,0</b>	<b>620,0</b>
042		10,3		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      600,0 T€ mehr

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	18,0	18,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		
4.	Unterhaltung und Wartung	590,0	600,0
5.	Sonstiges	2,0	2,0
	<b>Summe</b>	<b>610,0</b>	<b>620,0</b>

Veranschlagt sind hier u. a. die Unterhaltung und Wartung des Personenidentifikationssystem (PerIs). Das Projekt wurde an die Polizeidirektion Görlitz zur fachlichen Verantwortung und Weiterführung übertragen.

<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>---</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
042		0,8		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>10,0</b>	<b>611,0</b>	<b>621,0</b>
	11,1		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>935.157,4</b>	<b>941.395,6</b>	<b>976.611,1</b>
	843.096,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.767,5 5.817,3	6.662,5	6.662,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,2	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.767,5</b> 5.817,5	<b>6.662,5</b>	<b>6.662,5</b>
Personalausgaben	699.365,8 623.203,8	710.242,5	736.267,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	26.823,0 24.813,6	26.066,3	27.801,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	207.428,6 194.363,1	203.881,8	211.242,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.540,0 715,6	1.205,0	1.300,0
Verpflichtungsermächtigung	1.500,0	1.100,0	1.300,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>935.157,4</b> 843.096,1	<b>941.395,6</b>	<b>976.611,1</b>
Verpflichtungsermächtigung	1.500,0	1.100,0	1.300,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-934.733,1</b>	<b>-969.948,6</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beam-  
042 ten/Beamtinnen und Richter/Richter-  
nen (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident - als Leiterin oder Leiter der Polizeidirektion Chemnitz -	B 4	L2	1	1	1
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident - als Leiterin oder Leiter der Polizeidirektion Dresden -	B 4	L2	1	1	1
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident - als Leiterin oder Leiter der Polizeidirektion Leipzig -	B 4	L2	1	1	1
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident - als Leiterin oder Leiter einer Polizeidirektion -	B 3	L2 1)	2	2	2
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	8	8	8
Direktorin, Direktor	A 15	L2	43	43	43
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	54	54	54
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	93	93	93
Rätin, Rat	A 13	L2	29	29	29
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	256	256	256
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	194	193	193
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	27	27	27
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 12	L2	427	429	429
Amtsfrau, Amtsmann	A 11	L2	30	30	30
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 11	L2	874	861	861
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	615	615	615
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A 10	L2	177	174	174
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A 10	L2	201	199	199
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	9	9	9
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	15	15	15
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A 9	L2	199	199	241
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A 9	L2	134	133	133
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	649	649	649
Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister	A 9+AZ	L1	85	85	85
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	5	5	5
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	8	8	8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9 L1	3.359	3.351	3.351
Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister	A 9 L1	385	385	385
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister	A 8 L1	1.546	1.549	1.507
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8 L1	1	1	1
Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister	A 8 L1	161	161	161
Polizeimeisterin, Polizeimeister	A 7 L1	133	138	138
Obersekretärin, Obersekretär	A 7 L1	12	12	12
<b>Summe</b>		<b>9.734</b>	<b>9.716</b>	<b>9.716</b>

**Leerstellen:**

Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A 13 L2	4	0	0
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 12 L2	8	0	0
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 11 L2	11	0	0
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A 11 L2	2	1	1
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A 10 L2	2	0	0
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A 10 L2	14	2	2
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A 9 L2	8	0	0
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A 9 L2	2	0	0
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9+AZ L1	8	0	0
Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister	A 9 L1	2	0	0
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9 L1	24	1	1
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister	A 8 L1	40	1	1
<b>Summe</b>		<b>125</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**Abordnungsleerstellen**

Direktorin, Direktor	A 15 L2	2	2	2
Oberrätin, Oberrat	A 14 L2	1	1	1
Rätin, Rat	A 13 L2	10	10	10
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9 L1	10	10	10
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

<b>Zusammen:</b>		<b>148</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>9.734</b>	<b>9.716</b>	<b>9.716</b>

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) soweit nicht in Besoldungsgruppe B 4

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle A 11 L2 im Jahr 2031 mit Beendigung des kommunalen Wahlbeamtenstatus (§ 40 Abs. 4 Satz 1 SächsBG i. V. m. § 145 Nr. 1 SächsBG)

03 Staatsministerium des Innern  
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

2 Stellen	A 10 L2	im Jahr 2029	mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 8. Legislaturperiode	
1 Stelle	A 9 L1	im Jahr 2029	mit Beendigung Wahlmandat für den Deutschen Bundestag, 21. Legislaturperiode	
1 Stelle	A 8 L1	im Jahr 2029	mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 8. Legislaturperiode	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 12 L2 <i>Kriminalhauptkommissar</i>				1							-1	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	A 12 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>			1								+1	von 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
3	A 12 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>			1								+1	von 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
4	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>				1							-1	nach 03 15/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
5	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>				7							-7	nach 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
6	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>				5							-5	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
7	A 10 L2 <i>Kriminaloberkommissar</i>				3							-3	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
8	A 10 L2 <i>Polizeioberkommissar</i>				2							-2	nach 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
9	A 9 L2 <i>Kriminalkommissar</i>				1							-1	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
10	A 9 L1 <i>Polizeihauptmeister</i>				8							-8	nach 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
11	A 8 L1 <i>Polizeiobermeister</i>			3								+3	von 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
12	A 7 L1 <i>Polizeimeister</i>			2								+2	von 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
13	A 7 L1 <i>Polizeimeister</i>			1								+1	von 03 15/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
14	A 7 L1 <i>Polizeimeister</i>			1								+1	von 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
15	A 7 L1 <i>Polizeimeister</i>			1								+1	von 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
<b>Summe:</b>				<b>10</b>	<b>28</b>							<b>-18</b>	

**LEERSTELLEN**

16	A 13 L2		4									-4	sonstiger Abgang; Abgang
17	A 12 L2		8									-8	sonstiger Abgang; Abgang
18	A 11 L2		11									-11	sonstiger Abgang; Abgang
19	A 11 L2 <i>Kriminalhauptkommissar</i>		1									-1	sonstiger Abgang; Abgang
20	A 10 L2		2									-2	sonstiger Abgang; Abgang
21	A 10 L2 <i>Polizeioberkommissar</i>		12									-12	sonstiger Abgang; Abgang
22	A 9 L2		8									-8	sonstiger Abgang; Abgang
23	A 9 L2		2									-2	sonstiger Abgang; Abgang
24	A 9+AZ L1		8									-8	sonstiger Abgang; Abgang
25	A 9 L1		2									-2	sonstiger Abgang; Abgang
26	A 9 L1 <i>Polizeihauptmeister</i>		23									-23	sonstiger Abgang; Abgang
27	A 8 L1 <i>Polizeiobermeister</i>		39									-39	sonstiger Abgang; Abgang
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>120</b>									<b>-120</b>	

**Veränderungen in 2028**

**Personalsoll A**

28	A 9 L2 <i>Polizeikommissar</i>					42						+42	von A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
29	A 8 L1 <i>Polizeiobermeister</i>						42					-42	nach A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
<b>Summe:</b>						<b>42</b>	<b>42</b>					<b>0</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
 042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
E 14	L2		2	2	2
E 13	L2		8	7	7
E 12	L2		12	12	12
E 11	L2		39	39	39
E 10	L2		46	44	44
E 9b	L2		50	50	50
E 9a	L2		85	85	85
E 8	L1		29	29	29
E 7	L1		45	45	45
E 6	L1		285	285	285
E 5	L1		520	520	520
E 4	L1		2	2	2
E 3	L1		2	2	2
<b>Summe</b>			<b>1.125</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>1.125</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 13 L2				1							-1	nach 03 15/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	E 10 L2				2							-2	nach 03 15/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
3	E 5 L1			1								+1	von 03 20/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
4	E 5 L1				1							-1	nach 03 15/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
<b>Summe:</b>					<b>1</b>	<b>4</b>						<b>-3</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	<b>9.734</b>	<b>9.716</b>	<b>9.716</b>
428 01	Beschäftigte	<b>1.125</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>10.859</b>	<b>10.838</b>	<b>10.838</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>148</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
darunter Abordnungsleerstellen		23	23	23

## 03 14      Landeskriminalamt

Das Landeskriminalamt ist Zentralstelle für kriminalpolizeiliche Aufgaben und die vollzugspolizeiliche Prävention.

Das Landeskriminalamt hat insbesondere

- kriminalwissenschaftliche, kriminaltechnische und erkennungsdienstliche Untersuchungen durchzuführen,
- den Rechts- und Amtshilfeverkehr mit dem Ausland sowie 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 und
- die Entschärfung unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen durchzuführen.

Daneben nimmt es Ermittlungszuständigkeiten vorrangig in Fällen

- der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und Rauschgiftkriminalität,
- der Bekämpfung von Politisch motivierter Kriminalität (PMK) sowie von Verratsdelikten und Kriegsverbrechen,
- der Wirtschaftskriminalität einschließlich Umweltstraftaten, in schweren und komplexen Fällen der Cybercrime sowie bei neuartigen Begehungsweisen und
- erforderlicher Finanzermittlungen nach dem Geldwäschegesetz

wahr.

Es untergliedert sich in die Zentralstelle für polizeiliche Prävention, die Abteilung Zentrale Aufgaben, das Kriminalwissenschaftliche und -technische Institut, vier weitere Abteilungen mit ermittelnden und ermittlungsunterstützenden Dezernaten einschließlich Spezialeinheiten/-kräften sowie dem Cybercrime Competence Center (SN4C).



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2027/2028 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u. a. Gebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen für nicht mechanisch betriebene Spiele.

<b>119 01</b>	<b>Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
042		20,5		

Vgl. Vermerk bei 03 14/526 02.

**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.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
042		8,3		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Schadenersatzleistungen, Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen u. a.

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

<b>282 03</b>	<b>Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
042		1,8		

Vgl. Vermerk bei 03 14/546 02.

**Erläuterungen:**

Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

#### Titelgruppe(n)

#### 73 Forschungsprojekte

Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 73.

<b>119 73</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
042		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
282 73 042	Zuschüsse für Forschungsaufgaben	---	---	---
		113,1		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		113,1		
<b>82 Prävention</b>				
Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 82.				
119 82 042	Sonstige Einnahmen	---	---	---
		0,2		
282 82 042	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		0,2		
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>10,3</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>
		143,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)</b>	<b>67.406,3</b>	<b>68.699,9</b>	<b>71.167,3</b>
042		56.508,5		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      1.293,6 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027      2.467,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**Zulagen:**

- Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung

**Aufwandsentschädigungen:**

- Aufwandsentschädigung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gemäß VwV Aufwandsentschädigung Kriminalitätsbekämpfung vom 9. Januar 2018 (SächsABl. S. 129) in der jeweils geltenden Fassung  
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gemäß § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - SächsPolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen</b>	---	---	---
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung (SächsEMAVO) vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	---	---
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Beschäftigungsentgelten für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>15.204,7</b>	<b>15.755,7</b>	<b>16.446,5</b>
042		16.290,9		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      551,0 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027      690,8 T€ mehr

**Der Titel dient dem Nachweis von:**

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,  
- 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.

<b>428 07</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis</b>	<b>62,1</b>	<b>68,1</b>	<b>72,0</b>
042		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 428 07

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsvergütungen außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	---	---	---
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:  
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,  
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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).

<b>443 01</b>	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
840		6,2		

**Erläuterungen:**

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. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf § 81a Sächsisches Beamtenengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen.

Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 in Sachsen besteht für die Unternehmen die Pflicht, eine Grundbetreuung sowie eine betriebs-spezifische Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Neben der vorgeschriebenen Grundbetreuung sind die Angebotsvorsorge für Bildschirmarbeitsplätze sowie weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu gewährleisten. Ebenso werden in diesem Titel die Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen veranschlagt.

Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizei-ärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Erfüllungübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtenengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung). Des Weiteren veranschlagt sind Ausgaben für Supervisionen als ergänzende Fürsorgeleistungen für Bedienstete der sächsischen Polizei. Bedienstete, die vielfältigen Stressoren ausgesetzt sind, wie z. B. Konfrontation und Bedrohung durch Gewalt/Tod und Schichtdienst, sollen durch Supervision zur Reflexion des eigenen Handelns ange-regt sowie die Qualität professioneller Arbeit gesichert und verbessert werden.

Es besteht eine zunehmende Nachfrage und Inanspruchnahme von Fürsorgemaßnahmen.

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b>	<b>55,0</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>
042		62,1		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>459 11</b>	<b>Abfindungen bei Einsätzen und Übungen</b>	<b>15,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
042		9,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 459 11

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Versorgung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 26. Oktober 2023, in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung bei Einsätzen und Übungen.

<b>459 49</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	---	---	---
042		0,0		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>500,0</b>	<b>400,0</b>	<b>490,0</b>
042		361,2		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      100,0 T€ weniger  
2028 gegenüber 2027      90,0 T€ mehr

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	55,0	55,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	35,0	35,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	80,0	100,0
4.	Unterhaltung und Wartung	200,0	270,0
5.	Sonstiges	30,0	30,0
	<b>Summe</b>	<b>400,0</b>	<b>490,0</b>

zu 1.: Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Geschäftsbedarf sowie Ausgaben für Vordrucke

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 Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis zu 5,0 T€, u. a. auch für das Behördliche Gesundheitsmanagement

zu 5.: Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für die Prüfung ortsveränderlicher Anlagen

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>45,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
042		41,6		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      35,0 T€ mehr

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

		2027 T€	2028 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	15,0	15,0
2.	Fernmeldegebühren (ohne SVN)	60,0	60,0
3.	Sonstiges	5,0	5,0
	<b>Summe</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>

03 Staatsministerium des Innern  
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 511 02

Unter "Fernmeldegebühren" sind Ausgaben für Mobilfunk sowie SIM-Karten für Spezialeinheiten veranschlagt, soweit die Finanzierung nicht über das Sächsische Verwaltungsnetz erfolgt.

Unter "Sonstiges" sind u. a. Rundfunkgebühren veranschlagt.

Mehrbedarf: die Ausgaben für Mobilfunk sowie SIM-Karten für Spezialeinheiten waren bisher im Titel 534 04 veranschlagt.

<b>511 31</b>	<b>Unterhalt von Diensthunden</b>	<b>5,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
042		3,8		

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.

Die zentrale Beschaffung von Diensthunden erfolgt durch die Diensthundeschule und wird im Kapitel 03 16 nachgewiesen.

		2027 T€	2028 T€
1.	monatliche Aufwandsentschädigung	2,5	2,5
2.	Tierarzt	2,5	2,5
3.	Unterbringungskosten während Abwesenheit	1,0	1,0
4.	Ausrüstungsgegenstände	1,5	1,5
<b>Summe</b>		<b>7,5</b>	<b>7,5</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>680,0</b>	<b>680,0</b>	<b>680,0</b>
042		553,1		

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.

		2027 T€	2028 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	600,0	600,0
2.	Autopflege	20,0	20,0
3.	Führerschein	6,0	6,0
4.	Sonstiges	54,0	54,0
<b>Summe</b>		<b>680,0</b>	<b>680,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 12/2025	davon gemietet/ geleast	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
1. Kräder	9		9	9	9
2. PKW	259		259	259	259
3. Transporter	74		74	74	74
4. LKW	3		3	3	3
5. KOM					
6. Anhänger	3		3	3	3
7. Boote					
8. selbstfahrende AM					
9. Polizeihubschrauber					

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>16,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
042		16,6		

**Erläuterungen:**

Nachweis der Ausgaben für die Einkleidungsbeihilfen für im Personenschutz eingesetzte Bedienstete sowie Ausgaben für die Reinigung spezieller Schutzkleidung.

Die Einkleidungsbeihilfen für Beamte des Personenschutzes nach Ziffer IV Nr. 2 VwVPolBekIW werden 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 geltenden Fassung, gewährt.

<b>514 03</b>	<b>Kriminaltechnisches Material</b>	<b>1.608,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>
042		1.703,9		

**Erläuterungen:**

	2027 T€	2028 T€
1. Batterien, Akkus	10,0	10,0
2. KTI-Allgemein	125,0	125,0
3. DNA-Analyse	1.525,0	1.525,0
4. Sanitätsmaterial	10,0	10,0
5. taktische Notfallmedizin	10,0	10,0
6. Entsorgung Chemikalien	20,0	20,0
<b>Summe</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>

Mehrausgaben aufgrund Erhöhung der Kosten für DNA-Analyse wegen aufgrund stark gestiegener Preise des Verbrauchsmaterials. Sowie Erhöhung der Kosten für Sanitätsmaterial in erheblichen Umfang.

<b>517 01</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>280,0</b>	<b>310,0</b>	<b>310,0</b>
042		266,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 517 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:		<b>1.461,6</b>
davon fällig:		
2028 bis zu		
2029 bis zu		208,8
2030 bis zu		208,8
2031 ff. bis zu		1.044,0

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 30,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von 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.

	2027 T€	2028 T€
1. Einlass- und Kontrolldienst (Fremdvergabe)	55,0	55,0
2. Technisches Gebäudemanagement (Fremdvergabe)	210,0	210,0
3. Entsorgung	15,0	15,0
4. Putzmittel, Reinigung, Hygiene	30,0	30,0
5. Sonstiges		
<b>Summe</b>	<b>310,0</b>	<b>310,0</b>

Mehrausgaben auf Grund der Steigerung des Mindestlohns.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	348,4	174,2	174,2			
Soll VE 2026						
Soll VE 2027						
Soll VE 2028	1.461,6			208,8	208,8	1.044,0
Verpfl. aus VE		<b>174,2</b>	<b>174,2</b>	<b>208,8</b>	<b>208,8</b>	<b>1.044,0</b>

**518 02** **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- 1,0 1,0 1,0**  
 042 **zeuge und Geräte** 0,9

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** **Miet- und Leasingraten für Dienstfahr- 40,0 40,0 40,0**  
 042 **zeuge** 35,2

03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Leasingraten für Fahrzeuge des Dezernates "Verdeckte Ermittlungen".

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>525 01</b>	<b>Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	---	---	---
042		0,0		

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.

<b>526 01</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>6,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
042		11,2		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Gerichtsverfahren.

Mehrbedarf aufgrund einer allgemeinen Zunahme des Klagegeschehens.

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>
042		19,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/119 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel im Zusammenhang mit dem Akkreditierungsverfahren des Kriminalwissenschaftlichen/ -technischen Instituts (KTI), Messungen auf Grund der Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch elektromagnetische Felder (EMFV) sowie Ausgaben im Rahmen des Audits Familie & Beruf.

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>460,0</b>	<b>460,0</b>	<b>460,0</b>
042		424,2		

Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2027 T€	2028 T€
1.	Dienstreisen	330,0	330,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	130,0	130,0
	<b>Summe</b>	<b>460,0</b>	<b>460,0</b>

zu 1.: veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Dienstreisen und die Überstellungen/Auslieferungen für den Justizbereich.

<b>532 01</b>	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	<b>15,0</b>	<b>20,0</b>	<b>15,0</b>
042		33,6		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Logistik und den Transport beim Umzug von Dienststellen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>534 01</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Ausgaben für die Digitalisierung und anschließende Entsorgung von Handakten des Kriminalwissenschaftlichen/-technischen Instituts auf Grund begrenzter Lagerungsmöglichkeiten.

<b>534 04</b>	<b>Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten</b>	<b>625,0</b>	<b>650,0</b>	<b>700,0</b>
042		813,7		

Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Kosten für Sprachmittler	400,0	400,0
2.	DNA-Analysen	50,0	100,0
3.	Abschleppgebühren	10,0	10,0
4.	Auskunftsersuchen	180,0	180,0
5.	Sonstiges	10,0	10,0
<b>Summe</b>		<b>650,0</b>	<b>700,0</b>

Mehrbedarf aufgrund von Preissteigerungen und der Erhöhungen in den einschlägigen Vorschriften.

<b>537 02</b>	<b>Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten Kriminalität</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>
042		212,9		

Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes geprüft.

**Erläuterungen:**

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.

<b>546 02</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
042		1,8		

03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/282 03.

**Erläuterungen:**

Ausgaben im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, für die auch Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

<b>546 06</b>	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
042		2,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 546 06

**Erläuterungen:**

Ausgaben auf Grund des Kabinettsbeschlusses vom 21. März 2023 zum ressortübergreifenden Umsetzungskonzept Gesundheitsmanagement für den öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen.

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
042		18,2		

**Erläuterungen:**

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

Aus diesem Titel wird auch Schadenersatz im Zusammenhang mit dem Einsatzgeschehen geleistet.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>20.612,5</b>	<b>20.576,8</b>	<b>21.319,7</b>
850		19.457,9		

**Erläuterungen:**

2028 gegenüber 2027 742,9 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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**

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>500,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
042		396,4		

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:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	500,0	500,0
davon fällig:		
2028 bis zu	500,0	
2029 bis zu		500,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 500,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 812 01

Mehrausgaben aufgrund Investitionsbedarf des Kriminalwissenschaftlichen und -technischen Instituts (KTI). Beschaffungszeitraum, Pflege- und Wartungsaufwand sowie Auslastung sind bei der vorhandenen Technik sehr unterschiedlich. Dennoch besteht bei allen Geräten grundsätzlich ein Bedarf der Erneuerung durch Verschleiß bei dauerhafter Nutzung oder den Umstieg auf modernere Analysemethoden nach einer gewissen Nutzungszeit. Die Aufrechterhaltung des KTI mit seiner jetzigen Leistungsfähigkeit ist abzusichern.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	500,0	500,0				
Soll VE 2027	500,0		500,0			
Soll VE 2028	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>		

**Titelgruppe(n)**

**73 Forschungsprojekte**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 73.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

**Erläuterungen:**

Nachweis von Ausgaben für die Durchführung von förderfähigen Forschungsprojekten, insbesondere unter Beteiligung des Kriminalwissenschaftlichen und -technischen Instituts (KTI) mit polizeiinternen wie externen Kooperationspartnern.

<b>427 73</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>459 73</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	---	---	---
042		104,4		
<b>511 73</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	---	---	---
042		7,7		
<b>514 73</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>527 73</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	---	---	---
042		3,1		
<b>546 73</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
042		0,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
812 73 042	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
		30,2		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		145,7		
<b>82 Prävention</b>				
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.				
525 82 042	<b>Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	---	---	---
		0,0		
545 82 042	<b>Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung</b>	<b>320,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
		92,6		
<b>Erläuterungen:</b>				
2027 gegenüber 2026 70,0 T€ weniger				
Veranschlagt sind Aufwendungen für Maßnahmen, die dazu dienen, wirksame Möglichkeiten der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung zu finden und umzusetzen, wie Untersuchungen zum Kriminalitätsgeschehen und zu polizeilichen Bekämpfungsmaßnahmen, Aufklärung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterialien und dgl. sowie Aufgaben im Bereich des polizeilichen Opferschutzes (Zentrale Ansprechstelle für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie andere queere Menschen der Polizei Sachsen (ZAST LSBTIQ*) bei der Zentralen Ansprechstelle für Opfer (rechts-)extremistischer Bedrohungen (ZASTEX)).				
547 82 042	<b>Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>
		1,6		
<b>Erläuterungen:</b>				
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".				
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>332,5</b>	<b>262,5</b>	<b>262,5</b>
		94,2		
<b>97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei</b>				
03 12/TG 97, 03 14/TG 97, 03 15/TG 97, 03 16/TG 97, 03 20/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Erläuterungen:**

Die sozialen Medien gewinnen stetig an Bedeutung und haben die Kommunikationsprozesse und -möglichkeiten grundsätzlich verändert. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung eines transparenten und modernen Kommunikationsprozesses wurde in allen Dienststellen der Sächsischen Polizei und bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) eine Stabstelle Kommunikation eingerichtet.

Die Polizei Sachsen steht in zunehmendem Maße im Licht der Öffentlichkeit. Sowohl die gesellschaftliche Kommunikation als auch die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung haben sich durch die Effekte der Medialisierung und der Digitalisierung wesentlich verändert. Die Arbeit der Polizei Sachsen wird sowohl von Journalisten der klassischen Massenmedien als auch über die sozialen Online-Netzwerke verfolgt und kommunikativ begleitet. Die Handlungen der sächsischen Polizisten können somit jederzeit öffentlich gemacht und auch politisch gewertet werden.

Aufgaben der Stabsstelle Kommunikation sind u. a.:

- Polizeisprecher,
- Medienarbeit,
- Bürgerkommunikation,
- Online-Redaktion,
- Nachwuchswerbung.

<b>511 97</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenständen</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>514 97</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>518 97</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>531 97</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
042		5,8		
Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen.				
<b>534 97</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>546 97</b>	<b>Nachwuchswerbung</b>	---	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
042		0,0		
<b>547 97</b>	<b>Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>812 97</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>6,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
		5,8		

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

03 Staatsministerium des Innern  
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
511 99 042	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	3,0 2,7	3,0	3,0
	<b>Erläuterungen:</b>			
			2027 T€	2028 T€
	1. Geschäftsbedarf		3,0	3,0
	2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)			
	3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen			
	4. Unterhaltung und Wartung			
	5. Sonstiges			
	<b>Summe</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
514 99 042	<b>Verbrauchsmittel</b>	--- 0,0	---	---
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>3,0</b> 2,7	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>108.755,1</b> 97.499,3	<b>111.095,5</b>	<b>115.135,5</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10,3 29,0	15,2	15,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 114,9	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10,3</b> 143,9	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>
Personalausgaben	82.753,1 72.981,7	84.607,7	87.769,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.889,5 4.633,1	4.911,0	5.046,0
Verpflichtungsermächtigung			1.461,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.612,5 19.457,9	20.576,8	21.319,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	500,0 426,6	1.000,0	1.000,0
Verpflichtungsermächtigung	500,0	500,0	500,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>108.755,1</b> 97.499,3	<b>111.095,5</b>	<b>115.135,5</b>
Verpflichtungsermächtigung	500,0	500,0	1.961,6
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-111.080,3</b>	<b>-115.120,3</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beam-  
042 ten/Beamtinnen und Richter/Richter-  
innen (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Präsidentin, Präsident des Landeskriminalamts	B 4	L2	1	1	1
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	6	6	6
Direktorin, Direktor	A 15	L2	10	10	10
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	11	11	11
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	10	10	10
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	61	61	61
Rätin, Rat	A 13	L2	12	12	12
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 12	L2	34	34	34
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	96	97	97
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	5	5	5
Amtsfrau, Amtsmann	A 11	L2	6	6	6
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	208	213	213
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 11	L2	95	94	94
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A 10	L2	14	17	17
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A 10	L2	32	32	32
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A 9	L2	37	37	37
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A 9	L2	46	47	47
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	25	25	25
Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister	A 9+AZ	L1	12	12	12
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9	L1	70	70	70
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister	A 9	L1	63	63	63
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister	A 8	L1	53	53	53
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister	A 8	L1	22	22	22

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Polizeimeisterin, Polizeimeister	A 7	L1	21	19	19
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>959</b>	<b>966</b>	<b>966</b>
<b>Summe Titel 422 01</b>			<b>959</b>	<b>966</b>	<b>966</b>

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 12 L2 Kriminalhauptkommissar			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	A 11 L2 Kriminalhauptkommissar			5								+5	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
3	A 11 L2 Polizeihauptkommissar				1							-1	nach 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
4	A 10 L2 Kriminaloberkommissar			3								+3	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
5	A 9 L2 Kriminalkommissar			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
6	A 7 L1 Polizeimeister				2							-2	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
<b>Summe:</b>				<b>10</b>	<b>3</b>							<b>+7</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

042

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 15	L2	1	1	1
E 14	L2	2	2	2
E 13	L2	19	19	19
E 12	L2	6	6	6
E 11	L2	18	18	18

03 Staatsministerium des Innern  
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	E 10	L2	12	12	12
	E 9b	L2	11	11	11
	E 9a	L2	37	37	37
	E 8	L1	26	26	26
	E 7	L1	11	11	11
	E 6	L1	60	60	60
	E 5	L1	23	23	23
<b>Summe</b>			<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	AUSZUBI	L1	3	3	3
<b>Summe</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Summe Titel 428 07</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

03 Staatsministerium des Innern  
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	<b>959</b>	<b>966</b>	<b>966</b>
428 01	Beschäftigte	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
<b>Personalsoll A</b>		<b>1.185</b>	<b>1.192</b>	<b>1.192</b>
428 07	Beschäftigte	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Personalsoll B</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### **03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)**

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. Darüber hinaus ist sie für die Ausbildung von Beamten der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsebene, Fachrichtung Polizei verantwortlich. Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) ist für die Fortbildung in der Polizei zuständig.

Zudem führt die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) das 1. Ausbildungsjahr des Masterstudienganges für die Ausbildung der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsebene, Fachrichtung Polizei durch. Des Weiteren fördert sie die internationale Zusammenarbeit mit polizeilichen Ausbildungseinrichtungen und unterhält das Sächsische Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung.



03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2027/2028 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
042		9,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind Gebühren aus der Benutzungsordnung für die wissenschaftliche Bibliothek (Mahn- bzw. Fernleihgebühren), Kopiergebühren und dgl.			
<b>112 01</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
042				
<b>119 01</b>	<b>Einnahmen für die Studenten- und Auszubildendenvertretung im Rahmen der gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben</b>	---	---	---
042		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 15/547 05.			
<b>119 02</b>	<b>Einnahmen im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen</b>	---	---	---
042		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 15/547 06.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient der Erhebung von Teilnehmergebühren im Zusammenhang mit nationalen und internationalen fachwissenschaftlichen Tagungen und Foren gem. § 3 Abs. 1 Nr. 6 des Gesetzes über die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Sächsisches Polizeifachhochschulgesetz - SächsPolFHG) vom 21. Dezember 2021 (SächsGVBl. 2022 S. 2) in der jeweils geltenden Fassung.			
<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>4,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
042		6,8		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, z. B. Schadenersatzleistungen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.			
<b>124 01</b>	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
042		71,3		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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.			

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 124 01

Für das Betreiben von Wohnheimen sowie die Vereinnahmung des Mietzinses ist grundsätzlich der Nutzer zuständig. Veranschlagt sind daher insbesondere die Nutzungsentgelte für die Überlassung von Unterkünften an Studierende der PolFH.

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

<b>282 03</b>	<b>Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen</b>	---	---	---
042		23,2		

Vgl. Vermerk bei 03 15/546 02.

**Erläuterungen:**

Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

**Titelgruppe(n)**

**60 Forum Polizei\_Geschichte Sachsen**

Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 60.

<b>119 60</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>		---	---
042				

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/119 60.

<b>282 60</b>	<b>Spenden</b>		---	---
042				

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/282 60.

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>			---	---
------------------------------	--	--	-----	-----

**73 Forschungsprojekte**

Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 73.

<b>119 73</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
042		0,3		

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
		0,3		

**82 Prävention**

Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 82.

<b>119 82</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>	---	---	---
042		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
282 82 042	<b>Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke</b>	---	---	---
		0,0		
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	---	---
		0,0		
	<b>92 Forschungsvorhaben Dritter</b>			
	Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92.			
282 92 042	<b>Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte</b>	---	---	---
		0,0		
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	---	---
		0,0		
	<b>93 EU-Programm Erasmus+</b>			
	Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 93.			
119 93 042	<b>Sonstige Einnahmen</b>	---	---	---
		0,0		
272 93 042	<b>Zuweisungen der Europäischen Union</b>	---	---	---
		201,3		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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.			
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	---	---
		201,3		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>
		311,9		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)</b>	<b>27.999,0</b>	<b>28.269,0</b>	<b>29.285,9</b>
042		23.656,4		

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      270,0 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027      1.016,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Zulagen:

- Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung

Aufwandsentschädigungen:

- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gemäß § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - SächsPoDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

<b>422 07</b>	<b>Bezüge der Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>38.475,9</b>	<b>32.193,5</b>	<b>33.683,5</b>
042		25.517,0		

Bei Bedarf können Anwärter der Laufbahngruppe 2 auf Beamtenstellen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Laufbahngruppe 1 geführt werden.

Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      6.282,4 T€ weniger  
 2028 gegenüber 2027      1.490,0 T€ mehr

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

Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung.

<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung (SächsEMAVO) vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
427 01 042	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	100,0 43,4	90,0	90,0
	<b>Erläuterungen:</b>  Veranschlagt sind: 1. Vergütungen und Auslagenersatz (einschließlich Reisekosten) für Lehraufträge und Gastvorträge 2. Honorare in der Fortbildung 3. Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Aushilfen  Änderung der Veranschlagung - Ausgaben für hauptberuflich Tätige werden bei 03 02/525 01 nachgewiesen.			
428 01 042	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	8.848,1 11.949,5	9.153,4	9.554,7
	<b>Erläuterungen:</b>  2027 gegenüber 2026      305,3 T€ mehr 2028 gegenüber 2027      401,3 T€ mehr  Der Titel dient dem Nachweis von: - tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge, - 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 10 042	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	104,1 0,0	---	---
	<b>Erläuterungen:</b>  Der Titel dient dem Nachweis von: - tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge, - Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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 01 840	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	20,0 23,9	20,0	20,0
	<b>Erläuterungen:</b>  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. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf § 81a Sächsisches Beamten-gesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen.  Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 in Sachsen besteht für die Unternehmen die Pflicht, eine Grundbetreuung sowie eine betriebs-spezifische Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Neben der vorgeschriebenen Grundbe-treuung sind die Angebotsvorsorge für Bildschirmarbeitsplätze sowie weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu gewährleisten. Ebenso werden in diesem Titel die Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen veranschlagt.			

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 443 01

Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Otoplastiken, Schießbrillen mit Sehstärke, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiarztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen (insbesondere labormedizinische Untersuchungen i. R. des Auswahlverfahrens), 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). Des Weiteren veranschlagt sind Ausgaben für Supervisionen als ergänzende Fürsorgeleistungen für Bedienstete der sächsischen Polizei. Bedienstete, die vielfältigen Stressoren ausgesetzt sind, wie z. B. Konfrontation und Bedrohung durch Gewalt/Tod und Schichtdienst, sollen durch Supervision zur Reflexion des eigenen Handelns anregt sowie die Qualität professioneller Arbeit gesichert und verbessert werden.

		2027 T€	2028 T€
1.	Otoplastiken, Schießbrillen mit Sehstärke für Schießtrainer	8,0	8,0
2.	Bildschirmarbeitsplatzbrillen	5,0	5,0
3.	Ärztliche und labormedizinische Untersuchungen i. R. des Auswahlverfahrens	7,0	7,0
<b>Summe</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
042	<b>Umzugskosten</b>	478,5		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>459 01</b>	<b>Prüfungsvergütungen</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
042		10,1		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Aufwendungen nach den gültigen Studien-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen im Zusammenhang mit

- Leistungskontrollen,
- Leistungsnachweisen,
- Klausuren,
- Modulprüfungen,
- Master- und Bachelorarbeiten.

Der veranschlagten Summe liegt die VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABI. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, zugrunde.

<b>459 11</b>	<b>Abfindungen bei Einsätzen und Übungen</b>	<b>10,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
042		21,4		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Versorgung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 26. Oktober 2023, in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung bei Einsätzen und Übungen. Die Ausbildungs- und Studienpläne geben die durchzuführenden Übungen vor.

<b>459 49</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	---	---	---
042		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>125,0</b>	<b>90,0</b>	<b>100,0</b>
042		72,9		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 35,0 T€ weniger

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	50,0	60,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	10,0	10,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
	<b>Summe</b>	<b>90,0</b>	<b>100,0</b>

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
042		14,9		

**Erläuterungen:**

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

		2027 T€	2028 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	12,0	12,0
2.	Fernmeldegebühren (ohne SVN)	2,0	2,0
3.	Sonstiges	1,0	1,0
	<b>Summe</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

Unter "Sonstiges" sind u. a. Rundfunk- und GEMA-Gebühren veranschlagt.

<b>511 04</b>	<b>Bewaffung und Ausrüstung</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
042		1,1		

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>92,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
042		93,5		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.

		2027 T€	2028 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	85,0	85,0
2.	Unterhaltung	9,0	9,0
3.	Sonstiges	1,0	1,0
	<b>Summe</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 12/2025	davon gemietet/ geleast	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
1. Kräder	4		4	4	4
2. PKW	35		35	35	35
3. Transporter	33		33	33	33
4. LKW	4		4	4	4
5. KOM	5		5	5	5
6. Anhänger	6		6	6	6
7. Boote					
8. selbstfahrende AM					
9. Polizeihubschrauber					

**514 02** **Persönliche Ausrüstungsgegenstände** **4,0** **4,0** **4,0**  
 042 **und Verbrauchsmittel** **0,9**

**514 03** **Kriminal-, Foto- und verkehrstechni-** **6,0** **3,0** **3,0**  
 042 **sches Material** **1,5**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterialien.

**514 05** **Beschaffung von Munition und Schieß-** **2,0** **3,0** **3,0**  
 042 **bedarf** **1,8**

**517 01** **Bewirtschaftung der Grundstücke,** **820,0** **950,0** **1.000,0**  
 042 **Gebäude und Räume** **809,1**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.870,0</b>	
davon fällig:		
2028 bis zu	260,0	
2029 bis zu	260,0	
2030 bis zu	260,0	
2031 ff. bis zu	1.090,0	

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 130,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von 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 insbesondere die Ausgaben für den Einlass- und Kontrolldienst an den Hochschulstandorten Rothenburg/O.L., Bautzen, Schneeberg und Dommitzsch sowie das technische Gebäudemanagement für den Standort Schneeberg veranschlagt. Deutliche regelmäßige Preissteigerungen bei diesen Dienstleistungsverträgen begründen das Mehr.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 517 01

		2027 T€	2028 T€
<b>1.</b>	<b>Polizeifachschule Schneeberg</b>		
	Einlass-/Kontrolldienst	248,0	273,0
	Technisches Gebäudemanagement	193,0	212,0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>441,0</i>	<i>485,0</i>
<b>2.</b>	<b>Schulungszentrum Dommitzsch</b>		
	Einlass-/Kontrolldienst	147,6	150,6
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>147,6</i>	<i>150,6</i>
<b>3.</b>	<b>Standorte Rothenburg und Bautzen</b>		
	Einlass-/Kontrolldienst	250,0	260,0
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>250,0</i>	<i>260,0</i>
<b>4.</b>	<b>Sonstiges</b>		
	Sonstiges	111,4	104,4
	<i>Summe zu 4.</i>	<i>111,4</i>	<i>104,4</i>
<b>Zusammen</b>		<b>950,0</b>	<b>1.000,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	220,4	220,4				
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	1.870,0		260,0	260,0	260,0	1.090,0
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		220,4	260,0	260,0	260,0	1.090,0

**518 02 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **70,0** **190,0** **200,0**  
 042 **61,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>600,0</b>	<b>450,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	120,0	
2029 bis zu	120,0	90,0
2030 bis zu	120,0	90,0
2031 ff. bis zu	240,0	270,0

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 120,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für einen "Full-Service-Mietvertrag" einer Druckstrecke der Druckerei am Standort Bautzen. Dieser ist in 2028 neu auszuschreiben.

Ab 2027 ist im Rahmen der Großen Baumaßnahme am Standort in Rothenburg/O. L. die Ausstattung von Sport- und Fitnessräumen erforderlich. Um den Unterhaltungs- und Wartungsaufwand langfristig wirtschaftlich gestalten und auf wechselnde Erfordernisse reagieren zu können, ist ein Nutzungsvertrag für die Geräte angedacht.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 518 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	123,4	61,7	61,7			
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	600,0		120,0	120,0	120,0	240,0
Soll VE 2028	450,0			90,0	90,0	270,0
Verpfl. aus VE		<b>61,7</b>	<b>181,7</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>510,0</b>

**523 01** **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und** **90,0** **95,0** **95,0**  
 042 **anderem Bibliothekssammelgut ein-**  
**schließlich Buchpflege u. ä.** **90,0**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Bedarf an Zeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen (Loseblattsammlungen) sowie die Ergänzung und Pflege des Bestandes der wissenschaftlichen Bibliothek der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH).

Das Mehr ergibt sich durch marktübliche Preissteigerungen sowie der stetigen Aktualisierung des Bibliothekbestands.

**525 02** **Lehr- und Lernmittel** **50,0** **60,0** **60,0**  
 042 **48,9**

**Erläuterungen:**

Das Mehr ergibt sich durch marktübliche Preissteigerungen, erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, u. a. im Zusammenhang mit der Ausbildungs- und Studienreform, sowie Einsparungen in den Vorjahren.

**526 01** **Gerichts- und ähnliche Kosten** **40,0** **40,0** **40,0**  
 042 **31,4**

**526 02** **Ausgaben für Sachverständige und Mit-** **40,0** **20,0** **20,0**  
 042 **glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-**  
**sen** **14,4**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Gremienarbeit der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), z. B. den Fachhochschulbeirat gemäß § 16 des Gesetzes über die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Sächsisches Polizeifachhochschulgesetz - SächsPolFHG) vom 21. Dezember 2021 (SächsGVBl. 2022 S. 2), in der jeweils geltenden Fassung.

Bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) sind Akkreditierungen, u. a. des Bachelorstudienganges, vorgesehen. Aufgrund der Komplexität von Akkreditierungsverfahren ist es erforderlich, externe Sachverständige für Beratungsleistungen in diesen Prozess einzubinden.

Veranschlagt sind die Ausgaben für einen Strategieprozess zur Zukunft der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) als zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtung der Polizei in Sachsen. Schwerpunkt soll mittel- und langfristig die qualitative Entwicklung der Lehr- und Lernbedingungen in Ausbildung, Studium und Fortbildung, der Forschung sowie die Reputation und Kooperation mit anderen Hochschulen sein. Vor dem Hintergrund der im Jahr 2021 erfolgten Reform der Struktur und der Aufgaben der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) ist dieser Entwicklungsprozess zwingend erforderlich.

**527 01** **Erstattungen von Reisekosten** **155,0** **140,0** **140,0**  
 042 **87,9**

Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 527 01

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

	2027 T€	2028 T€
1. Dienstreisen	100,0	100,0
2. Aus- und Fortbildungsreisen	40,0	40,0
<b>Summe</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>

**532 01** **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** **30,0** **25,0** **25,0**  
 042 5,8

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Logistik und den Transport beim Umzug von Dienststellen.

Veranschlagt sind die Ausgaben für interne Umzugsmaßnahmen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an den Standorten der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH). Diese bedingen sich durch die tatsächlichen Bauabläufe.

**534 01** **Dienstleistungen Dritter** **600,0** **700,0** **700,0**  
 042 613,7

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind hier neben den Ausgaben für Dienstleistungen Dritter insbesondere die Ausgaben für die amtlich unentgeltliche Verpflegung von Fortbildungsteilnehmern in Bautzen, in Dommitzsch sowie trennungsgeldberechtigter Studierender. Die Verpflegung wird durch externe Dienstleister bereitgestellt.

Das Mehr ergibt sich insbesondere durch marktübliche Preissteigerungen und der tatsächlichen Anzahl der Berechtigten.

	2027 T€	2028 T€
1. Verpflegung Fortbildungsteilnehmer - Bautzen	115,0	115,0
2. Verpflegung Fortbildungsteilnehmer - Dommitzsch	165,0	165,0
3. Verpflegung Studenten - Rothenburg	400,0	400,0
4. sonstige Dienstleistungen Dritter	20,0	20,0
<b>Summe</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>

**546 02** **Ausgaben für Veranstaltungen** --- --- ---  
 042 23,3

03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/282 03.

**546 06** **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** **10,0** **10,0** **10,0**  
 042 5,3

**546 49** **Vermischte Verwaltungsausgaben** **15,0** **15,0** **15,0**  
 042 10,3

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		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 Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

<b>547 05</b>	<b>Sachaufwand für die Förderung der Studenten- und Auszubildendenvertretung im Rahmen der gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
042		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 01.

<b>547 06</b>	<b>Ausgaben im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen</b>	---	---	---
042		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 02.

<b>547 07</b>	<b>Ausgaben im Zusammenhang mit Ernennungsveranstaltungen</b>		<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
042				

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit Ernennungsveranstaltungen.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>8.581,8</b>	<b>8.444,9</b>	<b>8.749,8</b>
850		8.004,3		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 136,9 T€ weniger  
 2028 gegenüber 2027 304,9 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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.

<b>686 01</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	---	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
042		0,0		

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>500,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.750,0</b>
042		217,6		

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 812 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	1.000,0
davon fällig:		
2028 bis zu	1.000,0	
2029 bis zu		1.000,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 750,0 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027 500,0 T€ mehr

		2027 T€	2028 T€
1.	GBM Sanierung und Erweiterung der Liegenschaft Standort Rothenburg/O.L.	475,0	600,0
2.	GBM Sanierung und Erweiterung der Liegenschaft Standort Bautzen		450,0
3.	Ausstattungen i. R. v. Baumaßnahmen der Polizeifachschulen	250,0	150,0
4.	Sonstige Ausstattung für Lehre, Präsentationstechnik, Ersatzbeschaffungen Mobil- liar u. ä. für alle Standorte	525,0	550,0
<b>Summe</b>		<b>1.250,0</b>	<b>1.750,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	500,0	500,0				
Soll VE 2027	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2028	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE		<b>500,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>		

**Titelgruppe(n)**

**60 Forum Polizei\_Geschichte Sachsen**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 60.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Das kulturelle Gedächtnis der Polizei Sachsen zu bewahren, Geschichte der Institution Polizei Sachsen im Spiegel unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen zu vermitteln und neue Formate des demokratischen Diskurses zwischen Polizei und Gesellschaft zu etablieren, ist Auftrag des Forums Polizei\_Geschichte Sachsen.  
 Ziel des künftigen Bildungs- und Kommunikationsortes Forum Polizei\_Geschichte Sachsen ist es, mit den Kolleginnen und Kollegen der Polizei sowie mit den Bürgerinnen und Bürgern anhand der Sammlungsobjekte in den Dialog zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Polizei und Gesellschaft zu treten.

**427 60**

042

**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

---

---

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/427 60.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**511 60** **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **60,0** **60,0**  
 042

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 60,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/511 60.

**518 60** **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **5,0** **5,0**  
 042

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/518 60.

**525 60** **Lehr- und Lernmittel und Ausgaben für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten** **20,0** **20,0**  
 012

**527 60** **Erstattungen von Dienstreisen** **3,0** **3,0**  
 012

**531 60** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **40,0** **40,0**  
 042

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 40,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/531 60.

**534 60** **Dienstleistungen Dritter** **120,0** **120,0**  
 042

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	25,0	25,0
davon fällig:		
2028 bis zu	25,0	
2029 bis zu		25,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 120,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/534 60.

Veranschlagt sind Ausgaben für eine neue Wanderausstellung, den Gestalterwettbewerb im Rahmen der QuBedAn, die Restaurierung und die Konservierung der Sammlung sowie die Digitalisierung.

Die Soll VE 2026 wird in Höhe von 25,0 T€ (fällig in 2027) nicht in Anspruch genommen.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 534 60

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	50,0	50,0				
Soll VE 2027	25,0		25,0			
Soll VE 2028	25,0			25,0		
Verpfl. aus VE		<b>50,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>		

**547 60** **Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungs-** --- ---  
 042 **ausgaben**

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/547 60.

**812 60** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** 75,0 75,0  
 042 **Ausrüstungsgegenständen**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	20,0	
2029 bis zu		20,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 75,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/812 60.

Veranschlagt sind Ausgaben für die technische Infrastruktur für Multimediaanwendungen der Werkstatt sowie für die Fortsetzung der Ausstattung der Werkstatt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	40,0	40,0				
Soll VE 2027	20,0		20,0			
Soll VE 2028	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>		

**Summe der Titelgruppe** **323,0** **323,0**

**73 Forschungsprojekte**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 73.

Die Ausgaben sind übertragbar.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für das Sächsische Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung (SIPS). Ziel des Instituts ist die Durchführung von Forschungsprojekten mit polizeiinternen wie externen Kooperationspartnern. Es soll als inter- und multidisziplinär ausgerichtetes Forschungsinstitut etabliert werden.

Vgl. Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gem. § 3 Abs. 1 Nr. 6 des Gesetzes über die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Sächsisches Polizeifachhochschulgesetz - SächsPolFHG) vom 21. Dezember 2021 (SächsGVBl. 2022 S. 2), in der jeweils geltenden Fassung

<b>459 73</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
042		1,5		
<b>511 73</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
042		4,6		
<b>527 73</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
042		5,2		
<b>531 73</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Bisher bei 03 15/531 97 veranschlagt.

<b>534 73</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>14,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>
042		89,4		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 116,0 T€ mehr

Mehr aufgrund titelgerechter Ausgabenzuordnung innerhalb der Titelgruppe.

<b>546 73</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>150,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
042		5,6		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	25,0	
2029 bis zu		25,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 125,0 T€ weniger

Die Soll VE 2026 in Höhe von 29,0 T€ wird in Höhe von 4,0 T€ (fällig 2027) nicht in Anspruch genommen.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 546 73

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	29,0	29,0				
Soll VE 2027	25,0		25,0			
Soll VE 2028	25,0			25,0		
Verpfl. aus VE		<b>29,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>		

<b>812 73</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>196,0</b>	<b>196,0</b>	<b>196,0</b>
		106,3		

## 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.

<b>511 82</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>545 82</b>	<b>Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung</b>	<b>0,5</b>	---	---
042		0,0		
<b>547 82</b>	<b>Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit</b>	<b>0,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
042		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>1,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
		0,0		

## 92 Forschungsvorhaben Dritter

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

<b>459 92</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>547 92</b>	<b>Sachaufwand</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>812 92</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
042		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	---	---
	0,0		

**93 EU-Programm Erasmus+**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 93.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

**Erläuterungen:**

Die Förderung der europaweiten Zusammenarbeit in allen Bildungsbereichen ist ein wichtiges Anliegen der Europäischen Union. Das erfolgreiche EU-Programm Erasmus+ für Bildung, Jugend und Sport wird deshalb fortgeführt. Mit den Fördermitteln wird vor allem die Mobilität in Europa und seit 2015 in geringerem Umfang auch mit anderen Teilen der Welt gestärkt.

Seit Jahren ist die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) aktiv auf dem Gebiet internationaler Beziehungen zu Programm- und Partnerländern, vor allem mit hochschulwissenschaftlichen Partneereinrichtungen in Osteuropa, etwa in Polen oder Tschechien. Kontinuierlich wird der internationalisierte Wirkungskreis zur Vorbereitung von Verhandlungen zu Austausch- und Kooperationsverträgen mit ausgewählten Hochschulen, verknüpft mit dem Ziel reger gegenseitiger Inanspruchnahme, erweitert. Dies bezieht sich auch auf Verhandlungen mit Hochschulen außerhalb der Europäischen Union.

Ebenso arbeitet die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) seit ihrer Gründung im Jahr 1994 fortlaufend an der Konturierung ihrer fachlich orientierten Internationalisierungsstrategie. Diese beruht in ihrem Kern auf einer polizeiwissenschaftlich-subjektorientierten und interaktionellen Ausrichtung sowie auf einer in der Praxis verankerten reflexiven Forschungsmethodik des Lehr- und Forschungsangebotes.

Neben Mobilitätsbeihilfen werden auch Mittel für die organisatorische Unterstützung (OS-Mittel) durch die Europäische Union finanziert.

<b>459 93</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>511 93</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	---	---	---
042		1,5		
<b>527 93</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	---	---	---
042		1,2		
<b>531 93</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	---	---	---
042		0,2		
<b>534 93</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	---	---	---
042		9,7		
<b>546 93</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
042		5,5		
<b>681 93</b>	<b>Mobilitätsbeihilfen</b>	---	---	---
042		182,7		

03 Staatsministerium des Innern  
03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
812 93 042	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		200,8		
<b>97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei</b>				
03 12/TG 97, 03 14/TG 97, 03 15/TG 97, 03 16/TG 97, 03 20/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.				
<b>Erläuterungen:</b>				
Die sozialen Medien gewinnen stetig an Bedeutung und haben die Kommunikationsprozesse und -möglichkeiten grundsätzlich verändert. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung eines transparenten und modernen Kommunikationsprozesses wurde in allen Dienststellen der Sächsischen Polizei und bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) eine Stabsstelle Kommunikation eingerichtet.				
Die Polizei Sachsen steht in zunehmendem Maße im Licht der Öffentlichkeit. Sowohl die gesellschaftliche Kommunikation als auch die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung haben sich durch die Effekte der Medialisierung und der Digitalisierung wesentlich verändert. Die Arbeit der Polizei Sachsen wird sowohl von Journalisten der klassischen Massenmedien als auch über die sozialen Online-Netzwerke verfolgt und kommunikativ begleitet. Die Handlungen der sächsischen Polizisten können somit jederzeit öffentlich gemacht und auch politisch gewertet werden.				
Aufgaben der Stabsstelle Kommunikation sind u. a.:				
- Polizeisprecher, - Medienarbeit, - Bürgerkommunikation, - Online-Redaktion, - Nachwuchswerbung.				
Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) vereint das Studium, die Ausbildung und die Fortbildung der Sächsischen Polizei unter einem Dach. Dementsprechend ist auch das Auswahlteam, welches für die Nachwuchswerbung und die Bewerberauswahl zuständig ist, der Hochschule zugeordnet. Daher sind in dieser Titelgruppe ebenso die Ausgaben im Zusammenhang mit der Nachwuchswerbung und der Bewerberauswahl für die Polizei Sachsen veranschlagt.				
511 97 042	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
		7,3		
514 97 042	<b>Verbrauchsmittel</b>	---	---	---
		1,5		
518 97 042	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	---	---	---
		0,0		
531 97 042	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
		2,0		
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 können.				
534 97 042	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>30,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
		5,2		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 534 97

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 40,0 T€ mehr

		2027 T€	2028 T€
1.	Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren	60,0	60,0
2.	Dienstleistungen Dritter für die Stabsstelle Kommunikation, insbesondere im Zusammenhang mit öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen	10,0	10,0
<b>Summe</b>		<b>70,0</b>	<b>70,0</b>

**546 97** **Nachwuchswerbung und Bewerbergewinnung** **93,5** **90,0** **90,0**  
 042 **46,6**

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1	Messeauftritte und Berufsberatungsveranstaltungen	70,5	70,5
2	Werbe- und Streumittel	2,5	2,5
3	Jobmatch Recruiter	7,0	7,0
4	Sonstiges	10,0	10,0
<b>Summe</b>		<b>90,0</b>	<b>90,0</b>

**547 97** **Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **21,0** **100,0** **100,0**  
 042 **0,0**

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 79,0 T€ mehr

Aufgrund der weiterhin herausfordernden Nachwuchssituation bei der sächsischen Polizei ist die Fortführung des Projektes zur Bewerbergewinnung und -auswahl erforderlich.

**812 97** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **28,0** **20,0** **15,0**  
 042 **0,0**

**Erläuterungen:**

Ersatz-/Ergänzungsbedarfen an Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Stabsstelle Kommunikation und des Auswahlteams

**Summe der Titelgruppe** **194,5** **303,0** **298,0**  
 62,6

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

**511 99** **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **1,0** **1,0** **1,0**  
 042 **0,8**

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 511 99

**Erläuterungen:**

	2027 T€	2028 T€
1. Geschäftsbedarf	1,0	1,0
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		
4. Unterhaltung und Wartung		
5. Sonstiges		
<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmaterial (z. B. Toner, Datenträger, Kabel).

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
	0,8		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>87.816,4</b>	<b>83.379,3</b>	<b>87.157,4</b>
	72.280,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	93,0 87,4	93,0	93,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 224,5	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>93,0</b> 311,9	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>
Personalausgaben	76.182,1 61.701,7	70.383,9	73.292,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.524,5 2.174,0	3.201,5	3.271,5
Verpflichtungsermächtigung	79,0	2.520,0	500,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.581,8 8.187,0	8.448,9	8.753,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	528,0 217,6	1.345,0	1.840,0
Verpflichtungsermächtigung	540,0	1.020,0	1.020,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>87.816,4</b> 72.280,3	<b>83.379,3</b>	<b>87.157,4</b>
Verpflichtungsermächtigung	619,0	3.540,0	1.520,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-83.286,3</b>	<b>-87.064,4</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beam-  
042 ten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Rektorin, Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	B 3	L2	1	1	1
Professorin, Professor	W 2 FH DHS	L2	9	9	9
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Prorektorin, Prorektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	A 16	L2 <sup>1)</sup>	2	2	2
Kanzlerin, Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	25	25	25
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	9	9	9
Rätin, Rat	A 13	L2	2	2	2
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	29	29	29
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	1	1	1
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	2	2	2
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 12	L2	58	58	58
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	8	8	8
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 11	L2	78	78	78
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A 10	L2	1	1	1
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A 10	L2	33	33	33
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A 9	L2	28	28	28
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	9	9	9
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9	L1	57	57	57
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister	A 8	L1	13	13	13
Polizeimeisterin, Polizeimeister	A 7	L1	6	5	5
<b>Summe</b>			<b>374</b>	<b>373</b>	<b>373</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister	A 8	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>374</b>	<b>373</b>	<b>373</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Personalausgaben darf diese Stelle auch mit einem Bediensteten der Besoldungsgruppe W 3 besetzt werden.

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle A 8 L1 im Jahr 2029 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 8. Legislaturperiode

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 11 L2 Polizeihauptkommissar			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	A 11 L2 Polizeihauptkommissar				1							-1	nach 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
3	A 7 L1 Polizeimeister				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
<b>Summe:</b>				<b>1</b>	<b>2</b>							<b>-1</b>	

**422 07 Bezüge der Beamten/Beamtinnen auf  
 042 Widerruf im Vorbereitungsdienst**

**Stellenplan:**

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

**Personalsoll B:**

	Anw. LG 2	L2	465	465	465
	Anw. LG 1	L1	1.025	1.025	1.025
<b>Summe</b>			<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>
<b>Summe Titel 422 07</b>			<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

042

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	6	7	7
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	16	16	16
	E 10	L2	4	6	6
	E 9b	L2	8	8	8
	E 9a	L2	13	13	13
	E 8	L1	8	8	8
	E 6	L1	23	23	23
	E 5	L1	50	45	45
	E 4	L1	4	4	4
	E 3	L1	6	6	6
<b>Summe</b>			<b>140</b>	<b>138</b>	<b>138</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>140</b>	<b>138</b>	<b>138</b>

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 13 L2			1								+1	von 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	E 10 L2			2								+2	von 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
3	E 5 L1			1								+1	von 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
4	E 5 L1				6							-6	nach 03 20/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
<b>Summe:</b>				<b>4</b>	<b>6</b>							<b>-2</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 10** Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten --- ---  
 042

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

	E 14	L2	1	0	0
--	------	----	---	---	---

<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 428 10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------	----------	----------	----------

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
1	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
<b>Summe:</b>			<b>1</b>									<b>-1</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	374	373	373
428 01	Beschäftigte	140	138	138
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>514</b>	<b>511</b>	<b>511</b>
422 07	Beamte	1.490	1.490	1.490
<b>Personalsoll B</b>		<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>
428 10	Beschäftigte	1	0	0
<b>Personalsoll D</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
darunter Abordnungsleerstellen				



## **03 16      Bereitschaftspolizei**

Die Bereitschaftspolizei Sachsen stellt den Polizeidienststellen Einsatzkräfte sowie Führungs- und Einsatzmittel zur Verfügung.

Sie untergliedert sich in den Führungsstab, drei Bereitschaftspolizeiabteilungen mit acht Bereitschaftspolizeihundertschaften und der Technischen Einsatzeinheit, der Diensthundeschule sowie den Fachdiensten Polizeihubschrauberstaffel, Polizeireiterstaffel und Wasserschutzpolizei.



03 Staatsministerium des Innern  
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2027/2028 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
042		4,6		

**Erläuterungen:**

Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Abschiebungen.

<b>112 01</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
042		22,4		

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Verwarnungsgeld durch Bedienstete der Bereitschaftspolizei.

<b>119 02</b>	<b>Einnahmen aus der Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte</b>	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 16/546 01.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
042		32,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus der Inanspruchnahme der Verwaltung, aus Regressen, aus dem Verkauf von Gegenständen, Einnahmen durch Rückerstattung Energiesteuer der Polizeihubschrauberstaffel und dgl.

<b>124 01</b>	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	---	---	---
042		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 Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

<b>282 03</b>	<b>Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen</b>	---	---	---
042		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 282 03

Vgl. Vermerk bei 03 16/546 02.

**Erläuterungen:**

Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

**Titelgruppe(n)**

**82 Prävention**

Vgl. Vermerk bei 03 16/TG 82.

<b>119 82</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>282 82</b>	<b>Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke</b>	---	---	---
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
		59,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)</b>	<b>74.038,5</b>	<b>74.155,3</b>	<b>76.875,2</b>
042		64.339,7		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      116,8 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027      2.719,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**Zulagen:**

- Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung

**Aufwandsentschädigungen:**

- Aufwandsentschädigung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gemäß VwV Aufwandsentschädigung Kriminalitätsbekämpfung vom 9. Januar 2018 (SächsABl. S. 129) in der jeweils geltenden Fassung  
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gemäß § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - SächsPolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

<b>422 07</b>	<b>Bezüge der Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	---	---	---
042		-1,6		

**Erläuterungen:**

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

Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung.

<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen</b>	---	---	---
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung (SächsEMAVO) vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
042		1,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Honorare Fachreferenten sowie Leistungsrichter und Prüfer.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>5.194,5</b>	<b>5.420,6</b>	<b>5.658,3</b>
042		4.998,9		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      226,1 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027      237,7 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern  
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 428 01

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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.

<b>428 07</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-</b>	<b>20,7</b>	<b>22,7</b>	<b>24,0</b>
042	<b>bildungsverhältnis</b>	0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

<b>443 01</b>	<b>Unterstützungen auf Grund der Unter-</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
840	<b>stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	23,0		

**Erläuterungen:**

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. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf § 81a Sächsisches Beamten-gesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen.

Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 in Sachsen besteht für die Unternehmen die Pflicht, eine Grundbetreuung sowie eine betriebs-spezifische Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Neben der vorgeschriebenen Grundbe-treuung sind die Angebotsvorsorge für Bildschirmarbeitsplätze sowie weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu gewährleisten. Ebenso werden in diesem Titel die Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen veranschlagt.

Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Brillen für Schießtrainer sowie Gehörschutz, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiarztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorge-ärztliche Untersuchungen sowie die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamten-gesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung). Des Weiteren veranschlagt sind Aus-gaben für Supervisionen als ergänzende Fürsorgeleistungen für Bedienstete der sächsischen Polizei. Bedienstete, die vielfältigen Stres-soren ausgesetzt sind, wie z. B. Konfrontation und Bedrohung durch Gewalt/Tod und Schichtdienst, sollen durch Supervision zur Reflexion des eigenen Handelns anregt sowie die Qualität professioneller Arbeit gesichert und verbessert werden.

Weitere Ausgaben sind bedingt durch die Fachdienste Wasserschutzpolizei und Polizeihubschrauberstaffel.

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
042	<b>Umzugskosten</b>	42,5		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>459 11</b>	<b>Abfindungen bei Einsätzen und Übungen</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>1.900,0</b>
042		1.652,7		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 459 11

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Versorgung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 26. Oktober 2023, in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung bei Einsätzen und Übungen.

<b>459 49</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	---	---	---
042		0,0		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>195,0</b>	<b>150,0</b>	<b>250,0</b>
042		122,0		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 45,0 T€ weniger  
 2028 gegenüber 2027 100,0 T€ mehr

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	30,0	40,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	15,0	15,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	60,0	130,0
4.	Unterhaltung und Wartung	15,0	15,0
5.	Sonstiges	30,0	50,0
	<b>Summe</b>	<b>150,0</b>	<b>250,0</b>

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€).

Zu 5:

Unter Sonstiges ist auch die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte veranschlagt.

Mehrausgaben aufgrund Neuausstattung des Standortes der Wasserschutzpolizei in Pirna und der Polizeireiterstaffel nach Baufertigstellung vss. in 2028 mit Geräten und Ausstattung, welche nicht unter 03 16/812 01 fällt.

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>25,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
042		18,4		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 511 02

**Erläuterungen:**

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

		2027 T€	2028 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	15,0	15,0
2.	Fernmeldegebühren (ohne SVN)	1,0	1,0
3.	Sonstiges	6,0	6,0
<b>Summe</b>		<b>22,0</b>	<b>22,0</b>

Unter "Sonstiges" sind u. a. Rundfunk- und GEMA-Gebühren veranschlagt.

<b>511 04</b>	<b>Bewaffung und Ausrüstung</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
042		29,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Bewaffung und Ausrüstung sowie Foto und Videotechnik einschließlich deren Reparatur und Wartung.

<b>511 31</b>	<b>Beschaffung und Unterhalt von Dienst-</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
042	<b>hunden</b>	86,6		

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 (VwVDHWPo) vom 9. Dezember 2015.

<b>511 32</b>	<b>Beschaffung und Unterhalt von Dienst-</b>	<b>170,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>
042	<b>pferden</b>	130,1		

03 16/511 32, 03 16/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 40,0 T€ weniger

		2027 T€	2028 T€
1.	Futterkosten	40,0	40,0
2.	Kosten für Hufbeschlag	30,0	30,0
3.	Tierarztkosten	40,0	40,0
4.	Ausrüstung	20,0	20,0
<b>Summe</b>		<b>130,0</b>	<b>130,0</b>

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Ankauf und die Haltung, die Ausrüstung, der Aufwand für Fütterung und Pflege sowie der tierärztliche Betreuung der Dienstpferde.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>4.100,0</b>	<b>4.500,0</b>	<b>4.500,0</b>
042		3.197,8		

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.

Eine Ausnahme von der Pflicht zur internen Verrechnung nach § 61 Abs. 2 SÄHO für die Betankung von Dienstfahrzeugen für Dienststellen zwischen den beteiligten Polizeidienststellen der sächsischen Polizei bei der dienststelleneigenen Tankstelle des Präsidiums der Bereitschaftspolizei gilt als erteilt.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 400,0 T€ mehr

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.

		2027 T€	2028 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1.700,0	1.700,0
2.	Unterhaltung Waschanlagen	1,0	1,0
3.	Unterhalt der Polizeihubschrauber - Bestand - einschließlich Kraft- und Schmierstoffe		
4.	Unterhalt der 3 Polizeihubschrauber - NEU - einschließlich Kraft- und Schmierstoffe	2.500,0	2.500,0
5.	Unterhalt der Wasserschutzpolizeiboote einschließlich Kraft- und Schmierstoffe	289,0	289,0
6.	Sonstiges	10,0	10,0
<b>Summe</b>		<b>4.500,0</b>	<b>4.500,0</b>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Bundesausstattung

Art	Bestand in 12/2025	davon gemietet/ geleast	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
1. Kräder					
2. PKW	6		6	6	6
3. Transporter	156		156	156	156
4. LKW	12		12	12	12
5. KOM					
6. Anhänger	7		7	7	7
7. Boote					
8. selbstfahrende AM					
9. Polizeihubschrauber					

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Landesausstattung

Art	Bestand in 12/2025	davon gemietet/ geleast	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
1. Kräder	1		1	1	1
2. PKW	89		89	89	89
3. Transporter	237		237	237	237
4. LKW	15		15	15	15
5. KOM	8		8	8	8
6. Anhänger	26		26	26	26
7. Boote	17		17	17	17
8. selbstfahrende AM					
9. Polizeihubschrauber	4		3	3	3

Der Mehrbedarf begründet sich durch den Flottenwechsel der Polizeihubschrauber und die Realisierung vorgeschriebener Wartungen nach dem Erreichen entsprechender Betriebsstunden / Flugstunden der Polizeihubschrauber. Die Inhalte der Wartung sind festgeschrieben. Zudem sind die Wartungsarbeiten an den Streifenbooten sowie der Werftaufenthalt eines Bootes pro Jahr zwingend erforderlich, um die Verkehrstüchtigkeit der Streifenboote und damit auch den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus gibt es deutliche Kostensteigerungen sowohl bei der Arbeitsleistung als auch bei den Ersatzteilen.

**514 02** **Persönliche Ausrüstungsgegenstände** **1,0** **3,0** **3,0**  
042 **und Verbrauchsmittel** **1,2**

**514 03** **Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material** **15,0** **15,0** **15,0**  
042 **17,1**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterial, Batterien, Sanitätsverbrauchsmaterial und Sonstiges für die Einsatzhundertschaften und Fachdienste.

**514 05** **Beschaffung von Munition und Schießbedarf** **5,0** **5,0** **5,0**  
042 **3,7**

**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 Schieß-Aus- und Fortbildung der Einsatzhundertschaften und der Fachdienste.

**517 01** **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **520,0** **800,0** **1.100,0**  
042 **571,6**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.230,0</b>	
davon fällig:		
2028 bis zu	615,0	
2029 bis zu	615,0	
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 517 01

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 280,0 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027 300,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von 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 auch die Ausgaben für die Fremdvergabe des Einlass- und Kontrolldienstes in den Dienstobjekten Chemnitz und Leipzig sowie die Reinigung der Zweikampfmatten.

Mehrbedarfe resultieren aus Kostensteigerungen für den Einlass- und Kontrolldienst durch die Erhöhung des Mindestlohns und aus den personellen Anforderungen an das Wachpersonal im Rahmen einer aktuellen und einer zukünftigen Ausschreibung. Die Leistungen des EKD am Dienstort Chemnitz müssen im Jahr 2027 neu ausgeschrieben werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	1.230,0		615,0	615,0		
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE			<b>615,0</b>	<b>615,0</b>		

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>525 02</b>	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
042		14,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Lehrmaterial, Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Fortbildung der Beamten, Ausstattung von Sport- und Zweikampfhallen und Fachliteratur.

<b>526 01</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
042		13,6		
<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>
042		267,0		

Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.



03 Staatsministerium des Innern  
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
<b>546 04</b> 042	<b>Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen</b>	---	---	---
		0,0		
<b>546 06</b> 042	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
		7,9		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.			
<b>546 49</b> 042	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
		2,4		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
<b>685 20</b> 850	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>24.458,9</b>	<b>23.164,2</b>	<b>24.000,5</b>
		22.603,6		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2027 gegenüber 2026 1.294,7 T€ weniger 2028 gegenüber 2027 836,3 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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.			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
<b>812 01</b> 042	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>	<b>400,0</b>
		66,5		
	03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>			
		<b>2027 T€</b>	<b>2028 T€</b>	
	Gesamtbetrag:	<b>400,0</b>	<b>250,0</b>	
	davon fällig:			
	2028 bis zu	400,0		
	2029 bis zu		250,0	
	2030 bis zu			
	2031 ff. bis zu			

03 Staatsministerium des Innern  
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 812 01

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 100,0 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027 200,0 T€ mehr

Der Mehrbedarf ergibt sich aus folgenden Bau- und Beschaffungsmaßnahmen in den Jahren 2027 und 2028: Neubau Sporthalle am DO Chemnitz, Neubau der Unterbringung des Fachdienstes Polizeireiterstaffel in der Stauffenbergallee, Erneuerung des Waschbogens der Waschanlage am DO Dresden und der Wasseraufbereitungsanlage (in Abhängigkeit von der Bodenerneuerung), Ersatzbeschaffung des Hochdruckreinigers für Lkw am DO Leipzig.

Die Soll VE 2026 in Höhe von 25,0 T€ wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	25,0	25,0				
Soll VE 2027	400,0		400,0			
Soll VE 2028	250,0			250,0		
Verpfl. aus VE		<b>25,0</b>	<b>400,0</b>	<b>250,0</b>		

**812 02 Erwerb von Dienstpferden** --- **42,0** **42,0**  
 042 0,0

03 16/511 32, 03 16/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 42,0 T€ mehr

Mehrausgaben wegen Ankauf von je drei Dienstpferden zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

**Titelgruppe(n)**

**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 0,0

**545 82 Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung** **2,0** **2,0** **2,0**  
 042 1,1

**547 82 Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit** --- --- ---  
 042 0,0

**Summe der Titelgruppe** **2,0** **2,0** **2,0**  
 1,1

**97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei**

03 12/TG 97, 03 14/TG 97, 03 15/TG 97, 03 16/TG 97, 03 20/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Erläuterungen:**

Die sozialen Medien gewinnen stetig an Bedeutung und haben die Kommunikationsprozesse und -möglichkeiten grundsätzlich verändert. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung eines transparenten und modernen Kommunikationsprozesses wurden in allen Dienststellen der Sächsischen Polizei und bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) eine Stabstelle Kommunikation eingerichtet.

Die Polizei Sachsen steht in zunehmendem Maße im Licht der Öffentlichkeit. Sowohl die gesellschaftliche Kommunikation als auch die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung haben sich durch die Effekte der Medialisierung und der Digitalisierung wesentlich verändert. Die Arbeit der Polizei Sachsen wird sowohl von Journalisten der klassischen Massenmedien als auch über die sozialen Online-Netzwerke verfolgt und kommunikativ begleitet. Die Handlungen der sächsischen Polizisten können somit jederzeit öffentlich gemacht und auch politisch gewertet werden.

Aufgaben der Stabsstelle Kommunikation sind u. a.:

- Polizeisprecher,
- Medienarbeit,
- Bürgerkommunikation,
- Online-Redaktion,
- Nachwuchswerbung.

<b>511 97</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>514 97</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>518 97</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>531 97</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
042		3,9		
<b>534 97</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>546 97</b>	<b>Nachwuchswerbung</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>547 97</b>	<b>Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>812 97</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
		3,9		

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

03 Staatsministerium des Innern  
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
511 99 042	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	2,0 0,9	2,0	2,0
	<b>Erläuterungen:</b>			
			<b>2027</b> T€	<b>2028</b> T€
	1. Geschäftsbedarf		2,0	2,0
	2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)			
	3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen			
	4. Unterhaltung und Wartung			
	5. Sonstiges			
	<b>Summe</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
514 99 042	<b>Verbrauchsmittel</b>	--- 0,0	---	---
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>2,0</b> 0,9	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>111.462,1</b> 98.227,5	<b>111.153,3</b>	<b>115.573,5</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	80,0 59,9	80,0	80,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>80,0</b> 59,9	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
Personalausgaben	81.336,7 71.057,1	81.581,6	84.540,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.566,5 4.500,3	6.165,5	6.590,5
Verpflichtungsermächtigung		1.230,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.458,9 22.603,6	23.164,2	24.000,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	100,0 66,5	242,0	442,0
Verpflichtungsermächtigung	25,0	400,0	250,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>111.462,1</b> 98.227,5	<b>111.153,3</b>	<b>115.573,5</b>
Verpflichtungsermächtigung	25,0	1.630,0	250,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-111.073,3</b>	<b>-115.493,5</b>



03 Staatsministerium des Innern  
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beam-  
 042 ten/Beamtinnen und Richter/Richter-  
 -nen (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident - als Leiterin oder Leiter des Präsidiums der Bereitschaftspolizei -	B 3	L2	1	1	1
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	5	5	5
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	4	4	4
Rätin, Rat	A 13	L2	4	4	4
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	29	29	29
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	4	4	4
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 12	L2	68	67	67
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 11	L2	116	115	115
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	14	14	14
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A 10	L2	74	74	74
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A 9	L2	31	31	31
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	50	50	50
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9	L1	192	192	192
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister	A 8	L1	203	203	203
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Polizeimeisterin, Polizeimeister	A 7	L1	471	470	470
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	6	6	6
<b>Summe</b>			<b>1.279</b>	<b>1.276</b>	<b>1.276</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>1.279</b>	<b>1.276</b>	<b>1.276</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 12 L2 Polizeihauptkommissar				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	A 11 L2 Polizeihauptkommissar				1							-1	nach 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
3	A 7 L1 Polizeimeister				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
<b>Summe:</b>					<b>3</b>							<b>-3</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
4	A 16 L2 Leitender Direktor		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>1</b>									<b>-1</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 11	L2	4	4	4
	E 10	L2	1	1	1
	E 9b	L2	5	5	5
	E 9a	L2	4	4	4
	E 8	L1	10	10	10
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	18	18	18
	E 5	L1	32	32	32
	E 4	L1	10	10	10

03 Staatsministerium des Innern  
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	E 3	L 1	3	3	3
<b>Summe</b>			<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	AUSZUBI	L 1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 428 07</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

03 Staatsministerium des Innern  
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	1.279	1.276	1.276
428 01	Beschäftigte	89	89	89
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>1.368</b>	<b>1.365</b>	<b>1.365</b>
428 07	Beschäftigte	1	1	1
<b>Personalsoll B</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter Abordnungsleerstellen				

## **03 17 Landesamt für Verfassungsschutz**

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 der Haushaltsstelle 03 20/443 12 veranschlagt.



03 Staatsministerium des Innern  
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

Die Stellen des Kapitels 03 17 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Darüber hinaus können Stellen der Kapitel 03 12 und 03 17 kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>80,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
047		108,2		

Vgl. Vermerk bei 03 17/812 99.

#### Erläuterungen:

2027 gegenüber 2026 40,0 T€ weniger

Durch Wegfall von Software weniger Erstattung G 10-Kosten vom Bund.

<b>132 01</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
047		0,0		

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>80,4</b>	<b>40,4</b>	<b>40,4</b>
	108,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beam-</b>	<b>14.627,2</b>	<b>14.786,4</b>	<b>15.321,0</b>
047	<b>ten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)</b>	11.021,3		

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:**

2027 gegenüber 2026      159,2 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027      534,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>422 07</b>	<b>Bezüge der Beamten/Beamtinnen auf</b>	<b>145,8</b>	<b>151,0</b>	<b>158,0</b>
047	<b>Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	23,9		

**Erläuterungen:**

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

<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für</b>	---	---	---
047	<b>Beamte/Beamtinnen</b>	0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung (SächsEMAVO) vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>646,4</b>	<b>671,4</b>	<b>700,8</b>
047		2.543,2		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:  
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,  
- 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).

<b>428 07</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-</b>	---	---	---
047	<b>bildungsverhältnis</b>	0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in</b>	---	---	---
047	<b>Projekten</b>	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 428 10

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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).

<b>443 01</b>	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
840		0,6		

**Erläuterungen:**

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. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf § 81a Sächsisches Beamten-gesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen.

Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 in Sachsen besteht für die Unternehmen die Pflicht, eine Grundbetreuung sowie eine betriebs-spezifische Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Neben der vorgeschriebenen Grundbe-treuung sind die Angebotsvorsorge für Bildschirmarbeitsplätze sowie weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu gewährleisten. Ebenso werden in diesem Titel die Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen veranschlagt.

Seit dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Veranschlagung für den nichtpolizeilichen Geschäftsbereich des SMI nicht mehr zentral im Sammelansatz 03 02, sondern behördenspezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.

Erstattung der Beschaffungskosten von Bildschirmarbeitsbrillen, Kosten für Schutzimpfungen u.sst. Laborkosten sowie die psychologi-sche Betreuung von Mitarbeitern, die mit Gewaltvideos konfrontiert werden. Durch alterndes Personal fallen Mehrkosten an.

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b>	<b>25,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
047		2,1		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

zwei Anwärter in Ausbildung sowie eine weitere Person in Ausschreibung

**Sächsische Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>60,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
047		41,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 511 01

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	11,0	11,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	11,0	11,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung	32,0	32,0
5.	Sonstiges	6,0	6,0
<b>Summe</b>		<b>80,0</b>	<b>80,0</b>

Ausgaben für den elektronischer Pressespiegel.

Durch die Änderungen der RL Bau Sachsen sind die Ausgaben für die Wartung der Telefonanlage vom SIB auf die hausverwaltende Dienststelle übergegangen. Für diesen Verwendungszweck sind seit 2021 zusätzliche Mittel zu veranschlagen.

Anteil der Wartungsverträge bei ca.45%, Preissteigerung und seit 2025 zusätzliche Erstattung an Bund, Prüfung elektrischer Betriebsmittel im 2-Jahrestakt

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>95,0</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
047	<b>Fernmeldegebühren</b>	91,4		

**Erläuterungen:**

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

		2027 T€	2028 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	74,0	74,0
2.	Fernmeldegebühren (ohne SVN)	23,0	23,0
3.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>97,0</b>	<b>97,0</b>

Die Mehrausgaben sind in der Nutzung einer neuen Videoplattform und den damit verbundenen zusätzlichen Telefonkosten begründet. Tarifierpassungen der Telefonanbieter

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>260,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>
047		253,5		

**Erläuterungen:**

Mehrausgaben aufgrund des voraussichtlichen Bedarfes und der Entwicklung der Kraftstoffpreise.

		2027 T€	2028 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	153,0	153,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	101,0	101,0
3.	Sonstiges	16,0	16,0
<b>Summe</b>		<b>270,0</b>	<b>270,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2026	davon gemietet/ geleast	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
1. Einsatz-, Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung	56	12	56	56	56
2. Krafträder	1		1	1	1

**514 02** **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **5,0** **3,0** **3,0**  
047 **2,3**

**Erläuterungen:**

Verbrauchsmaterial für ND-Technik.

**517 01** **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **10,0** **7,0** **7,0**  
047 **6,6**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von 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** **65,0** **60,0** **60,0**  
047 **38,2**

03 17/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 17/518 02.

**Erläuterungen:**

Steigende Leasingraten

**527 01** **Erstattungen von Reisekosten** **100,0** **90,0** **100,0**  
047 **69,5**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

	2027 T€	2028 T€
1. Dienstreisen	70,0	80,0
2. Aus- und Fortbildungsreisen	20,0	20,0
<b>Summe</b>	<b>90,0</b>	<b>100,0</b>

Der Anteil der IT-Reisekosten wird bei Titel 527 99 veranschlagt.

Reisetätigkeit der Fachbereiche

**531 01** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **45,0** **45,0** **45,0**  
047 **19,0**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Aufwendungen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags in § 28 Sächsisches Verfassungsschutzgesetz - SächsVSG - vom 22. Juli 2024 (SächsGVBl. S. 706), in der jeweils geltenden Fassung, die Öffentlichkeit über verfassungsfeindliche Bestrebungen zu unterrichten.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>534 05</b>	<b>Besondere Zwecke</b>	<b>440,0</b>	<b>480,0</b>	<b>490,0</b>
047		462,5		

Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.

**Erläuterungen:**

Erhöhung der Ausgaben aufgrund der aktuellen Sicherheitslage.

Voraussichtlicher Bedarf und erhöhter Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel

<b>546 06</b>	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
047		0,7		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>7,0</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
047		9,0		

**Erläuterungen:**

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

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Wiederholungsuntersuchungen zu Fahreignungsbegutachtungen für Mitarbeiter im Außendienst, augenfachärztliche Nachuntersuchungen und ggf. amtsärztliche Untersuchungen. Erhöhte Kosten für TÜV (älter werdendes Personal), sowie Vorsorgeuntersuchungen

**Ausgaben für Zuweisungen und  
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>631 01</b>	<b>Kostenerstattungen an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>
047		181,3		

**Erläuterungen:**

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. Veranschlagt ist der voraussichtliche Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

tatsächlicher Bedarf aufgrund der Erhöhung der Kosten der Akademie für Verfassungsschutz (geltende Vereinbarung)

<b>631 02</b>	<b>Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt "Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
047		2,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 631 02

**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 voraussichtliche Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

<b>632 02</b>	<b>Kostenanteil des Freistaates Sachsen an</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
047	<b>der Weiterentwicklung der Verbunddatei "NADIS-WN"</b>	62,3		

**Erläuterungen:**

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern für Kosten der Weiterentwicklung von NADIS-WN. Veranschlagt ist der voraussichtliche Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

<b>632 03</b>	<b>IT-Kooperation DMS</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
047		19,4		

**Erläuterungen:**

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und den Verfassungsschutzämtern anderer Länder für die Weiterentwicklung des IT-gestützten Vorgangsbearbeitungssystems DMS (Dokumentenmanagementsystem). Veranschlagt ist der voraussichtliche Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

<b>632 04</b>	<b>Kostenanteil des Freistaates Sachsen für</b>		<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
047	<b>operative Einsatztechnik (SE-Netz)</b>			

**Erläuterungen:**

Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Bund

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	48,0	16,0	16,0	16,0		
Soll VE 2026						
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>		

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>3.362,7</b>	<b>3.100,0</b>	<b>3.212,0</b>
850		3.039,2		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 262,7 T€ weniger  
2028 gegenüber 2027 112,0 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>120,0</b>	<b>70,0</b>	<b>80,0</b>
047		44,4		

03 17/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 17/518 02.

03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

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:**

2027 gegenüber 2026 50,0 T€ weniger

	2027 T€	2028 T€
Ersatzbeschaffung von Spezial-PKW für den Einsatz in der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung	70,0	80,0
<b>Summe</b>	<b>70,0</b>	<b>80,0</b>

geplant sind jeweils Spezial-PKW für die Fachbereiche mit speziellen Einbauten

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	120,0	60,0	60,0			
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>60,0</b>	<b>60,0</b>			

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>100,0</b>	<b>31,0</b>	<b>18,0</b>
047		139,2		

03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 69,0 T€ weniger

Die Mittel dienen u. a. der Beschaffung und Weiterentwicklung von nachrichtendienstlicher Technik.

Teilweise Umsetzung von Ausgaben des Titels 812 01 in die TG 99.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	140,0	40,0	100,0			
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>40,0</b>	<b>100,0</b>			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Titelgruppe(n)**

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>760,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>
047		859,1		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	7,0	7,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	53,0	53,0
4.	Unterhaltung und Wartung	740,0	740,0
5.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>

Der Anteil der Wartungsverträge beträgt ca. 98% (wiederkehrende Kosten), allein zwei Verträge beinhalten ca. 50 % der Gesamtkosten in diesem Titel (Alternativen gibt es nicht). Bei jeder Vertragsverlängerung ist mit einer Preissteigerung zu rechnen.

<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
047		0,0		

<b>525 99</b>	<b>Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung</b>	<b>25,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
047		26,1		

**Erläuterungen:**

Bedarf aufgrund von IT-Schulungen für neue IT-Verfahren.

<b>527 99</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
047		2,5		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2027 T€	2028 T€
1.	Dienstreisen	5,0	5,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	5,0	5,0
	<b>Summe</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>

Der Anteil der IT-Reisekosten wurde bis zum Haushaltsjahr 2024 bei Titel 527 01 veranschlagt.

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>65,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>
047		67,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 534 99

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortführung und Anpassung des IT-Sicherheitskonzeptes.

Supportkosten bei der Fortentwicklung und Einführung von VS-IT.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	30,0	15,0	15,0			
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>15,0</b>	<b>15,0</b>			

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>592,5</b>	<b>533,9</b>	<b>566,9</b>
047		558,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 17/119 49.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>566,0</b>	
davon fällig:		
2028 bis zu	566,0	
2029 bis zu		
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	400,0	424,4
2.	IT-Infrastruktur (Software)	127,0	136,0
3.	IT-Verfahren (u. a. Lizenzen)	6,9	6,5
4.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>533,9</b>	<b>566,9</b>

Teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 812 01 in die TG 99.

Die Mittel dienen u. a. der Modernisierung und Erweiterung der IT-Netze und der TKÜ-Anlage.

Die Soll VE 2026 in Höhe von 500,0 T€ wird in Höhe eines Teilbetrags von 200,0 T€ (fällig 2028) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	500,0	300,0	200,0			
Soll VE 2027	566,0		566,0			
Soll VE 2028						
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>300,0</b>	<b>766,0</b>			

03 Staatsministerium des Innern  
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>1.454,0</b> 1.513,3	<b>1.407,9</b>	<b>1.440,9</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>21.909,2</b> 19.586,6	<b>21.758,8</b>	<b>22.491,8</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	80,4 108,2	40,4	40,4
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>80,4</b> 108,2	<b>40,4</b>	<b>40,4</b>
Personalausgaben	15.445,4 13.591,1	15.653,8	16.224,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.951,5 1.949,3	2.017,0	2.037,0
Verpflichtungsermächtigung	30,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.699,8 3.304,2	3.453,1	3.565,1
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	812,5 742,0	634,9	664,9
Verpflichtungsermächtigung	760,0	566,0	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.909,2</b> 19.586,6	<b>21.758,8</b>	<b>22.491,8</b>
Verpflichtungsermächtigung	790,0	566,0	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-21.718,4</b>	<b>-22.451,4</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beam-  
047 ten/Beamtinnen und Richter/Richter-  
innen (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Präsidentin, Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz	B 3	L2	1	1	1
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktorin, Direktor	A 15	L2	9	9	9
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	11	11	11
Rätin, Rat	A 13	L2	16	16	16
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	25	25	25
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	32	32	32
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	20	20	20
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	6	6	6
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	16	16	16
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	34	34	34
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	29	29	29
<b>Summe</b>			<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	1	1	1
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	2	2
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>

03 Staatsministerium des Innern  
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**422 07** Bezüge der Beamten/Beamtinnen auf  
 047 Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	Anw. LG 2	L2	3	3	3
	Anw. LG 1	L1	4	4	4
<b>Summe</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Summe Titel 422 07</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

**428 01** Entgelte für Beschäftigte  
 047

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 8	L1	5	5	5
	E 6	L1	5	5	5
	E 4	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

03 Staatsministerium des Innern  
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
428 01	Beschäftigte	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>
422 07	Beamte	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Personalsoll B</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
darunter Abordnungsstellen		14	14	14



## **03 18      Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen**

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Bereiche Katastrophenschutz (TG 60), Katastrophenschutz, zivile Verteidigung und Krisenmanagement (TG 61), Rettungswesen (TG 62), Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), Landeszentralstelle PSNV (TG 63), Einrichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung (TG 64) sowie Waldbrandschutz (TG 65). Rechtsgrundlage ist das Sächsische Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), 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 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>119 01</b>	<b>Rückerstattungen von Zuwendungen aus</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
045	<b>den Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz</b>	114,2		

**Erläuterungen:**

Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus Zuwendungen in den Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz.

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

<b>271 01</b>	<b>Erstattungen von der EU zur Beteiligung</b>	---	---	---
045	<b>am EU-Katastrophenschutzverfahren</b>	0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 18/546 49, 03 18/633 02.

**Erläuterungen:**

Vereinnahmung von EU-Mitteln zur Erstattung von Kosten, die aufgrund der Beteiligung am EU-Katastrophenschutzverfahren im Freistaat Sachsen entstehen.

<b>271 02</b>	<b>Erstattungen von der EU für Hilfeleis- tungseinsätze</b>	---	---	---
045		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 18/671 01.

**Erläuterungen:**

Vereinnahmung von EU-Mitteln zur Erstattung von Kosten für Hilfeleistungseinsätze.

<b>286 01</b>	<b>Erstattungen aus dem Ausland</b>	---	---	---
045		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 18/671 01.

**Erläuterungen:**

Vereinnahmung von Finanzmitteln aus dem Ausland zur Erstattung von Kosten für Hilfeleistungseinsätze.

#### Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen

<b>331 02</b>	<b>Zuweisungen des Bundes zur Anschaf- fung von Sirenen - Sirenenförderpro- gramm 2.0</b>	---	---	---
045		339,0		

Vgl. Vermerk bei 03 18/883 02.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 331 02

**Erläuterungen:**

Vereinnahmung von Zuweisungen des Bundes zur Anschaffung, Errichtung und Modernisierung von Sirenen aufgrund der 2. Bund-Länder-Änderungsvereinbarung über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den Ländern - Sirenenförderprogramm 2.0 - vom 16. November 2023.

**Titelgruppe(n)**

**60 Katastrophenschutz**

Vgl. Vermerk bei 03 18/TG 60.

<b>119 60</b>	<b>Rückerstattungen aus Zuweisungen für die Anschaffung und Modernisierung von Sirenen (Landesmittel)</b>	---	---	---
045		0,0		

**Erläuterungen:**

Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus dem Landesförderprogramm zur Anschaffung und Modernisierung von Sirenen.

**Summe der Titelgruppe**

---	---	---
0,0		

**61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Krisenmanagement**

Vgl. Vermerk bei 03 18/TG 61.

<b>132 61</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	---	---	---
045		0,0		

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus dem Verkauf bzw. der Verwertung von ausgesonderter Ausstattung im Katastrophenschutz, für die eine Ersatzbeschaffung vorgenommen wurde.

<b>232 61</b>	<b>Erstattungen anderer Länder für Hilfeleistungseinsätze</b>	---	---	---
045		0,0		

**Erläuterungen:**

Vereinnahmung von Kostenerstattungen anderer Länder für sächsische Hilfeleistungseinsätze außerhalb des Freistaates Sachsen

**Summe der Titelgruppe**

---	---	---
0,0		

**Gesamteinnahmen**

<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
453,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

### Ausgaben

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>546 01</b>	<b>Ausgaben für Orden und Ehrenzeichen</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
045		2,0		

03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für Helferehrenzeichen und -urkunden im Katastrophenschutz und Rettungsdienst.

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
045		0,0		

03 18/546 49, 03 18/633 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/271 01.

**Erläuterungen:**

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

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>632 01</b>	<b>Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Gemeinsamen Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz</b>	<b>140,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
045		0,0		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 40,0 T€ weniger

Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Gemeinsamen Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz. Der Anteil richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

<b>633 01</b>	<b>Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für Ausgaben der Katastrophenbekämpfung und für länderübergreifende Hilfeleistungen im Freistaat Sachsen</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
045		36,9		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der den unteren BRK-Behörden ggf. anteilig zu erstattenden Kosten der Katastrophenbekämpfung (§ 65 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), 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 der Kosten, die für Hilfeleistungen anderer Länder im Freistaat Sachsen entstehen (z. B. Koordinierung, Unterbringung und Versorgung von Einsatzkräften im Rahmen der länderübergreifenden Katastrophenhilfe).

Bis 2026 erfolgte der Nachweis bei der Haushaltsstelle 03 18/633 61

03 Staatsministerium des Innern  
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

633 02	<b>Zuweisungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte zur Beteiligung am EU-Katastrophenschutzverfahren</b>	---	---	---
045		0,0		

03 18/546 49, 03 18/633 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/271 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Aufstellung von Bewältigungskapazitäten zur Beteiligung des Freistaates Sachsen am EU-Katastrophenschutzverfahren gemäß § 14 Abs. 7 i. V. m. § 66 Abs. 1 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung

671 01	<b>Kostenerstattungen für Hilfeleistungseinsätze innerhalb der EU und im sonstigen Ausland</b>	---	---	---
045		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/271 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/286 01.

**Erläuterungen:**

Nachweis der Kostenerstattung für Hilfeleistungen, die den Landkreisen und Kreisfreien Städten, den privaten Hilfsorganisationen und den zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten sowie sonstigen Mitwirkenden entstehen (gemäß § 14 Abs. 7 und § 70 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung, soweit nicht eine Kostenerstattung gem. der deutsch-tschechischen bzw. deutsch-polnischen Hilfeleistungsvereinbarung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen erfolgt.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

883 02	<b>Zuweisungen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen - Sirenenförderprogramm 2.0</b>	---	---	---
045		339,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/331 02.

**Erläuterungen:**

Nachweis über die Ausreichung gewährter Bundesmittel des Sirenenförderprogramms 2.0 für Zuwendungen zur Unterstützung der Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden bei der Anschaffung, Errichtung und Modernisierung von Sirenen/Sirenenanlagen.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Anschaffung und Errichtung von Sirenen (RL Sirenenförderung) vom 6. Dezember 2021 (SächsABl. S. 1647), in der jeweils geltenden Fassung.

883 03	<b>Zuweisungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte zur Errichtung von Katastrophenschutzleuchttürmen</b>	---	---	---
045		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 883 03

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Errichtung von Katastrophenschutzleuchttürmen im Rahmen der sächsischen Resilienzstrategie.

Nach § 66 Abs. 1 Satz 2 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung, beteiligt sich der Freistaat Sachsen nach Maßgabe des Staatshaushaltplanes durch Zuschüsse in angemessenem Umfang an den Kosten für die Durchführung der den Landkreisen und Kreisfreien Städten nach dem Gesetz obliegenden Aufgaben des Katastrophenschutzes.

<b>893 02</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	---	***	***
045	<b>- PMO Vermögen</b>			

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für investive und investitionsfördernde Maßnahmen aus Mitteln des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen) auf Grundlage der Vereinbarung zur Abrechnung und Verteilung des PMO-Vermögens zwischen der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) und den Ländern in der jeweils geltenden Fassung.

**Titelgruppe(n)**

**60 Katastrophenschutz**

03 18/TG 60, 03 18/TG 61 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/TG 60.

<b>671 60</b>	<b>Kostenerstattungen für Hilfeleistungen</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
045	<b>bei Katastrophen und Unglücksfällen in Tschechien und Polen</b>	0,0		

**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.

<b>684 60</b>	<b>Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
045		19,1		

**Erläuterungen:**

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.

<b>883 60</b>	<b>Zuweisungen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung und Modernisierung von Sirenen (Landesmittel)</b>	---	---	---
045		1.433,4		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 883 60

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Zuwendungen zur Unterstützung der Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden bei der Anschaffung, Errichtung und Modernisierung von Sirenen/Sirenenanlagen.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Anschaffung, Errichtung und Modernisierung von Sirenen (RL Sirenenförderung Land) vom 5. Juli 2023 (SächsABl. S. 958), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>893 60</b>	<b>Zuweisungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für Investitionen in die Sireneninfrastruktur und Anpassungen in den Integrierten Regionalleitstellen</b>	---	---	---
045		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Zuweisungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für ihre Aufwendungen für Investitionen in die Sicherheitsinfrastruktur der Sirenenetze sowie für Aufwendungen, die ihnen aufgrund der Bund-Länder-Vereinbarung über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den Ländern - Sonderförderprogramm Sirenen - zur Ansteuerung der Sirenen durch die Integrierten Regionalleitstellen über das TETRA BOS-Digitalfunknetz entstehen. Um die Ansteuerung der Sirenen über das TETRA BOS-Digitalfunknetz zu ermöglichen, müssen technische und Software-Anpassungen in den Integrierten Regionalleitstellen vorgenommen werden.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>63,5</b>	<b>63,5</b>	<b>63,5</b>
	1.452,5		

**61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Krisenmanagement**

03 18/TG 60, 03 18/TG 61 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/TG 61.

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 insbesondere 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.

<b>514 61</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	---	<b>25,0</b>	---
045		0,0		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026            25,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für Prüfröhrchen (aller drei Jahre notwendige Ersatzbeschaffung nach Ablauf der Haltbarkeit) und technische Gase für Atemschutz, Strahlenschutz und Chemikalienschutz der Gerätewagen Gefahrgut sowie als ergänzende Landesausstattung der bundeseigenen CBRN-Erkundungskraftwagen.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
<b>633 61</b> 045	<b>Zuweisungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für die Mitwirkung im Katastrophenschutz</b>	---	---	---
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Nachweis der Kosten für die Unterbringung und Unterhaltung der landeseigenen Katastrophenschutzausstattung/-ausrüstung, der Integration der Psychosozialen Akuthilfe (vgl. § 38 Abs. 1 Nr. 8 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung) in die sächsischen Katastrophenschutzeinheiten sowie der Umsetzung der Strategischen Waldbrandschutzkonzeption des Freistaates Sachsen 2023.			
	Im Rahmen der beabsichtigten Novellierung der RL KatSZuwendungen sollen künftig Pauschalen an die Landkreise und Kreisfreien Städte (für die Unterbringung/Unterhaltung landeseigener Katastrophenschutzausstattung einschließlich der Beschaffung von Regelausstattung, die Übernahme der Trägerschaft von Katastrophenschutzeinheiten sowie den Erwerb der Führerscheinklasse C bzw. CE) ausgereicht werden (§ 38 Abs. 3 S. 2 SächsBRKG).			
	Der Freistaat Sachsen ist nach § 8 Abs. 1 Nr. 10 SächsBRKG zuständig für die angemessene Unterstützung der Unterbringung und Unterhaltung der landeseigenen Katastrophenschutzausstattung.			
<b>671 61</b> 045	<b>Kostenerstattungen an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz, die privaten Hilfsorganisationen sowie die Landkreise und Kreisfreien Städte</b>	<b>50,0</b> 0,0	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind die Mittel zur Erstattung der Kosten, die den unteren BRK-Behörden, den zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten (§ 39 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung und den privaten Hilfsorganisationen (§ 40 SächsBRKG) für Hilfeleistungseinsätze 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.			
<b>684 61</b> 045	<b>Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz</b>	<b>1.700,0</b> 683,7	<b>1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind die Mittel für Zuwendungen zur Unterbringung/Unterhaltung landeseigener Katastrophenschutzausstattung/-ausrüstung einschließlich der Beschaffung von Regelausstattung), 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. 10 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung zuständig für die angemessene Unterstützung der Unterbringung und Unterhaltung der landeseigenen Katastrophenschutzausstattung. Darüber hinaus gewährt er gemäß § 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 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.			
	Im Zuge der Novellierung der RL KatSZuwendungen sollen künftig Pauschalen (§ 38 Abs. 3 S. 2 SächsBRKG) an die privaten Hilfsorganisationen anstelle von Zuschüssen nach der o. g. Richtlinie ausgereicht werden, sodass ab diesem Zeitpunkt die Richtlinie als Rechtsgrundlage entfällt.			
<b>812 61</b> 045	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>6.000,0</b> 1.198,1	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>

03 Staatsministerium des Innern  
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 812 61

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	3.000,0	
2029 bis zu	3.000,0	3.000,0
2030 bis zu		3.000,0
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Neu- und Ersatzbeschaffungen landeseigener Katastrophenschutzausstattung.

Beschaffung von Ausstattung/Ausrüstung für den Katastrophenschutz des Freistaates Sachsen nach einem jährlich fortzuschreibenden Beschaffungsprogramm (§ 8 Abs. 1 Nr. 10 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	6.000,0	6.000,0				
Soll VE 2027	6.000,0		3.000,0	3.000,0		
Soll VE 2028	6.000,0			3.000,0	3.000,0	
Verpfl. aus VE		<b>6.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	

<b>883 61</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an die</b>	---	---	---
045	<b>Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände</b>	627,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für Zuwendungen zur Errichtung, Sanierung, Rekonstruktion sowie für Aus- und Umbaumaßnahmen von Gerätehäusern, die durch im Katastrophenschutz mitwirkende private Hilfsorganisationen sowie die im Rahmen der Psychosozialen Akuthilfe einbezogenen Kriseninterventionsteams (KIT-Teams) genutzt werden. Fördermittelempfänger sind Landkreise, Kreisfreie Städte und Rettungszweckverbände, die den privaten Hilfsorganisationen sowie den KIT-Teams diese Gebäude für Aufgaben des Katastrophenschutzes überlassen.

Rechtsgrundlage:  
 Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>893 61</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an die im</b>	<b>1.023,5</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>
045	<b>Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen</b>	1.147,6		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 893 61

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	1.000,0
davon fällig:		
2028 bis zu	1.000,0	
2029 bis zu		1.000,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Zuwendungen zur Errichtung, Sanierung, Rekonstruktion sowie den Um- und Ausbau von Gerätehäusern.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2027	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2028	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE		1.000,0	1.000,0	1.000,0		

**894 61** **Zuschüsse für Investitionen an die im** **300,0** **300,0** **300,0**  
 045 **Katastrophenschutz Mitwirkenden** **83,7**

**Erläuterungen:**

Nachweis der in 2023 erfolgten Anhebung der Förderhöchstsätze und der Integration der Psychosozialen Akuthilfe in die sächsischen Katastrophenschutzeinheiten.

Zuwendungen für Beschaffungen durch private Hilfsorganisationen (Sonderausstattung) - Einsatzfahrzeuge, Einsatztechnik, Einsatzkleidung/Schutzausrüstung, medizinisches Material sowie für Ausstattung der Einheiten der Psychosozialen Akuthilfe .

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

**Summe der Titelgruppe** **9.119,5** **9.216,0** **9.191,0**  
 3.759,8

**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 im Wasserrettungsdienst und in der Bergwacht.

**526 62** **Ausgaben für Sachverständige und Mit-** **15,0** **15,0** **15,0**  
 045 **glieder von Fachbeiräten und Ausschüs-** **0,0**  
**sen, Gerichts- oder ähnliche Kosten**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 526 62

**Erläuterungen:**

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 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung - sowie für Fachbeiräte und -ausschüsse. Weiterhin sind Ausgaben für die Begleitung der Umsetzung der Reform der Notfallversorgung durch Sachverständige, die gutachterliche Begleitung des Aufbaues der Qualitätssicherungsstelle für den Rettungsdienst sowie Ausgaben für Treffen der gemeinsamen Arbeitsgruppen sowie deren Unterarbeitsgruppen auf Grundlage der jeweiligen Abkommen und Vereinbarungen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst mit Tschechien und Polen veranschlagt.

<b>547 62</b>	<b>Sachaufwand für Facharbeitskreise und grenzüberschreitende Arbeitsgruppensitzungen im Rettungsdienst</b>	---	---	---
045		0,0		

**Erläuterungen:**

Nachweis von Mitteln für die Treffen der gemeinsamen Arbeitsgruppen sowie deren Unterarbeitsgruppen auf Grundlage der jeweiligen Abkommen und Vereinbarungen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst mit Tschechien und Polen, die Facharbeitsgruppen des gemeinsamen Landesbeirates sowie Dienstberatungen des SMI mit der Landesdirektion Sachsen.

<b>671 62</b>	<b>Ausgaben für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
045		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Erstattung von Haftungsansprüchen und Kosten, die für grenzüberschreitende Rettungsdienstesätze in Tschechien und Polen auf der Grundlage der jeweiligen Abkommen und Vereinbarungen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst entstehen.

<b>684 62</b>	<b>Zuschüsse zur Förderung des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
045		40,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	10,0	10,0
davon fällig:		
2028 bis zu	10,0	
2029 bis zu		10,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Der Freistaat Sachsen gewährt den Landesverbänden der Hilfsorganisationen zur Stärkung des Ehrenamtes auf der Grundlage von Zuwendungsverträgen Zuwendungen für die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Helfer des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht, um die hierfür notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben oder zu vertiefen sowie für Maßnahmen der Nachwuchsgewinnung und -förderung (u. a. Durchführung von Trainingslagern, Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	10,0	10,0				
Soll VE 2027	10,0		10,0			
Soll VE 2028	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE		10,0	10,0	10,0		

03 Staatsministerium des Innern  
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
<b>685 62</b> 045	<b>Zuschüsse für den laufenden Betrieb der landesweiten Qualitätssicherung im Rettungsdienst in Sachsen</b>		<b>60,0</b>	<b>80,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> 2027 gegenüber 2026 60,0 T€ mehr			
<b>893 62</b> 045	<b>Zuschüsse zur Förderung von Investitionen des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht</b>	<b>53,0</b> 53,0	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Der Freistaat Sachsen gewährt den Landesverbänden zur Stärkung des Ehrenamtes der Hilfsorganisationen auf der Grundlage von Zuwendungsverträgen Zuwendungen insbesondere zur Beschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen, die für die Durchführung des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht benötigt werden.			
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>110,5</b> 93,0	<b>170,5</b>	<b>190,5</b>
<b>63 Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), Landeszentralstelle PSNV</b>				
<b>Erläuterungen:</b> Zur Unterstützung der Helfer in der PSNV ist eine Landeszentralstelle eingerichtet, die als kontinuierlicher Ansprechpartner für alle organisatorischen Erfordernisse und Belange der PSNV zur nachhaltigen Bewältigung von Schadenslagen sowie zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von PSNV im Freistaat Sachsen fungiert. Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Fachvorträge, Fach- und Vernetzungsveranstaltungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen in Krisen- und Notfallseelsorgeteams.				
<b>526 63</b> 045	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten</b>	<b>1,0</b> 0,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Ausgaben für Fachvorträge und die gutachterliche Beratung der Zentralstelle PSNV in ausgewählten Fragestellungen.			
<b>534 63</b> 045	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	---	---	---
	<b>Erläuterungen:</b> Nachweis von Mitteln für die Einrichtung und den Betrieb der PSNV-Hotline für Großschadenslagen.	0,0		
<b>536 63</b> 045	<b>Entschädigung für Beiräte</b>	---	---	---
	<b>Erläuterungen:</b> Nachweis von Mitteln für die Entschädigung der Mitglieder des Beirates der Landeszentralstelle PSNV.	0,0		
<b>546 63</b> 045	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 546 63

**Erläuterungen:**

Nachweis von Mitteln für Veröffentlichungen und Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Drucksachen sowie sonstige Verwaltungsausgaben, die durch den Betrieb der Landeszentralstelle PSNV entstehen. Umfasst ist auch die Koordinierung überregional tätiger PSNV-Kräfte.

<b>547 63</b>	<b>Sachaufwand für Fachtagungen PSNV und grenzüberschreitende Arbeitsgruppensitzungen</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
045		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Ausrichtung von Fachtagungen (PSNV-E/PSNV-B) sowie Arbeitsgruppensitzungen der PSNV (auch grenzüberschreitend).

<b>684 63</b>	<b>Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	---	---	---
045		0,0		

**Erläuterungen:**

Nachweis von Zuschüssen zum Zweck der Qualitätssicherung (z.B. Fachliteratur, Weiterbildungen, Fachberatungen, Fachtagungen) an die PSNV-Träger im Zusammenhang mit dem Ausbau der PSNV im Freistaat Sachsen.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
		0,0		

**64 Errichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Es sind Ausgaben für die Errichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung veranschlagt. Ziel des Instituts ist die Vernetzung von Theorie und Praxis in diesem Bereich.

<b>428 64</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	<b>259,3</b>	---	---
045		0,0		

<b>511 64</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	---	---	---
045		0,0		

<b>525 64</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	---	---	---
045		0,0		

<b>534 64</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	---	---	---
045		0,0		

<b>686 64</b>	<b>Zuschüsse für ein Institut für Bevölkerungsschutzforschung</b>	---	---	---
045		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
812 64 045	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
		0,0		
893 64 045	<b>Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland</b>	---	---	---
		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>259,3</b>	---	---
		0,0		
<b>65 Waldbrandschutz</b>				
<b>Erläuterungen:</b>				
Veranschlagt sind die Ausgaben für die technische Umsetzung des Strategischen Waldbrandschutzkonzeptes des Freistaates Sachsen und dessen Fortschreibung.				
811 65 044	<b>Erwerb von Fahrzeugen zur Waldbrandbekämpfung</b>	---	---	---
		7.032,1		
<b>Erläuterungen:</b>				
Strategische Waldbrandschutzkonzeption des Freistaates Sachsen; Spezialfahrzeuge für den Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen bei Großschadensereignissen und Katastrophen auf Basis der Fortschreibung der Strategischen Waldbrandschutzkonzeption des Freistaates Sachsen.				
812 65 044	<b>Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen zur Waldbrandbekämpfung</b>	---	---	---
		1.200,3		
<b>Erläuterungen:</b>				
Strategische Waldbrandschutzkonzeption des Freistaates Sachsen; Spezialtechnik für den Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen bei Großschadensereignissen und Katastrophen auf Basis der Fortschreibung der Strategischen Waldbrandschutzkonzeption des Freistaates Sachsen, einschließlich spezieller Persönlicher Ausrüstung insbesondere für Flughelfergruppen.				
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		8.232,4		
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>				
525 99 045	<b>Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung</b>	---	---	---
		0,0		
<b>Erläuterungen:</b>				
Nachweis von Mitteln für Ausbildungsmaßnahmen für das Informationsprogramm für das Katastrophenmanagement.				
526 99 045	<b>Ausgaben für Sachverständige</b>	---	---	---
		0,0		
<b>Erläuterungen:</b>				
Nachweis von Mitteln für Sachverständige für die Begleitung, Erprobung und Anpassung des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement.				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>140,0</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>
045		138,7		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Pflege und Wartung des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement und die damit verbundene Softwareanpassung sowie für das webbasierte Modulare Warnsystem - MoWaS vS/E sowie die Einführung eines landeseinheitlichen Informations- und Führungsunterstützungssystems.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	120,0	120,0				
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>120,0</b>				

<b>631 99</b>	<b>Kostenerstattungen an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte</b>	<b>24,8</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
045		31,5		

**Erläuterungen:**

Nachweis von Mitteln zur Beteiligung am Bund-Länder-Projekt "Warnung der Bevölkerung"

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahrenen</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
045		24,2		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	15,0	15,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	45,0	45,0
3.	IT-Verfahren (u. a. Lizenzen)		
4.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>60,0</b>	<b>60,0</b>

Veranschlagt sind Mittel 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 Gefahrenanalyse, Risikoanalyse, die Verwaltung erforderlicher Fachdaten sowie die Fortschreibung der landesweiten Analyse der Katastrophengefahren (IT-Verfahren) veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	120,0	60,0	60,0			
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>60,0</b>	<b>60,0</b>			

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>224,8</b>	<b>204,0</b>	<b>204,0</b>
	194,4		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
FKZ		T€		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.032,0</b>	<b>9.768,4</b>	<b>9.763,4</b>
	14.110,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	40,0 114,2	40,0	40,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 339,0	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>40,0</b> <b>453,2</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
Personalausgaben	259,3 0,0	---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	215,4 159,5	244,4	219,4
Verpflichtungsermächtigung	120,0		750,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.120,8 811,2	2.011,0	2.031,0
Verpflichtungsermächtigung	10,0	10,0	10,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	6.060,0 9.454,7	6.060,0	6.060,0
Verpflichtungsermächtigung	6.120,0	6.000,0	6.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.376,5 3.684,6	1.453,0	1.453,0
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	1.000,0	1.000,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.032,0</b> <b>14.110,0</b>	<b>9.768,4</b>	<b>9.763,4</b>
Verpflichtungsermächtigung	7.250,0	7.010,0	7.760,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-9.728,4</b>	<b>-9.723,4</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

## Stellenpläne

### Titelgruppe(n)

#### 64 Errichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung

<b>428 64</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>		---	---
045				

#### Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll D:</b>					
	E 14	L2	1	0	0
	E 13	L2	1	0	0
	E 8	L1	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 428 64</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
1	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
2	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
3	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
<b>Summe:</b>			<b>3</b>									<b>-3</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

428 64	Beschäftigte	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalsoll D</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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 insbesondere nach §§ 8, 49, 49a und 69a des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung, verpflichtet, die Gemeinden bei der Aufgabenerfüllung zu unterstützen und eigene Aufgaben im Brandschutz zu übernehmen.

Hierunter fällt die gesetzliche Pflicht gem. § 8 Abs. 1 Nr. 3 SächsBRKG, die Gemeinde, Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Durchführung der ihnen gesetzlich obliegenden Aufgaben des Brandschutzes durch die Gewährung von Zuschüssen mindestens in Höhe des Feuerschutzsteueraufkommens zu unterstützen.

Die Feuerschutzsteuer wird im Einzelplan 15 im Kapitel 15 01 „Steuern“ unter dem Titel 059 01 „Feuerschutzsteuer“ vereinnahmt.

Die beschriebenen Mittel sind wie folgt veranschlagt:

	2027 Tsd. EUR	2028 Tsd. EUR
Das Feuerschutzsteueraufkommen wird geschätzt auf	36.000,0	37.000,0
Das Aufkommen wird wie folgt verwendet:		
Titel 633 01 Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehren	390,0	400,0
Titel 633 03 Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr	2.250,0	2.250,0
Titel 633 04 Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs des Führerscheins C oder CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren	550,0	550,0
Titel 883 09 Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	30.810,0	32.800,0
Titel 883 10 Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	2.000,0	1.000,0
	36.000,0	37.000,0

Die Ausgaben der Heilfürsorgeleistungen sind bei 03 20/443 12 veranschlagt.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

Die Stellen des Kapitels 03 19 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 17</b>	<b>Lehrgangsgebühren</b>	<b>120,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
044		330,1		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 80,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Lehrgangs- und Teilnehmergebühren sowie Gebühren für die Nutzung der Brandübungsanlagen der gebührenpflichtigen Lehrgangsteilnehmer.

<b>119 01</b>	<b>Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen im Brandschutz</b>	---	---	---
044		174,1		

Vgl. Vermerk bei 03 19/883 09.

**Erläuterungen:**

Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus der Investitionsförderung für Brandschutz an die Kommunen.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
044		19,0		

<b>124 01</b>	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
044		49,0		

**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.

<b>132 02</b>	<b>Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen</b>	<b>300,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
044		62,6		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 280,0 T€ weniger

Einnahmen, insbesondere aus dem Verkauf von Fahrzeugen, für die eine Ersatzbeschaffung vorgenommen wurde.

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

<b>231 02</b>	<b>Erstattungen von Unterhaltskosten von Katastrophenschutzfahrzeugen vom Bund</b>	---	---	---
044		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
231 03 044	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund</b>	60,0 128,5	60,0	60,0
	Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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	<b>Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen</b>	10,0 32,9	10,0	10,0
	Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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 Sachsen.			
282 01 044	<b>Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule</b>	--- 0,0	---	---
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Zweckgebundene Einnahmen (Spenden- und Sponsorengelder) für die Öffentlichkeitsarbeit der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen.			
	<b>Titelgruppe(n)</b>			
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>			
	Vgl. Vermerk bei 03 19/TG 99.			
231 99 044	<b>Erstattungen für IT-Geschäftsbedarf in der zivilschutzbezogenen Ausbildung</b>	--- 0,0	---	---
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Bund erstattet für die zivilschutzbezogene Ausbildung in den Aufgabenbereichen Brandschutz und ABC-Schutz Ausgaben für die Unterhaltung und Wartung der Hard- und Software.			
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	--- 0,0	---	---
	<b>Gesamteinnahmen</b>	524,0 796,2	324,0	324,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)</b>	<b>3.901,7</b>	<b>3.970,9</b>	<b>4.115,4</b>
044		2.947,6		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2028 gegenüber 2027      144,5 T€ mehr			
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
<b>422 07</b>	<b>Bezüge der Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>139,6</b>	<b>143,8</b>	<b>150,2</b>
044		90,9		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen</b>	---	---	---
044		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung (SächsEMAVO) vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.			
<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
044		68,4		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Ausgaben für Dozenten- und Ausbildervergütungen.			
<b>427 04</b>	<b>Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
044		8,6		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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).			
<b>427 05</b>	<b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b>	---	---	---
044		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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).			
<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>1.455,6</b>	<b>1.519,4</b>	<b>1.586,3</b>
044		1.877,7		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 428 01

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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).

<b>428 07</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-</b>	<b>41,4</b>	<b>22,7</b>	<b>24,0</b>
044	<b>bildungsverhältnis</b>	0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

<b>443 01</b>	<b>Unterstützungen auf Grund der Unter-</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
840	<b>stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	1,2		

**Erläuterungen:**

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. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf § 81a Sächsisches Beamtenengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen.

Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 in Sachsen besteht für die Unternehmen die Pflicht, eine Grundbetreuung sowie eine betriebs-spezifische Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Neben der vorgeschriebenen Grundbetreuung sind die Angebotsvorsorge für Bildschirmarbeitsplätze sowie weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu gewährleisten. Ebenso werden in diesem Titel die Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen veranschlagt.

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von</b>	<b>6,5</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>
044	<b>Umzugskosten</b>	3,8		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>459 01</b>	<b>Prüfungsvergütungen</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
044		24,4		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Prüfungsvergütungen für die mündlichen, praktischen und schriftlichen Prüfungen in den laufbahnqualifizierenden Lehrgängen gem. SächsFwAPO vom 14. Mai 2020 (SächsGVBl Nr. 16) auf der Grundlage der Lehrgangsplanungen für 2027 und 2028.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
044	<b>tungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	257,5		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 511 01

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/231 03, 03 19/232 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	13,0	12,8
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	29,8	29,8
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	62,8	127,6
4.	Unterhaltung und Wartung	186,8	124,8
5.	Sonstiges	7,6	5,0
	<b>Summe</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>

Mehrausgaben aufgrund notwendiger Beschaffung von Geräten für die Aus- und Fortbildung sowie zyklisch notwendiger Wartung der Atemschutztechnik.

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
044	<b>Fernmeldegebühren</b>	9,2		

**Erläuterungen:**

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

		2027 T€	2028 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	8,0	8,0
2.	Fernmeldegebühren (ohne SVN)	4,0	4,0
3.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>
044		91,7		

**Erläuterungen:**

A. Bestand an Dienstfahrzeugen der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen sowie des SMI und der LDS für Aufgaben nach § 49 und § 49a SächsBRKG

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2026	davon gemietet/ geleast	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
1. Pkw (KdoW)	6		6	6	8
2. MTW	6		6	6	6
3. Löschfahrzeuge	16		16	16	16
4. RW	1		1	1	1
5. GW	2		2	2	2
6. DLK	2		2	2	2
7. Anhänger	4		4	4	4
8. Arbeitsmaschinen (Gabelstapler/Tele- skoplader, Schmalspurgeräteträger)	2		2	2	2
9. ABC-Messleitwagen/GW-Mess	1		1	1	1
10. ELW 1	1		1	1	1
11. Tanklöschfahrzeug	1		1	1	1

B. Bestand an Katastrophenschutzfahrzeugen des Landes

Die Katastrophenschutzfahrzeuge wurden mit Investitionsmitteln des Katastrophenschutzes durch den Freistaat Sachsen beschafft und für Ausbildungszwecke bei der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Nardt stationiert.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2026	davon gemietet/ geleast	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
1. ELW 1	1		1	1	1
2. RW	1		1	1	1
3. GW-G	1		1	1	1
4. Anhänger	1		1	1	1
5. Tanklöschfahrzeug	1		1	1	1
6. KdoW	1		1	1	1
7. ELW 2	1		1	1	1
8. MTW	0		0	1	1

Der MTW ist dem Technischen Überwachungsdienst vorbehalten.

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 01/2026	davon gemietet/ geleast	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
1. Dekon-P LKW	2		2	2	2
2. ABC-Erkundungskraftwagen	3		3	3	3

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
044		66,3		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 514 02

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für 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 Ausgaben für die Dienst- und Schutzbekleidung des feuerwehrtechnischen und des technischen Personals (einschließlich der Erstausrüstung für Neueinstellungen) sowie die Ausgaben für das Erste-Hilfe-Material.

<b>517 01</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke,</b>	<b>295,0</b>	<b>295,0</b>	<b>300,0</b>
044	<b>Gebäude und Räume</b>	259,3		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von 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 die Ausgaben für die Bewachung der Liegenschaft, die Wäschereidienstleistungen für das Internat, Ausgaben für Hygienematerial, Leuchtmittel und Kleinmaterial für den Hausmeister sowie Ausgaben für Leistungen, die auf Grund der RLBau 2018 von der nutzenden Dienststelle zu tragen sind (z. B. Reinigungsdienstleistungen, Entsorgung von Sondermüll).

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>
044		20,9		

<b>523 01</b>	<b>Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.</b>	---	---	---
044		0,0		

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>260,0</b>	<b>261,7</b>	<b>221,7</b>
044		177,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>75,0</b>	
davon fällig:		
2028 bis zu	75,0	
2029 bis zu		
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2028 gegenüber 2027 40,0 T€ weniger

Ausgaben für externe Sachverständige zur Untersuchung und Planung der Leitstellensysteme aufgrund der Umsetzung der EU-Richtlinie 2018/1972 vom 11. Dezember 2018 sowie für externe Sachverständige zur Sicherung der Position des Freistaates Sachsen in Belangen des Brandschutzes und der grenzübergreifenden Hilfeleistung bei Ereignissen, die im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrieb des Erzgebirgstunnels der Eisenbahn-Neubaustrecke Dresden-Prag stehen.

Ausgaben für externe Sachverständige für eine Organisationsuntersuchung an der LFS gemäß dem Abschlussbericht der Beratergruppe zur Kapazitätssteigerung der LFS

Veranschlagt sind zudem die anteiligen Ausgaben des gemeinsamen Landesbeirats für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (§ 9 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung) und Fachbeiräte.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 526 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	300,0	100,0	100,0	100,0		
Soll VE 2027	75,0		75,0			
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>100,0</b>	<b>175,0</b>	<b>100,0</b>		

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
044		23,3		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

	2027 T€	2028 T€
1. Dienstreisen	20,0	20,0
2. Aus- und Fortbildungsreisen	15,0	15,0
<b>Summe</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>

<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
044		0,4		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Werbematerialien.

<b>532 01</b>	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
044		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Logistik und den Transport beim Umzug von Dienststellen.

<b>534 01</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>2.500,0</b>	<b>1.966,5</b>	<b>2.466,0</b>
044		1.635,4		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	63,0	
2029 bis zu		63,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 533,5 T€ weniger  
 2028 gegenüber 2027 499,5 T€ mehr



03 Staatsministerium des Innern  
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 632 02

**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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	30,0	30,0				
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		30,0				

<b>633 01</b>	<b>Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehren</b>	<b>325,0</b>	<b>390,0</b>	<b>400,0</b>
044		324,9		

03 19/633 01, 03 19/633 02, 03 19/633 03, 03 19/633 04, 03 19/883 09, 03 19/883 10, 03 19/883 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 65,0 T€ mehr

Veranschlagt sind pauschalierte Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung ihrer Kinder- und Jugendfeuerwehren.

Veranschlagt werden in den Titeln 03 19/633 01, 03 19/633 02, 03 19/633 03, 03 19/633 04, 03 19/883 09, 03 19/883 10 und 03 19/883 11 Mittel mindestens in der Höhe des Feuerschutzsteueraufkommens zur Unterstützung der Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Durchführung der ihnen nach dem SächsBRKG obliegenden Aufgaben des Brandschutzes.

**Rechtsgrundlage:**

§§ 18a sowie 8 Nr. 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG -vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABI. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>633 02</b>	<b>Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
044		0,0		

03 19/633 01, 03 19/633 02, 03 19/633 03, 03 19/633 04, 03 19/883 09, 03 19/883 10, 03 19/883 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis 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.

Veranschlagt werden in den Titeln 03 19/633 01, 03 19/633 02, 03 19/633 03, 03 19/633 04, 03 19/883 09, 03 19/883 10 und 03 19/883 11 Mittel mindestens in der Höhe des Feuerschutzsteueraufkommens zur Unterstützung der Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Durchführung der ihnen nach dem SächsBRKG obliegenden Aufgaben des Brandschutzes.

**Rechtsgrundlage:**

§ 8 Nr. 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG -vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABI. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
<b>633 03</b> 044	<b>Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehren</b>	<b>2.225,0</b> 2.223,1	<b>2.250,0</b>	<b>2.250,0</b>
	03 19/633 01, 03 19/633 02, 03 19/633 03, 03 19/633 04, 03 19/883 09, 03 19/883 10, 03 19/883 11 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind pauschalierte Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung ihrer Freiwilligen Feuerwehren.			
	Veranschlagt werden in den Titeln 03 19/633 01, 03 19/633 02, 03 19/633 03, 03 19/633 04, 03 19/883 09, 03 19/883 10 und 03 19/883 11 Mittel mindestens in der Höhe des Feuerschutzsteueraufkommens zur Unterstützung der Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Durchführung der ihnen nach dem SächsBRKG obliegenden Aufgaben des Brandschutzes.			
	Rechtsgrundlage: §§ 18 sowie 8 Nr. 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), 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.			
<b>633 04</b> 044	<b>Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs des Führerscheins C oder CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren</b>	<b>500,0</b> 484,0	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>
	03 19/633 01, 03 19/633 02, 03 19/633 03, 03 19/633 04, 03 19/883 09, 03 19/883 10, 03 19/883 11 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2027 gegenüber 2026 50,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs von Führerscheinen der Klasse C und CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren.			
	Veranschlagt werden in den Titeln 03 19/633 01, 03 19/633 02, 03 19/633 03, 03 19/633 04, 03 19/883 09, 03 19/883 10 und 03 19/883 11 Mittel mindestens in der Höhe des Feuerschutzsteueraufkommens zur Unterstützung der Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Durchführung der ihnen nach dem SächsBRKG obliegenden Aufgaben des Brandschutzes.			
	Rechtsgrundlage: § 8 Nr. 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG -vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), 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.			
<b>633 05</b> 044	<b>Zuweisungen für Einsatzkosten der Feuerwehren bei Großschadensereignissen und Einsätzen nach § 69a Abs. 2 SächsBRKG</b>	---	---	---
		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Nachweis von Hilfen auf Grundlage der Verordnung nach § 69a Absatz 3 SächsBRKG für die Einsatzkosten bei Großschadensereignissen die durch einen Einsatz der Feuerwehr entstandenen Kosten, soweit die der Gemeinde verbleibenden Kosten des Einsatzes ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährden.			
<b>671 01</b> 044	<b>Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für Zusatz- und Unterstützungsleistungen nach § 8 Abs. 6 SächsBRKG</b>	<b>50,0</b> 64,5	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>

03 Staatsministerium des Innern  
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 671 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt werden Zusatz- und Unterstützungsleistungen bei Dienstunfällen ehrenamtlich Tätiger im Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz aufgrund der Verpflichtung nach § 8 Absatz 1 Nummer 6 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils gültigen Fassung, und nach Maßgabe der VwV-Zusatz- und Unterstützungsleistungen vom 11. Mai 2021 (SächsABl. S. 598), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>681 01</b>	<b>Jubiläumswendung an ehrenamtlich</b>	<b>535,0</b>	<b>535,0</b>	<b>535,0</b>
044	<b>Tätige im BRK-Bereich</b>	489,7		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Gewährung der Jubiläumswendung 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 Jubiläumswendungen an ehrenamtlich Tätige in den Freiwilligen Feuerwehren, den Rettungsdiensten und den Einheiten des Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen (Sächsische BRK-Jubiläumswendungsverordnung - Sächs-BRKJubZVO) vom 16. März 2011 (SächsGVBl. S. 55), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>684 01</b>	<b>Zuwendungen an den Landesfeuerwehr-</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
044	<b>verband</b>	750,0		

**Erläuterungen:**

Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband einschließlich Förderung von Jugendfeuerwehren gemäß § 16 Abs. 5 Satz 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung

**Übersicht über**

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2025 T€</b>	<b>Soll 2026 T€</b>	<b>Soll 2027 T€</b>	<b>Soll 2028 T€</b>
1. Personalausgaben	331,1	390,2	374,6	375,0
2. Sachausgaben	238,7	219,1	168,2	226,0
3. Mitgliederpflege / Verbandsarbeit	145,4	355,7	170,9	238,2
4. Zuschüsse an Kinder- und Jugendfeuerwehr	650,6	489,0	487,8	421,3
5. sonstige Ausgaben	38,7	53,5	53,5	53,5
Zusammen:	1.404,5	1.507,5	1.255,0	1.314,0
Abzüglich Einnahmen:	666,8	757,5	505,0	564,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	737,7	750,0	750,0	750,0

<b>Stellenplan:</b>	<b>Soll 2026 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2027 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2028 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>			
1. E 13	1,00	1,00	1,00
2. E 10	1,75	1,75	1,75
3. E 9b/6	0,00	0,00	0,00
4. E 9b	2,60	2,60	2,60
5. E 9a	0,00	0,00	0,00
6. E 4	1,25	1,25	1,25
7. E 1			
Zusammen:	6,60	6,60	6,60
Insgesamt:	6,60	6,60	6,60

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>833,1</b>	<b>944,2</b>	<b>978,3</b>
850		876,1		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 111,1 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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**

<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	---	---	---
044		220,2		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:		<b>2.485,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu		
2029 bis zu		85,0
2030 bis zu		2.400,0
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Die Soll VE 2026 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	500,0	400,0	100,0			
Soll VE 2027						
Soll VE 2028	2.485,0			85,0	2.400,0	
Verpfl. aus VE		<b>400,0</b>	<b>100,0</b>	<b>85,0</b>	<b>2.400,0</b>	

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>233,0</b>	<b>233,0</b>	<b>233,0</b>
044		68,4		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:		<b>500,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu		
2029 bis zu		500,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Nachweis notwendiger Beschaffungen für die Aus- und Fortbildung.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 812 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	230,0	230,0				
Soll VE 2027						
Soll VE 2028	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		<b>230,0</b>		<b>500,0</b>		

**883 09** **Zuweisungen für Investitionen an die** --- **30.810,0** **32.800,0**  
**044** **Kommunen für Brandschutz** 11.352,2

03 19/633 01, 03 19/633 02, 03 19/633 03, 03 19/633 04, 03 19/883 09, 03 19/883 10, 03 19/883 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/119 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 01/059 01.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>26.000,0</b>	<b>22.000,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	16.000,0	
2029 bis zu	10.000,0	12.000,0
2030 bis zu		10.000,0
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 30.810,0 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027 1.990,0 T€ mehr

Nachweis von Zuwendungen des Freistaates Sachsen nach § 8 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), 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.

Veranschlagt werden in den Titeln 03 19/633 01, 03 19/633 02, 03 19/633 03, 03 19/633 04, 03 19/883 09, 03 19/883 10 und 03 19/883 11 Mittel mindestens in der Höhe des Feuerschutzsteueraufkommens zur Unterstützung der Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Durchführung der ihnen nach dem SächsBRKG obliegenden Aufgaben des Brandschutzes.

**Rechtsgrundlage:**

§ 8 Nr. 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

Die bei 15 30/883 14 veranschlagte Soll VE 2026 in Höhe von 11.000,0 T€ - fällig 2027 - wird in Höhe ihrer Inanspruchnahme auf dieser Haushaltsstelle abfinanziert.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 883 09

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	26.000,0		16.000,0	10.000,0		
Soll VE 2028	22.000,0			12.000,0	10.000,0	
Verpfl. aus VE			<b>16.000,0</b>	<b>22.000,0</b>	<b>10.000,0</b>	

**883 10** Zuweisungen für Investitionen an Land- **1.000,0** **2.000,0** **1.000,0**  
 044 kreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen **169,0**

03 19/633 01, 03 19/633 02, 03 19/633 03, 03 19/633 04, 03 19/883 09, 03 19/883 10, 03 19/883 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.000,0</b>	
davon fällig:		
2028 bis zu	1.000,0	
2029 bis zu	1.000,0	
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 1.000,0 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027 1.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Zuwendungen an die kommunalen Aufgabenträger zur Förderung der technischen Ausstattung von Leitstellen im Zuge der Anpassungen der Leitstellensysteme gemäß EU-Richtlinie 2018/1972 und der Umsetzung der Empfehlung der Expertenkommission Waldbrände Sommer 2022, insbesondere zur Verbesserung des Datenaustauschs, der Darstellung der Ressourcen und der Verbesserung der Notrufortung. Veranschlagt sind zudem Ausgabemittel zur Umsetzung des sich im gesetzgebungsverfahren befindenden Gesetz zur Reform der Notfallversorgung auf Basis der Anpassung unter anderem des SGB V, des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, der Krankenhaus-Transformationsfonds-Verordnung, des Apothekengesetzes etc.

Veranschlagt werden in den Titeln 03 19/633 01, 03 19/633 02, 03 19/633 03, 03 19/633 04, 03 19/883 09, 03 19/883 10 und 03 19/883 11 Mittel mindestens in der Höhe des Feuerschutzsteueraufkommens zur Unterstützung der Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Durchführung der ihnen nach dem SächsBRKG obliegenden Aufgaben des Brandschutzes.

**Rechtsgrundlage:**

§ 8 Nr. 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG - vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), 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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	2.000,0		1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

883 11 044	<b>Zuweisungen an die Kommunen im Rahmen der Landesbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>	---	---	---
		0,0		

03 19/633 01, 03 19/633 02, 03 19/633 03, 03 19/633 04, 03 19/883 09, 03 19/883 10, 03 19/883 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen soll zentralisiert werden.

Nachweis von Mitteln des Freistaates Sachsen nach § 8 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), 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. Veranschlagt sind Zuwendungen im Rahmen von Sammelbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen für die Kommunen.

Veranschlagt werden in den Titeln 03 19/633 01, 03 19/633 02, 03 19/633 03, 03 19/633 04, 03 19/883 09, 03 19/883 10 und 03 19/883 11 Mittel mindestens in der Höhe des Feuerschutzsteueraufkommens zur Unterstützung der Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Durchführung der ihnen nach dem SächsBRKG obliegenden Aufgaben des Brandschutzes.

**Rechtsgrundlage:**

§ 8 Nr. 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG -vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

**Titelgruppe(n)**

**65 Kompetenzzentrum für Waldbrand-**  
**schutz**

**Erläuterungen:**

Als Ergebnis der durch die Sächsische Staatsregierung eingesetzten Expertenkommission zu den Waldbränden im Sommer 2022 in Sachsen ist ein Kompetenzzentrum für Waldbrandschutz einzurichten.

511 65 044	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT- und E-Government)</b>	---	---	---
		0,0		

**Erläuterungen:**

Nachweis von Mitteln zur Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission Waldbrände Sommer 2022.

514 65 044	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	---	---	---
		0,0		

**Erläuterungen:**

Nachweis von Mitteln für Verbrauchsmittel zur Absicherung der Ausbildung des Kompetenzzentrums (z. B. Löschmittel, Holz) sowie für die Dienst- und Schutzbekleidung des feuerwehrtechnischen und des technischen Personals ohne spezielle Ausstattung Flughelfer (veranschlagt bei 03 18/812 65). Der Titel dient der Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission Waldbrände Sommer 2022.

525 65 044	<b>Aus- und Fortbildung zur Waldbrandbekämpfung</b>	100,0	---	---
		0,0		

**Erläuterungen:**

Nachweis von Mitteln für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen entsprechend der Umsetzung der Empfehlung der Expertenkommission Waldbrände Sommer 2022.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>526 65</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten</b>	---	---	---
044		0,0		

**Erläuterungen:**

Nachweis von Mitteln für Fachvorträge und die gutachterliche Beratung des Kompetenzzentrums Waldbrandschutz in ausgewählten Fragestellungen und dient der Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission Waldbrände Sommer 2022.

<b>534 65</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>50,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
044		0,0		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bereitstellung und Nutzung von insbesondere speziellen Übungsanlagen und Dienstleistungen und dient der Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission Waldbrände Sommer 2022.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	50,0	50,0				
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		50,0				

<b>546 65</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
044		0,0		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 50,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel im Bereich der sächlichen Verwaltungsausgaben, die durch den Betrieb des Kompetenzzentrums Waldbrandschutz in Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission Waldbrände Sommer 2022 entstehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	150,0	50,0	100,0			
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		50,0	100,0			

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>250,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
		0,0		

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/TG 99.

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
044		126,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 511 99

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf		
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	19,5	21,3
4.	Unterhaltung und Wartung	107,0	115,0
5.	Sonstiges	23,5	13,7
<b>Summe</b>		<b>150,0</b>	<b>150,0</b>

<b>518 99</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
044		17,8		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Hardware		
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)	4,0	4,0
4.	Sonstiges	17,0	17,0
<b>Summe</b>		<b>21,0</b>	<b>21,0</b>

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>20,0</b>	<b>121,3</b>	<b>346,4</b>
044		30,4		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 101,3 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027 225,1 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Unterstützungsleistungen beim Betrieb der komplexen Schulverwaltungssoftware, Beratungsleistungen bei der Digitalisierung von Prozessen sowie Dienstleistungen für den Betrieb der Lehrleitstelle.

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
044		0,0		

<b>547 99</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>47,5</b>	<b>44,0</b>	<b>46,5</b>
044		21,0		

**Erläuterungen:**

Beteiligung des Freistaates Sachsen an den Kosten eines Notruf-App-Systems aufgrund der am 2. Oktober 2019 geschlossenen Vereinbarung zwischen den Ländern.

Die Soll VE 2026 wird i.H.v. 3,5 T€ (fällig 2027) nicht in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 547 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	47,5	47,5				
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		47,5				

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>400,0</b>	<b>550,0</b>	<b>400,0</b>
044		263,4		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	100,0	
davon fällig:		
2028 bis zu	100,0	
2029 bis zu		
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 150,0 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027 150,0 T€ weniger

		2027 T€	2028 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	70,0	70,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)		
3.	IT-Verfahren (u. a. Lizenzen)		
4.	Sonstiges	480,0	330,0
	<b>Summe</b>	<b>550,0</b>	<b>400,0</b>

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die notwendige Erneuerung der Ausbildungs- und Referenzsysteme in der Leitstelle der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen (LFS) sowie ein System zum Management von Großschadensereignissen und Katastrophen sowie der Erweiterung der LFS auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive), insbes. Lizenzen XVR sowie die Weiterentwicklung der Schulverwaltungssoftware Leveso2.

Die Soll VE 2026 in Höhe von 400,0 T€ wird in Höhe eines Teilbetrags von 200,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	400,0	400,0				
Soll VE 2027	100,0		100,0			
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		400,0	100,0			

03 Staatsministerium des Innern  
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>638,5</b> 459,0	<b>886,3</b>	<b>963,9</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>16.778,9</b> 25.130,0	<b>48.623,0</b>	<b>50.419,3</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	454,0 634,8	254,0	254,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	70,0 161,4	70,0	70,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>524,0</b> 796,2	<b>324,0</b>	<b>324,0</b>
Personalausgaben	5.660,3 5.022,6	5.777,3	5.997,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.190,5 2.771,1	3.706,5	4.398,6
Verpflichtungsermächtigung	837,5	138,0	63,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.295,1 5.263,1	5.546,2	5.590,3
Verpflichtungsermächtigung	30,0		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	633,0 552,0	783,0	633,0
Verpflichtungsermächtigung	1.130,0	100,0	2.985,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.000,0 11.521,2	32.810,0	33.800,0
Verpflichtungsermächtigung		28.000,0	22.000,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.778,9</b> 25.130,0	<b>48.623,0</b>	<b>50.419,3</b>
Verpflichtungsermächtigung	1.997,5	28.238,0	25.048,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-48.299,0</b>	<b>-50.095,3</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)  
 044

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	1	2	2
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	5	4	4
Rätin, Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	20	20	20
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	3	4	4
Hauptbrandmeisterin, Hauptbrandmeister	A 9+AZ	L1	1	0	0
Hauptbrandmeisterin, Hauptbrandmeister	A 9	L1	16	16	16
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	2	2	2
Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>Summe Titel 422 01</b>			<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 15 L2					1						+1	von A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
2	A 14 L2						1					-1	nach A 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
3	A 11 L2					1						+1	von A 9+AZ L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
4	A 9+AZ L1						1					-1	nach A 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
<b>Summe:</b>						<b>2</b>	<b>2</b>					<b>0</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**422 07**      **Bezüge der Beamten/Beamtinnen auf**  
 044      **Widerruf im Vorbereitungsdienst**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	Ref. LG 2	L2	2	2	2
	Anw. LG 2	L2	2	2	2
	Anw. LG 1	L1	2	2	2
<b>Summe</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Summe Titel 422 07</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

**428 01**      **Entgelte für Beschäftigte**  
 044

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 12	L2	1	1	1
	E 10	L2	2	2	2
	E 9b	L2	4	4	4
	E 8	L1	4	4	4
	E 7	L1	2	5	5
	E 6	L1	9	6	6
	E 5	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 7 L1					3						+3	von E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
2	E 6 L1						3					-3	nach E 7 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
<b>Summe:</b>						<b>3</b>	<b>3</b>					<b>0</b>	

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

AUSZUBI L1 2 1 1

**Summe 2 1 1**

**Summe Titel 428 07 2 1 1**

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll B</b>													
1	AUSZUBI L1		1									-1	Abgang zur Kompensation der Stellenhebungen
<b>Summe:</b>			<b>1</b>									<b>-1</b>	

03 Staatsministerium des Innern

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2026</b>	<b>Stellen 2027</b>	<b>Stellen 2028</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Gesamtübersicht

422 01	Beamte	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
428 01	Beschäftigte	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Personalsoll A</b>		<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
422 07	Beamte	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
428 07	Beschäftigte	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Personalsoll B</b>		<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

## **03 20            Polizeipräsidium für Service und IT**

Dem Polizeipräsidium für Service und IT (PPSI) obliegen IuK-, Technik- und Verwaltungsaufgaben von landesweiter Bedeutung.

Das PPSI unterstützt die anderen Polizeidienststellen durch Einsatzkräfte sowie Führungs- und Einsatzmittel in den Bereichen IuK-Service, Einsatzunterstützung und Kampfmittelbeseitigung. Es ist auch als zuständige Stelle für den Betrieb des Digitalfunks der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben tätig und betreibt die Stabsstelle „Innovationslabor für Digitalisierung der sächsischen Polizei“. Das PPSI unterhält darüber hinaus ein Polizeiorchester.

Das PPSI untergliedert sich in die Abteilungen „Zentrale Aufgaben“, „Polizeiliches Gesundheitsmanagement“, „Allgemeine Polizeitechnik, Logistik“ sowie „Information und Kommunikation“.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2027/2028 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	---	---	---
042		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Gebühren für Verwaltungshandlungen.			
<b>112 01</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
042		5,3		
<b>119 01</b>	<b>Einnahmen für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung</b>	---	---	---
042		75,5		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/812 02.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen für die durch die sächsische Polizei an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung.			
<b>119 11</b>	<b>Schadenersatzleistungen durch Dritte</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>
042		268,1		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/514 01.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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.			
<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
042		102,1		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Regressen, Leistungen für andere Behörden, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung sowie aus geschlossenen Planjahren.			
<b>124 01</b>	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	---	---	---
042		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 124 01

**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.

<b>132 01</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von</b>	---	---	---
042	<b>beweglichen Sachen</b>	15,1		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen durch die sächsische Polizei.

<b>132 02</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Dienst-</b>	<b>700,0</b>	<b>595,0</b>	<b>595,0</b>
042	<b>fahrzeugen</b>	595,3		

Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 105,0 T€ weniger

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

<b>231 01</b>	<b>Sonstige Erstattungen des Bundes</b>	---	---	---
042		119,4		

Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen des Bundes bei Unterstützungsmaßnahmen durch die sächsische Polizei.

<b>231 12</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für polizeiliche</b>	---	---	---
042	<b>Ausbildungshilfen zugunsten der MOE-</b>	0,0		
	<b>Staaten</b>			

Vgl. Vermerk bei 03 20/547 03.

<b>232 01</b>	<b>Sonstige Erstattungen von Ländern</b>	---	---	---
042		1.505,6		

Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen der Länder bei Unterstützungsmaßnahmen durch die sächsische Polizei.

<b>282 03</b>	<b>Zuschüsse im Zusammenhang mit der</b>	---	---	---
042	<b>Durchführung von Veranstaltungen</b>	0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/546 02.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 282 03

**Erläuterungen:**

Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

<b>286 01</b>	<b>Erstattungen aus dem Ausland für polizeiliche Ausbildungshilfen</b>	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/547 03.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis für die Einnahmen aus der Erstattung von Lehrgangsgebühren für polizeiliche Ausbildungsmaßnahmen aus dem Ausland.

**Titelgruppe(n)**

**75 Kampfmittelbeseitigungsdienst**

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 75.

<b>119 75</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
045		45,6		

**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.

<b>231 75</b>	<b>Erstattungen der Ausgaben der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgegesetz</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
045		10.274,2		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für die Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften nach den Verwaltungsvorschriften zum Allgemeinen Kriegsfolgegesetz (AKG) aus dem Jahr 2006.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>1.050,0</b>	<b>1.050,0</b>	<b>1.050,0</b>
	10.319,8		

**82 Prävention**

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 82.

<b>119 82</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>	---	---	---
042		35,3		

<b>231 82</b>	<b>Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes</b>	---	---	---
042		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
282 82 042	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		35,3		
	<b>90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)</b>			
119 90 042	Vermischte Einnahmen	---	---	---
		126,5		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.			
231 90 042	Erstattungen vom Bund	1.600,0	1.200,0	1.200,0
		3.854,3		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2027 gegenüber 2026 400,0 T€ weniger			
233 90 042	Erstattungen von Kommunen	2,5	2,5	2,5
		138,7		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.			
381 90 890	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen	2.917,7	2.917,7	2.917,7
		2.917,7		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Die Verrechnung erfolgt über 15 30/981 01.			
	Die Eckpunktevereinbarung über die Beteiligung der Kommunen an den Betriebskosten des BOS-Digitalfunks wurde im Jahr 2020 mit den Kommunalen Spitzenverbänden neu verhandelt. Es wurde der Betrag aus den Vorjahren fortgeschrieben.			
<b>Summe der Titelgruppe</b>		4.520,2	4.120,2	4.120,2
		7.037,2		
	<b>92 Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei</b>			
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 92.			
119 92 042	Sonstige Einnahmen	---	---	---
		0,0		
231 92 042	Zuweisungen des Bundes	---	---	---
		13,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
<b>272 92</b>	<b>Zuschüsse der EU</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>282 92</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		13,9		
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>				
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99.				
<b>119 99</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	---	---
042		194,0		
<b>Erläuterungen:</b>				
Der Titel dient dem Nachweis von vermischten Einnahmen für Maßnahmen der Informationstechnik (IT) und E-Government.				
<b>231 99</b>	<b>Sonstige Erstattungen des Bundes</b>	---	---	---
042		421,1		
<b>Erläuterungen:</b>				
Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen des Bundes für Maßnahmen der Informationstechnik (IT) und E-Government der sächsischen Polizei.				
<b>232 99</b>	<b>Sonstige Erstattungen der Länder</b>	---	---	---
042		619,4		
<b>Erläuterungen:</b>				
Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen der Länder für Maßnahmen der Informationstechnik (IT) und E-Government der sächsischen Polizei.				
<b>346 99</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fonds Innere Sicherheit</b>	---	---	---
042		737,3		
<b>Erläuterungen:</b>				
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen aus dem Fonds für innere Sicherheit.				
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		1.971,8		
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.460,3</b>	<b>5.955,3</b>	<b>5.955,3</b>
		22.064,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)</b>	<b>15.924,1</b>	<b>16.785,6</b>	<b>17.324,6</b>
042		11.249,9		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      861,5 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027      539,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**Zulagen:**

- Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung

**Aufwandsentschädigungen:**

- Aufwandsentschädigung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gemäß VwV Aufwandsentschädigung Kriminalitätsbekämpfung vom 9. Januar 2018 (SächsABl. S. 129) in der jeweils geltenden Fassung  
 - Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gemäß § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - SächsPolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen</b>	---	---	---
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung (SächsEMAVO) vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
042		1,8		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, z. B. Honorare für Gastmusiker des Polizeiorchesters oder ähnliche Entgelte, auch im Rahmen von Aus- und Fortbildungen.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>37.223,4</b>	<b>39.181,4</b>	<b>40.982,1</b>
042		40.530,4		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      1.958,0 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027      1.800,7 T€ mehr

**Der Titel dient dem Nachweis von:**

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,  
 - 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.

<b>428 07</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis</b>	<b>621,0</b>	<b>681,0</b>	<b>720,0</b>
042		271,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 428 07

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

<b>443 01</b>	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>200,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>
840		145,9		

**Erläuterungen:**

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. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf § 81a Sächsisches Beamtenengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen.

Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 in Sachsen besteht für die Unternehmen die Pflicht, eine Grundbetreuung sowie eine betriebs-spezifische Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Neben der vorgeschriebenen Grundbetreuung sind die Angebotsvorsorge für Bildschirmarbeitsplätze sowie weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu gewährleisten. Ebenso werden in diesem Titel die Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen veranschlagt.

Veranschlagt sind die Ausgaben für:

- Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Gehörschutz-/Otoplastiken,
- ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen,
- 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 Beamtenengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung)
- Supervisionen als ergänzende Fürsorgeleistungen für Bedienstete der sächsischen Polizei.

Der polizeiärztliche Dienst übernimmt die Aufgaben des Betriebsarztes für das Staatsministerium des Innern, das Landesamt für Verfassungsschutz und die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule.

<b>443 12</b>	<b>Heilfürsorge</b>	<b>29.850,0</b>	<b>34.000,0</b>	<b>34.000,0</b>
042		31.792,4		

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 4.150,0 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 Beamtenengesetz - 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 ff. SächsBeamtenVG (einschließlich Aufwendungen im Zusammenhang mit Dienstunfalluntersuchungsverfahren).

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 Polizeipräsidium für Service und IT angesiedelt sind.

Die Ausgaben der Heilfürsorge sind im Wesentlichen an die Ausgabenentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung gekoppelt.

In diesem Titel werden des Weiteren die Ausgaben der Krankenversichertenkarte/Gesundheitskarte und für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte/Patientenakte für die heilfürsorgeberechtigten Polizeivollzugsbeamten sowie die Ausgaben für die Meldegebührenpauschale für das Klinische Krebsregister gemäß Krebsfrüherkennungs- und -registrierungsgesetz (KFRG) nachgewiesen. 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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 443 12

Mehrausgaben aufgrund steigender Kosten im Gesundheitswesen und Übernahme der Abrechnung der Heilfürsorge für den Justizbereich.

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
042	<b>Umzugskosten</b>	1,3		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

Maßnahmen zur Personalgewinnung bzw. Personalentwicklung (berufsbegleitende Fortbildungsmaßnahmen mit Anspruch auf Trennungsgeld) gehen einher mit einem steigenden Bedarf an Haushaltsmitteln. Im Zuge der Umsetzung Polizei 2020 ist mit erhöhten Ausgaben aufgrund von Personalaustauschprogrammen zum Wissenstransfer zu rechnen.

<b>459 11</b>	<b>Abfindungen bei Einsätzen und Übungen</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Versorgung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 26. Oktober 2023, in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung bei Einsätzen und Übungen.

<b>459 49</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
042		0,0		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>500,0</b>	<b>420,0</b>	<b>520,0</b>
042		354,9		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      80,0 T€ weniger  
2028 gegenüber 2027      100,0 T€ mehr

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	30,0	40,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	20,0	25,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	90,0	120,0
4.	Unterhaltung und Wartung	275,0	330,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
<b>Summe</b>		<b>420,0</b>	<b>520,0</b>

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., auch in digitaler Form

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 511 01

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
- für die Schutz-, Verkehrs- und Kriminalpolizei und (Zentralmaßnahmen), u. a. Verkehrsüberwachungstechnik, forensische Atemalkoholmessgeräte, Atemalkoholvortesttechnik, Labor-, Video- und Fototechnik
- die Bilddatenbank ZeSuR,
- die Medizintechnik,
- die Abteilungen des Polizeipräsidiums für Service und IT,
- Prüfungen der ortsveränderlichen Geräte und Anlagen in den Organisationseinheiten des Polizeipräsidiums für Service und IT durch externe Firmen
- für das Behördliche Gesundheitsmanagement.

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>
042	<b>Fernmeldegebühren</b>	26,7		

**Erläuterungen:**

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

		2027 T€	2028 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	25,0	25,0
2.	Fernmeldegebühren (ohne SVN)	6,0	6,0
3.	Sonstiges	1,0	1,0
	<b>Summe</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>

Unter "Sonstiges" sind u. a. Rundfunk- und GEMA-Gebühren veranschlagt.

<b>511 04</b>	<b>Bewaffung und Ausrüstung, Verbrauchsmittel und Reparaturen auch für Drohnen und Drohnenabwehr</b>	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>
042		149,0		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Wartungen und Reparaturen an Waffen, Führungs- und Einsatzmitteln (FEM), Körperschutzausstattung, Gasmesstechnik, verkehrstechnischem Gerät, von Feuerlöschern	120,0	120,0
2.	Ersatzteile/ Instandsetzung von Atemschutztechnik	145,0	145,0
3.	Prüfung und Wartung von Werkstatttechnik (z.B. Maskenprüfgeräte, Maskentrocknungsschränke usw.)	20,0	20,0
4.	Instandsetzung Sperrgitter	15,0	15,0
5..	Desinfektionsmittel	5,0	5,0
6.	Entsorgung von defekten Einsatzmitteln und chemischen Reinigern	5,0	5,0
7.	Verkehrswarnfackeln	5,0	5,0
8.	Wartung und Reparaturen an Drohnen und Drohnenabwehr	5,0	5,0
	<b>Summe</b>	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>9.000,0</b>	<b>8.500,0</b>	<b>8.500,0</b>
042		8.339,5		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 514 01

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 11.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für den Betrieb der Dienst-Kfz. Die Kosten für Instandhaltung und Reparatur der Dienst-Kfz (einschließlich der durch das PPSI beschafften Dienstfahräder) sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt.

		2027 T€	2028 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe für Dienst-Kfz des Polizeipräsidioms für Service und IT	150,0	150,0
2.	Kraft- und Schmierstoffe für die Leasing-Fahrzeuge der Polizei	550,0	550,0
3.	Betrieb der Kfz-Werkstätten, Beschaffung von Kfz-Ersatzteilen	1.450,0	1.450,0
4.	Fremdvergabe von Werkstatteleistungen im Einzelfall	150,0	150,0
5.	Ausgaben für Wartung und Instandhaltung der Polizeifahrzeuge bei Fremdvergaben	4.000,0	4.000,0
6.	Unfallinstandsetzungen/Sonstiges	600,0	600,0
7.	Bereifung, Felgen, Zubehör in Fremdvergabe (Reifendienst)	1.600,0	1.600,0
<b>Summe</b>		<b>8.500,0</b>	<b>8.500,0</b>

Veranschlagt sind auch Mittel für Schadenersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz; siehe Nr. 3.2.2 Buchst. g der VwV zu § 35 SÄHO.

Auch durch die polizeieigenen Kfz-Werkstätten (vgl. Nr. 4) werden Leistungen fremd vergeben, unter anderem  
 - die turnusmäßigen Sicherheitsüberprüfungen an LKW und Kraftomnibussen (KOM),  
 - die 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).

Unter Nr. 5 sind ausschließlich die Kosten der Fremdvergaben ausgewiesen.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 12/2026	davon gemietet/ geleast	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
1. Kräder					
2. PKW	290	244	290	290	290
3. Transporter	91	46	91	91	91
4. LKW	14		14	14	14
5. KOM	1		1	1	1
6. Anhänger	13		13	13	13
7. Boote					
8. selbstfahrende AM					
9. Polizeihubschrauber					

Geleaste Fahrzeuge der sächsischen Polizei werden ausschließlich beim Polizeipräsidium für Service und IT geführt.

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
042		-83,9		

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.

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 514 02

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind 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.

Die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind bei 03 20/812 02 veranschlagt.

<b>514 03</b>	<b>Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material sowie Verbrauchsmaterial des Ärztlichen Dienstes</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>
042		2.116,1		

**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 Ermittlungsarbeit zertifizierte Spurensicherungsmaterialien (u. a. DNA-freie Abstrichtupfer, separierte Verpackungen für Spurensicherungs- bzw. Probenentnahme-Kits) verwendet, was ebenfalls mit hohen Ausgaben verbunden 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.

		2027 T€	2028 T€
1.	Foto-, Videobedarf, Speichermedien (DVD-Rohlinge, Blue-Rays, Speicherkarten)	100,0	100,0
2.	Drogenvortesttechnik (Drugwipe, ESA-Tests, Alcotest-Mundstücke, Blutentnahme-Sets)	1.390,0	1.390,0
3.	kriminalistische Verbrauchsmittel (Forensik-Abstrichtupfer, Spurensicherungsfolien, Chemikalien für Spurensicherung, Abformmittel, KT-Hilfsmittel, Sexualdelikte-Kit)	750,0	750,0
4.	Verbrauchsmittel Ärztlicher Dienst (Ausstattung mit Medikamenten und medizinischem Verbrauchsmaterial der Apothekenstelle der Polizei)	15,0	15,0
5.	Sonstiges (Verbrauchsmittel Schutzpolizei, Arbeitsschutzartikel, Sanitätsmaterial für lebEL-Kräfte)	230,0	230,0
6.	Sonstiges	15,0	15,0
	<b>Summe</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>

<b>514 05</b>	<b>Beschaffung von Munition und Schießbedarf</b>	<b>3.700,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
042		4.605,6		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel für die Beschaffung von Munition und Verbrauchsmitteln und den Unterhalt der Raumzellenschießanlagen. Die zentrale Veranschlagung der Munition erfolgt in diesem Kapitel 03 20.

Der Bedarf begründet sich:

- durch die dauerhaft hohen Einstellungszahlen und den damit einhergehenden Bedarf an Ausstattung sowie für die Ausbildung,
- durch die Umstellung der Waffensysteme von Maschinenpistole MP5 zu Dienstgewehr CR223 inkl. der dadurch gesteigerten Bedarfsmengen für Ausbildung und Einsatzmengen,
- durch die jährliche Wälzung der Munition sowie durch das einsatzbedingte Vorhalten spezieller Munition für die Aus- und Fortbildung.

		2027 T€	2028 T€
1.	Beschaffung von Munition, Spreng- und Irritationsmitteln, Reizstoffen	3.800,0	3.800,0
2.	Unterhaltung der Schießstätten und Raumzellenschießanlagen	100,0	100,0
3.	Verbrauchsmaterial / Schießbedarf	100,0	100,0
	<b>Summe</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 514 05

Mehrausgaben aufgrund notwendiger Beschaffung zur Auffüllung der Lagerbestände von Munition, steigende Preise für Munition, Schaffung einer Landesreserve.

<b>514 06</b>	<b>Ausgaben für Verpflegung im Zusammenhang mit der Energiemangellage</b>	---	---	---
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Die Beschaffung von Verpflegung im Zusammenhang mit der Energiemangellage wurde zunächst im Haushaltsjahr 2023 durch außerplanmäßige Ausgabemittel finanziert. Es ist mit regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben für derartige Sachverhalte zu rechnen. Insofern wird der Titel planmäßig aufgenommen.

<b>517 01</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>
042		260,6		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:		<b>800,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu		
2029 bis zu		200,0
2030 bis zu		200,0
2031 ff. bis zu		400,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von 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.

		2027 T€	2028 T€
1.	Einlass- und Kontrolldienst Technische Servicestellen Dresden und Leipzig sowie Logistikzentrum Leipzig	225,0	225,0
2.	Reinigung, Hygiene, Putzmittel	18,0	18,0
3.	Leuchtmittel, Kleinwerkzeuge	4,0	4,0
4.	Beschilderung Dienststellen	1,0	1,0
5.	Wartungsverträge	9,0	9,0
6.	Entsorgungskosten	3,0	3,0
<b>Summe</b>		<b>260,0</b>	<b>260,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	300,0	120,0	120,0	60,0		
Soll VE 2026						
Soll VE 2027						
Soll VE 2028	800,0			200,0	200,0	400,0
Verpfl. aus VE		120,0	120,0	260,0	200,0	400,0

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>400,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
042		184,5		



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 518 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	4.526,5	1.956,8	1.649,4	920,3		
Soll VE 2026	1.400,0	700,0	700,0			
Soll VE 2027	3.050,0		250,0	700,0	1.050,0	1.050,0
Soll VE 2028	2.800,0			700,0	1.050,0	1.050,0
Verpfl. aus VE		<b>2.656,8</b>	<b>2.599,4</b>	<b>2.320,3</b>	<b>2.100,0</b>	<b>2.100,0</b>

<b>526 01</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>4,5</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
042		6,6		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Gerichts- und Anwaltskosten im Zusammenhang mit Personalentscheidungen.

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
042		1,6		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige, externe Fachgutachten, gesetzlich erforderliche Stellungnahmen sowie Aufwandsentschädigungen der Einigungsstelle.

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>140,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>
042		64,0		

Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 30,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2027 T€	2028 T€
1.	Dienstreisen	70,0	70,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	40,0	40,0
	<b>Summe</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>

<b>532 01</b>	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
042		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Logistik und den Transport beim Umzug von Dienststellen.

<b>534 01</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
042		0,0		

<b>546 02</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	<b>45,0</b>	<b>50,0</b>	<b>75,0</b>
042		13,8		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 546 02

03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/282 03.

**Erläuterungen:**

2028 gegenüber 2027 25,0 T€ mehr

Ausgaben im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, für die auch Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

Sammelansatz für die Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20.

<b>546 06</b>	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
042		3,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

		2027 T€	2028 T€
1.	Verhaltensprävention (allgemein, Sport und Bewegung)	6,5	6,5
2.	Verhältnisprävention (Fortbildung und Training, Sachmittel)	1,0	1,0
	<b>Summe</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
042		2,1		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungstourneen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

<b>547 03</b>	<b>Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
042		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 unterjährigem Eingang der Einnahme geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/547 02.  
 Änderung aufgrund Haushaltssystematik.

Der Titel dient dem Nachweis von Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfemaßnahmen (vorher 03 20/547 02).

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>631 02</b>	<b>Erstattungen der Mehrkosten für den Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen</b>	<b>800,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
042		339,2		

03 20/631 02, 03 20/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/231 01, 03 20/232 01.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 631 02

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die 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.

<b>631 03</b>	<b>Verwaltungskostenerstattungen an den</b>	<b>407,0</b>	<b>68,5</b>	<b>130,0</b>
042	<b>Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder</b>	74,7		

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 338,5 T€ weniger  
 2028 gegenüber 2027 61,5 T€ mehr

		2027 T€	2028 T€
1.	Gemeinsames Zentrum in Petrovice	41,0	42,0
2.	Gemeinsames Zentrum in Swiecko	15,5	16,0
3.	Dunkelfeldstudie	12,0	72,0
4.	Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention - Erstattung Personalkosten an Bundeskriminalamt nach dem Königsteiner Schlüssel		
<b>Summe</b>		<b>68,5</b>	<b>130,0</b>

<b>632 01</b>	<b>Verwaltungskostenerstattungen für die</b>	<b>742,5</b>	<b>900,0</b>	<b>950,0</b>
042	<b>Mitnutzung gemeinsamer Einrichtungen der Länder</b>	642,1		

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 157,5 T€ mehr

		2027 T€	2028 T€
1.	Deutsche Hochschule der Polizei Münster (Anteil des Freistaates Sachsen gemäß Königsteiner Schlüssel)	695,0	720,0
2.	Wasserschutzpolizeischule Hamburg	75,0	80,0
3.	Betriebskosten Befehlsstelle des Unterabschnitts Maßnahme Luft für die Durchführung polizeilicher Einsatzlagen zur Abwehr von Gefahren aus dem Luftraum (Anteil des Freistaates Sachsen gemäß Königsteiner Schlüssel)	0,6	0,6
4.	European Roads Policing Network ROADPOL (Anteil des Freistaates Sachsen gemäß Königsteiner Schlüssel)	0,3	0,3
5.	Gemeinsame elektronische Überwachungsstelle der Länder (Gewaltenschutz)	120,0	120,0
6.	Sonstige	9,1	29,1
<b>Summe</b>		<b>900,0</b>	<b>950,0</b>

<b>632 03</b>	<b>Erstattungen der Kosten für den Einsatz</b>	<b>3.000,0</b>	<b>2.800,0</b>	<b>2.800,0</b>
042	<b>von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen</b>	3.532,8		

03 20/631 02, 03 20/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 632 03

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/231 01, 03 20/232 01.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 200,0 T€ weniger

Veranschlagt werden die Erstattungen von Mehraufwendungen 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.

<b>632 04</b>	<b>Verwaltungskostenerstattungen an Län-</b>	<b>126,2</b>	<b>120,0</b>	<b>140,0</b>
042	<b>der für gemeinsam finanzierte Projekte</b>	112,8		
	<b>des Bundes und der Länder</b>			

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>62,0</b>	
davon fällig:		
2028 bis zu	30,0	
2029 bis zu	20,0	
2030 bis zu	12,0	
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Anteil des Freistaates Sachsen für das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)	96,0	97,0
2.	Polizeisportkuratorium	1,2	1,2
3.	Projekte der Deutschen Hochschule der Polizei		
4.	Projekt "Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten (MEGAVO)" - Finanzierung nach Königsteiner Schlüssel	12,0	30,0
5.	Sonstige	10,8	11,8
	<b>Summe</b>	<b>120,0</b>	<b>140,0</b>

Gemeinsam finanzierte IT-Projekte des Bundes und der Länder sind in der TG 99 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	12,0	12,0				
Soll VE 2026						
Soll VE 2027	62,0		30,0	20,0	12,0	
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>12,0</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0</b>	<b>12,0</b>	

<b>671 01</b>	<b>Erstattungen an Sonstige - Inland</b>	<b>245,0</b>	<b>240,7</b>	<b>250,7</b>
042		152,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 671 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Aufwendersatz (inkl. jährlich stattfindender Gedenkgottesdienst) an die evangelischen Kirchen und die katholische Kirche für den kirchlichen Dienst in der Polizei gemäß Verwaltungsabkommen über den kirchlichen Dienst in der Polizei. Die Ausgaben erhöhen sich dynamisch entsprechend den Besoldungsanpassungen. Des Weiteren ist beabsichtigt, eine analoge Vereinbarung mit dem Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden zu schließen.

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.

<b>684 01</b>	<b>Zuschüsse an den Unterstützungsverein der Polizei Sachsen e. V.</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
042		0,0		

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>3.975,3</b>	<b>4.007,8</b>	<b>4.152,5</b>
850		3.859,3		

**Erläuterungen:**

2028 gegenüber 2027 144,7 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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**

<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>5.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>
042		4.428,8		

03 20/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/518 03.

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 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:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>8.000,0</b>	<b>8.000,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	5.000,0	
2029 bis zu	3.000,0	5.000,0
2030 bis zu		3.000,0
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 1.000,0 T€ mehr

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 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 811 01

		2027 T€	2028 T€
1.	Funkstreifenwagen (polizeitypisch und neutral, ohne Einteilung in Klassen)	2.000,0	2.000,0
2.	Transporter	2.500,0	2.500,0
3.	LKW / KOM / Arbeitsmaschinen	200,0	200,0
4.	Spezialfahrzeuge (u. a. Geländewagen, Zugfahrzeuge, Streifenboot)	1.280,0	1.280,0
5.	Kräder	20,0	20,0
	<b>Summe</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>

Ersatz für überalterten Fuhrpark aufgrund Investitionsstau in den vergangenen Jahren.

Die Soll VE 2026 wird in Höhe von 2.500,0 T€ (fällig in 2027) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	3.195,0	3.195,0				
Soll VE 2026	5.000,0	5.000,0				
Soll VE 2027	8.000,0		5.000,0	3.000,0		
Soll VE 2028	8.000,0			5.000,0	3.000,0	
Verpfl. aus VE		<b>8.195,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>8.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	

<b>811 02</b>	<b>Erwerb von Polizeihubschraubern</b>	---	---	---
042		16.197,3		

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Die Polizeihubschrauberstaffel (drei Hubschrauber) kann vom technischen Stand her, insbesondere der Flugunterstützungssysteme, als veraltet angesehen werden. Aus flugfachlicher Sicht hat dies negative Auswirkungen auf die Flugsicherheit, die Effizienz der Einsatzplanung, die Flugdurchführung und Instandhaltung sowie die Geräuschemissionen. Sowohl Einsatzmaßnahmen, bedingt durch den Klimawandel (Waldbrände, Hochwasser u. ä. Naturkatastrophen), als auch die Zunahme kritischer polizeilicher Einsatzlagen (Amok, Terror, Schwerstkriminalität) erfordern leistungsfähigere Hubschrauber. Dies kann nur durch einen Umstieg von der Drei-Tonnen-Klasse auf die Vier-Tonnen-Klasse gewährleistet werden. Daher wird die gesamte Hubschrauberflotte erneuert.

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.600,0</b>	<b>6.000,0</b>
042		7.894,3		

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 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 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:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	4.000,0	
2029 bis zu	2.000,0	4.000,0
2030 bis zu		2.000,0
2031 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 812 01

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 600,0 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027 600,0 T€ weniger

Ausgaben auf Grund der aktuellen Sicherheitslage sowie für verschiedene Beschaffungsmaßnahmen (u. a. Körperschutzausstattung (KSA) - modular -, Wechselkennzeichnung für geschlossene Einsatzeinheiten, Plattenträger, Spezialtechnik, Spuren- und Sicherungstechnik).

		2027 T€	2028 T€
1.	Verkehrsüberwachungstechnik, u. a. Messtechnik, Sperrtechnik, Leittechnik, Kontrollgeräte	400,0	300,0
2.	Waffen und Gerät, Körperschutz, Leuchtmittel, Ausstattung für Polizeihubschrauberstaffel und Wasserschutzpolizei (u. a. Helme, Sonar, Nachtsichttechnik)	2.300,0	2.000,0
3.	Kriminal- u. Beweistechnik, u. a. BÜ-Technik, Spezialtechnik, Spurensuch- und -sicherungstechnik, Fahrzeugausbauten, Videoüberwachungstechnik, Bodycam, AKES, Jammer	3.000,0	2.600,0
4.	Werkstattausstattungen Waffen und Gerät / Kfz / Atemschutz	800,0	1.000,0
5.	Sonstiges	100,0	100,0
	<b>Summe</b>	<b>6.600,0</b>	<b>6.000,0</b>

Die Soll VE 2026 in Höhe von 6.000,0 T€ wird in Höhe von 2.000,0 T€ (fällig 2027) nicht in Anspruch genommen.

Mehrausgaben aufgrund steigender Preise bei Waffen und Geräten. Auffüllung der Reserven, Ersatz Altbestand wegen veralteter Technik, Kompensation Investitionsstau.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	1.765,7	1.765,7				
Soll VE 2026	6.000,0	4.000,0	2.000,0			
Soll VE 2027	6.000,0		4.000,0	2.000,0		
Soll VE 2028	6.000,0			4.000,0	2.000,0	
Verpfl. aus VE		<b>5.765,7</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	

**812 02 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 3.500,0 3.500,0 3.500,0**  
 042 4.184,2

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 oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/119 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	3.500,0	
2029 bis zu		3.500,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 812 02

**Erläuterungen:**

Mehrausgaben aufgrund notwendiger Auffüllung Lagerbestände.

		2027 T€	2028 T€
1.	Schutz-/Dienstkleidung, spezielle Schutzkleidung, Bekleidung gemeindlicher Vollzugsdienst	1.000,0	1.000,0
2.	Dienstkleidung - Gutschrift ca. 11.000 Polizeibeamte a 230,84 €	2.500,0	2.500,0
<b>Summe</b>		<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	3.500,0	3.500,0				
Soll VE 2027	3.500,0		3.500,0			
Soll VE 2028	3.500,0			3.500,0		
Verpfl. aus VE		<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>		

<b>812 04</b>	<b>Erwerb von unbemannten Luftfahrzeugsystemen sowie Fahrzeugen, Technik und Geräten zur Abwehr von unbemannten Luftfahrzeugen mit technischen Mitteln</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
042		125,0		

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	25,0	
2029 bis zu		25,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	25,0	25,0				
Soll VE 2027	25,0		25,0			
Soll VE 2028	25,0			25,0		
Verpfl. aus VE		<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>		

<b>882 01</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen gemeinsamer Einrichtungen der Länder</b>	<b>161,6</b>	<b>76,4</b>	<b>80,4</b>
042		16,2		

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 85,2 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 882 01

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.

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.

<b>896 01</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an das Aus-</b>	---	***	***
042	<b>land</b>	0,0		

**Titelgruppe(n)**

**71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht**

03 12/TG 71, 03 20/TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>547 71</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
042	<b>ausgaben</b>	6,7		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung (Neu- und Ergänzungseinkleidung) und Ausrüstung der sächsischen Sicherheitswacht.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
		6,7		

**75 Kampfmittelbeseitigungsdienst**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 75.

Die Ausgaben sind übertragbar.

<b>511 75</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>
045	<b>tungsgegenstände (außer IT und E-</b>	1.407,1		
	<b>Government)</b>			

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Organisationsbedarf, die Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren sowie die Ausgaben für Ortungstechnik, Entzündungsgeräte, Bombenschneidegerät und die Wartung bereits vorhandener Technik, insbesondere des umfangreichen Maschinen- und Ausrüstungsbestands in der Kampfmittelzerlegeeinrichtung Zeithain.

<b>514 75</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
045		180,2		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb und den 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.

<b>517 75</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke,</b>	---	---	---
045	<b>Gebäude und Räume</b>	15,1		

<b>525 75</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	---	---	---
045		45,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 525 75

**Erläuterungen:**

Die Haushaltsstelle dient dem Nachweis von Ausgaben für fachspezifische Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

<b>526 75</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige,</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
045	<b>Gerichtskosten und ähnlichen Ausgaben</b>	6,5		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für technische sowie medizinische Gutachten.

<b>527 75</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
045		5,3		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen sowie Übernachtungsgelder im Zusammenhang mit Entmunitionierungsarbeiten.

<b>547 75</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>
045	<b>ausgaben</b>	9.980,5		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Kampfmittelräumung und Kampfmittelvernichtung.

		2027 T€	2028 T€
1.	Flächenuntersuchung, Bohrlochsondierung und Kampfmittelräumung (Land, Wasser) zur unmittelbaren Gefahrenabwehr	2.920,0	2.920,0
2.	Entsorgung von Sonderabfällen (inerte Wirkladung und nicht deponierbare Rückstände aus der Verbrennungsanlage)	70,0	70,0
3.	Luftbilddatenbank (Erstellung und Fortschreibung, Erweiterungen)	10,0	10,0
	<b>Summe</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>

<b>811 75</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>50,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
045		261,6		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	60,0	
2029 bis zu		60,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Infolge Verschleiß müssen Ersatzbeschaffungen von geländegängigen Einsatzfahrzeugen vorgenommen werden.

Mehr wegen Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug KMBD inkl. Sonderausbau.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 811 75

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	50,0	50,0				
Soll VE 2027	60,0		60,0			
Soll VE 2028	60,0			60,0		
Verpfl. aus VE		<b>50,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>		

**812 75** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **40,0** **40,0** **40,0**  
 045 **127,8**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	40,0	
2029 bis zu		40,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben zum Austausch von Delaborierungstechnik und von Flurförderfahrzeugen (ex-geschützt) sowie die Ersatzbeschaffung von Maschinen in der Kampfmittelzerlegeeinrichtung in Zeithain.

		2027 T€	2028 T€
1.	Mess- und Prüftechnik, Maschinen zur Kampfmittelzerlegung	25,0	25,0
2.	Lehrmaterial, Zündersammlung	10,0	10,0
3.	Schulungs- und Ausstellungsmaterial	5,0	5,0
<b>Summe</b>		<b>40,0</b>	<b>40,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	40,0	40,0				
Soll VE 2027	40,0		40,0			
Soll VE 2028	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE		<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>		

**Summe der Titelgruppe** **3.257,0** **3.267,0** **3.267,0**  
 12.029,3

**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 20/TG 82.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>536 82</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>200,0</b>	<b>600,0</b>	<b>400,0</b>
042		278,9		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>400,0</b>	<b>500,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	400,0	
2029 bis zu		500,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 400,0 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027 200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Dienstleistungsaufträge zur landesweiten Implementierung und Verstetigung der Präventionsstrategien "Allianz Sichere Sächsische Kommunen" (ASSKomm) und "Prävention im Team" (PiT), wie Coaching von Bediensteten in sächsischen Kommunalverwaltungen und behördlichen Steuergruppen, wissenschaftliche Begleitung der PiT Kinder- und Jugendbefragung und Erarbeitung von Sicherheitsanalysen. Darüber hinaus sind Ausgaben zur Durchführung des im Zweijahresrhythmus stattfindenden Landespräventionstages Sachsen sowie weiterer Fachtage, Ausgaben zur Durchführung von Evaluationen, für die wissenschaftliche Unterstützung bei der Erarbeitung von Fachstrategien im Themenfeld Prävention, für die wissenschaftliche Begleitung von Präventionsmaßnahmen und dgl. veranschlagt.

Mehrausgaben aufgrund geplanter kommunaler Sicherheitsanalysen als Grundlage für kommunale Präventionskonzepte, Strategie gegen Jugendkriminalität in Kooperation mit der Polizei (erforderlicher Länderanteil zur Abnahme von Bundesmitteln) sowie in 2028 auf Grund der Durchführung des 9. Landespräventionstages.

Die Soll VE 2026 wird in Höhe von 100,0 T€ (fällig 2027) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	200,0	200,0				
Soll VE 2027	400,0		400,0			
Soll VE 2028	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		<b>200,0</b>	<b>400,0</b>	<b>500,0</b>		

<b>545 82</b>	<b>Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
042		0,8		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben des Polizeipräsidiums für Service und IT für die vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung.

<b>546 82</b>	<b>Sachausgaben der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
042		54,5		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben der Geschäftsstelle Landespräventionsrat, insbesondere zur Durchführung bzw. Unterstützung von Weiterbildungen und Schulungsmaßnahmen, Finanzierung von Referentenhonoraren usw. Alle Dienstleistungsverträge werden bei 03 20/536 82 nachgewiesen.

<b>547 82</b>	<b>Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
042		4,8		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 547 82

Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden darf.

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit.

<b>633 82</b>	<b>Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben</b>	<b>589,7</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
042		459,3		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	500,0	400,0
davon fällig:		
2028 bis zu	200,0	
2029 bis zu	250,0	150,0
2030 bis zu	50,0	200,0
2031 ff. bis zu		50,0

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 89,7 T€ weniger

**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), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	339,4	339,4				
Soll VE 2026	450,0	150,0	200,0	100,0		
Soll VE 2027	500,0		200,0	250,0	50,0	
Soll VE 2028	400,0			150,0	200,0	50,0
Verpfl. aus VE		489,4	400,0	500,0	250,0	50,0

<b>684 82</b>	<b>Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Prävention und Sicherheit im Sport</b>	<b>785,0</b>	<b>785,0</b>	<b>785,0</b>
042		722,3		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	600,0	600,0
davon fällig:		
2028 bis zu	600,0	
2029 bis zu		600,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

**Rechtsgrundlage:**

FRL des SMI zur Förderung von Prävention und Sicherheit im Sport (Förderrichtlinie Prävention und Sicherheit im Sport - FRL PräVSi-Spo) vom 22. Juni 2023 (SächsABl. S. 791), in der jeweils geltenden Fassung



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Erläuterungen:**

Zur Wahrnehmung der gemeinsamen öffentlichen Sicherheitsinteressen von Bund und Ländern wurde 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.

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.

<b>428 90</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	<b>333,2</b>	<b>168,0</b>	<b>175,4</b>
042		32,2		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      165,2 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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).

Für den Zeitraum der Netzmodernisierung (bis 2029) werden Projektmittelstellen benötigt.

<b>511 90</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>3.000,0</b>	<b>4.150,0</b>	<b>3.695,0</b>
042		3.545,4		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026      1.150,0 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027      455,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb des BOS-Digitalfunks.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 511 90

		2027 T€	2028 T€
1.	Endgeräte und Zubehör (Service-, Pflegeverträge)	935,0	680,0
2.	IP-Umstellung/ Netzmodernisierung	635,0	635,0
3.	Funküberwachungsdienst (Service-, Pflegevertrag)	30,0	30,0
4.	Digitalfunkspezifische Betriebshard- und -software, Leitungsmieten	1.200,0	1.000,0
5.	Objektversorgung	50,0	50,0
6.	Betrieb Zugangsnetz IP	1.300,0	1.300,0
7.	Breitband BOS		
8.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>4.150,0</b>	<b>3.695,0</b>

Mehrausgaben aufgrund der Umsetzung der Netzmodernisierungsmaßnahmen des BOS-Digitalfunks. Durch die Umstellung des Betriebes des Zugangsnetzes IP mit entsprechenden Service- und Wartungsverträge sowie der Umsetzung von Breitband BOS inkl. Support und Service Netzwerktechnik, Vodafone MPLS - WAN-PoISN - Servicekosten, Kleinteile, Verbrauchsmaterialien kommt es zu Mehrausgaben.

<b>514 90</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	---	---	---
042		5,3		

**Erläuterungen:**

Auf dem Titel werden die Ausgaben für Verbrauchsmaterial und die Kfz von Dienststellen außerhalb des Polizeipräsidioms für Service und IT im Bereich BOS-Digitalfunk und Leitstellen nachgewiesen.

<b>517 90</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	---	---	---
042		0,0		

<b>518 90</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	---	---	---
042		42,9		

<b>525 90</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
042		9,2		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für fachspezifische Schulungen im Bereich BOS-Digitalfunk.

<b>526 90</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	---	---	---
042		0,0		

<b>527 90</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	---	---	---
042		0,4		

**Erläuterungen:**

In diesem Titel werden die Reisekosten von Dienststellen außerhalb des Polizeipräsidioms für Service und IT (PPSI) für den Bereich BOS-Digitalfunk nachgewiesen. Die Aufwendungen des PPSI für Dienstreisen im Bereich BOS-Digitalfunk sind bei 03 20/527 01 veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>534 90</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.950,0</b>	<b>3.410,0</b>
042		2.682,9		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>3.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	1.500,0	
2029 bis zu	1.500,0	1.500,0
2030 bis zu		2.500,0
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 450,0 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027 540,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für externe Dienstleistungen für Maßnahmen zur Sicherstellung des Betriebs im Bereich BOS-Digitalfunk sowie Maßnahmen für Netzmodernisierung.

Mehrausgaben ergeben sich infolge der Maßnahmen zur Netzmodernisierung und der damit in Zusammenhang stehenden notwendigen Anpassungen des Leitstellen-Netzwerkes. Darüber hinaus müssen nicht besetzte interne Stellen durch externe Dienstleister kompensiert werden.

		2027 T€	2028 T€
1.	Betriebs- und Unterstützungsleistungen Leitstellen	1.570,0	1.370,0
2.	Betriebs- und Unterstützungsleistungen Digitalfunk und Infrastruktur	1.400,0	1.300,0
3.	Netzmodernisierung, Unterstützung Projektkoordinierung	700,0	500,0
4.	Netzmodernisierung SIB	100,0	60,0
5.	Netzänderungsmaßnahmen SIB	100,0	100,0
6.	Planung Richtfunk Mitnutzungsstandorte SIB	80,0	80,0
7.	Betrieb Zugangsnetz IP		
	<b>Summe</b>	<b>3.950,0</b>	<b>3.410,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	292,9	292,9				
Soll VE 2026	3.000,0	1.500,0	1.500,0			
Soll VE 2027	3.000,0		1.500,0	1.500,0		
Soll VE 2028	4.000,0			1.500,0	2.500,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.792,9</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>2.500,0</b>	

<b>547 90</b>	<b>Sachaufwand</b>	---	---	---
042		0,0		

<b>631 90</b>	<b>Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung</b>	<b>6.711,0</b>	<b>6.576,2</b>	<b>7.066,3</b>
042		13.315,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 631 90

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 134,8 T€ weniger  
 2028 gegenüber 2027 490,1 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für den Anteil des Freistaates Sachsen am Wirtschaftsplan der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS).

		2027 T€	2028 T€
1.	Allgemeine Finanzierungsbeiträge BDBOS, Wirtschaftsplan § 15 VwA	5.398,0	5.659,0
2.	Finanzierungsbeiträge BDBOS, Wirtschaftsplan § 15 VwA, Anteil Netzmodernisierung	140,0	83,0
3.	Sachausgaben Dienstleistungen für Systemtechnik, Betrieb §§ 13.2, 14 VwA	841,2	1.009,3
4.	Breitband BOS	197,0	315,0
	<b>Summe</b>	<b>6.576,2</b>	<b>7.066,3</b>

<b>712 90</b>	<b>Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen</b>	<b>1.500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
042		1.520,8		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	500,0	500,0
davon fällig:		
2028 bis zu	500,0	
2029 bis zu		500,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 1.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen sowie entsprechender Änderungs- und Modernisierungsmaßnahmen.

		2027 T€	2028 T€
1.	Netzänderungsmaßnahmen	50,0	50,0
2.	Netzmodernisierung	150,0	150,0
3.	Richtfunkumbau	300,0	300,0
	<b>Summe</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>

Die Soll VE 2026 wird in einer Gesamthöhe von 1.000,0 T€ - davon 750,0 T€ mit Fälligkeit 2027 und 250,0 T€ mit Fälligkeit 2028 - nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	1.500,0	1.250,0	250,0			
Soll VE 2027	500,0		500,0			
Soll VE 2028	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		<b>1.250,0</b>	<b>750,0</b>	<b>500,0</b>		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**812 90** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **8.160,3** **7.701,2** **5.009,4**  
 042 **Ausrüstungsgegenständen** **9.848,3**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	4.000,0	
2029 bis zu	1.000,0	4.000,0
2030 bis zu	1.000,0	1.000,0
2031 ff. bis zu		1.000,0

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 459,1 T€ weniger  
 2028 gegenüber 2027 2.691,8 T€ weniger

Die Mehrausgaben resultieren aus der Fortführung der Netzhärtung bis zur angestrebten Vollhärtung der Standorte. Aufgrund des Investitionstaus der Vorjahre durch Zurückstellung von Maßnahmen, der Betrieb Zugangsnetz IP sowie Ausbau und Erweiterung Breitband BOS ist die Veranschlagung von höheren Ausgaben erforderlich.

		2027 T€	2028 T€
1.	Endgeräte und Zubehör	1.500,0	500,0
2.	Netzmodernisierung und IP-Modernisierung	4.000,0	2.500,0
3.	Netzhärtung		
4.	Bestandssysteme Leitstellen	455,0	400,0
5.	Digitalfunkspezifische Betriebshardware und -software	400,0	350,0
6.	Funküberwachungsdienst, Mess- und Peiltechnik, Jammer	250,0	250,0
7.	Objektversorgung	20,0	30,0
8.	Betrieb Zugangsnetz IP	1.076,2	979,4
9.	Breitband BOS		
<b>Summe</b>		<b>7.701,2</b>	<b>5.009,4</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	6.600,0	5.600,0	1.000,0			
Soll VE 2027	6.000,0		4.000,0	1.000,0	1.000,0	
Soll VE 2028	6.000,0			4.000,0	1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		<b>5.600,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.000,0</b>

**881 90** **Zuweisungen für Investitionen an die** **4.118,7** **4.112,6** **7.309,3**  
 042 **Bundesanstalt für den Digitalfunk der**  
**Behörden und Organisationen mit**  
**Sicherheitsaufgaben** **0,0**

**Erläuterungen:**

2028 gegenüber 2027 3.196,7 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS).

Die Bedarfe resultieren aus den Maßnahmen der Investitionsausgaben sowie der angepassten Ausgabenverteilung zwischen Bund und Ländern und der allgemeinen Ausgabensteigerung.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 881 90

		2027 T€	2028 T€
1.	Investitionsausgaben EA Betrieb § 13.2 VwA	287,0	1.409,0
2.	Investitionsausgaben EA Betrieb § 14 VwA (ohne Netzmodernisierung)	111,3	5.789,0
3.	Investitionsausgaben EA Betrieb § 14 VwA, Anteil Netzmodernisierung	3.714,3	111,3
	<b>Summe</b>	<b>4.112,6</b>	<b>7.309,3</b>

<b>892 90</b>	<b>Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Maßnahmen in Mietobjekten</b>	---	---	---
042		0,0		

**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 Titel dient dem Nachweis dieser Baukostenzuschüsse.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>27.333,2</b>	<b>27.168,0</b>	<b>27.175,4</b>
	31.003,0		

**92 Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 92.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

**Erläuterungen:**

Zum 1. Januar 2020 wurde beim Polizeipräsidium für Service und IT das "Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei" eingerichtet. Dieses soll strategische Themenfelder moderner digitaler Arbeitsweisen und Technologien für die sächsische Polizei erkennen und entsprechende Konzepte und Pilotprojekte initiieren.

<b>428 92</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	---	---	---
042		12,0		

<b>511 92</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	---	---	---
042		0,0		

<b>514 92</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	---	---	---
042		0,0		

<b>526 92</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige</b>	---	---	---
042		0,0		

<b>527 92</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	---	---	---
042		2,3		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
531 92 042	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	---	---	---
		0,0		
534 92 042	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	---	---	---
		0,0		
546 92 042	<b>Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen</b>	---	---	---
		0,0		
547 92 042	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
		0,0		
685 92 042	<b>Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen ggf. für laufende Zwecke</b>	---	---	---
		0,0		
812 92 042	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
		0,0		
894 92 042	<b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen</b>	---	---	---
		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		14,3		
<b>97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei</b>				
03 12/TG 97, 03 14/TG 97, 03 15/TG 97, 03 16/TG 97, 03 20/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.				
<b>Erläuterungen:</b>				
Die sozialen Medien gewinnen stetig an Bedeutung und haben die Kommunikationsprozesse und -möglichkeiten grundsätzlich verändert. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung eines transparenten und modernen Kommunikationsprozesses wurden in allen Dienststellen der Sächsischen Polizei und bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) eine Stabstelle Kommunikation eingerichtet.				
Die Polizei Sachsen steht in zunehmendem Maße im Licht der Öffentlichkeit. Sowohl die gesellschaftliche Kommunikation als auch die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung haben sich durch die Effekte der Medialisierung und der Digitalisierung wesentlich verändert. Die Arbeit der Polizei Sachsen wird sowohl von Journalisten der klassischen Massenmedien als auch über die sozialen Online-Netzwerke verfolgt und kommunikativ begleitet. Die Handlungen der sächsischen Polizisten können somit jederzeit öffentlich gemacht und auch politisch gewertet werden.				
Aufgaben der Stabsstelle Kommunikation sind u. a.:				
- Polzeisprecher,				
- Medienarbeit,				
- Bürgerkommunikation,				
- Online-Redaktion,				
- Nachwuchswerbung.				
511 97 042	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>5,0</b>	---	---
		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		
<b>514 97</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>518 97</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>531 97</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
042		0,5		
	Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind hier auch die Ausgabemittel für die Durchführung für den Tag der Polizei.			
<b>534 97</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>544 97</b>	<b>Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
042		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Nachweis der Ausgaben für die Präsentation der sächsischen Polizei bei Messen (Messestand, Standgebühren usw.).			
<b>545 97</b>	<b>Ausgaben für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen der Polizei</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
042		0,0		
<b>546 97</b>	<b>Nachwuchswerbung</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
042		3,7		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sollen zudem Personalrekrutierungsmaßnahmen intensiviert werden. Dies geht einher mit verstärkter Präsenz und Teilnahme an Job- und Karrieremessen. Es entstehen ebenfalls Kosten für die Teilnahme, Messestand, Standgebühren usw.			
<b>547 97</b>	<b>Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>812 97</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>40,5</b>	<b>35,5</b>	<b>35,5</b>
		4,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**98 Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, der Freistaaten Sachsen u. Thüringen**

Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**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.

<b>685 98</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke / für Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.351,2</b>	<b>---</b>	<b>3.460,0</b>
042		0,0		

**Erläuterungen:**

2028 gegenüber 2027 3.460,0 T€ mehr

Die Finanzierung erfolgt entsprechend dem Wirtschaftsplan des GKDZ.

<b>894 98</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>1.163,8</b>	<b>724,4</b>	<b>1.544,3</b>
042		0,0		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 439,4 T€ weniger

2028 gegenüber 2027 819,9 T€ mehr

Die Finanzierung erfolgt entsprechend dem Wirtschaftsplan des GKDZ.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>2.515,0</b>	<b>724,4</b>	<b>5.004,3</b>
	0,0		

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 99.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Sammelansatz für die Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 20. Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Aufwendungen des sächsischen Polizeivollzugsdienstes für die Planung, die Entwicklung, die Pflege und den sicheren Betrieb von in Teilen hochverfügbaren Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen und -verfahren (IuK) einschließlich der Sicherstellung der Informationssicherheit.

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 sowie die Schnittstelle zum Internet.

Veranschlagt ist weiterhin der polizeispezifische Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik zum Betrieb des Lagezentrums beim Staatsministerium des Innern.

<b>428 99</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	---	---	---
042		0,0		
<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>25.604,5</b>	<b>25.600,0</b>	<b>25.600,0</b>
042		30.496,8		

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Geschäftsbedarf	1.800,0	1.800,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	4.800,0	4.800,0
4.	Unterhaltung und Wartung	18.800,0	18.800,0
5.	Sonstiges	200,0	200,0
	<b>Summe</b>	<b>25.600,0</b>	<b>25.600,0</b>

Veranschlagt sind die Wartungs-, Support- und Softwarepflegeverträge der polizeifachlichen IT-Verfahren/IT-Infrastruktur.

Zu 1.  
Ausgaben für zentrale Verwaltungsapplikationen

Zu 3.  
Ausgaben für Pflege- und Serviceverträge, Kleinbedarfe, Reparaturen und Ersatzteile

Zu 4.  
Ausgaben für Pflege und Service von IT-Maßnahmen und polizeilichen Applikationen

Zu 5.  
Ausgaben für Querschnittsapplikationen

<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>
042		651,8		
<b>518 99</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
042		1.443,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 518 99

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.300,0</b>	<b>1.300,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	800,0	
2029 bis zu	300,0	800,0
2030 bis zu	200,0	300,0
2031 ff. bis zu		200,0

**Erläuterungen:**

		2027 T€	2028 T€
1.	Hardware	500,0	500,0
2.	Software (Infrastruktur)	1.000,0	1.000,0
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	366,6	366,6				
Soll VE 2026	1.300,0	800,0	300,0	200,0		
Soll VE 2027	1.300,0		800,0	300,0	200,0	
Soll VE 2028	1.300,0			800,0	300,0	200,0
Verpfl. aus VE		<b>1.166,6</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>500,0</b>	<b>200,0</b>

**525 99** **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** **72,0** **72,0** **72,0**  
 042 **Fortbildung** **43,5**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Informationstechnik, u. a. der Interkom-Technik.

**526 99** **Ausgaben für Sachverständige** **---** **---** **---**  
 042 **Fortbildung** **0,0**

**531 99** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **---** **---** **---**  
 042 **Fortbildung** **0,0**

**534 99** **Sonstige Dienstleistungen** **17.628,3** **15.000,0** **15.100,0**  
 042 **Fortbildung** **14.373,9**

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 534 99

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>14.000,0</b>	<b>14.000,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	10.000,0	
2029 bis zu	3.000,0	10.000,0
2030 bis zu	1.000,0	3.000,0
2031 ff. bis zu		1.000,0

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 2.628,3 T€ weniger  
 2028 gegenüber 2027 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für die externe Unterstützung im Zusammenhang mit luK-Vorhaben und luK-Infrastrukturmaßnahmen sowie Betriebsunterstützungsleistungen für den Betrieb der polizeilichen IT-Infrastruktur.

Die Soll VE 2026 in Höhe von 17.000,0 T€ wird in Höhe von 5.000,0 T€ (fällig in 2027) und in Höhe von 100,0 T€ (fällig in 2028) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	1.004,7	939,2	65,5			
Soll VE 2026	17.000,0	10.000,0	5.000,0	2.000,0		
Soll VE 2027	14.000,0		10.000,0	3.000,0	1.000,0	
Soll VE 2028	14.000,0			10.000,0	3.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		<b>10.939,2</b>	<b>15.065,5</b>	<b>15.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>1.000,0</b>

**535 99 Dienstleistungen luK-Bau** --- **1.000,0** **1.000,0**  
 042 691,5

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 1.000,0 T€ mehr

**545 99 Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste** --- --- ---  
 042 0,0

**547 99 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** --- --- ---  
 042 0,0

**631 99 Verwaltungskostenerstattungen an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder** **3.700,0** **5.337,1** **5.514,7**  
 042 3.208,6

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	500,0	
2029 bis zu	500,0	500,0
2030 bis zu	500,0	500,0
2031 ff. bis zu		500,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 631 99

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 1.637,1 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027 177,6 T€ mehr

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Freistaates Sachsen für die Nutzung gemeinsamer polizeilicher IT-Verfahren und IT-Infrastrukturen des Bundes und der Länder.

Der Bedarf resultiert aus Finanzierungsanteilen des Freistaates Sachsen für Verwaltungskostenerstattungen an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte. Die steigenden Finanzierungsanteile sind durch die allgemeinen Preissteigerungen bedingt.

		2027 T€	2028 T€
1.	Finanzierungsanteil Freistaat Sachsen an Polizei-IT-Fonds 1. Teil	3.230,2	3.312,5
2.	Hosting EPSWeb	21,3	21,3
3.	EPOST 810	20,0	20,0
4.	VS-Mail	10,0	10,0
5.	EG SÜP Expertengruppe Sicherheitsüberprüfung	1,0	1,0
6.	ABS Umsetzung des Abgleichservices	19,0	19,0
7.	BKA Hinweisportal der Länder	80,0	80,0
8.	EKUS zentrales Einsatz-, Kommunikations- und Unterstützungssystem	114,1	102,9
9.	EAC PKI Extended Access Control Public-Key-Infrastruktur	16,3	16,3
10.	IT-Koordinator Polizeiliche IT-Systeme (BKA)	15,0	15,0
11.	Modulare Warnsysteme	11,0	11,0
12.	Finanzierungsanteil Freistaat Sachsen an Polizei-IT-Fonds 2. Teil/OoS	1.751,1	1.851,8
13.	Sonstige Vorhaben	48,1	53,9
<b>Summe</b>		<b>5.337,1</b>	<b>5.514,7</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	88,7	88,7				
Soll VE 2026	600,0	200,0	200,0	200,0		
Soll VE 2027	1.500,0		500,0	500,0	500,0	
Soll VE 2028	1.500,0			500,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		<b>288,7</b>	<b>700,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>500,0</b>

<b>632 99</b>	<b>Verwaltungskostenerstattungen an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder</b>	<b>720,0</b>	<b>1.610,0</b>	<b>1.610,0</b>
042		646,8		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	150,0	
2029 bis zu	150,0	150,0
2030 bis zu	100,0	150,0
2031 ff. bis zu		100,0

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 890,0 T€ mehr

Der Bedarf resultiert aus Finanzierungsanteilen des Freistaates Sachsen für Verwaltungskostenerstattungen an die Länder für gemeinsam finanzierte Projekte. Die steigenden Finanzierungsanteile sind durch die allgemeinen Preissteigerungen bedingt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 632 99

		2027 T€	2028 T€
1.	Pflegevertrag IPCC Länderzweckgemeinschaft	800,0	800,0
2.	Nationale Kooperation Polizei-Online (ANTRAGO, iBMS)	250,0	250,0
3.	GSL.net Auskunftsstelle zu Personen bei Großschadenslagen	35,0	35,0
4..	IT-Koordinator	25,0	25,0
5.	Sonstige Vorhaben	500,0	500,0
<b>Summe</b>		<b>1.610,0</b>	<b>1.610,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	300,0	100,0	100,0	100,0		
Soll VE 2027	400,0		150,0	150,0	100,0	
Soll VE 2028	400,0			150,0	150,0	100,0
Verpfl. aus VE		<b>100,0</b>	<b>250,0</b>	<b>400,0</b>	<b>250,0</b>	<b>100,0</b>

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-</b>	<b>19.665,0</b>	<b>17.257,1</b>	<b>12.822,0</b>
042	<b>fahren</b>	28.179,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>10.500,0</b>	<b>14.500,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	7.000,0	
2029 bis zu	2.500,0	10.000,0
2030 bis zu	1.000,0	3.000,0
2031 ff. bis zu		1.500,0

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 2.407,9 T€ weniger  
 2028 gegenüber 2027 4.435,1 T€ weniger

		2027 T€	2028 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	13.945,0	10.495,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	300,0	300,0
3.	IT-Verfahren (u. a. Lizenzen)	3.000,0	2.000,0
4.	Sonstiges	12,1	27,0
<b>Summe</b>		<b>17.257,1</b>	<b>12.822,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 812 99

		2027 T€	2028 T€
1.	Netzwerk (LAN, WAN, Telefonie)	1.000,0	760,0
2.	Server & Speichertechnik	7.595,0	6.145,0
3.	Clients & Monitore	1.000,0	350,0
4.	Bedarfe Dienststellen und Einrichtungen	1.000,0	760,0
5.	Campus 4.0	1.000,0	760,0
6.	Polizeiliche Applikationen	2.000,0	1.300,0
7.	Polizei 2020 (polizeiliche Informationssysteme)	500,0	380,0
8.	TKÜ / DVE und IT-Forensik	500,0	380,0
9.	Verwaltungsapplikationen (z. B. VIS.Sax, E-Health u.a.)	250,0	190,0
10.	Personalmanagementsystem (ePM.Sax 2025)	120,0	80,0
11.	IT-Sicherheit	100,0	70,0
12.	Querschnittsapplikationen	50,0	30,0
13.	Videoüberwachung	100,0	70,0
14.	IuK-Baumaßnahmen (Nutzerbeistellungen)	2.000,0	1.500,0
15.	Sonstige	42,1	47,0
<b>Summe</b>		<b>17.257,1</b>	<b>12.822,0</b>

Die Soll VE 2026 in Höhe von 22.000,0 T€ wird nur in Anspruch genommen, soweit Ausgaben zur Abfinanzierung zur Verfügung stehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	60,4	60,4				
Soll VE 2026	22.000,0	14.500,0	5.000,0	2.500,0		
Soll VE 2027	10.500,0		7.000,0	2.500,0	1.000,0	
Soll VE 2028	14.500,0			10.000,0	3.000,0	1.500,0
Verpfl. aus VE		<b>14.560,4</b>	<b>12.000,0</b>	<b>15.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>1.500,0</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>69.589,8</b>	<b>68.076,2</b>	<b>63.918,7</b>
	79.735,4		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>231.289,1</b>	<b>235.977,7</b>	<b>238.621,5</b>
	267.984,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	940,1 1.462,8	835,1	835,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	2.602,5 16.946,6	2.202,5	2.202,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.917,7 3.655,0	2.917,7	2.917,7
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.460,3</b> 22.064,4	<b>5.955,3</b>	<b>5.955,3</b>
Personalausgaben	84.172,7 84.037,5	91.027,0	93.413,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	74.382,1 83.863,3	74.461,7	74.011,8
Verpflichtungsermächtigung	22.900,0	21.750,0	24.800,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.249,9 27.171,7	23.792,3	28.206,2
Verpflichtungsermächtigung	1.902,0	3.062,0	2.900,0
Baumaßnahmen	1.500,0 1.520,8	500,0	500,0
Verpflichtungsermächtigung	1.500,0	500,0	500,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	42.440,3 71.246,6	41.183,3	33.456,4
Verpflichtungsermächtigung	43.215,0	34.125,0	38.125,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.544,1 144,3	5.013,4	9.034,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>231.289,1</b> 267.984,2	<b>235.977,7</b>	<b>238.621,5</b>
Verpflichtungsermächtigung	69.517,0	59.437,0	66.325,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-230.022,4</b>	<b>-232.666,2</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beam-  
042 ten/Beamtinnen und Richter/Richter-  
innen (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Präsidentin, Präsident des Polizeipräsidi- ums für Service und IT	B 3	L2	1	1	1
Leitende Direktorin, Leitender Dir- ektor	A 16	L2	5	5	5
Direktorin, Direktor	A 15	L2	19	19	19
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	4	4	4
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polzei- hauptkommissar	A 13	L2	15	15	15
Rätin, Rat	A 13	L2	9	9	9
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 12	L2	28	27	27
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	5	5	5
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	2	2	2
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	10	10	10
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 11	L2	18	28	28
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	16	16	16
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A 10	L2	2	2	2
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A 10	L2	3	5	5
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A 9	L2	3	3	3
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	3	3	3
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	19	19	19
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister	A 9	L1	5	5	5
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9	L1	22	23	22
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister	A 8	L1	9	6	6
Polizeimeisterin, Polizeimeister	A 7	L1	1	0	0
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>207</b>	<b>215</b>	<b>214</b>
<b>Summe Titel 422 01</b>			<b>207</b>	<b>215</b>	<b>214</b>

03 Staatsministerium des Innern  
03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Personalsoll A:**

**Planstellen künftig umzuwandeln:**

7 Stellen A 9 L1 nach E 9b L2

für Nachersatz Musiker beim FD Polizeiorchester mit Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 12 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>			7								+7	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
3	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>			1								+1	von 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
4	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>			1								+1	von 03 15/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
5	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>			1								+1	von 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
6	A 10 L2 <i>Polizeioberkommissar</i>			2								+2	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
7	A 9 L1 <i>Polizeihauptmeister</i>			8								+8	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
8	A 9 L1 <i>Polizeihauptmeister</i>				7							-7	nach 03 20/428 01; Umwandlung von A 9 nach E 9b entsprechend ku-Vermerk für Musiker
9	A 8 L1 <i>Polizeiobermeister</i>				3							-3	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
10	A 7 L1 <i>Polizeimeister</i>				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
<b>Summe:</b>					<b>20</b>	<b>12</b>						<b>+8</b>	
<b>Veränderungen in 2028</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
11	A 9 L1 <i>Polizeihauptmeister</i>				1							-1	nach 03 20/428 01; Umwandlung von A 9 nach E 9b entsprechend ku-Vermerk für Musiker
<b>Summe:</b>					<b>1</b>							<b>-1</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
 042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 14	L2	4	4	4
	E 13	L2	11	11	11
	E 12	L2	27	27	27
	E 11	L2	148	148	148
	E 10	L2	13	13	13
	E 9b	L2	90	97	98
	E 9a	L2	57	57	57
	E 8	L1	71	71	71
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	49	49	49
	E 5	L1	48	53	53
	KR 8	L1	3	3	3
<b>Summe</b>			<b>523</b>	<b>535</b>	<b>536</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>523</b>	<b>535</b>	<b>536</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 9b L2			7								+7	von 03 20/422 01; Umwandlung von A 9 nach E 9b entsprechend ku-Vermerk für Musiker
2	E 5 L1			6								+6	von 03 15/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
3	E 5 L1				1							-1	nach 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
<b>Summe:</b>				<b>13</b>	<b>1</b>							<b>+12</b>	
<b>Veränderungen in 2028</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
4	E 9b L2			1								+1	von 03 20/422 01; Umwandlung von A 9 nach E 9b entsprechend ku-Vermerk für Musiker
<b>Summe:</b>				<b>1</b>								<b>+1</b>	

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	AUSZUBI	L1	30	30	30
<b>Summe</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Summe Titel 428 07</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Titelgruppe(n)**

**90 Digitales Sprech- und Datenfunk-  
 system für Behörden und Organisa-  
 tionen mit Sicherheitsaufgaben  
 (BOS)**

**428 90 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in  
 042 Projekten**

**Stellenplan:**

EntgeltGr. LG

**Personalsoll D:**

E 11 L2 4 2 2

**Summe 4 2 2**

**Summe Titel 428 90 4 2 2**

**Personalsoll D:**

**Stellen künftig wegfallend:**

2 Stellen E 11 L2 im Jahr 2029 Beendigung BOS Netzmodernisierung bis zum Jahr 2029

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
<b>Veränderungen in 2027</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
1	E 11 L2	2										+2	neu; BOS-Digitalfunk Netzmodernisierung; kw 2029
2	E 11 L2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2026
<b>Summe:</b>		<b>2</b>	<b>4</b>									<b>-2</b>	

03 Staatsministerium des Innern  
 03 20 Polizeipräsidium für Service und IT

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	207	215	214
428 01	Beschäftigte	523	535	536
<b>Personalsoll A</b>		<b>730</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
428 07	Beschäftigte	30	30	30
<b>Personalsoll B</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
428 90	Beschäftigte	4	2	2
<b>Personalsoll D</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



## **03 22      Sportförderung**

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 den Olympiastützpunkt Sachsen sowie für Sportstätten des Spitzensports sichergestellt.

Mit Hilfe der investiven Sportförderung wurden seit 1991 wesentliche Verbesserungen sowohl am Zustand der vorhandenen Sportstätten als auch beim 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 stetiger Zuwachs (mit Ausnahme des Zeitraums der Corona-Pandemie) erzielt. Die Zahl der in Vereinen organisierten Sporttreibenden stieg von 334.400 im Jahr 1991 auf 749.547 zum Stand 1. Januar 2026.

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 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>119 21</b>	<b>Rückerstattungen von Bundeszuschüs-</b>	---	---	---
322	<b>sen</b>	6,2		

Vgl. Vermerk bei 03 22/631 01, 03 22/883 72, 03 22/893 72.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Rückflüssen aus Bundeszuschüssen.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
322		398,6		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen im Zusammenhang mit der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

#### Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

<b>331 02</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für Investitio-</b>	<b>3.500,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>
322	<b>nen im Bereich Leistungssport</b>	544,3		

Vgl. Vermerk bei 03 22/883 72, 03 22/893 72.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 6.500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen von Bundesfördermitteln für den Bau von Sportstätten für den Hochleistungssport.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.800,0</b>	<b>10.300,0</b>	<b>10.300,0</b>
	949,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

### Ausgaben

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>547 01</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-</b>	<b>40,0</b>	<b>35,0</b>	<b>40,0</b>
322	<b>ausgaben</b>	27,4		

03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Preise und Veranstaltungen der Staatsregierung, einschl. die Auszeichnung der Teilnehmer und Medaillengewinner Olympischer Spiele und Paralympischer Spiele.

<b>547 02</b>	<b>Ausgaben für die Abwicklung staatlicher</b>	<b>720,0</b>	<b>720,0</b>	<b>720,0</b>
322	<b>Zuwendungen</b>	465,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der an die SAB zu entrichtenden Gebühren für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen aus Landes-, Bundes- und EU-Programmen.

		2027 T€	2028 T€
1.	Landesprogramme	720,0	720,0
2.	Bundesprogramme		
3.	EU-Programme		
	<b>Summe</b>	<b>720,0</b>	<b>720,0</b>

Der Titelanatz setzt sich wie folgt zusammen:

Durchführung

		2027 T€	2028 T€
	Förderprogramme aus dem Bereich Sportförderung einschließlich Einzelfallmaßnahmen	670,0	670,0
	Corona-Hilfen im Sport	50,0	50,0
	<b>Summe</b>	<b>720,0</b>	<b>720,0</b>

<b>547 03</b>	<b>Aufwendungen für die Veranstaltungen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
322	<b>zu Ehren ehrenamtlich Tätiger</b>	0,0		

03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Auf diesem Titel werden Ausgaben zu Ehren ehrenamtlich Tätiger nachgewiesen. Ausgaben für die Auszeichnungsveranstaltung "Joker im Ehrenamt" sind seit dem Jahr 2023 auf der Haushaltsstelle 03 01/547 10 veranschlagt.

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

<b>631 01</b>	<b>Rückzahlung nicht verbrauchter Bundes-</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
322	<b>mittel</b>	6,2		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 631 01

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.

<b>681 01</b>	<b>Olympiaprämien</b>		---	<b>100,0</b>
322				

**Erläuterungen:**

2028 gegenüber 2027 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Medaillenprämien für Olympische Spiele und Paralympische Spiele.

<b>684 03</b>	<b>Zuschüsse an die "Stiftung Sporthilfe Sachsen"</b>	---	---	---
322		0,0		

<b>684 04</b>	<b>Zuschüsse zur Nationalen Anti Doping Agentur</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>
322		32,0		

**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 in der geänderten Fassung vom 6. Juni 2021.

<b>684 05</b>	<b>Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport</b>	<b>550,0</b>	---	---
322		250,0		

**Erläuterungen:**

Nachgewiesen werden Ausgaben zur Umsetzung des Projektes "Maßnahmen zur besseren Integration von Flüchtlingen durch Sport".

<b>684 06</b>	<b>Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2025</b>	---	***	***
322		450,0		

<b>684 07</b>	<b>Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) - Nachwuchsleistungssport</b>	<b>78,0</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>
322		67,7		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuschüsse für Projekte im Bereich Nachwuchsleistungssport am IAT.

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvereinbarung zur Förderung von Projekten des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft im Bereich des Nachwuchsleistungssports (Verwaltungsvereinbarung-IAT) 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 vom 4. Oktober 2019 in der geänderten Fassung vom 15. Oktober 2025.

<b>684 09</b>	<b>FINALS 2025 in Dresden - Deutsche Meisterschaften in den Sommersportarten</b>	<b>350,0</b>	---	---
322		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 684 09

03 22/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 350,0 T€ weniger

Abschluss der Förderung der vom Jahr 2024 auf das Jahr 2025 verschobenen FINALS in Dresden - Deutsche Meisterschaften in den Sommersportarten.

<b>684 10</b> 322	<b>Unterstützung für Ehrenamt und Weiterbildung im Sport</b>	---	***	***
----------------------	--	-----	-----	-----

**Erläuterungen:**

Das Sonderprogramm "Ehrenamt stärken im Sport" wird seit dem Jahr 2026 im Zuwendungsvertrag unter 03 22/684 77 abgebildet.

<b>686 01</b> 322	<b>Safe Sport - unabhängige Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter, psychischer und physischer Gewalt im Sport</b>	<b>10,0</b> 7,5	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
----------------------	--	--------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Beiträge für die Mitgliedschaft im Safe Sports e.V. Der Verein ist die durch Bund und Länder gemeinsam getragene Ansprechstelle zur Beratung und Unterstützung für Betroffene von sexualisierter, physischer und psychischer Gewalt im Sport.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>883 03</b> 322	<b>Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für die Multifunktionshalle Mitteldeutschland in Leipzig</b>	---	***	***
----------------------	--	-----	-----	-----

<b>883 06</b> 322	<b>Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des Spitzensports</b>	---	---	---
----------------------	--	-----	-----	-----

03 22/883 06, 03 22/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm "Sportstätten des Spitzensports" nachgewiesen.

<b>883 07</b> 322	<b>Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports</b>	<b>500,0</b> 707,8	<b>3.075,0</b>	<b>3.150,0</b>
----------------------	---	-----------------------	----------------	----------------

03 22/883 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 80.

03 22/883 07, 03 22/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 2.575,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm "Sportstätten des organisierten Wintersports", darunter insbesondere auch die Ertüchtigung der Rennschlitten- und Bobbahn in Altenberg nachgewiesen.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 883 07

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	15.400,0	3.075,0	3.150,0	2.291,0	2.884,0	4.000,0
Soll VE 2026						
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>3.075,0</b>	<b>3.150,0</b>	<b>2.291,0</b>	<b>2.884,0</b>	<b>4.000,0</b>

**883 08** **Zuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen** --- --- ---  
 322 **Leipzig Nordwest - Umfeldmaßnahme** 0,0  
**Schwimmhalle Schkeuditz**

**Erläuterungen:**

Dieser Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest.

Die Abfinanzierung der Ist-VE 2023 erfolgt über eine antragsgemäße Verstärkung des Titels mit Mitteln aus 15 03/883 13.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	7.350,0	5.250,0	2.100,0			
Soll VE 2026						
Soll VE 2027						
Soll VE 2028						
Verpfl. aus VE		<b>5.250,0</b>	<b>2.100,0</b>			

**893 01** **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** --- --- ---  
 322 **im Inland für das Sonderprogramm** 0,0  
**Sportstätten des Spitzensports**

03 22/883 06, 03 22/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm "Sportstätten des Spitzensports" nachgewiesen.

**893 02** **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** --- --- ---  
 322 **im Inland für das Sonderprogramm** 277,4  
**Sportstätten des organisierten Wintersports**

03 22/883 07, 03 22/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 22/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 80.

**Erläuterungen:**

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm "Sportstätten des organisierten Wintersports" nachgewiesen.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**Titelgruppe(n)**

**70 Förderung der Sport- und Sportlehrerschulen**

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:  
 Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie - Sport-FRL) vom 13. Februar 2019 (SächsABl. S. 367), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>684 70</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	---	---	---
322		0,0		

03 22/684 70, 03 22/684 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>893 70</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>
322		0,0		

03 22/883 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 80.

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 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 22/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 80.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	400,0	
2029 bis zu		400,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Baumaßnahmen an der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes e. V. und des Sportparks Rabenberg e. V.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	400,0	200,0	200,0			
Soll VE 2027	400,0		400,0			
Soll VE 2028	400,0			400,0		
Verpfl. aus VE		<b>200,0</b>	<b>600,0</b>	<b>400,0</b>		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>
		0,0		

03 Staatsministerium des Innern  
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen**

03 22/TG 71, 03 22/TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen aus den Bereichen Breitensport, für die Förderung des Olympiastützpunktes und die Förderung für Investitionen an Sportstätten. Dies umfasst seit 2021 auch die bis einschließlich 2020 unter der TG 73 veranschlagten "Kleinen Vereinsmaßnahmen".

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie - Sport-FRL) vom 13. Februar 2019 (SächsABl. S. 367), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>534 71</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
322		0,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	40,0	
2029 bis zu	50,0	40,0
2030 bis zu		50,0
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Evaluierung der Sportförderung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	90,0	40,0	50,0			
Soll VE 2027	90,0		40,0	50,0		
Soll VE 2028	90,0			40,0	50,0	
Verpfl. aus VE		<b>40,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>50,0</b>	

<b>547 71</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
322		12,9		

**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.

<b>684 71</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke der Olympiastützpunkte mit Trainingsstättenförderung</b>	<b>3.700,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
322		3.489,5		

03 22/684 70, 03 22/684 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 300,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern  
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 684 71

Veranschlagt sind Mittel für Personal- und Sachkosten des Olympiastützpunktes Sachsen, insbesondere zur Komplementärfinanzierung der Bundesförderung. Der Bund beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der Olympiastützpunkte einschließlich Unterhaltungskosten der leistungssportlich genutzten Sportstätten. Die Auswirkungen der Leistungssportreform wurden berücksichtigt.

**686 71** **Zuschüsse für hauptamtliche Bundes-** **193,5** **250,0** **250,0**  
 322 **stützpunktleiter** **193,5**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:		<b>680,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu		
2029 bis zu		170,0
2030 bis zu		170,0
2031 ff. bis zu		340,0

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 56,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Komplementärfinanzierung der Bundesförderung für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter in Sachsen.

Die Soll VE 2026 in Höhe von 760,0 T€ wird in Höhe von 135,5 T€ (fällig 2027), in Höhe von 135,5 T€ (fällig 2028), in Höhe von 135,5 T€ (fällig 2029) und in Höhe von 113,5 T€ (fällig 2030) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	227,0	113,5	113,5			
Soll VE 2026	760,0	215,5	215,5	215,5	113,5	
Soll VE 2027						
Soll VE 2028	680,0			170,0	170,0	340,0
Verpfl. aus VE		<b>329,0</b>	<b>329,0</b>	<b>385,5</b>	<b>283,5</b>	<b>340,0</b>

**883 71** **Zuweisungen für Investitionen an** **5.300,7** **8.515,7** **6.455,7**  
 322 **Gemeinden und Gemeindeverbände** **5.132,2**

03 22/883 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 80.

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 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 22/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 80.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>8.700,0</b>	<b>5.300,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	4.000,0	
2029 bis zu	2.200,0	300,0
2030 bis zu	2.500,0	2.500,0
2031 ff. bis zu		2.500,0

03 Staatsministerium des Innern  
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 883 71

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 3.215,0 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027 2.060,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung investiver Maßnahmen der Kommunen. Mit der Veranschlagung mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sichergestellt.

Die Abfinanzierung der IST-VE 2024 mit Fälligkeit in 2028 i.H.v. 2.400,84 TEUR für den Neubau einer Zweifelhalle Chemnitz OT Grüna erfolgt über eine Umschichtung aus dem Einzelplan 05.

Die Soll VE 2026 in Höhe von 7.500,0 T€ wird in Höhe von 262,7 T€ (fällig 2027), in Höhe von 2.445,1 (fällig 2028) und in Höhe 2.500,0 T€ (fällig 2029) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025	2.679,2	278,4	2.400,8			
Soll VE 2026	7.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0		
Soll VE 2027	8.700,0		4.000,0	2.200,0	2.500,0	
Soll VE 2028	5.300,0			300,0	2.500,0	2.500,0
Verpfl. aus VE		<b>2.778,4</b>	<b>8.900,8</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>2.500,0</b>

**893 71** **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **850,0** **4.850,0** **2.850,0**  
**322 im Inland** **10.138,5**

03 22/883 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 80.

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 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 22/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 80.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>3.100,0</b>	<b>850,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	2.450,0	
2029 bis zu	650,0	200,0
2030 bis zu		650,0
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 4.000,0 T€ mehr  
 2028 gegenüber 2027 2.000,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung von Vereinen, die Sportstätten betreiben und instand halten. Die "Großen Vereinsmaßnahmen" haben Vereinssportstätten mit finanziell hohem Sanierungsbedarf zum Gegenstand. Mit "Kleinen Vereinsmaßnahmen", für die ein vereinfachtes Förderverfahren zur Anwendung kommt, werden die Vereine in die Lage versetzt, kleinere Investitionen und Instandsetzungen zum Erhalt ihrer Vereinssportstätten zu bewältigen. Mit der Veranschlagung mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sichergestellt.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 893 71

Der Titelanatz setzt sich wie folgt zusammen:

		2027 T€	2028 T€
1.	Kleine Vereinsmaßnahmen	850,0	850,0
2.	Große Vereinsmaßnahmen	4.000,0	2.000,0
<b>Summe</b>		<b>4.850,0</b>	<b>2.850,0</b>

Die Soll VE 2026 in Höhe von 1.650,0 T€ wird in Höhe von 850,0 T€ (fällig 2029) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	1.650,0	400,0	400,0	850,0		
Soll VE 2027	3.100,0		2.450,0	650,0		
Soll VE 2028	850,0			200,0	650,0	
Verpfl. aus VE		<b>400,0</b>	<b>2.850,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>650,0</b>	

Summe der Titelgruppe	10.154,2 18.966,6	17.725,7	13.665,7
-----------------------	----------------------	----------	----------

**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 - Sport-FRL) vom 13. Februar 2019 (SächsABl. S. 367), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>883 72</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an</b>	<b>3.200,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>
322	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	0,0		

03 22/883 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 80.

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 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 22/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 80.

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 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 883 72

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	<b>2027 T€</b>	<b>2028 T€</b>
Gesamtbetrag:	<b>7.000,0</b>	<b>3.000,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	4.000,0	
2029 bis zu	3.000,0	1.000,0
2030 bis zu		2.000,0
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 6.800,0 T€ mehr

Der Ansatz setzt sich aus Bundesmitteln (2027/2028: jeweils 5.500,0 T€) und Landesmitteln (2027/2028: jeweils 4.500,0 T€) zusammen.

Mit der Veranschlagung mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sicher gestellt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	3.400,0	1.000,0	1.200,0	1.200,0		
Soll VE 2027	7.000,0		4.000,0	3.000,0		
Soll VE 2028	3.000,0			1.000,0	2.000,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.000,0</b>	<b>5.200,0</b>	<b>5.200,0</b>	<b>2.000,0</b>	

**893 72** **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **2.203,0** **6.666,7** **6.666,7**  
 322 **im Inland** **1.833,7**

03 22/883 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 80.

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 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 22/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 80.

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:**

	<b>2027 T€</b>	<b>2028 T€</b>
Gesamtbetrag:	<b>3.500,0</b>	<b>3.000,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	2.000,0	
2029 bis zu	1.500,0	1.000,0
2030 bis zu		2.000,0
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 4.463,7 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern  
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 893 72

Der Ansatz setzt sich aus Bundesmitteln (2027/2028: jeweils 4.500,0 T€) und Landesmitteln (2027/2028: jeweils i. H. v. 2.166,7 T€) zusammen.

Mit der Veranschlagung mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sicher gestellt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2027	3.500,0		2.000,0	1.500,0		
Soll VE 2028	3.000,0			1.000,0	2.000,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>2.000,0</b>	

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>5.403,0</b>	<b>16.666,7</b>	<b>16.666,7</b>
		1.833,7		

### 77 Sportförderung für/über den Landessportbund

#### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen für/über den Landessportbund Sachsen e. V. zur Förderung

- der Geschäftsstelle des Landessportbundes Sachsen e. V.
- der Sportprojekte Breitensportentwicklung, Großsportgeräte, Vereinentwicklung, Verbandsentwicklung und Talententwicklung (inklusive Bezahlung von Trainerinnen und Trainern)

Operationalisierte Ziele sind im Zuwendungsvertrag mit dem Landessportbund Sachsen e. V. vereinbart.

#### Rechtsgrundlage:

Zuwendungsvertrag zur Sportförderung zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landessportbund Sachsen e. V.

<b>547 77</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
322		0,0		

<b>684 77</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes</b>	<b>30.936,0</b>	<b>33.636,0</b>	<b>33.961,0</b>
322		29.236,0		

Bei der Ausgestaltung der Zuwendungsverträge zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landessportbund Sachsen e. V. soll die Höhe der Zuwendungen für die einzelnen Sportprojekte in der Regel höchstens 95 % der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. Gefördert werden Maßnahmen des Breitensports sowie Nachwuchssportförderung und Leistungssportförderung einschließlich Maßnahmen zur Förderung und Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung sowie die Geschäftsstelle des Landessportbundes Sachsen e. V.

#### Verpflichtungsermächtigungen:

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:		<b>61.872,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu		
2029 bis zu		30.936,0
2030 bis zu		30.936,0
2031 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 684 77

**Erläuterungen:**

2027 gegenüber 2026 2.700,0 T€ mehr  
2028 gegenüber 2027 325,0 T€ mehr

Mehr aufgrund Erhöhung der Trainervergütung

Der Zuschuss des Freistaates Sachsen setzt sich wie folgt zusammen:

		2027 T€	2028 T€
1.	Zuschuss für Geschäftsstelle des Landessportbundes	1.100,0	1.100,0
2.	Projektförderung Breitensportentwicklung (Vereine, Programm Ehrenamt fördern im Sport)	10.800,0	10.800,0
3.	Projektförderung Großsportgeräte (Vereine/Landesfachverband)	600,0	600,0
4.	Projektförderung Vereinsentwicklung (Kreis-/Stadtssportbünde)	3.050,0	3.050,0
5.	Verbandsentwicklung (Landesfachverband)	3.650,0	3.650,0
6.	Talententwicklung (Landesfachverband)	14.300,0	14.625,0
7.	Unterstützung des Sächsischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes	136,0	136,0
	<b>Summe</b>	<b>33.636,0</b>	<b>33.961,0</b>

zu 7.

Die Mittel in Höhe von 136,0 T€ jeweils in 2027 und in 2028 werden als Einzelfallförderung bereitgestellt.

Die Angestellten des Landessportbundes Sachsen e. V. unterliegen einem zuwendungsrechtlichen Besserstellungsverbot.

**Vorläufiger Wirtschaftsplan:**

Ausgaben:	Ist 2025 T€	Soll 2026 T€	Soll 2027 T€	Soll 2028 T€
1. Personalausgaben (zuwendungsfähig)	2.200,0	2.324,0	2.324,0	2.324,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (zuwendungsfähig)	720,5	582,2	582,2	582,2
3. Verbandsausgaben (nicht zuwendungsfähig)	5.663,0	6.369,3	6.369,3	6.369,3
4. Investitionen (nicht zuwendungsfähig)				
Zusammen:	8.583,5	9.275,5	9.275,5	9.275,5
Abzüglich Einnahmen:	7.483,5	8.175,5	8.175,5	8.175,5
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

noch zu 684 77

Stellenplan:	Soll 2026 Stellenanzahl	Soll 2027 Stellenanzahl	Soll 2028 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
E 15Ü	1,00	1,00	1,00
E 15	2,00	2,00	2,00
E 13	2,00	2,00	2,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	6,00	6,00	6,00
E 10	8,00	8,00	8,00
E 9	4,00	4,00	4,00
E 8	5,00	5,00	5,00
E 7	2,00	2,00	2,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 4	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	33,00	33,00	33,00
Insgesamt:	33,00	33,00	33,00

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	58.000,0	29.000,0	29.000,0			
Soll VE 2027						
Soll VE 2028	61.872,0			30.936,0	30.936,0	
Verpfl. aus VE		29.000,0	29.000,0	30.936,0	30.936,0	

<b>893 77</b>	<b>Zuschüsse für Großsportgeräte</b>	---	---	---
322		0,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>30.936,0</b>	<b>33.636,0</b>	<b>33.961,0</b>
	29.236,0		

**80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Sportgroßveranstaltungen**

03 22/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.

03 22/TG 71, 03 22/TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Vorbereitung und Durchführung von nationalen und internationalen Meisterschaften sowie national oder international bedeutsamen Sportgroßveranstaltungen. Die betreffende Förderung wird seit 2021 in der TG 80 zusammen gefasst. Bis einschließlich 2020 erfolgte zum Teil eine Veranschlagung bei der Haushaltsstelle 03 22/684 71.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie - Sport-FRL) vom 13. Februar 2019 (SächsABl. S. 367), in der jeweils geltenden Fassung.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

**633 80** **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden** --- --- ---  
 322 **und Gemeindeverbände** 0,0

**Erläuterungen:**

Auf dem Titel werden Mittel für national oder international bedeutsame Sportgroßveranstaltungen und offizielle nationale und internationale Meisterschaften, insbesondere in den olympischen, paralympischen sowie deaflympischen Sportarten oder Disziplingruppen nachgewiesen.

**684 80** **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **1.100,0** **1.100,0** **1.100,0**  
 322 1.699,9

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag:	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
davon fällig:		
2028 bis zu	500,0	
2029 bis zu		500,0
2030 bis zu		
2031 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuschussmittel zur Komplementärförderung der Bundesförderung zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften der Leistungsklasse in Sachsen, insbesondere in den olympischen, paralympischen und deaflympischen Sportarten oder Disziplingruppen.

Veranschlagt sind zudem Zuschussmittel für national oder international bedeutsame Sportgroßveranstaltungen und offizielle nationale Meisterschaften, insbesondere in den olympischen, paralympischen und deaflympischen Sportarten oder Disziplingruppen.

Die Verpflichtungsermächtigungen dienen der haushalterischen Absicherung der zumeist längerfristig zu planenden Veranstaltungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 ff. T€
Ist VE bis 2025						
Soll VE 2026	500,0	500,0				
Soll VE 2027	500,0		500,0			
Soll VE 2028	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>		

**883 80** **Zuweisungen für Investitionen an** --- --- ---  
 322 **Gemeinden und Gemeindeverbände** 0,0

03 22/883 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 80.

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 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 22/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 80.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuweisungen.

03 Staatsministerium des Innern  
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

<b>893 80</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</b>	---	---	---
322		0,0		

03 22/883 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 80.

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 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 22/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 80.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse an nichtkommunale Einrichtungen, insbesondere an Vereine.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>
	1.699,9		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>50.691,7</b>	<b>73.911,9</b>	<b>70.356,9</b>
	54.027,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	300,0 404,8	300,0	300,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.500,0 544,3	10.000,0	10.000,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.800,0</b> 949,1	<b>10.300,0</b>	<b>10.300,0</b>
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	870,0 505,3	865,0	870,0
Verpflichtungsermächtigung	90,0	90,0	90,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.968,0 35.432,3	39.139,5	39.564,5
Verpflichtungsermächtigung	59.260,0	500,0	63.052,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	12.853,7 18.089,6	33.907,4	29.922,4
Verpflichtungsermächtigung	15.950,0	22.700,0	12.550,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>50.691,7</b> 54.027,2	<b>73.911,9</b>	<b>70.356,9</b>
Verpflichtungsermächtigung	75.300,0	23.290,0	75.692,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-63.611,9</b>	<b>-60.056,9</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2026 Ist 2025	Soll 2027	Soll 2028
		T€		

### Abschluss des Epl. 03

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	22.452,5 43.021,9	29.814,4	29.814,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	3.204,5 27.013,3	4.514,5	4.514,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.417,7 4.538,3	12.917,7	12.917,7
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>32.074,7</b> <b>74.573,5</b>	<b>47.246,6</b>	<b>47.246,6</b>
Personalausgaben	1.200.661,1 1.118.458,2	1.196.568,8	1.241.444,6
Verpflichtungsermächtigung		150,0	
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	262.828,1 264.796,7	260.019,0	272.013,8
Verpflichtungsermächtigung	93.372,1	68.291,3	116.629,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	734.473,5 788.350,0	736.464,5	742.843,5
Verpflichtungsermächtigung	64.292,0	7.818,6	67.602,0
Baumaßnahmen	1.500,0 1.520,8	500,0	500,0
Verpflichtungsermächtigung	1.500,0	500,0	500,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	57.104,8 86.671,8	56.460,2	49.370,7
Verpflichtungsermächtigung	56.035,0	44.644,8	50.743,8
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	20.774,3 33.439,7	73.183,8	74.209,4
Verpflichtungsermächtigung	16.950,0	51.700,0	35.550,0
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.277.341,8</b> <b>2.293.237,2</b>	<b>2.323.196,3</b>	<b>2.380.382,0</b>
Verpflichtungsermächtigung	232.149,1	173.104,7	271.025,4
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.275.949,7</b>	<b>-2.333.135,4</b>

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2027

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
				2027	2027	2028	2029
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 01</b>	<b>Ministerium</b>						
534 02 043	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	25,0	50,0	25,0	25,0		
632 04 012	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen	312,0	1.158,0	258,0	300,0	300,0	300,0
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
812 99 011	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	335,0	83,8	83,8			
<b>03 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03</b>						
526 02 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	497,0	1.485,0	336,0	371,0	446,0	332,0
<b>03 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
633 01 187	Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit	350,0	367,0	182,0	185,0		
<b>51</b>	<b>Programme gegen Extremismus</b>						
633 51 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	750,0	750,0	750,0			
684 51 011	Landesweites Aussteigerprogramm	470,8	941,6	470,8	470,8		
686 51 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	300,0	300,0	200,0	100,0		
<b>62</b>	<b>Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler</b>						
684 62 187	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	600,0	400,0	200,0	200,0		
<b>03 04</b>	<b>Landesdirektion Sachsen</b>						
459 01 012	Prüfungsvergütungen	175,0	150,0	50,0	50,0	50,0	
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.366,0	1.260,0	420,0	420,0	420,0	
518 02 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	175,0	120,0	60,0	60,0		
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	700,0	600,0	200,0	200,0	200,0	
547 03 012	Sachausgaben für Vollzugsaufgaben im Rahmen der Marktüberwachung	150,0	100,0	100,0			
547 04 012	Setzen und Unterhalten von Schifffahrtszeichen	50,0	50,0	50,0			
686 07 731	Aufgaben der Landeshafenbehörde	100,0	330,0	100,0	110,0	120,0	

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2028**

Soll VE 2027	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
50,0		50,0
1.158,0	54,0	1.212,0
83,8		83,8
1.485,0	100,0	1.585,0
367,0		367,0
750,0		750,0
941,6		941,6
300,0	1.160,0	1.460,0
400,0	200,0	600,0
150,0		150,0
1.260,0		1.260,0
120,0		120,0
600,0	600,0	1.200,0
100,0	50,0	150,0
50,0		50,0
330,0		330,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2027

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
				2027	2027	2028	2029
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>52</b>	<b>Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern</b>						
535 52 235	Rückführungshilfen	698,0	800,0	400,0	400,0		
536 52 235	Wartung für Software	512,0	600,0	200,0	200,0	200,0	
547 52 235	Aufwendungen für den Betrieb der Aufnahme- einrichtungen, für die Einrichtung des Ausreise- gewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	109.486,0	33.028,0	33.028,0			
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
534 99 012	Sonstige Dienstleistungen	350,0	1.250,0	350,0	300,0	300,0	300,0
536 99 012	Wartung für Software	1.234,0	3.200,0	800,0	800,0	800,0	800,0
<b>03 07</b>	<b>Statistisches Landesamt</b>						
<b>54</b>	<b>Zensus</b>						
812 54 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	0,0	250,0	250,0			
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
812 99 014	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	100,0	100,0	100,0			
<b>03 10</b>	<b>Staatsarchiv</b>						
<b>63</b>	<b>Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut</b>						
534 63 162	Dienstleistungen Dritter	49,1	20,3	20,3			
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
812 99 162	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	230,0	50,0	50,0			
<b>03 11</b>	<b>Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungs- zentrum</b>						
812 12 133	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehr- säle, Anschaffung von Unterrichtshilfen	100,0	200,0	100,0	100,0		
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
812 99 133	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	202,0	150,0	150,0			
<b>03 12</b>	<b>Landespolizei</b>						
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	1.200,0	1.100,0	700,0	400,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2028**

Soll VE 2027	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
800,0	400,0	1.200,0
600,0		600,0
33.028,0	84.370,0	117.398,0
1.250,0		1.250,0
3.200,0	800,0	4.000,0
250,0		250,0
100,0		100,0
20,3		20,3
50,0		50,0
200,0		200,0
150,0		150,0
1.100,0	500,0	1.600,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2027

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2027	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 14</b>	<b>Landeskriminalamt</b>						
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	1.000,0	500,0	500,0			
<b>03 15</b>	<b>Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)</b>						
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	950,0	1.870,0	260,0	260,0	260,0	1.090,0
518 02 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	190,0	600,0	120,0	120,0	120,0	240,0
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	1.250,0	1.000,0	1.000,0			
<b>60</b>	<b>Forum Polizei_Geschichte Sachsen</b>						
534 60 042	Dienstleistungen Dritter	120,0	25,0	25,0			
812 60 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	75,0	20,0	20,0			
<b>73</b>	<b>Forschungsprojekte</b>						
546 73 042	Vermischte Verwaltungsausgaben	25,0	25,0	25,0			
<b>03 16</b>	<b>Bereitschaftspolizei</b>						
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	800,0	1.230,0	615,0	615,0		
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	200,0	400,0	400,0			
<b>03 17</b>	<b>Landesamt für Verfassungsschutz</b>						
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
812 99 047	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	533,9	566,0	566,0			
<b>03 18</b>	<b>Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen</b>						
<b>61</b>	<b>Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Krisenmanagement</b>						
812 61 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	6.000,0	6.000,0	3.000,0	3.000,0		
893 61 045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastro- phenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen	1.100,0	1.000,0	1.000,0			
<b>62</b>	<b>Rettungswesen</b>						
684 62 045	Zuschüsse zur Förderung des Wasserrettungs- dienstes und der Bergwacht	40,0	10,0	10,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2028		
Soll VE 2027	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
500,0		500,0
1.870,0		1.870,0
600,0	61,7	661,7
1.000,0		1.000,0
25,0		25,0
20,0		20,0
25,0		25,0
1.230,0		1.230,0
400,0		400,0
566,0	200,0	766,0
6.000,0		6.000,0
1.000,0		1.000,0
10,0		10,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2027

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2027	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 19</b>	<b>Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz</b>						
526 02 044	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	261,7	75,0	75,0			
534 01 044	Dienstleistungen Dritter	1.966,5	63,0	63,0			
883 09 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	30.810,0	26.000,0	16.000,0	10.000,0		
883 10 044	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	2.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0		
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
812 99 044	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	550,0	100,0	100,0			
<b>03 20</b>	<b>Polizeipräsidium für Service und IT</b>						
518 03 042	Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge	2.079,9	3.050,0	250,0	700,0	1.050,0	1.050,0
632 04 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	120,0	62,0	30,0	20,0	12,0	
811 01 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	6.000,0	8.000,0	5.000,0	3.000,0		
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.600,0	6.000,0	4.000,0	2.000,0		
812 02 042	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	3.500,0	3.500,0	3.500,0			
812 04 042	Erwerb von unbemannten Luftfahrzeugsystemen sowie Fahrzeugen, Technik und Geräten zur Abwehr von unbemannten Luftfahrzeugen mit technischen Mitteln	25,0	25,0	25,0			
<b>75</b>	<b>Kampfmittelbeseitigungsdienst</b>						
811 75 045	Erwerb von Dienstfahrzeugen	60,0	60,0	60,0			
812 75 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40,0	40,0	40,0			
<b>82</b>	<b>Prävention</b>						
536 82 042	Dienstleistungen Dritter	600,0	400,0	400,0			
633 82 042	Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben	500,0	500,0	200,0	250,0	50,0	
684 82 042	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Prävention und Sicherheit im Sport	785,0	600,0	600,0			
<b>90</b>	<b>Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)</b>						
534 90 042	Dienstleistungen Dritter	3.950,0	3.000,0	1.500,0	1.500,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2028**

<b>Soll VE 2027</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
75,0	200,0	275,0
63,0		63,0
26.000,0		26.000,0
2.000,0		2.000,0
100,0		100,0
3.050,0	3.269,7	6.319,7
62,0		62,0
8.000,0		8.000,0
6.000,0	2.000,0	8.000,0
3.500,0		3.500,0
25,0		25,0
60,0		60,0
40,0		40,0
400,0		400,0
500,0	300,0	800,0
600,0		600,0
3.000,0	1.500,0	4.500,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2027

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2027	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
712 90 042	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	500,0	500,0	500,0			
812 90 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	7.701,2	6.000,0	4.000,0	1.000,0	1.000,0	
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
518 99 042	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT- Verfahren	1.500,0	1.300,0	800,0	300,0	200,0	
534 99 042	Sonstige Dienstleistungen	15.000,0	14.000,0	10.000,0	3.000,0	1.000,0	
631 99 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	5.337,1	1.500,0	500,0	500,0	500,0	
632 99 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	1.610,0	400,0	150,0	150,0	100,0	
812 99 042	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	17.257,1	10.500,0	7.000,0	2.500,0	1.000,0	
<b>03 22</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>70</b>	<b>Förderung der Sport- und Sportleiterschulen</b>						
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	800,0	400,0	400,0			
<b>71</b>	<b>Sportförderung außerhalb der Sonderpro- gramme und der Förderung über den LSB Sachsen</b>						
534 71 322	Dienstleistungen Dritter	90,0	90,0	40,0	50,0		
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.515,7	8.700,0	4.000,0	2.200,0	2.500,0	
893 71 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.850,0	3.100,0	2.450,0	650,0		
<b>72</b>	<b>Förderung von Sportstätten des Hochleis- tungssports sowie des Instituts für Ange- wandte Trainingswissenschaften</b>						
883 72 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,0	7.000,0	4.000,0	3.000,0		
893 72 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	6.666,7	3.500,0	2.000,0	1.500,0		
<b>80</b>	<b>Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchfüh- rung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Sportgroßveran- staltungen</b>						
684 80 322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.100,0	500,0	500,0			
	<b>Zusammen:</b>	<b>273.576,7</b>	<b>173.104,7</b>	<b>116.357,9</b>	<b>42.006,8</b>	<b>10.628,0</b>	<b>4.112,0</b>

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2028</b>		
<b>Soll VE 2027</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
500,0	250,0	750,0
6.000,0	1.000,0	7.000,0
1.300,0	500,0	1.800,0
14.000,0	7.065,5	21.065,5
1.500,0	400,0	1.900,0
400,0	200,0	600,0
10.500,0	7.500,0	18.000,0
400,0	200,0	600,0
90,0	50,0	140,0
8.700,0	7.400,8	16.100,8
3.100,0	1.250,0	4.350,0
7.000,0	2.400,0	9.400,0
3.500,0	2.000,0	5.500,0
500,0		500,0
<b>173.104,7</b>	<b>125.981,7</b>	<b>299.086,4</b>

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2028

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2028	2028	2029	2030	2031 ff.
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
<b>03 01</b>	<b>Ministerium</b>					
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
812 99 011	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	335,0	83,8	83,8		
<b>03 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03</b>					
526 02 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	510,0	215,0	145,0	70,0	
<b>03 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>					
633 01 187	Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit	350,0	190,0		190,0	
<b>51</b>	<b>Programme gegen Extremismus</b>					
633 51 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	750,0	750,0	750,0		
686 51 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	300,0	300,0	200,0	100,0	
<b>62</b>	<b>Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler</b>					
684 62 187	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	600,0	400,0	200,0	200,0	
<b>03 04</b>	<b>Landesdirektion Sachsen</b>					
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.397,0	840,0	420,0	420,0	
518 02 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	175,0	120,0	60,0	60,0	
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	700,0	600,0	200,0	200,0	200,0
547 03 012	Sachausgaben für Vollzugsaufgaben im Rahmen der Marktüberwachung	150,0	100,0	100,0		
547 04 012	Setzen und Unterhalten von Schifffahrtszeichen	50,0	50,0	50,0		
<b>52</b>	<b>Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern</b>					
535 52 235	Rückführungshilfen	715,0	400,0	400,0		
547 52 235	Aufwendungen für den Betrieb der Aufnahmeeinrichtungen, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	117.398,0	85.000,0	85.000,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2029**

<b>Soll VE 2028</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
83,8		83,8
215,0	1.149,0	1.364,0
190,0	185,0	375,0
750,0		750,0
300,0	680,0	980,0
400,0	200,0	600,0
840,0	840,0	1.680,0
120,0	60,0	180,0
600,0	650,0	1.250,0
100,0		100,0
50,0		50,0
400,0	600,0	1.000,0
85.000,0		85.000,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2028

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2028	2028	2029	2030	2031 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
534 99 012	Sonstige Dienstleistungen	350,0	150,0	50,0	50,0	50,0
536 99 012	Wartung für Software	1.253,0	900,0	100,0	350,0	450,0
<b>03 07</b>	<b>Statistisches Landesamt</b>					
<b>54</b>	<b>Zensus</b>					
812 54 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	0,0	250,0	250,0		
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
812 99 014	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	100,0	100,0	100,0		
<b>03 10</b>	<b>Staatsarchiv</b>					
<b>63</b>	<b>Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut</b>					
534 63 162	Dienstleistungen Dritter	20,3	150,0	150,0		
<b>70</b>	<b>Verwahrung und Erhaltung von Archivgut</b>					
534 70 162	Dienstleistungen Dritter	228,9	440,0	220,0	220,0	
812 70 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	125,0	80,0	80,0		
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
812 99 162	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	274,4	50,0	50,0		
<b>03 12</b>	<b>Landespolizei</b>					
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	1.300,0	1.300,0	900,0	400,0	
<b>03 14</b>	<b>Landeskriminalamt</b>					
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	310,0	1.461,6	208,8	208,8	1.044,0
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	1.000,0	500,0	500,0		
<b>03 15</b>	<b>Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)</b>					
518 02 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	200,0	450,0	90,0	90,0	270,0
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	1.750,0	1.000,0	1.000,0		
<b>60</b>	<b>Forum Polizei_Geschichte Sachsen</b>					
534 60 042	Dienstleistungen Dritter	120,0	25,0	25,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2029**

Soll VE 2028	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
150,0	900,0	1.050,0
900,0	2.850,0	3.750,0
250,0		250,0
100,0		100,0
150,0		150,0
440,0		440,0
80,0		80,0
50,0		50,0
1.300,0	400,0	1.700,0
1.461,6		1.461,6
500,0		500,0
450,0	480,0	930,0
1.000,0		1.000,0
25,0		25,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2028

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2028	2028	2029	2030	2031 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
812 60 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	75,0	20,0	20,0		
<b>73</b>	<b>Forschungsprojekte</b>					
546 73 042	Vermischte Verwaltungsausgaben	25,0	25,0	25,0		
<b>03 16</b>	<b>Bereitschaftspolizei</b>					
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	400,0	250,0	250,0		
<b>03 18</b>	<b>Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen</b>					
<b>61</b>	<b>Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Krisenmanagement</b>					
526 61 045	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	11,0	750,0	250,0	250,0	250,0
812 61 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	6.000,0	6.000,0	3.000,0	3.000,0	
893 61 045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastro- phenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen	1.100,0	1.000,0	1.000,0		
<b>62</b>	<b>Rettungswesen</b>					
684 62 045	Zuschüsse zur Förderung des Wasserrettungs- dienstes und der Bergwacht	40,0	10,0	10,0		
<b>03 19</b>	<b>Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutz- schule, Brandschutz</b>					
534 01 044	Dienstleistungen Dritter	2.466,0	63,0	63,0		
811 01 044	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,0	2.485,0	85,0	2.400,0	
812 01 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	233,0	500,0	500,0		
883 09 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommu- nen für Brandschutz	32.800,0	22.000,0	12.000,0	10.000,0	
<b>03 20</b>	<b>Polizeipräsidium für Service und IT</b>					
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	260,0	800,0	200,0	200,0	400,0
518 02 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	350,0	1.400,0	350,0	350,0	700,0
518 03 042	Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge	2.600,0	2.800,0	700,0	1.050,0	1.050,0
811 01 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	6.000,0	8.000,0	5.000,0	3.000,0	
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	6.000,0	6.000,0	4.000,0	2.000,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2029		
Soll VE 2028	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
20,0		20,0
25,0		25,0
250,0		250,0
750,0		750,0
6.000,0	3.000,0	9.000,0
1.000,0		1.000,0
10,0		10,0
63,0		63,0
2.485,0		2.485,0
500,0		500,0
22.000,0	10.000,0	32.000,0
800,0	60,0	860,0
1.400,0		1.400,0
2.800,0	3.720,3	6.520,3
8.000,0	3.000,0	11.000,0
6.000,0	2.000,0	8.000,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2028

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2028	2028	2029	2030	2031 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
812 02 042	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	3.500,0	3.500,0	3.500,0		
812 04 042	Erwerb von unbemannten Luftfahrzeugsystemen sowie Fahrzeugen, Technik und Geräten zur Abwehr von unbemannten Luftfahrzeugen mit technischen Mitteln	25,0	25,0	25,0		
<b>75</b>	<b>Kampfmittelbeseitigungsdienst</b>					
811 75 045	Erwerb von Dienstfahrzeugen	60,0	60,0	60,0		
812 75 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40,0	40,0	40,0		
<b>82</b>	<b>Prävention</b>					
536 82 042	Dienstleistungen Dritter	400,0	500,0	500,0		
633 82 042	Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben	500,0	400,0	150,0	200,0	50,0
684 82 042	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Prävention und Sicherheit im Sport	785,0	600,0	600,0		
<b>90</b>	<b>Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)</b>					
534 90 042	Dienstleistungen Dritter	3.410,0	4.000,0	1.500,0	2.500,0	
712 90 042	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	500,0	500,0	500,0		
812 90 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.009,4	6.000,0	4.000,0	1.000,0	1.000,0
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
518 99 042	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.500,0	1.300,0	800,0	300,0	200,0
534 99 042	Sonstige Dienstleistungen	15.100,0	14.000,0	10.000,0	3.000,0	1.000,0
631 99 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	5.514,7	1.500,0	500,0	500,0	500,0
632 99 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	1.610,0	400,0	150,0	150,0	100,0
812 99 042	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	12.822,0	14.500,0	10.000,0	3.000,0	1.500,0
<b>03 22</b>	<b>Sportförderung</b>					
<b>70</b>	<b>Förderung der Sport- und Sportleiterschulen</b>					
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	800,0	400,0	400,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2029		
Soll VE 2028	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
3.500,0		3.500,0
25,0		25,0
60,0		60,0
40,0		40,0
500,0		500,0
400,0	400,0	800,0
600,0		600,0
4.000,0	1.500,0	5.500,0
500,0		500,0
6.000,0	2.000,0	8.000,0
1.300,0	700,0	2.000,0
14.000,0	6.000,0	20.000,0
1.500,0	1.200,0	2.700,0
400,0	350,0	750,0
14.500,0	6.000,0	20.500,0
400,0		400,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2028

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2028	2028	2029	2030	2031 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
<b>71</b>	<b>Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen</b>					
534 71 322	Dienstleistungen Dritter	90,0	90,0	40,0	50,0	
686 71 322	Zuschüsse für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter	250,0	680,0	170,0	170,0	340,0
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.455,7	5.300,0	300,0	2.500,0	2.500,0
893 71 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.850,0	850,0	200,0	650,0	
<b>72</b>	<b>Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften</b>					
883 72 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,0	3.000,0	1.000,0	2.000,0	
893 72 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	6.666,7	3.000,0	1.000,0	2.000,0	
<b>77</b>	<b>Sportförderung für/über den Landessportbund</b>					
684 77 322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	33.961,0	61.872,0	30.936,0	30.936,0	
<b>80</b>	<b>Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Sportgroßveranstaltungen</b>					
684 80 322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.100,0	500,0	500,0		
	<b>Zusammen:</b>	<b>301.771,1</b>	<b>271.025,4</b>	<b>185.656,6</b>	<b>73.764,8</b>	<b>11.604,0</b>

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2029</b>		
<b>Soll VE 2028</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
90,0	50,0	140,0
680,0	329,0	1.009,0
5.300,0	7.200,0	12.500,0
850,0	1.500,0	2.350,0
3.000,0	4.200,0	7.200,0
3.000,0	2.500,0	5.500,0
61.872,0		61.872,0
500,0		500,0
<b>271.025,4</b>	<b>64.703,3</b>	<b>335.728,7</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2026	Stellen 2027	Stellen 2028
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Abschluss Stellenplan des Epl. 03

422 01	Beamte	14.173	14.166	14.165
428 01	Beschäftigte	3.298	3.301	3.302
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>17.471</b>	<b>17.467</b>	<b>17.467</b>
422 07	Beamte	1.796	1.776	1.776
428 07	Beschäftigte	247	245	245
<b>Personalsoll B</b>		<b>2.043</b>	<b>2.021</b>	<b>2.021</b>
428 10	Beschäftigte	13	1	1
428 54	Beschäftigte	27	21	21
428 64	Beschäftigte	3	0	0
428 90	Beschäftigte	4	2	2
<b>Personalsoll D</b>		<b>47</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>359</b>	<b>235</b>	<b>234</b>
darunter Abordnungsstellen		222	222	222