

Haushaltsplan 2025/2026

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2025	10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2026	12
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Einnahmen)	15
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Ausgaben)	17
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Abschluss)	32
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Stellenplan)	33
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Abschluss Stellenplan)	40
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 (Einnahmen)	41
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 (Ausgaben)	42
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 (Abschluss)	47
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	49
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	52
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	73
Kapitel 02 04 Vorwort	75
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Einnahmen)	77
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Ausgaben)	78
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Abschluss)	81
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Stellenplan)	83
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Abschluss Stellenplan)	86
Kapitel 02 05 Vorwort	87
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Einnahmen)	89
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Ausgaben)	91
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Abschluss)	106
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Stellenplan)	107
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Abschluss Stellenplan)	111
Kapitel 02 06 Vorwort	113
Kapitel 02 06 Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderungen (Ausgaben)	115
Kapitel 02 06 Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderungen (Abschluss)	117
Kapitel 02 06 Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderungen (Stellenplan)	119
Kapitel 02 06 Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderungen (Abschluss Stellenplan)	121
Kapitel 02 07 Vorwort	123
Kapitel 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit (Einnahmen)	125
Kapitel 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit (Ausgaben)	128

Kapitel 02 07	Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit (Abschluss)	152
Kapitel 02 07	Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit (Stellenplan)	153
Kapitel 02 07	Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit (Abschluss Stellenplan)	155
Kapitel 02 08	Vorwort	157
Kapitel 02 08	Stellenpool Europa (Ausgaben)	159
Kapitel 02 08	Stellenpool Europa (Abschluss)	160
Kapitel 02 08	Stellenpool Europa (Stellenplan)	161
Kapitel 02 08	Stellenpool Europa (Abschluss Stellenplan)	162
Kapitel 02 09	Vorwort	163
Kapitel 02 09	Personalpool Demografie (Ausgaben)	165
Kapitel 02 09	Personalpool Demografie (Abschluss)	166
Kapitel 02 09	Personalpool Demografie (Stellenplan)	167
Kapitel 02 09	Personalpool Demografie (Abschluss Stellenplan)	168
Kapitel 02 10	Vorwort	169
Kapitel 02 10	Personalpool Digitalisierung (Ausgaben)	171
Kapitel 02 10	Personalpool Digitalisierung (Abschluss)	172
Kapitel 02 10	Personalpool Digitalisierung (Stellenplan)	173
Kapitel 02 10	Personalpool Digitalisierung (Abschluss Stellenplan)	174
Kapitel 02 99	Vorwort	175
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Einnahmen)	177
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Ausgaben)	178
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Abschluss)	180
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Stellenplan)	181
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Abschluss Stellenplan)	185
	Staatskanzlei (Abschluss)	187
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025	188
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026	196
	Staatskanzlei (Abschluss Stellenplan)	203
	Anlage 1 zu Kapitel 02 05 - IT und E-Government - Erläuterung zu TG 95	205
	Anlage 2 zu Kapitel 02 05 - IT und E-Government - Erläuterung zu TG 96	207
	Anlage zu Kapitel 02 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	209
	Anlage zu Kapitel 02 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Wirtschaftsplan - Finanzplan	211
	Anlage zu Kapitel 02 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	212
	Anlage zu Kapitel 02 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Wirtschaftsplan - Bilanzplan	214

Vorwort zum Einzelplan 02

Staatskanzlei

A. Aufgaben und Aufbau

Die Staatskanzlei hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 28. Januar 2025 (SächsGVBl. S. 52) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Grundsätzliche Fragen der Bundes- und Landesverfassung im Rahmen der Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten nach Artikel 63 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen sowie des Staatsgebietes und seiner Einteilung;
- Prüfung beschlossener Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit im Rahmen der Gegenzeichnung des Ministerpräsidenten nach Artikel 76 Absatz 1 Satz 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen;
- Unterstützung des Ministerpräsidenten bei der Bestimmung der Richtlinien der Politik, Ressortkoordinierung;
- Gnadensachen des Ministerpräsidenten nach Artikel 67 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen;
- Staatswappen, Beflaggungswesen, Ordensangelegenheiten;
- Protokollangelegenheiten, Konsularwesen;
- Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Sächsisches Amtsblatt, Recht und Verwaltungsvorschriften (REVOSax);
- grundsätzliche Fragen der Staatsverwaltung, der Organisation und des Aufgabenkreises der Behörden sowie der Verwaltungsstruktur;
- Geschäftsordnungsangelegenheiten der Staatsregierung;
- Koordinierung der politischen Planung und der planungsrelevanten Statistik des Freistaates Sachsen, integriertes Berichtswesen SaxIB;
- Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses;
- allgemeine Beziehungen zur Europäischen Union, zum Bund und zu den anderen Ländern;
- grundsätzliche Fragen der Europäischen Union, Koordinierung der Europapolitik der Staatsregierung, Koordinierung der regionalen Partnerschaften, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der internationalen Beziehungen, Europastrategie und internationale Strategie;
- Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union;
- Verbindungsbüros in Prag und Breslau;
- Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin;
- Rundfunkwesen, Onlinemedien, Printmedien, Filmförderung, soweit nicht nach Ziffer VI.2 Nummer 1 das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus zuständig ist, Games, sonstige Medien;
- Grundsatzfragen sowie Koordinierung der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Erscheinungsbild der Staatsregierung;
- Grundsatzfragen der demografischen Entwicklung;
- Grundsatzfragen des Staatskirchenrechtes und grundlegende vertragliche Beziehungen des Staates zu den Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechtes;
- Strategisches Personalmanagement einschließlich Personalpool „Demografie“;
- Grundsatzfragen sowie Koordinierung von Planung, Organisation und Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik, E-Government in der Staatsverwaltung, Kommunales E-Government;
- Grundsatzfragen und Koordinierung zur Verwaltungsmodernisierung, Deregulierung und Bürokratieabbau;
- Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (Handlungsfeld Informationstechnik);
- Koordinierung des ressortübergreifenden Personaleinsatzes bei ereignisbezogenen Bedarfen staatlicher Behörden und Einrichtungen.

Zum Geschäftsbereich der Staatskanzlei gehören:

- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) mit Sitz in Kamenz.

Die Staatskanzlei übt für folgende Behörden, Einrichtungen und Körperschaften die Fachaufsicht aus:

- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID).

Darüber hinaus obliegt der Staatskanzlei die Rechtsaufsicht über folgende Behörden, Einrichtungen und Körperschaften:

- Sächsische Landesmedienanstalt.

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Personalhaushalt

Es wurden keine neuen Stellen im Einzelplan 02 veranschlagt.

Die Stabsstelle Europa, die Vertretung bei der Europäischen Union und die Verbindungsbüros Prag und Breslau wurden mit Personal an die SK umressortiert.

Der Stellenpool Europa wurde vom SMJus zur SK mit acht Stellen umgesetzt.

Der Personalpool Demografie im Kapitel 02 09 wird in 2025 um zwei Stellen und in 2026 um 29 weitere Stellen reduziert.

Der Personalpool Digitalisierung im Kapitel 02 10 wird unverändert fortgeführt.

Die Finanzierung dieser Stellen der Personalpools wird über die Personalausgaben der Ressorts und Verstärkungsmittel gewährleistet.

2. Sachhaushalt

Sachsen hat seit Oktober 2024 für ein Jahr den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) übernommen. Aus diesem Grund werden auch 2025 zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt.

Für einen zukunftsorientierten und leistungsstarken Freistaat Sachsen bedarf es eines effizienten, digitalen öffentlichen Dienstes. Ein moderner Staat muss dem berechtigten Anspruch von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen gerecht werden, alle geeigneten Verwaltungsleistungen online und medienbruchfrei nutzen zu können. Zudem bestehen gesetzliche Verpflichtungen auf EU-, Bundes- und Landesebene.

Aus diesen Gründen stehen für den Bereich der Digitalisierung und der Modernisierung der Verwaltung sowohl auf Landes- als auch kommunaler Ebene zahlreiche große und bedeutende Projekte an, die einen zusätzlichen Finanzbedarf erfordern.

Dazu werden aus Kapitel 02 05 Titelgruppe 95 - Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte die Bedarfe für große zentrale ressortübergreifende IT-Projekte gedeckt.

Hier stehen insbesondere die in der Anlage 1 zum Kapitel 02 05 benannten IT-Großprojekte wie MIGRA, ePM.SAX, Förderportal Sachsen, Digitalisierung der Beihilfebearbeitung sowie das Sächsische Verwaltungsnetz Next Generation (SVN NG) im Fokus.

Im Kapitel 02 07 wird der vom SMJus umressortierte Bereich Europa abgebildet. In diesem Kapitel werden neben der Europapolitik und EU-Angelegenheiten, auch Mittel für die Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union und für die Verbindungsbüros Prag und Breslau veranschlagt.

C. Ausgaben nach wichtigen Schwerpunkten

- Standortkampagne

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

- Förderung von Einrichtungen für politische Bildung

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

- Förderprogramm „Tag der Sachsen“

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

- Förderprogramm „Demografie“

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

- Förderprogramm „Interregionale und grenzübergreifende Zusammenarbeit sowie des Europagedankens“

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

- Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen

Seit 2017 unterstützt der Freistaat Sachsen neben langjähriger und breit angelegter entwicklungspolitischer Bildungsarbeit im Inland auch entwicklungspolitische Projekte und Initiativen im Ausland. Mit gezielter sächsischer Hilfe vor Ort soll dabei unter anderem die Fluchtursachenbekämpfung unterstützt werden. Mit Projektinhalten, die Hilfe zur Selbsthilfe bieten und sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientieren, möchte Sachsen diese Länder langfristig unterstützen.

- Förderung von Projekten und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung

Im Rahmen der veranschlagten Mittel sollen Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen gefördert werden, die eine überregionale Bedeutung besitzen.

- Sächsische Medienförderung

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben zur Förderung der regionalen Vielfalt sowie zur Förderung des Medienstandortes Sachsen. Für das Förderprogramm Zukunftsprogramm Kino des BKM sind Mittel zur Kofinanzierung veranschlagt.

- Erinnerungskultur

Ziel ist die Verstärkung der Erinnerungskultur. Mit dem Förderprogramm sollen einzelne herausragende Projekte unterstützt werden, die sich mit der Geschichte von Diktatur und Demokratie in Sachsen beschäftigen und damit einen Beitrag für die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft leisten. Herausragende Ereignisse der sächsischen Geschichte sollen durch die Staatsregierung mit geeigneten Veranstaltungen gewürdigt, vergegenwärtigt und damit zum festen Bestandteil sächsischer Erinnerungskultur werden.

- IT- und E-Government-Projekte

Im Kapitel 02 05 sind für nachfolgende IT- und E-Governmentprojekte der Staatsverwaltung Mittel veranschlagt (Auszug):

- Sächsisches Verwaltungsnetz 2.0 (SVN) und SVN Next Generation (SVN NG)
- Elektronisches Personalmanagement (ePM.Sax)
- MIGRA
- eVA.SAX (IT-gestützte Vorgangsbearbeitung)
- Amt 24
- Digitales Beihilfverfahren, ELDAplus und Förderportal Sachsen

- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste

Für den Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste sind konsumtive und investive Zuschüsse für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 veranschlagt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2025

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
02 01	Staatskanzlei		52,0			52,0	21.247,8	
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02						-2.434,9	
02 03	Allgemeine Bewilligungen							
02 04	Landesvertretung beim Bund		17,0			17,0	2.289,1	
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung		25,0	300,0	940,0	1.265,0	6.512,3	
02 06	Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderun- gen						678,6	
02 07	Europapolitik, EU-Angelegen- heiten, Internationale Beziehun- gen und Entwicklungszusammenarbeit						1.101,9	
02 08	Stellenpool Europa						702,1	
02 09	Personalpool Demografie						0,0	
02 10	Personalpool Digitalisierung						0,0	
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste (SID)							
	Summe 2025		94,0	300,0	940,0	1.334,0	30.096,9	
	Summe 2024		50,2	50,0	720,0	820,2	26.285,2	
	2025 mehr(+)/weniger(-)		+43,8	+250,0	+220,0	+513,8	+3.811,7	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
10.477,1	2.582,9		70,0		34.377,8	-34.325,8	1.939,0	02 01
464,3	30,0				-1.940,6	1.940,6		02 02
697,9	7.370,0		19,6		8.087,5	-8.087,5	3.018,0	02 03
524,0	330,8		31,5		3.175,4	-3.158,4		02 04
87.619,8	16.454,2		11.779,5		122.365,8	-121.100,8	45.857,7	02 05
153,0	91,5				923,1	-923,1		02 06
2.036,6	2.855,2		20,0		6.013,7	-6.013,7	2.010,3	02 07
					702,1	-702,1		02 08
					0,0	0,0		02 09
					0,0	0,0		02 10
	26.263,0		1.896,2		28.159,2	-28.159,2	89.453,3	02 99
101.972,7	55.977,6		13.816,8		201.864,0	-200.530,0	142.278,3	
70.767,7	51.911,2		9.752,8		158.716,9	-157.896,7	270.730,5	
+31.205,0	+4.066,4		+4.064,0		+43.147,1	-42.633,3	-128.452,2	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2026

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
02 01	Staatskanzlei		52,0			52,0	22.150,7	
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02						-3.408,9	
02 03	Allgemeine Bewilligungen							
02 04	Landesvertretung beim Bund		17,0			17,0	2.391,1	
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung		25,0	300,0	940,0	1.265,0	6.802,2	
02 06	Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderun- gen						708,9	
02 07	Europapolitik, EU-Angelegen- heiten, Internationale Beziehun- gen und Entwicklungszusammenarbeit						1.151,2	
02 08	Stellenpool Europa						733,5	
02 09	Personalpool Demografie						0,0	
02 10	Personalpool Digitalisierung						0,0	
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste (SID)							
	Summe 2026		94,0	300,0	940,0	1.334,0	30.528,7	
	Summe 2025		94,0	300,0	940,0	1.334,0	30.096,9	
	2026 mehr(+)/weniger(-)		0,0	0,0	0,0	0,0	+431,8	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
10.535,5	2.687,2		170,0		35.543,4	-35.491,4	2.141,0	02 01
574,2	0,0				-2.834,7	2.834,7		02 02
980,1	7.559,4		19,6		8.559,1	-8.559,1	2.760,1	02 03
539,9	344,1		31,5		3.306,6	-3.289,6		02 04
127.920,4	18.444,5		15.013,8		168.180,9	-166.915,9	47.811,2	02 05
153,0	95,1				957,0	-957,0		02 06
2.551,1	2.927,4		20,0		6.649,7	-6.649,7	1.011,0	02 07
					733,5	-733,5		02 08
					0,0	0,0		02 09
					0,0	0,0		02 10
	26.579,9		1.472,7		28.052,6	-28.052,6	794.523,2	02 99
143.254,2	58.637,6		16.727,6		249.148,1	-247.814,1	848.246,5	
101.972,7	55.977,6		13.816,8		201.864,0	-200.530,0	142.278,3	
+41.281,5	+2.660,0		+2.910,8		+47.284,1	-47.284,1	+705.968,2	

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05, 02 06 und 02 07 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Einnahmen von Gebühren und Entgelten aller Art.			
119 01	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit	---	---	---
011		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.			
119 02	Sonstige Einnahmen im Bereich der Rei- sekosten	10,0	10,0	10,0
011		20,5		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.			
119 03	Sonstige Einnahmen für den Internetauf- tritt der Staatsregierung	---	***	***
011		0,0		
119 04	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Standortkampagne	---	---	---
011		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05.			
119 05	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit	35,0	42,0	42,0
011		42,1		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen anderer Ressorts, insbesondere aufgrund der Inanspruchnahme von Nachrichtenagen- turdienstleistungen.			
119 08	Sonstige Einnahmen Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung aus- ländischer Staatsoberhäupter	---	---	---
011		429,0		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61.			
119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
011		0,2		

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 119 49

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	---
011		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.

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

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

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

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

Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen	45,0	52,0	52,0
	491,8		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 01 011	Aufwandsentschädigungen für den Landespersonalausschuss	0,5 0,1	0,5	0,5
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Aufwandsentschädigungen von Mitgliedern des Landespersonalausschusses aus dem nichtstaatlichen Bereich.			
421 01 011	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	198,7 191,4	180,2	188,1
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.			
421 02 011	Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin	242,5 240,9	270,4	281,9
	Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 27,9 T€ mehr Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für den Ministerpräsidenten nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.			
422 01 011	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	12.998,0 6.602,2	15.314,1	15.997,2
	Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 2.316,1 T€ mehr 2026 gegenüber 2025 683,1 T€ mehr Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
428 01 011	Entgelte für Beschäftigte	3.885,1 8.474,8	4.482,6	4.683,0
	Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 597,5 T€ mehr 2026 gegenüber 2025 200,4 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).			
428 10 011	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	--- 0,0	---	---

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		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).

459 49	Vermischte Personalausgaben	0,5	1.000,0	1.000,0
011		0,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 999,5 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen SMI vom 9. Mai 2012 (SächsABI. S. 668).
Veranschlagt sind außerdem Mittel zur Erbringung der Globalen Minderausgabe für Personalausgaben (02 02/462 01).

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	91,0	90,0	90,0
011		70,5		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	30,0	30,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	5,0	5,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	25,0	26,0
4.	Unterhaltung und Wartung	15,0	17,0
5.	Sonstiges	15,0	12,0
Summe		90,0	90,0

Die Ausgaben für Nachrichtendienste, Zeitungen und Zeitschriften sowie des elektronischen Pressespiegels sind seit 2021 bei 02 01/511 03 veranschlagt.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	22,4	20,2	20,2
011		11,4		

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	18,0	18,0
2.	Sonstiges	2,2	2,2
Summe		20,2	20,2

511 03	Presseerzeugnisse und Informationsgewinnung	347,2	428,5	440,7
011		357,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 81,3 T€ mehr

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 511 03

Veranschlagt sind Ausgaben für Presseerzeugnisse (auch in digitaler Form), sowie Ausgaben zur Informationsgewinnung.

		2025 T€	2026 T€
1.	Nachrichtendienste	161,0	165,2
2.	Zeitungen und Zeitschriften	26,5	27,0
3.	Presseschau	191,0	198,5
4.	Sonstiges	50,0	50,0
Summe		428,5	440,7

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	1,8	3,0	3,0
011		1,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	215,5	255,0	277,0
011		216,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 39,5 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.

518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---
012				

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	75,0	67,5	67,5
011		20,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2025 T€	2026 T€
1.	Leasing für personengebundene Fahrzeuge	60,0	60,0
2.	Mietkosten für Konferenztechnik	5,0	5,0
3.	Sonstiges	2,5	2,5
Summe		67,5	67,5

519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,0	30,0	80,0
011		14,8		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 50,0 T€ mehr

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.

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

526 22 **Sozialempirische Studien und Erforschung der öffentlichen Meinung** **80,0** **35,0** **35,0**
 011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	30,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	30,0	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 45,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für demoskopische Untersuchungen zu politisch aktuellen Themen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	30,0		30,0			
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE			30,0			

526 23 **Sachsen-Monitor** **50,0** **70,0** **190,0**
 011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	188,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	188,0	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 120,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die zweijährige Erstellung des "Sachsen-Monitors" mit vertiefter Auswertung/Untersuchung. Der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung obliegt die organisatorische Begleitung des "Sachsen-Monitors".

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 526 23

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	188,0		188,0			
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE			188,0			

527 01	Erstattungen von Reisekosten	200,0	450,0	475,0
011		226,2		

02 01/527 01, 02 02/525 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 250,0 T€ mehr

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	390,0	415,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	60,0	60,0
	Summe	450,0	475,0

Die Erstattungen von Reisekosten für Aus- und Fortbildungsreisen wurden bis 2024 im Titel 02 02/525 01 veranschlagt.

529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,0	***	***
011		5,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 01/529 05.

529 03	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	26,6	23,9	23,9
011		19,0		

Erläuterungen:

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

529 04	Zur Verfügung des/der CIO des Freistaates Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	2,7	2,7
011		1,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen des/der CIO des Freistaates Sachsen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

529 05 **Zur Verfügung des Chefs der Staatskanzlei /der Chefin der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** **5,4** **5,4**
 011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/529 01.

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

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **580,0** **1.062,0** **1.062,0**
 011

02 01/531 01, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 482,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/531 02.

Die Ausgaben für die Präsentation des Freistaates Sachsen im Internet werden zukünftig bei 02 01/531 01 veranschlagt.

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

531 02 **Internetauftritt der Staatsregierung** **600,0** ******* *******
 011

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 01/531 01.

Die Ausgaben für die Präsentation des Freistaates Sachsen im Internet werden zukünftig bei 02 01/531 01 veranschlagt.

531 05 **Standortkampagne** **4.500,0** **4.050,0** **3.950,0**
 011

02 01/531 01, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	1.600,0	2.000,0
davon fällig:		
2026 bis zu	1.200,0	
2027 bis zu	200,0	1.000,0
2028 bis zu	200,0	1.000,0
2029 ff. bis zu		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 531 05

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 450,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 100,0 T€ weniger

Mit der Dachmarke "So geht sächsisch." wird unter Einbeziehung aller Kommunikationskanäle die breit angelegte Imagekampagne fortgeführt, die Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus, Kultur und Sport sowie die Präsentation Sachsens einschließt. Eine Erfolgskontrolle wird über unterstützende demoskopische Umfragen stetig sichergestellt. Unter der Überschrift "So geht sächsisch." wird auch in den Jahren 2025 und 2026 gezeigt, dass Vielfalt im Freistaat Sachsen eine Heimat hat. Menschen mit ihren Geschichten werden in den Mittelpunkt der Kommunikation gerückt.

In den kommenden Jahren soll die Standortkampagne weiter stärker international ausgebaut werden. Ziel der Staatsregierung ist es, national wie international für Fachkräfte zu werben.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.250,0	1.250,0				
Soll VE 2025	1.600,0		1.200,0	200,0	200,0	
Soll VE 2026	2.000,0			1.000,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		1.250,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	

531 09 Sächsischer Bürgerpreis 60,0 39,0 39,0
011 34,4

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Organisation und Durchführung der Preisverleihung und des Empfangs zum Sächsischen Bürgerpreis.

532 01 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 10,0 20,0 10,0
011 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für hausinterne Umzüge, insbesondere von Strukturänderungen.

536 01 Ausgaben im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen 36,6 10,0 10,0
011 10,8

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 26,6 T€ weniger

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

538 01 Ausgaben zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz und der Konferenzen CdS sowie der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen CdS-Ost 600,0 500,0 3,0
011 89,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 538 01

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 497,0 T€ weniger

Der Freistaat Sachsen hat im Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 den Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz übernommen. Damit ist Sachsen verantwortlich für die Organisation und Durchführung von acht regulären Konferenzen inkl. einer Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten im Oktober 2024 und einer Jahreskonferenz Chefs der Staatskanzleien im September 2025. Beide Veranstaltungen finden in Sachsen statt. Die weiteren sechs MP- bzw. CdS-Konferenzen werden im Bundesrat in Berlin organisiert und durchgeführt. Aufgrund aktueller politischer oder gesellschaftlicher Ereignisse werden ggf. weitere Sonderkonferenzen hinzukommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	400,0	400,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		400,0				

538 02	Treffen mit kommunalen Spitzenverbänden und Vertretern der kommunalen Ebene	---	---	---
011		0,0		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	20,0	18,8	18,8
011		10,0		

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.

Ausgaben für Aufwandsentschädigungen nach dem Sächsischen Ministergesetz werden hier nachgewiesen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	3.397,2	2.582,9	2.687,2
850		2.503,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 814,3 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 104,3 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.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	70,0	170,0
011		89,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	20,0	40,0
davon fällig:		
2026 bis zu	20,0	
2027 bis zu		20,0
2028 bis zu		20,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr

	2025 T€	2026 T€
1. Ersatz- und Ergänzungsmöbel, Bestuhlung	50,0	70,0
2. Vortrags- und Wiedergabetechnik	10,0	60,0
3. Sonstiges	10,0	40,0
Summe	70,0	170,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	20,0		20,0			
Soll VE 2026	40,0			20,0	20,0	
Verpfl. aus VE			20,0	20,0	20,0	

Titelgruppe(n)

53 Strategische Planung

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Mit den veranschlagten Ausgaben werden Problemlösungen für zentrale Bereiche der Entwicklung des Landes erstellt. Die Ausgaben sind für Projektgruppen, verschiedene Veranstaltungsformate sowie die Vergabe von Gutachten und Aufträgen veranschlagt. Sie dienen insbesondere der strategischen Regierungsplanung und der Steuerung durch die Staatskanzlei.

526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	160,0	100,0	150,0
011		182,0		

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 526 53

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	50,0	50,0
davon fällig:		
2026 bis zu	50,0	
2027 bis zu		50,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 60,0 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 50,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	60,0	60,0				
Soll VE 2025	50,0		50,0			
Soll VE 2026	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		60,0	50,0	50,0		

531 53 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	70,0 0,5	---	---
536 53 011	Ausgaben für Veranstaltungen	395,0 289,9	100,0	170,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	51,0	51,0
davon fällig:		
2026 bis zu	51,0	
2027 bis zu		51,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 295,0 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 70,0 T€ mehr

Die Soll VE 2024 wird i. H. v. 70,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	170,0	170,0				
Soll VE 2025	51,0		51,0			
Soll VE 2026	51,0			51,0		
Verpfl. aus VE		170,0	51,0	51,0		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

538 53	Begleitende Gremienarbeit	10,0	59,0	55,2
011		34,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 49,0 T€ mehr

547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	102,5	196,7	455,5
011		24,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 94,2 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 258,8 T€ mehr

Summe der Titelgruppe		737,5	455,7	830,7
		531,6		

54 Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und Verwaltungsmodernisierung

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Mit den veranschlagten Ausgaben werden Lösungen für zentrale Themen der landesweiten Organisationsplanung, Personalstrategie sowie Verwaltungsmodernisierung erstellt. Dazu gehören neben der Arbeitgebermarke beispielsweise Maßnahmen des strategischen Personalmanagements, der Begleitung von Prozessoptimierung, Aufgaben- und Strukturanpassungsprozessen sowie Ansätze zur bedarfs- und serviceorientierten Leistungserbringung.

Es sind Ausgaben für die Vergabe von Gutachten, Studien, wissenschaftlichen Begleitungen, Aufträgen, wie z. B. Agentur- und Drittleistungen, sowie Werkverträgen enthalten. Sie dienen insbesondere der Steuerung und Finanzierung ressortübergreifender Projekte.

526 54	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	300,0	293,5	293,5
011		149,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Konzepte und Umsetzungsmaßnahmen in den Bereichen Personalmanagement, Organisationsmanagement und Aufgabenvollzugsoptimierung.

		2025 T€	2026 T€
1.	Konzepte im Bereich Personalmanagement	100,0	100,0
2.	Konzepte im Bereich Organisationsmanagement	100,0	100,0
3.	Konzepte im Bereich Aufgabenvollzugsoptimierung	93,5	93,5
	Summe	293,5	293,5

531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	200,0	220,0	220,0
011		257,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung, Verstetigung und Bewerbung der Arbeitgebermarke des Freistaates Sachsen.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
538 54 011	Begleitende Gremienarbeit	---	0,5	0,5
547 54 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	---	1,0	70,0
	Erläuterungen: 2026 gegenüber 2025 69,0 T€ mehr	124,2		
Summe der Titelgruppe		500,0 531,8	515,0	584,0
61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 08.				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
536 61 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsver- pflichtungen der Staatsregierung im Inland	750,0 589,8	675,0	675,0
	Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 75,0 T€ weniger			
Veranschlagt sind Ausgaben der Staatsregierung, die eng im Zusammenhang mit der Repräsentation des Freistaates Sachsen stehen. Dazu zählt u. a. eine Patenschaft mit der Fregatte Sachsen. Darüber hinaus stehen hier Ausgaben für Kabinettsitzungen, insbesondere für auswärtige Kabinettsklausuren, zur Verfügung.				
537 61 011	Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellver- treter	90,0 1.027,4	81,0	81,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter.			
539 61 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsver- pflichtungen der Staatsregierung im Aus- land	230,0 442,1	248,0	207,0
	Erläuterungen: 2026 gegenüber 2025 41,0 T€ weniger			
Veranschlagt sind Ausgaben für die Repräsentation des Freistaates Sachsen im Ausland, die zum Beispiel in Verbindung mit Auslandsreisen des Ministerpräsidenten und des Chefs der Staatskanzlei anfallen.				
Summe der Titelgruppe		1.070,0 2.059,3	1.004,0	963,0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	97 Beauftragter für Informationssi- cherheit der Sächsischen Staats- kanzlei			
511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände	1,0	0,9	0,9
011		0,3		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben u. a. für die Beschaffung von Hard- und Software, laufende betriebliche Leistungen und Wartungs- und Pflegeverträge zur Erfüllung der Aufgaben des Beauftragten für Informationssicherheit der Staatskanzlei.			
518 97	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	---	---	---
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis ggf. anfallender Ausgaben für Mieten und Leasing zur Erfüllung der Aufgaben des Beauftragten für Informationssicherheit der Staatskanzlei.			
526 97	Ausgaben für Sachverständige und Mit- glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs- sen	20,0	18,0	18,0
011		13,2		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger bei der Weiterentwicklung von Maß- nahmen der Informationssicherheit in der Staatskanzlei.			
534 97	Sonstige Dienstleistungen	7,0	6,3	6,3
011		1,2		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Konzepterstellung, Planungsleistungen, Datenerfassung, Software- und Schnittstellenentwicklung, u. a. für die Automatisierung von Datenerfassungsarbeiten zur Erfüllung der Aufgaben des Beauftragten für Informationssicherheit der Staatskanzlei.			
545 97	Ausgaben für Leistungen des Staatsbe- triebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungs- netz	14,0	12,6	12,6
011		8,0		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme der Leistungen des Staatsbetriebes SID für die Aufgaben des Beauftragten für Informationssicherheit der Staatskanzlei.			
547 97	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	1,0	0,9	0,9
011		0,0		
812 97	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver- fahren	---	---	---
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Beschaffung von Hard- und Software zur Erfüllung der Aufgaben des Beauftrag- ten für Informationssicherheit der Staatskanzlei.			

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Summe der Titelgruppe	43,0	38,7	38,7
	22,7		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Informationstechnik (IT) der Staatskanzlei.

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	105,0	159,4	151,6
011		70,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 54,4 T€ mehr

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf		
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		
4.	Unterhaltung und Wartung	69,0	60,0
5.	Sonstiges	90,4	91,6
	Summe	159,4	151,6

514 99	Verbrauchsmittel	10,9	10,9	10,9
011		3,7		

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	96,0	96,0	96,0
011		46,2		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Hardware	50,0	50,0
2.	Software (Infrastruktur)	5,0	5,0
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges	41,0	41,0
	Summe	96,0	96,0

526 99	Ausgaben für Sachverständige	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von ggf. anfallenden Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger.

534 99	Sonstige Dienstleistungen	134,9	147,0	187,0
011		0,6		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 534 99

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 40,0 T€ mehr

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

		2025 T€	2026 T€
1.	E-Bundesrat	25,0	25,0
2.	E-Landtag	14,0	14,0
3.	eMPK	30,0	30,0
4.	Umbau Intranet SK	10,0	50,0
5.	Sonstiges	68,0	68,0
	Summe	147,0	187,0

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	653,2	869,4	870,4
011		816,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 216,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Leistungen des SID, die dieser für die Betreuung und den Betrieb von Softwarelösungen der Staatskanzlei erbringt sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN).

		2025 T€	2026 T€
1.	Sächsisches Verwaltungsnetz	238,8	238,8
2.	Leistungen des SID	630,6	631,6
	Summe	869,4	870,4

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	---	---	---
011		9,1		
	Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.282,7	1.315,9
		946,4		

	Gesamtausgaben	31.728,1	34.377,8	35.543,4
		28.667,6		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	45,0 491,8	52,0	52,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	45,0 491,8	52,0	52,0
Personalausgaben	17.325,3 15.509,4	21.247,8	22.150,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.905,6 10.556,7	10.477,1	10.535,5
Verpflichtungsermächtigung	1.880,0	1.919,0	2.101,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.397,2 2.503,3	2.582,9	2.687,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	100,0 98,2	70,0	170,0
Verpflichtungsermächtigung		20,0	40,0
Gesamtausgaben	31.728,1 28.667,6	34.377,8	35.543,4
Verpflichtungsermächtigung	1.880,0	1.939,0	2.141,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-34.325,8	-35.491,4

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretärin, Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B 6	L2	5	5	5
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	21	23	23
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	6	6	6
Direktorin, Direktor	A 15	L2	44	46	46
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	15	15	15
Rätin, Rat	A 13	L2	29	32	32
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	8	8	8
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	3	2	2
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	3	3	3
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	10	10	10
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	5	5	5
Summe			153	159	159
Leerstellen:					
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	0	2	1
Rätin, Rat	A 13	L2	0	1	0
Summe			1	4	2
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	19	19	19
Rätin, Rat	A 13	L2	9	9	9
Summe (Abordnungsleerstellen)			31	31	31
Zusammen:			32	35	33
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			153	159	159

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

1 Stelle	B 3 L2	im Jahr 2027	Abordnung an das Bundespräsidialamt gemäß § 14 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz bis 30.06.2027	
1 Stelle	A 15 L2	im Jahr 2028	Abordnung an das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg § 14 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz bis 31.07.2028	
1 Stelle	A 15 L2	im Jahr 2025	Zuweisung an die Landerwerb IVG Wiedemar GmbH gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG bis 14.04.2025	
1 Stelle	A 13 L2	im Jahr 2025	Elternzeit bis 31.08.2025	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	B 3 L2			1								+1	von 02 05/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	B 3 L2			1								+1	von 06 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
3	B 3 L2			1								+1	von 02 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	B 3 L2				1							-1	nach 07 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 16 L2			1								+1	von 06 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
6	A 16 L2				1							-1	nach 07 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
7	A 15 L2			2								+2	von 06 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
8	A 14 L2			1								+1	von 06 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
9	A 14 L2				1							-1	nach 07 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
10	A 13 L2			1								+1	von 02 06/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 13 L2			3								+3	von 06 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
12	A 13 L2			1								+1	von 06 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
13	A 13 L2				1							-1	nach 02 05/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	A 13 L2				1							-1	nach 07 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
15	A 11 L2				1							-1	nach 07 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
Summe:				12	6							+6	
LEERSTELLEN													
16	B 3 L2	1										+1	neu; Abordnung an das Bundespräsidialamt gemäß § 14 Abs. 1 Beamtengesetz bis 30.06.2027
17	B 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	A 15 L2	1										+1	neu; Abordnung an das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg § 14 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz bis 31.07.2028
19	A 15 L2	1										+1	neu; Zuweisung an die Landerwerb IVG Wiedemar GmbH gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG bis 14.04.2025
20	A 13 L2	1										+1	neu; Elternzeit bis 31.08.2025
Summe Leerstellen:		4	1									+3	

Veränderungen in 2026

Personalsoll A

LEERSTELLEN

21	A 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025
22	A 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025
Summe Leerstellen:			2									-2	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 15	L2	3	3	3
E 14	L2	0	1	1
E 13	L2	5	6	6
E 12	L2	5	5	5
E 10	L2	5	4	4
E 9b	L2	0	1	1
E 9a	L2	8	9	9
E 8	L1	10	13	13
E 6	L1	16	16	16
E 5	L1	3	3	3
E 4	L1	1	1	1
4-PKP	L1	4	4	4

Summe 60 66 66

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

AT	L2	1	1	1
E 14	L2	0	2	0
E 13	L2	0	1	0
E 12	L2	0	2	1
E 9a	L2	0	1	1
E 6	L1	0	1	1
Summe		1	8	4

Abordnungsleerstellen

E 9a	L2	1	1	1
E 8	L1	1	1	1
E 6	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)		3	3	3

Zusammen:

		4	11	7
--	--	----------	-----------	----------

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	AT L2	im Jahr 2026	Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 31.10.2026
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2025	Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 28.02.2025
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2025	Beurlaubung ohne Entgeltzahlung gemäß § 28 TV-L bis 30.11.2025
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Elternzeit bis 02.07.2025
1 Stelle	E 12 L2	im Jahr 2027	Elternzeit bis 06.04.2027
1 Stelle	E 12 L2	im Jahr 2025	Elternzeit bis 01.02.2025
1 Stelle	E 9a L2	im Jahr 2029	Beurlaubung ohne Entgeltzahlung gemäß § 28 TV-L bis 31.08.2029
1 Stelle	E 6 L1	im Jahr 2029	Beurlaubung ohne Entgeltzahlung gemäß § 28 TV-L bis 31.12.2029

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 14 L2			1								+1	von 06 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
2	E 13 L2			1								+1	von 06 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
3	E 10 L2				1							-1	nach 02 06/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 9b L2			1								+1	von 06 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
5	E 9a L2			1								+1	von 02 99/682 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
6	E 8 L1			1								+1	von 06 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
7	E 8 L1					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichem Grund
8	E 6 L1			1								+1	von 02 05/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	E 6 L1			1								+1	von 06 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
10	E 6 L1						2					-2	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichem Grund
Summe:				7	1	2	2					+6	
LEERSTELLEN													
11	E 14 L2	1										+1	neu; Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 28.02.2025
12	E 14 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Entgeltzahlung gemäß § 28 TV-L bis 30.11.2025
13	E 13 L2	1										+1	neu; Elternzeit bis 02.07.2025
14	E 12 L2	1										+1	neu; Elternzeit bis 01.02.2025
15	E 12 L2	1										+1	neu; Elternzeit bis 06.04.2027
16	E 9a L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Entgeltzahlung gemäß § 28 TV-L bis 31.08.2029
17	E 6 L1	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Entgeltzahlung gemäß § 28 TV-L bis 31.12.2029
Summe Leerstellen:		7										+7	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
18	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
19	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025
20	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025
21	E 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025
Summe Leerstellen:			4									-4	

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	153	159	159
428 01	Beschäftigte	60	66	66
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		213	225	225
Leerstellen		36	46	40
darunter Abordnungsleerstellen		34	34	34

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Bei Abordnungen der Ressorts an die Stammdienststelle Staatskanzlei übernehmen die Ressorts die Personalausgaben im Sinne von Ziffer I Nr. 2 SäVAZVwV. Bei Abordnungen der Ressorts an die Landesvertretung beim Bund in Berlin übernehmen die Ressorts zusätzlich zu den in Satz 1 bestimmten Personalausgaben auch alle weiteren im Zusammenhang mit der Abordnung stehenden Zahlungen, wie Trennungsgeld, Reisekosten oder Fortbildungskosten.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

Erläuterungen:

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

119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
011		23,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

Gesamteinnahmen	---	---	---
	23,7		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	---	---	---
012		0,0		
	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.			
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	15,3	---	---
012		15,3		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen	---	---	---
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der SächsEMAVO.			
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	---	---	---
018		0,0		
	Erläuterungen:			
	Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung.			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	---	---
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	30,0	10,0	10,0
011		0,1		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	---	---
011		0,0		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	8,0	11,7	11,7
840		9,4		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 443 01

Erläuterungen:

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

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

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	30,0	27,2	27,2
011		5,2		

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.

459 04	Ausgaben für das Jobticket	10,0	21,0	21,0
012		6,3		

462 01	Globale Minderausgabe für Personalausgaben		-2.504,8	-3.478,8
880				

Die Globale Minderausgabe Personal ist in den Hauptgruppen 4 und 6 (ausschließlich Zuschüsse an Staatsbetriebe) 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:

2025 gegenüber 2024 2.504,8 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 974,0 T€ weniger

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	12,0	10,7	10,7
012		3,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Dienst- und Schutzkleidung der Hausmeister und personenbezogenen Kraftfahrer sowie Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

525 01	Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,0	60,0	60,0
012		50,8		

02 01/527 01, 02 02/525 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 525 01

Erläuterungen:

Die Erstattungen von Reisekosten für Aus- und Fortbildungsreisen werden ab 2025 im Titel 02 01/527 01 veranschlagt.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	30,0	50,0	50,0
011		61,1		

Erläuterungen:

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

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	150,0	135,0	135,0
011		26,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	5,0	4,5	4,5
011		1,5		

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

534 01	Dienstleistungen Dritter	---	---	---
011		0,0		

534 02	Landesrecht im Internet	180,1	180,1	290,0
011		180,0		

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

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 109,9 T€ mehr

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

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

542 01 Künstlersozialabgabe 10,0 15,0 15,0
 290 15,0

Erläuterungen:

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

546 06 Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements 9,0 9,0 9,0
 012 2,9

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit ihrer Leistungsfähigkeit.

547 03 Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgremien 1,5 --- ---
 011 0,0

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

671 02 Erstattungen von Personalausgaben 80,0 30,0 ---
 011 0,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ weniger

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	30,0	30,0				
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		30,0				

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

Erläuterungen:

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

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

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
FKZ		T€		

Gesamtausgaben	645,9	-1.940,6	-2.834,7
	377,5		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	23,7		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	23,7		
Personalausgaben	93,3	-2.434,9	-3.408,9
	36,3		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	472,6	464,3	574,2
	341,2		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	80,0	30,0	---
	0,0		
Gesamtausgaben	645,9	-1.940,6	-2.834,7
	377,5		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		1.940,6	2.834,7

02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
011		16,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
011		1,7		

Vgl. Vermerk bei 02 03/686 02.

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

52 Tag der Sachsen

Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 52.

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

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

Summe der Titelgruppe

0,0

62 Demografie

Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 62.

119 62	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	---	---	---
011		67,6		

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

Summe der Titelgruppe

67,6

02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
63 Sächsische Medienförderung				
Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 63.				
119 63	Vermischte Einnahmen	---	---	---
011		327,7		
231 63	Sonstige Zuweisungen vom Bund	---	---	---
011		0,0		
282 63	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
011		0,0		
331 63	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	---	---	---
011		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		327,7		
66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen				
119 66	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	---	***	***
029		54,6		
Erläuterungen:				
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/119 66.				
282 66	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	***	***
029		0,0		
Erläuterungen:				
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/282 66.				
Summe der Titelgruppe		---	***	***
		54,6		
68 Entwicklungspolitische Maßnahmen				
119 68	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	---	***	***
011		19,6		
Erläuterungen:				
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/119 68.				
282 68	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	***	***
011		0,0		

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 282 68

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/282 68.

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	19,6		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	488,0		

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	90,0	81,0	81,0
011		68,0		

02 03/TG 62 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.
 02 03/TG 63 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.
 02 07/TG 66 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der an die SAB zu entrichtenden Gebühren für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen aus Landes-, Bundes- und EU-Programmen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Landesprogramme	81,0	81,0
2.	Bundesprogramme		
3.	EU-Programme		
	Summe	81,0	81,0

Für die Durchführung des Landesprogrammes "Demografie" (02 03/TG 62) und der Förderungen der Kofinanzierung Zukunftsprogramm Kino (02 03/TG 63) erhält die Sächsische Aufbaubank laut Geschäftsbesorgungsvertrag eine jährliche Vergütung.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

686 02	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	20,0	20,0	20,0
011		21,7		

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

Erläuterungen:

20,0 T€ sind veranschlagt für den Zuschuss an die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten (FUEN).

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

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

686 10	Zuschüsse zur institutionellen Förde- rung von Einrichtungen für politische Bildung	1.691,9	1.550,0	1.550,0
153		1.691,9		

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 10

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

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 141,9 T€ weniger

Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 SächsStiftFinG erhält jede politische Stiftung, die die Fördervoraussetzungen gemäß § 2 SächsStiftFinG erfüllt, einen Sockelbetrag von 120,0 T€ zugewiesen, sofern nicht § 3 Absatz 1 Satz 3 SächsStiftFinG zur Anwendung kommt.

Rechtsgrundlage: Sächsisches Stiftungsfinanzierungsgesetz (SächsStiftFinG) vom 12. Juni 2024 (SächsGVBl. S. 497), in der jeweils geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

52 Tag der Sachsen

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

Erläuterungen:

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

Ab dem Jahr 2025 wird der "Tag der Sachsen" in einem zweijährigen Rhythmus stattfinden.

Neben den in der Titelgruppe veranschlagten Ausgaben sind im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs Zuweisungen an die durchführende Kommune vorgesehen (15 30/613 32).

531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	36,5	50,0	23,0
187		9,4		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 27,0 T€ weniger

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

536 52	Ausgaben für Veranstaltungen		30,0	---
187				

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ mehr

546 52	Vermischte Verwaltungsausgaben	85,0	70,0	70,0
187		92,8		

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 546 52

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für:

		2025 T€	2026 T€
1.	GEMA-Gebühren	30,0	
2.	Beratungsleistungen für die Ausrichterstädte	40,0	70,0
Summe		70,0	70,0

633 52 Zuweisungen an durchführende Kom- **200,0** **180,0** **283,4**
 187 mune
 200,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	20,0	395,2
davon fällig:		
2026 bis zu	20,0	
2027 bis zu		329,3
2028 bis zu		65,9
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 103,4 T€ mehr

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	20,0		20,0			
Soll VE 2026	395,2			329,3	65,9	
Verpfl. aus VE			20,0	329,3	65,9	

671 52 Erstattungen für aktive Teilnehmer **120,0** **216,0** **24,0**
 187 120,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	24,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	24,0	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 671 52

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 96,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 192,0 T€ weniger

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

Rechtsgrundlage:

Richtlinie der Sächsischen Staatskanzlei über die Förderung aktiver Teilnehmer am "Tag der Sachsen" vom 12. Dezember 2012 (SächsABl. S. 1563), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	24,0		24,0			
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE			24,0			

Summe der Titelgruppe		441,5	546,0	400,4
		422,2		

62 Demografie

02 03/TG 62 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.

02 03/TG 62, 02 03/TG 64 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

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

Rechtsgrundlage:

Förderrichtlinie Demografie vom 20. August 2024 (SächsABl. S. 1018), in der jeweils geltenden Fassung.

526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	100,0	35,0	50,0
011		0,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 65,0 T€ weniger

531 62	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	10,0	---	10,0
011		0,0		

Erläuterungen:

Die Soll VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 531 62

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	9,5	9,5				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		9,5				

534 62	Dienstleistungen Dritter	---	---	---
011		0,0		
536 62	Ausgaben für Veranstaltungen	43,2	---	50,0
011		12,2		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 50,0 T€ mehr

Die Soll VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	20,0	20,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		20,0				

538 62	Begleitende Gremienarbeit	---	0,2	5,6
011		4,8		
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	1,2	1,2	1,2
011		1,2		
633 62	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120,0	152,6	75,4
011		272,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	60,0	60,0
davon fällig:		
2026 bis zu	20,0	
2027 bis zu	20,0	20,0
2028 bis zu	20,0	20,0
2029 ff. bis zu		20,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 32,6 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 77,2 T€ weniger

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 633 62

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	31,5	31,5				
Soll VE 2024	120,0	80,0	40,0			
Soll VE 2025	60,0		20,0	20,0	20,0	
Soll VE 2026	60,0			20,0	20,0	20,0
Verpfl. aus VE		111,5	60,0	40,0	40,0	20,0

637 62 **Sonstige Zuweisungen an Zweckver-** **20,0** **20,0** **13,0**
 011 **bände** **0,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	15,0	15,0
davon fällig:		
2026 bis zu	5,0	
2027 bis zu	5,0	5,0
2028 bis zu	5,0	5,0
2029 ff. bis zu		5,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	15,0	10,0	5,0			
Soll VE 2025	15,0		5,0	5,0	5,0	
Soll VE 2026	15,0			5,0	5,0	5,0
Verpfl. aus VE		10,0	10,0	10,0	10,0	5,0

683 62 **Zuschüsse für laufende Zwecke an pri-** **20,0** **20,0** **13,0**
 011 **ivate Unternehmen** **0,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	15,0	15,0
davon fällig:		
2026 bis zu	5,0	
2027 bis zu	5,0	5,0
2028 bis zu	5,0	5,0
2029 ff. bis zu		5,0

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 683 62

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	15,0	10,0	5,0			
Soll VE 2025	15,0		5,0	5,0	5,0	
Soll VE 2026	15,0			5,0	5,0	5,0
Verpfl. aus VE		10,0	10,0	10,0	10,0	5,0

684 62 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen **20,0** **79,6** **13,0**
 011 101,6

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	15,0	15,0
davon fällig:		
2026 bis zu	5,0	
2027 bis zu	5,0	5,0
2028 bis zu	5,0	5,0
2029 ff. bis zu		5,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 59,6 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 66,6 T€ weniger

Die Soll VE 2024 wird i. H. v. 10,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	79,6	79,6				
Soll VE 2024	15,0	10,0	5,0			
Soll VE 2025	15,0		5,0	5,0	5,0	
Soll VE 2026	15,0			5,0	5,0	5,0
Verpfl. aus VE		89,6	10,0	10,0	10,0	5,0

685 62 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen **20,0** **10,0** **59,3**
 011 28,6

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	15,0	15,0
davon fällig:		
2026 bis zu	5,0	
2027 bis zu	5,0	5,0
2028 bis zu	5,0	5,0
2029 ff. bis zu		5,0

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 49,3 T€ mehr

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 62

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	15,0	10,0	5,0			
Soll VE 2025	15,0		5,0	5,0	5,0	
Soll VE 2026	15,0			5,0	5,0	5,0
Verpfl. aus VE		10,0	10,0	10,0	10,0	5,0

686 62 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und** **200,0** **27,8** **83,7**
 011 **Verbände** **85,8**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	50,0	60,0
davon fällig:		
2026 bis zu	10,0	
2027 bis zu	20,0	20,0
2028 bis zu	20,0	20,0
2029 ff. bis zu		20,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 172,2 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 55,9 T€ mehr

Die Soll VE 2024 wird i. H. v. 93,6 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	181,4	121,4	60,0			
Soll VE 2025	50,0		10,0	20,0	20,0	
Soll VE 2026	60,0			20,0	20,0	20,0
Verpfl. aus VE		121,4	70,0	40,0	40,0	20,0

883 62 **Zuweisungen für Investitionen an** **15,0** **9,8** **9,8**
 011 **Gemeinden und Gemeindeverbände** **0,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	6,0	6,0
davon fällig:		
2026 bis zu	2,0	
2027 bis zu	2,0	2,0
2028 bis zu	2,0	2,0
2029 ff. bis zu		2,0

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 526 63

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Erstellung von Gutachten und der Rechtsberatung/-vertretung im Zusammenhang mit der Medienpolitik.

538 63	Begleitende Gremienarbeit	12,0	7,8	7,8
011		0,3		

545 63	Preisverleihungen mit Bezug zum Medienstandort Sachsen	20,0	13,0	13,0
011		12,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Durchführung des Deutsch-Polnischen-Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreises.

546 63	Digitales Filmerbe	175,0	115,0	115,0
011		165,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 60,0 T€ weniger

Gemäß einem Verwaltungsabkommen vom September 2018 mit der Filmförderungsanstalt beteiligen sich die Länder an dem Digitalisierungsprogramm des nationalen Filmerbes (Gesamtmittelansatz von 10 Mio. €) mit einem Länder-Gesamtvolumen von bis zu 3.000,0 T€ jährlich für einen Zeitraum von zehn Jahren. Die Verteilung unter den Ländern erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel. Nachdem der Bund seinen Finanzierungsanteil auf 2/3 gekürzt hat, soll dieser für den Freistaat Sachsen - wie bei anderen Ländern - auf ebenfalls 2/3 gekürzt werden.

547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	197,2	456,0
011		6,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 177,2 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 258,8 T€ mehr

682 63	Förderung der regionalen Vielfalt	2.000,0	1.560,0	1.515,0
011		1.886,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	<u>2025 T€</u>	<u>2026 T€</u>
Gesamtbetrag:	1.500,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	1.500,0	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 440,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die gebotene Sicherung und Stärkung der lokaljournalistischen Angebote von regionalen und lokalen Medienanbietern in Sachsen. Die Mittel sollen schwerpunktmäßig für die lokaljournalistischen Angebote der kommerziellen Veranstalter lokaler Fernsehprogramme und kommerziellen Veranstalter lokaler Radioprogramme eingesetzt werden.

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 682 63

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	1.500,0		1.500,0			
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE			1.500,0			

683 63 **Förderung des Medienstandortes Sachsen** **1.000,0** **900,0** **920,0**
 011 **315,3**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	400,0	426,0
davon fällig:		
2026 bis zu	400,0	
2027 bis zu		276,0
2028 bis zu		150,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben in Zusammenhang mit der Stärkung des Film- und Kreativstandortes Sachsen, der Förderung von Unternehmensgründungen im Medienbereich, der Förderung der Zusammenarbeit im Bereich der Medien zwischen Sachsen, Polen und Tschechien durch bi- und trinationale Medienplattformen mit Schwerpunkt Kultur, Kunst und Tourismus, der nichtakademischen Fachkräfteausbildung an der Sächsischen Filmakademie GmbH, der Medienfakultät an der Hochschule Mittweida und der Vernetzung und Sichtbarmachung der Aktivitäten und Standortstärkung im Bereich Gaming. Eine staatliche Förderung ist unter Beachtung der Staatsferne der Medien zulässig.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	400,0		400,0			
Soll VE 2026	426,0			276,0	150,0	
Verpfl. aus VE			400,0	276,0	150,0	

685 63 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen** **175,0** **---** **---**
 011 **175,0**

686 63 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **732,0** **805,0** **755,0**
 011 **1.073,7**

02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 63

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	300,0	300,0
davon fällig:		
2026 bis zu	300,0	
2027 bis zu		150,0
2028 bis zu		150,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse an das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig in Höhe von 450,0 T€ im Jahr 2025 und 450,0 T€ im Jahr 2026, zudem 250,0 T€ für die Kofinanzierung des Zukunftsprogramms Kino der BKM, Mitgliedsbeiträge für die Medientage Mitteldeutschland sowie Zuschüsse für Veranstaltungen und Projekte (z. B. Schlingel International und Industry Forum).

Rechtsgrundlage:

Richtlinie Kofinanzierung Zukunftsprogramm Kino vom 21. September 2021 (SächsABl. S. 1250), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	115,1	115,1				
Soll VE 2024	100,0	100,0				
Soll VE 2025	300,0		300,0			
Soll VE 2026	300,0			150,0	150,0	
Verpfl. aus VE		215,1	300,0	150,0	150,0	

Summe der Titelgruppe		4.184,0	3.630,5	3.814,3
		3.660,7		

64 Neulandgewinner

02 03/TG 62, 02 03/TG 64 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Mit dem Programm „Neulandgewinner“ werden Ideen vor allem im ländlichen Raum in den neuen Bundesländern gefördert, mit denen Menschen ihre unmittelbare Umgebung verändern und das Zusammenleben verbessern und damit die Lebensqualität sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt in ihrer Umgebung verbessern wollen. Der Freistaat Sachsen möchte mit der Ergänzung des Landesprogramms Demografie gezielt Akteurinnen und Akteure in ländlichen Räumen unterstützen, die Lösungen für gesellschaftlichen, demografischen Wandel beispielhaft entwickeln, aufbauen und damit Neuland gewinnen.

531 64	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	---	---	---
011		0,0		
534 64	Dienstleistungen Dritter	---	***	***
011		0,0		
536 64	Ausgaben für Veranstaltungen		---	---
011				

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

686 64 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und** **619,6** **364,0** **619,6**
 011 **Verbände** **380,2**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:		823,6
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		406,0
2028 bis zu		417,6
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 255,6 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 255,6 T€ mehr

Die Soll VE 2024 wird i. H. v. 42,0 T€ und i. H. v. 84,5 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	823,6	406,0	417,6			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	823,6			406,0	417,6	
Verpfl. aus VE		406,0	417,6	406,0	417,6	

Summe der Titelgruppe **619,6** **364,0** **619,6**
 380,2

66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen

526 66 **Ausgaben für Sachverständige und Mit-** **---** ******* *******
 029 **glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-** **0,0**
sen

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/526 66.

532 66 **Einrichtung eines Regionalbüros des** **250,0** ******* *******
 011 **Freistaates Sachsen in der Ukraine** **0,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/532 66.

536 66 **Ausgaben zur Pflege internationaler,** **50,0** ******* *******
 029 **interregionaler und grenzübergreifender** **19,1**
Beziehungen

02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 536 66

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/536 66.

546 66	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	***	***
029		0,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/546 66.

633 66	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	***	***
029		115,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/633 66.

685 66	Förderung des EVTZ mbH Geopark Mus- kauer Faltenbogen	150,0	***	***
029		150,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/685 66.

686 66	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	1.208,0	***	***
029		970,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/686 66.

Summe der Titelgruppe		1.758,0	***	***
		1.255,3		

67 Erinnerungskultur

Erläuterungen:

Ziel ist die Verstetigung der Erinnerungskultur. Demokratie und Freiheitsrechte sind keine Selbstverständlichkeit, sondern müssen errungen und stets verteidigt werden. Ein Land muss seine eigene Geschichte kennen und sich dieser erinnern. Wichtig ist, Historie für die heutige Zeit erfahrbar zu machen und aus ihr Schlussfolgerungen für die aktuelle Zeit zu ziehen. Mit dem Wissen, wie sich Demokratie und Freiheitsrechte in der sächsischen Geschichte entwickelt haben, kann ihr heutiger Stellenwert besser eingeordnet und gewürdigt werden.

Mit einem Förderprogramm sollen herausragende Projekte unterstützt werden, die sich mit der Geschichte von Diktatur und Demokratie in Sachsen beschäftigen und damit einen Beitrag für die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft leisten. Herausragende Ereignisse der sächsischen Geschichte sollen durch die Staatsregierung mit geeigneten Veranstaltungen gewürdigt und vergegenwärtigt und damit zum festen Bestandteil sächsischer Erinnerungskultur werden.

526 67	Ausgaben für Sachverständige und Mit- glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs- sen	---	---	---
011		0,0		

536 67	Ausgaben für Veranstaltungen	100,0	65,0	65,0
011		85,6		

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 536 67

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 35,0 T€ weniger

547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	---	---	---
011	ausgaben	0,0		
633 67	Zuweisungen an Gemeinden und	100,0	65,0	65,0
011	Gemeindeverbände	0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	50,0	19,5
davon fällig:		
2026 bis zu	50,0	
2027 bis zu		19,5
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 35,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	50,0		50,0			
Soll VE 2026	19,5			19,5		
Verpfl. aus VE			50,0	19,5		

684 67	Zuschüsse an soziale und ähnliche Ein-	100,0	65,0	65,0
011	richtungen	0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	50,0	19,5
davon fällig:		
2026 bis zu	50,0	
2027 bis zu		19,5
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 35,0 T€ weniger

02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 684 67

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	50,0		50,0			
Soll VE 2026	19,5			19,5		
Verpfl. aus VE			50,0	19,5		

686 67 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und** **50,0** **57,5** **107,5**
011 **Verbände** **338,2**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	50,0	32,3
davon fällig:		
2026 bis zu	50,0	
2027 bis zu		32,3
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 50,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	50,0		50,0			
Soll VE 2026	32,3			32,3		
Verpfl. aus VE			50,0	32,3		

Summe der Titelgruppe **350,0** **252,5** **302,5**
423,8

68 Entwicklungspolitische Maßnahmen

526 68 **Ausgaben für Sachverständige und Mit-** **---** ******* *******
023 **glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-** **0,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/526 68.

536 68 **Ausgaben für Veranstaltungen** **75,0** ******* *******
023 **14,5**

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 536 68

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/536 68.

546 68	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,0	***	***
011		17,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/546 68.

631 68	Zuweisungen an den Bund zur Komplementärfinanzierung Entwicklungspolitischer Maßnahmen	---	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/631 68.

685 68	Anteil des Freistaates Sachsen am Stiftungsvermögen der Stiftung Entwicklung und Frieden (sef)	---	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/685 68.

686 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Inland	362,0	***	***
023		456,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/686 68.

687 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	438,0	***	***
023		382,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/687 68.

893 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen	50,0	***	***
023		128,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/893 68.

Summe der Titelgruppe		926,0	***	***
		999,3		

69 Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke

Erläuterungen:

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

02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
547 69 011	Ausgaben für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Ausgaben	---	---	---
		33,2		
684 69 011	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
		0,0		
686 69 011	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Inland	120,0	40,0	40,0
		75,0		
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024 80,0 T€ weniger			
	Veranschlagt sind Mittel zur Stärkung der maßgeblichen Interessenvertretung der Sinti und Roma als anerkannte Minderheit. Ziel ist es, auf eine gesellschaftliche Sensibilisierung für das Phänomen Antiziganismus hinzuwirken. Die begonnenen Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Antiziganismus, zum Erhalt und zur Pflege des kulturellen Lebens der Sinti und Roma sowie zu ihrer chancengerechten Teilhabe sollen verstetigt werden.			
687 69 011	Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland	300,0	97,5	97,5
		347,9		
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024 202,5 T€ weniger			
Summe der Titelgruppe		420,0	137,5	137,5
		456,1		
70 Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Ausgaben zur Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung. Die Entscheidungen sind einvernehmlich im Kabinett zu treffen.				
633 70 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,0	260,0	260,0
		517,6		
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2025 T€	2026 T€	
	Gesamtbetrag:	100,0	158,0	
	davon fällig:			
	2026 bis zu	80,0		
	2027 bis zu	20,0	80,0	
	2028 bis zu		78,0	
	2029 ff. bis zu			

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 633 70

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 140,0 T€ weniger

Der Stadt Zittau werden für das Vorhaben der Bewerbung für eine Landesgartenschau Mittel zugewiesen für folgende Aktivitäten:

1. Machbarkeitsstudie zur Landesgartenschau 2032
2. Entwicklung einer tragfähigen Organisationsstruktur
3. Beteiligung: Regionaler Ansatz mit Einbindung der umliegenden Gemeinden und Akteure

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	70,0	70,0				
Soll VE 2025	100,0		80,0	20,0		
Soll VE 2026	158,0			80,0	78,0	
Verpfl. aus VE		70,0	80,0	100,0	78,0	

683 70 **Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** **400,0** **260,0** **260,0**
 011 **0,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	90,0	136,0
davon fällig:		
2026 bis zu	70,0	
2027 bis zu	20,0	58,0
2028 bis zu		78,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 140,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	70,0	70,0				
Soll VE 2025	90,0		70,0	20,0		
Soll VE 2026	136,0			58,0	78,0	
Verpfl. aus VE		70,0	70,0	78,0	78,0	

684 70 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **450,0** **366,7** **492,5**
 011 **100,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 684 70

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	132,0	138,0
davon fällig:		
2026 bis zu	100,0	
2027 bis zu	32,0	68,0
2028 bis zu		70,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 83,3 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 125,8 T€ mehr

In 2025 sind 100,0 T€ und in 2026 sind 200,0 T€ für das Senckenberg-Museum Görlitz als finanzielle Unterstützung zur Durchführung der Ausstellung "Steppenwächter" veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	55,0	55,0				
Soll VE 2025	132,0		100,0	32,0		
Soll VE 2026	138,0			68,0	70,0	
Verpfl. aus VE		55,0	100,0	100,0	70,0	

686 70 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke** **350,0** **253,3** **227,5**
 011 **im Inland** **384,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	120,0	120,0
davon fällig:		
2026 bis zu	100,0	
2027 bis zu	20,0	50,0
2028 bis zu		70,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 96,7 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 25,8 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	123,3	123,3				
Soll VE 2024	55,0	55,0				
Soll VE 2025	120,0		100,0	20,0		
Soll VE 2026	120,0			50,0	70,0	
Verpfl. aus VE		178,3	100,0	70,0	70,0	

Summe der Titelgruppe **1.600,0** **1.140,0** **1.240,0**
 1.001,6

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
FKZ		T€		

Gesamtausgaben	12.685,4	8.087,5	8.559,1
	10.887,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	486,3		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	1,7		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	488,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.118,9	697,9	980,1
	569,2		
Verpflichtungsermächtigung	29,5		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.486,5	7.370,0	7.559,4
	10.189,8		
Verpflichtungsermächtigung	1.535,0	3.006,0	2.748,1
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	80,0	19,6	19,6
	128,0		
Verpflichtungsermächtigung	28,6	12,0	12,0
Gesamtausgaben	12.685,4	8.087,5	8.559,1
	10.887,0		
Verpflichtungsermächtigung	1.593,1	3.018,0	2.760,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.087,5	-8.559,1

02 04 Landesvertretung beim Bund

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

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

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

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

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

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05, 02 06 und 02 07 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	Sonstige Einnahmen der Landesvertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin	---	15,0	15,0
011		64,8		

Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.

Erläuterungen:

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

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	2,0	2,0
011		5,4		

Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.

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.

Gesamteinnahmen		---	17,0	17,0
		70,2		

02 Staatskanzlei
02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	1.750,3	1.891,0	1.975,3
011		1.043,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 140,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	380,3	398,1	415,8
011		876,1		

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).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

529 05	Zur Verfügung des Leiters der Landesvertretung Sachsen in Berlin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	2,7	2,7
011		2,0		

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	595,9	330,8	344,1
850		399,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 265,1 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe 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.

Titelgruppe(n)

51 Landesvertretung beim Bund (LVB)

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

02 Staatskanzlei
02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
511 51 011	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	53,0 50,3	55,0	55,0
	Erläuterungen:			
			2025 T€	2026 T€
	1. Geschäftsbedarf		9,0	9,0
	2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		8,0	8,0
	3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		13,5	13,5
	4. Unterhaltung und Wartung		2,5	2,5
	5. Postgebühren (einschl. Post austausch)		20,0	20,0
	6. Rundfunkbeitrag		1,1	1,1
	7. Sonstiges		0,9	0,9
	Summe		55,0	55,0
514 51 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	11,0 26,2	18,7	18,7
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen, für die Dienst- und Schutzkleidung des Hausmeisters und des personenbezogenen Kraftfahrers sowie Verbrauchsmittel für Erste Hilfe.			
517 51 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	103,5 110,3	135,0	150,0
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024 31,5 T€ mehr			
	Veranschlagt sind die Bewirtschaftungsausgaben für die Bereitstellung der sechs Übernachtungszimmer für Dienstreisende und Gäste in der Landesvertretung Sachsen beim Bund in Berlin sowie Ausgaben für den Pfortendienst und für die alle zwei Jahre gesetzlich vorgeschriebene Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel. Weiterhin ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung veranschlagt, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.			
518 51 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13,1 9,9	13,1	14,0
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind:			
			2025 T€	2026 T€
	1. Leasing für zwei Fahrzeuge		12,1	13,0
	2. Servicevertrag Frankiermaschine		1,0	1,0
	Summe		13,1	14,0
519 51 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,0 2,4	9,0	9,0

02 Staatskanzlei
02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 519 51

Erläuterungen:

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

527 51	Erstattungen von Reisekosten	10,0	20,0	20,0
011		4,8		
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	20,0	20,0	20,0
011		20,1		
536 51	Ausgaben für Veranstaltungen	250,0	250,0	250,0
011		314,3		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Präsentationen/Fachveranstaltungen	100,0	100,0
2.	Kulturelle Veranstaltungen	90,0	90,0
3.	Arbeitsbesprechungen Staatsregierung/ Ressorts	10,0	10,0
4.	Sonstige Veranstaltungen, Politische Bildung, Besuchergruppen, BR-Jour-Fixe, Networking	40,0	40,0
5.	Sonstiges	10,0	10,0
Summe		250,0	250,0

546 51	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5	0,5	0,5
011		0,1		

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.

811 51	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
011		0,0		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35,0	31,5	31,5
011		15,4		

Summe der Titelgruppe		506,1	552,8	568,7
		553,8		

Gesamtausgaben		3.235,6	3.175,4	3.306,6
		2.874,1		

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	17,0	17,0
	70,2		
Gesamteinnahmen	---	17,0	17,0
	70,2		
Personalausgaben	2.130,6	2.289,1	2.391,1
	1.919,1		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	474,1	524,0	539,9
	540,4		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	595,9	330,8	344,1
	399,2		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	35,0	31,5	31,5
	15,4		
Gesamtausgaben	3.235,6	3.175,4	3.306,6
	2.874,1		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.158,4	-3.289,6

02 Staatskanzlei
02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretärin, Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B 6	L2	1	1	1
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	4	3	3
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	2	2	2
Direktorin, Direktor	A 15	L2	2	3	3
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rätin, Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	2	2	2
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	1	0	0
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Summe			19	18	18
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	8	8	8
Rätin, Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			11	11	11
Zusammen:			11	11	11
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			19	18	18

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	B 3 L2				1							-1	nach 02 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 15 L2			1								+1	von 02 05/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 13 L2			1								+1	von 02 06/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 13 L2				1							-1	nach 02 05/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 10 L2				1							-1	nach 02 06/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:					2	3						-1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 12	L2	1	1	1
	E 9a	L2	1	1	1
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	2	2	2
	4-PKP	L1	1	1	1
Summe			6	6	6
Leerstellen:					
	E 9a	L2	0	1	1
Summe			0	1	1
Abordnungsleerstellen					
	E 9a	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			1	1	1
Zusammen:			1	2	2
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			6	6	6

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 9a L2 im Jahr 2027 Beurlaubung ohne Entgeltzahlung gemäß § 28 TV-L bis 14.02.2027

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
1	E 9a L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Entgeltzahlung gemäß § 28 TV-L bis 14.02.2027
Summe Leerstellen:		1										+1	

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	19	18	18
428 01	Beschäftigte	6	6	6
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		25	24	24
Leerstellen		12	13	13
darunter Abordnungsleerstellen		12	12	12

02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung

In Kapitel 02 05 sind die Einnahmen und Ausgaben u. a. für ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government und die zentralen Komponenten des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) veranschlagt. Die Ausgaben für die Informations- und Kommunikationstechnik der Staatskanzlei sind hierin nicht enthalten. Diese sind in Kapitel 02 01/TG 99 veranschlagt.

Die Abteilung Digitalisierung der Verwaltung in der Staatskanzlei hat die Aufgabe, den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik der Staatsministerien und der Staatskanzlei sowie der ihnen nachgeordneten Bereiche und Maßnahmen zur Gewährleistung der Informationssicherheit zu koordinieren, Digitalisierung in Zusammenarbeit mit den Staatsministerien und der Staatskanzlei sowie den Trägern der Selbstverwaltung weiterzuentwickeln sowie die Aufsicht über den zentralen IT-Dienstleister der Staatsverwaltung, den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID), auszuüben.

Die veranschlagten Mittel dienen der Absicherung des laufenden Betriebes ressortübergreifender IT-Verfahren, der Durchführung und Unterstützung von Projekten, insbesondere zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und des Koalitionsvertrages, der Fortsetzung des Projektes „proSID“, der Kooperation mit Baden-Württemberg im Rahmen der Weiterentwicklung des Serviceportals Amt24 sowie der Umsetzung von Pflichten aus dem Staatsvertrag über die Errichtung des IT-Planungsrates und dessen Gremien, Projekten und Standards.

Zudem werden die ressortübergreifenden Schwerpunktprojekte in der TG 95 weitergeführt. Hierzu zählen insbesondere die Projekte MIGRA, ePM.SAX, Förderportal Sachsen sowie SVN NG. Neu aufgenommen wurden die Projekte Digitalisierung der Beihilfearbeitung und ELDA.Plus.

02 Staatskanzlei
 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05, 02 06 und 02 07 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 02	Erstattungen für die Nutzung der E-Government Basiskomponenten durch Dritte	5,2	***	***
012		25,9		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/119 03.			
119 01	Einnahmen im Zusammenhang mit Leistungen für IT und E-Government	---	---	---
012		17,5		
	Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.			
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen im Zusammenhang mit Leistungen für IT und E-Government.			
119 02	Einnahmen im Zusammenhang mit ressortübergreifenden Schwerpunktprojekten	---	---	---
012		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 95.			
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis eventueller Einnahmen im Zusammenhang mit ressortübergreifenden Schwerpunktprojekten.			
<u>119 03</u>	Erstattungen für die Nutzung der E-Government Basiskomponenten durch Dritte		25,0	25,0
012				
	Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.			
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 05/111 02.			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen für die Nutzung der Basiskomponenten durch Dritte sowie für weitere Leistungen im Bereich IT und E-Government.			
<u>119 04</u>	Erstattungen für die Nutzung von EfA-Leistungen		---	---
012				
	Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.			
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen für die Nutzung von EfA-Leistungen.			

02 Staatskanzlei
 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund	---	---	---
890		0,0		

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis eventueller Bundesmittel.

232 01	Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften	50,0	300,0	300,0
012		524,6		

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 250,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften und Kooperationen für Leistungen im Bereich IT und E-Government.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 01	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	720,0	940,0	940,0
890		720,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 220,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen von Kommunen für die Nutzung der E-Government-Basiskomponenten nach § 22b Nr. 3b des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verrechnung erfolgt über 15 30/981 02.

Gesamteinnahmen	775,2	1.265,0	1.265,0
	1.288,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Für das Projekt „Elektronisches Personalmanagement (ePM.SAX)“ sind
- die Ausgaben 2025 in Höhe von 10.000,0 T€ und 2026 in Höhe von 28.650,0 T€ und
- die Verpflichtungsermächtigungen 2025 in Höhe von 26.399,6 T€ und 2026 in Höhe von 11.520,9 T€, jeweils mit Fälligkeit in 2026 in Höhe von 12.185,5 T€, in 2027 in Höhe von 16.351,5 T€, in 2028 in Höhe von 5.949,8 T€ und in 2029 in Höhe von 3.433,7 T€ und

für das Projekt „Sächsisches Verwaltungsnetz - Next Generation (SVN NG)“ sind
- die Ausgaben 2025 in Höhe von 1.866,8 T€ und 2026 in Höhe von 39.609,8 T€ und
- die Verpflichtungsermächtigungen 2025 in Höhe von 43.983,2 T€ und 2026 in Höhe von 748.783,9 T€, jeweils mit Fälligkeit in 2027 in Höhe von 113.305,5 T€, in 2028 in Höhe von 107.486,8 T€ und in 2029 ff. i. H. v. 571.974,8 T€

bis zu einem Kabinettsbeschluss auf Grundlage einer Kabinettsvorlage zur weiteren Projektplanung, zu den Projektzielen und zur beabsichtigten Vorgehensweise sowie der damit verbundenen haushalterischen Auswirkungen hinsichtlich der benötigten Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen gesperrt.

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	3.397,7	3.757,5	3.925,5
011		1.530,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 359,8 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 168,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	1.306,5	1.308,1	1.366,2
011		2.740,8		

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).

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 01	Nutzungsabhängiger Anteil Sachsens an den über die FITKO bereitgestellten EfA-Diensten		2.604,2	2.604,2
011				

02 05/685 01, 02 05/TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

02 05/685 01, 02 05/TG 96 sind gegenseitig deckungsfähig.

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.

02 Staatskanzlei
 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 01

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.604,2 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	675,6	526,9	547,9
850		573,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 148,7 T€ weniger

Gemäß § 5 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

95 Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte

02 05/685 01, 02 05/TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

02 05/TG 95, 02 05/TG 96 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 05/119 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

511 95	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.009,8	---	---
012		706,2		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für Einführung und Betrieb eines elektronischen Personalmanagements (ePM.SAX) incl. eines Bewerbermanagementsystems, soweit die Ausgaben nicht bei Titel 518 95 oder 534 95 nachgewiesen werden.

518 95	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.500,0	2.996,7	5.516,7
012		8,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	10.907,5	975,9
davon fällig:		
2026 bis zu	2.572,3	
2027 bis zu	2.778,4	325,3
2028 bis zu	2.778,4	325,3
2029 ff. bis zu	2.778,4	325,3

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.496,7 T€ mehr

2026 gegenüber 2025 2.520,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für Nutzungsentgelte für die Einführung und den Betrieb eines elektronischen Personalmanagements (ePM.SAX) incl. eines Bewerbermanagementsystems.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 518 95

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	10.907,5	2.572,3	2.778,4	2.778,4	2.778,4	
Soll VE 2026	975,9		325,3	325,3	325,3	
Verpfl. aus VE		2.572,3	3.103,7	3.103,7	3.103,7	

526 95	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	7.920,2		---	---
012		8.722,9			

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen.

Die Soll VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	2.125,0	2.125,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		2.125,0				

531 95	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	24,5		---	---
012		0,0			

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit.

534 95	Dienstleistungen Dritter	3.800,0	32.948,7	30.549,4
012		770,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	16.792,1	35.902,3
davon fällig:		
2026 bis zu	10.913,2	
2027 bis zu	4.032,8	20.572,3
2028 bis zu	1.846,1	6.000,0
2029 ff. bis zu		9.330,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 29.148,7 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 2.399,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Inanspruchnahme externer Dienstleister zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen und Fachverfahren, insbesondere für die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung (eVA.SAX), zur Sicherstellung eines landesweiten Roll-outs und für weitere Projekte wie das Förderportal sowie für die Einführung und den Betrieb eines elektronischen Personalmanagements (ePM.SAX) incl. eines Bewerbermanagementsystems.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 534 95

Bei 04 04/632 99 in Anspruch genommene Ist VE bis 2023 für das Projekt "Digitalisierung der Beihilfebearbeitung" wird bei diesem Titel abfinanziert.
 Bei 04 04/812 99 in Anspruch genommene Soll VE 2024 für das Projekt "Digitalisierung der Bezüge- und Beihilfebearbeitung" wird bei diesem Titel abfinanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	812,5	737,5	75,0			
Soll VE 2025	16.792,1		10.913,2	4.032,8	1.846,1	
Soll VE 2026	35.902,3			20.572,3	6.000,0	9.330,0
Verpfl. aus VE		737,5	10.988,2	24.605,1	7.846,1	9.330,0

536 95 **Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen** --- ---
 012

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen.

545 95 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **3.595,5** **9.378,0** **48.603,8**
 012 **7.643,5**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 5.782,5 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 39.225,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Inanspruchnahme der Leistungen des Staatsbetriebes SID im Zusammenhang mit dem Aufbau einer leistungsfähigen Nachfolgeinfrastruktur für das bestehende SVN (SVN NG), weiterer zentraler Verfahren sowie für die Einführung und den Betrieb eines elektronischen Personalmanagements (ePM.SAX) incl. eines Bewerbermanagementsystems.

547 95 **Nicht aufteilbare sächsliche Verwaltungsausgaben** --- **1,0** **1,0**
 012 **0,3**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben im Rahmen von Ausschuss-, Gremien- und Arbeitsgruppensitzungen mit Bezug zu ressortübergreifenden Schwerpunktprojekten.

682 95 **Zuschüsse für laufende Zwecke an den SID** **2.244,7** **2.925,7**
 012

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	2.416,0	2.296,0
davon fällig:		
2026 bis zu	604,0	
2027 bis zu	604,0	574,0
2028 bis zu	604,0	574,0
2029 ff. bis zu	604,0	1.148,0

02 Staatskanzlei
 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 682 95

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.244,7 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 681,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke an den SID, insbesondere für das Programm ProSID und für übergreifende Maßnahmen wie die zentrale Betriebsplattform (MIGRA) und das dazugehörige Backup.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	2.416,0		604,0	604,0	604,0	604,0
Soll VE 2026	2.296,0			574,0	574,0	1.148,0
Verpfl. aus VE			604,0	1.178,0	1.178,0	1.752,0

812 95	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.150,0	---	---
012		3.424,3		

Erläuterungen:

Die Soll VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.400,0	1.400,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		1.400,0				

891 95	Zuschüsse für Investitionen an den SID	5.000,0	11.769,5	14.993,8
012		10.751,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	4.205,1	700,0
davon fällig:		
2026 bis zu	4.205,1	
2027 bis zu		700,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 6.769,5 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 3.224,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen an den SID, insbesondere für übergreifende Maßnahmen wie die zentrale Betriebsplattform (MIGRA) und das dazugehörige Backup.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 891 95

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.250,0	1.250,0				
Soll VE 2025	4.205,1		4.205,1			
Soll VE 2026	700,0			700,0		
Verpfl. aus VE		1.250,0	4.205,1	700,0		

Summe der Titelgruppe		25.000,0	59.338,6	102.590,4
		32.027,7		

96 Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government

02 05/685 01, 02 05/TG 96 sind gegenseitig deckungsfähig.

02 05/TG 95, 02 05/TG 96 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 05/119 01, 02 05/119 03, 02 05/119 04, 02 05/231 01, 02 05/232 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

428 96	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	1.389,4	1.446,7	1.510,5
012		300,9		

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).

511 96	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.910,5	---	---
012		3.246,7		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für IT- und E-Government, soweit nicht der Nachweis bei Titel 518 96 und 534 96 erfolgt.

518 96	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	---	3.113,2	3.151,0
012		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 518 96

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	900,0	1.400,0
davon fällig:		
2026 bis zu	300,0	
2027 bis zu	300,0	800,0
2028 bis zu	300,0	300,0
2029 ff. bis zu		300,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.113,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die befristete Nutzungsüberlassung von Hard- und Software, insbesondere für Lizenzen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	900,0		300,0	300,0	300,0	
Soll VE 2026	1.400,0			800,0	300,0	300,0
Verpfl. aus VE			300,0	1.100,0	600,0	300,0

525 96	Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,7	---	20,0
012		148,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	20,0	20,0
davon fällig:		
2026 bis zu	20,0	
2027 bis zu		20,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Fortbildungen im Bereich IT und E-Government.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	20,0		20,0			
Soll VE 2026	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE			20,0	20,0		

526 96	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.569,0	---	100,0
012		92,0		

02 Staatskanzlei
 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 526 96

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	100,0	100,0
davon fällig:		
2026 bis zu	100,0	
2027 bis zu		100,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige zur Begutachtung von Verfahren und Prozessen sowie Machbarkeitsstudien.

Die Soll VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	320,0	120,0	100,0	100,0		
Soll VE 2025	100,0		100,0			
Soll VE 2026	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		120,0	200,0	200,0		

531 96 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** 30,0 --- ---
 012 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit für IT und E-Government.

534 96 **Dienstleistungen Dritter** 2.955,9 8.574,8 8.108,2
 012 6.608,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	4.117,0	6.017,0
davon fällig:		
2026 bis zu	2.111,5	
2027 bis zu	1.400,0	4.000,0
2028 bis zu	605,5	1.017,0
2029 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 5.618,9 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 466,6 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für IT und E-Government.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 534 96

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	187,5	187,5				
Soll VE 2024	1.500,0	1.000,0	500,0			
Soll VE 2025	4.117,0		2.111,5	1.400,0	605,5	
Soll VE 2026	6.017,0			4.000,0	1.017,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		1.187,5	2.611,5	5.400,0	1.622,5	1.000,0

536 96 **Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen** **210,5** **40,0**
012

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	30,0	30,0
davon fällig:		
2026 bis zu	30,0	
2027 bis zu		30,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 210,5 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 170,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Veranstaltungen zu IT und E-Government.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	30,0		30,0			
Soll VE 2026	30,0			30,0		
Verpfl. aus VE			30,0	30,0		

545 96 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **29.963,2** **29.193,4** **30.626,8**
012 **23.547,7**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 769,8 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 1.433,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme der Leistungen des Staatsbetriebes SID u. a. im Bereich SVN 2.0 (inklusive Verbindungsnetz und E-Government-Plattform), E-Government-Basiskomponenten (z. B. Zahlungsverkehr, Elektronische Signatur und Verschlüsselung [ESV], Verfahrensmanagement, Beteiligungsportal), für die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung im Freistaat Sachsen (eVA.SAX) sowie für weitere Projekte (Betrieb und funktionale Weiterentwicklung des Open Data Portal, E-Vergabe Plattform u. a.).

547 96 **Nicht aufteilbare sächsische Verwaltungsausgaben** **308,7** **282,3** **282,3**
012 **678,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 547 96

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	100,0	100,0
davon fällig:		
2026 bis zu	100,0	
2027 bis zu		100,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Mitgliedschaften, Unterstützungsleistungen für Projektprozessmanagement und Ausgaben im Rahmen von Ausschuss-, Gremien- und Arbeitsgruppensitzungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	100,0	100,0				
Soll VE 2025	100,0		100,0			
Soll VE 2026	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		100,0	100,0	100,0		

632 96 012 OZG-Unterstützungsleistungen und sonstige Länderkooperationen **2.066,8** **132,4** **132,2**
 0,0

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.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	250,0	250,0
davon fällig:		
2026 bis zu	50,0	
2027 bis zu	50,0	50,0
2028 bis zu	50,0	50,0
2029 ff. bis zu	100,0	150,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.934,4 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Unterstützungsleistungen für ressortübergreifende Arbeiten zur OZG-Umsetzung und für sonstige Länderkooperationen (z.B. mit Sachsen-Anhalt zur Software 115).

Die Soll VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 632 96

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.950,0	1.950,0				
Soll VE 2025	250,0		50,0	50,0	50,0	100,0
Soll VE 2026	250,0			50,0	50,0	150,0
Verpfl. aus VE		1.950,0	50,0	100,0	100,0	250,0

633 96	Ausgaben des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen	3.811,0	4.252,5	5.013,3
012		3.451,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	6.000,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	2.000,0	
2027 bis zu	2.000,0	
2028 bis zu	2.000,0	
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	441,5 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	760,8 T€ mehr

Die DSGVO und das OZG verpflichten alle Verwaltungen, ihre Verwaltungsleistungen auch online anzubieten und vorhandene Daten nachzunutzen ("once only"). Zudem sind Leistungen Ende-zu-Ende zu digitalisieren, um effizienter zu werden und dem demografischen Wandel zu begegnen. Dafür ist auch die kommunale Seite zu unterstützen. Als Maßnahmen gehören dazu u.a. die Digital-Lotsen Sachsen, die Digitale Vorgangs- und Aktenverwaltung und die kommunale Registermodernisierung.

		2025 T€	2026 T€
1.	Ende-zu-Ende-Digitalisierung und Kommunale Experimental-Räume	1.000,0	2.500,0
2.	OZG - Entwicklung & Bereitstellung von Online-Diensten	1.852,5	763,3
3.	Digital-Lotsen Sachsen und Ausbau Muster-Prozess-Register (neu) einschließlich Referenzarchitektur	800,0	800,0
4.	Digitale Vorgangs- und Aktenverwaltung (DiVA)	200,0	200,0
5.	Modernisierung kommunaler Register	400,0	750,0
	Summe	4.252,5	5.013,3

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	6.000,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0	
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE			2.000,0	2.000,0	2.000,0	

685 96	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der AöR Föderale IT-Kooperation (FITKO)	6.693,5	7.221,2
011			

02 Staatskanzlei
 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 96

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:

2025 gegenüber 2024 6.693,5 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 527,7 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 05/686 96.

Veranschlagt ist der Zahlungsbetrag des Freistaates Sachsen zur Deckung des Kostenanteils am Wirtschaftsplan der AöR Föderale IT-Kooperation (FITKO) nach bereinigtem Königsteiner Schlüssel (25 % Bund, 75 % Länder). Kosten entstehen für die Beteiligung an den Personal- und Verwaltungskosten der FITKO sowie an Standards, Produkten, Projekten und Schwerpunkten des IT-Planungsrats. Rechtsgrundlage ist der Erste Staatsvertrag zur Änderung des Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern - Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG (IT-Staatsvertrag) vom 20. November 2009 (SächsGVBl. 2010 S. 44), der durch den Staatsvertrag vom 31. Dezember 2023 (SächsGVBl. 2024 S. 390) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. Weiterhin veranschlagt sind die, auf Bund-Länder-Ebene zentral finanzierten, im Wirtschaftsplan der FITKO enthaltenen Kostenanteile für EFA-Leistungen.

		2025 T€	2026 T€
1	Kostenanteil am Wirtschaftsplan der AöR Föderale IT-Kooperation (FITKO)	6.070,7	6.598,4
2	Solidaranteil an gemeinsamer Finanzierung EFA-Dienste	622,8	622,8
	Summe	6.693,5	7.221,2

686 96 **Kostenanteil des Freistaates Sachsen für** **599,7** ******* *******
 011 **den IT-Planungsrat und die AöR Föderale**
IT-Kooperation (FITKO) **3.622,2**

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 05/685 96.

812 96 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-** **1.220,1** **10,0** **20,0**
 012 **fahren** **179,4**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	20,0	20,0
davon fällig:		
2026 bis zu	20,0	
2027 bis zu		20,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.210,1 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für E-Government-Basiskomponenten sowie für die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung im Freistaat Sachsen (eVA.SAX) und für weitere Projekte.

Die Soll VE 2024 wird i. H. v. 90,0 T€ und 100,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 812 96

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	200,0	100,0	100,0			
Soll VE 2025	20,0		20,0			
Soll VE 2026	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		100,0	120,0	20,0		
Summe der Titelgruppe		46.840,0	53.909,3	56.225,5		
		41.875,3				

98 Informationssicherheit

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Initiierung und Etablierung eines ganzheitlichen Informationssicherheitsprozesses in Behörden und Einrichtungen des Freistaates Sachsen gemäß dem Sächsischen Informationssicherheitsgesetz vom 2. August 2019 (SächsGVBl. S. 630). Anpassung an den gestiegenen Bedarf aufgrund der erhöhten Anforderungen im Bereich Informationssicherheit und für Leistungen des Computer Emergency Response Team (CERT).

511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	10,0	9,0	9,0
011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschaffung von spezifischer Test-Hard- und Software, Wartung bzw. Pflege spezifischer Hard- und Software, soweit nicht bei Titel 518 98 veranschlagt, Beschaffung von Verbrauchsmaterial.

518 98	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für Nutzungsentgelte von spezifischer Sicherheits-Hard- und Software.

525 98	Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,0	45,0	45,0
011		63,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Informationssicherheit.

526 98	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	97,5	87,8	87,8
011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Sachverständige und Gutachten zu Fragen der Informationssicherheit und Cybersicherheit.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 526 98

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	30,0	30,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		30,0				

531 98	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	100,0	90,0	90,0
011		78,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Berichtspflichten des Beauftragten für Informationssicherheit des Landes (BfIS Land) nach § 5 Abs. 8 und 10 SächsISichG und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

534 98	Dienstleistungen Dritter	165,0	148,5	148,5
011		36,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Beratungsleistungen und Unterstützungen in Notfällen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	30,0	30,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		30,0				

536 98	Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen		---	---
011				

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für Veranstaltungen zum Thema Informationssicherheit.

545 98	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungszentrum	600,0	540,0	540,0
012		588,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 60,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes SID für das Sicherheitsnotfallteam SAX.CERT (§ 6 SächsISichG).

547 98	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	0,9	0,9
011		0,0		

02 Staatskanzlei
 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
812 98 011	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	--- 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		1.023,5 766,6	921,2	921,2
Gesamtausgaben		78.243,3 79.513,8	122.365,8	168.180,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5,2 43,4	25,0	25,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50,0 524,6	300,0	300,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	720,0 720,0	940,0	940,0
Gesamteinnahmen	775,2 1.288,0	1.265,0	1.265,0
Personalausgaben	6.093,6 4.572,0	6.512,3	6.802,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	57.626,5 52.939,2	87.619,8	127.920,4
Verpflichtungsermächtigung	4.917,5	32.966,6	44.545,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.153,1 7.647,2	16.454,2	18.444,5
Verpflichtungsermächtigung	1.950,0	8.666,0	2.546,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.370,1 3.603,7	10,0	20,0
Verpflichtungsermächtigung	1.600,0	20,0	20,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.000,0 10.751,7	11.769,5	14.993,8
Verpflichtungsermächtigung	1.250,0	4.205,1	700,0
Gesamtausgaben	78.243,3 79.513,8	122.365,8	168.180,9
Verpflichtungsermächtigung	9.717,5	45.857,7	47.811,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-121.100,8	-166.915,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B 6	L2	1	1	1
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	3	2	2
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	3	3	3
Direktorin, Direktor	A 15	L2	14	12	12
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	8	9	9
Rätin, Rat	A 13	L2	6	8	8
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	2	2	2
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Summe			39	39	39
Leerstellen:					
Direktorin, Direktor	A 15	L2	0	1	1
Summe			0	1	1
Abordnungsleerstellen					
Direktorin, Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rätin, Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			7	7	7
Zusammen:			7	8	8
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			39	39	39

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 15 L2 im Jahr 2029 Beurlaubung ohne Dienstbezüge aufgrund § 14 SächsUrlMuEitVO bis 31.08.2029

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	B 3 L2				1							-1	nach 02 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 15 L2								1			-1	nach A 14 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 15 L2				1							-1	nach 02 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 14 L2							1				+1	von A 15 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 13 L2				1							+1	von 02 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 13 L2				1							+1	von 02 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:					2	2			1	1		0	
LEERSTELLEN													
7	A 15 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge aufgrund § 14 SächsUrlMuEltVO bis 31.08.2029
Summe Leerstellen:		1										+1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	1	1
	E 14	L2	6	6	6
	E 13	L2	3	3	3
	E 12	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
	E 8	L1	1	2	2
	E 6	L1	3	1	1
Summe			16	15	15
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 10	L2	1	1	1
E 9a	L2	0	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)		4	5	5
Zusammen:		4	5	5
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		16	15	15

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 6 L1				1							-1	nach 02 01/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:					1	1	1					-1	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
4	E 9a L2	1										+1	neu
Summe Leerstellen:		1										+1	

Titelgruppe(n)

96 Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government

428 96 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
 012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1)	4	4
	E 13	L2	1)	1	1
	E 12	L2	1)	1	1
	E 11	L2	1)	10	10

02 Staatskanzlei
 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 96

E 10 L2 1) 1 1 1

Summe		17	17	17
Summe Titel 428 96		17	17	17

Fußnoten:

Personalsoll D:

1) Die Stellen aus Projektmitteln können auch für im SID eingesetzte vom SID beschäftigte Projektmitarbeiter verwendet werden.

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen	E 14 L2	im Jahr 2026	Befristung "Projekt proSID"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung "Projekt proSID"
1 Stelle	E 12 L2	im Jahr 2026	Befristung "Projekt proSID"
10 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung "Projekt proSID"
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung "Projekt proSID"

02 Staatskanzlei
 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	39	39	39
428 01	Beschäftigte	16	15	15
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		55	54	54
428 96	Beschäftigte	17	17	17
Personalsoll D		17	17	17
Leerstellen		11	13	13
darunter Abordnungsleerstellen		11	12	12

02 06 Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderungen

Der Landesbeauftragte für Inklusion der Menschen mit Behinderungen ist bei der Staatskanzlei angebunden. Er führt seine Tätigkeit unabhängig, nicht weisungsgebunden und ministeriumsübergreifend aus.

Aufgabe des Landesbeauftragten ist es, darauf hinzuwirken, dass die in § 1 Abs. 1 Sächsisches Inklusionsgesetz genannten Ziele verwirklicht und die sonstigen Bestimmungen dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sowie andere Vorschriften zugunsten von Menschen mit Behinderungen eingehalten werden. Der Landesbeauftragte berät die Staatsregierung in Fragen der Politik für Menschen mit Behinderungen sowie bei deren Fortentwicklung und Umsetzung. Er informiert die Öffentlichkeit und berät zu Fragen der Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben unterhält er bei der Staatskanzlei eine Geschäftsstelle.

Darüber hinaus ist beim Landesbeauftragten die Clearingstelle nach § 10a Abs. 1 Sächsisches Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches eingerichtet. Diese hat die Aufgabe, im Bereich der Eingliederungshilfe zwischen den Leistungsberechtigten und dem zuständigen Träger der Eingliederungshilfe bei Streitigkeiten im Einzelfall zu vermitteln und auf eine gütliche Einigung über Art und Umfang der Leistung sowie Verfahrensfragen hinzuwirken.

Des Weiteren ist die Durchsetzungsstelle nach § 4 Abs. 2 Barrierefreie-Websites-Gesetz beim Landesbeauftragten angesiedelt. Dieser obliegt die Bearbeitung von Beschwerden im Bereich der digitalen Barrierefreiheit nach Richtlinie (EU) 2016/2102.

02 Staatskanzlei
02 06 Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05, 02 06 und 02 07 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	455,4	406,3	424,4
011		258,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 49,1 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	187,0	272,3	284,5
011		260,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 85,3 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).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	170,0	***	***
011		111,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 06/547 03.

547 03	Ausgaben für die Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für Inklusion der Menschen mit Behinderungen, die Geschäftsstelle des Sächsischen Landesbeirats, die Clearingstelle nach § 10a Abs. 1 SächsAGSGB sowie die Durchsetzungsstelle nach § 4 Abs. 2 BfWebG		153,0	153,0
011				

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 153,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 06/547 02.

02 Staatskanzlei
 02 06 Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 547 03

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für Inklusion der Menschen mit Behinderungen	38,0	38,0
2.	Geschäftsstelle des Sächsischen Landesbeirats für Belange von Menschen mit Behinderung	43,0	43,0
3.	Clearingstelle nach § 10a Abs. 1 SächsAGSGB	30,0	30,0
4.	Durchsetzungsstelle nach § 4 Abs. 2 BfWebG	42,0	42,0
Summe		153,0	153,0

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

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	126,2	91,5	95,1
850		101,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 34,7 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe 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.

Gesamtausgaben	938,6	923,1	957,0
	732,1		

02 Staatskanzlei
 02 06 Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Personalausgaben	642,4 518,9	678,6	708,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	170,0 111,4	153,0	153,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	126,2 101,8	91,5	95,1
Gesamtausgaben	938,6 732,1	923,1	957,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-923,1	-957,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	1	1	1
Rätin, Rat	A 13	L2	2	0	0
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	0	1	1
Summe			5	4	4
Summe Titel 422 01			5	4	4

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	A 13 L2				1							-1	nach 02 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 13 L2				1							-1	nach 02 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 10 L2			1								+1	von 02 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:				1	2							-1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	0	1	1
	E 9b	L2	1	1	1
	E 6	L1	0	1	1

02 Staatskanzlei
 02 06 Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	E 5	L1	1	0	0
Summe			3	4	4
Summe Titel 428 01			3	4	4

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 10 L2			1								+1	von 02 01/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:				1		1	1					+1	

02 Staatskanzlei
 02 06 Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	5	4	4
428 01	Beschäftigte	3	4	4
Personalsoll A		8	8	8

02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Ziel der sächsischen Europapolitik ist es, auch in Zukunft eine starke Stimme in Europa zu sein, die sich mit aller Kraft für die Stärkung des europäischen Zusammenhalts einsetzt, damit auch künftige Generationen in einem prosperierenden, sozialen und vor allem friedlichen Europa aufwachsen können. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Partnerschaften mit Regionen, die für Sachsen von Interesse sind. Die europapolitische Bildung soll den für die europäische Idee bedeutsamen Austausch und die Begegnung vor allem junger Menschen fördern. In der Entwicklungszusammenarbeit beteiligt sich der Freistaat Sachsen weiterhin an entwicklungspolitischen Initiativen.

Zu den Aufgaben der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union (Titelgruppe 81) gehören u. a. die Beobachtung aller wichtigen politischen Vorgänge bei den Europäischen Gemeinschaften sowie die Sammlung und Nutzbarmachung entsprechender Informationen, Herstellung von Kontakten und Pflege der Verbindungen der Staatsregierung zu den Organen der Europäischen Gemeinschaften, zu den bei den Europäischen Gemeinschaften akkreditierten Personen und zu anderen internationalen Organisationen in Brüssel.

Ziel und Aufgabe der Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau (Titelgruppe 72) und Prag (Titelgruppe 71) sind die Verstärkung der Zusammenarbeit des Freistaates Sachsen mit der Republik Polen und der Tschechischen Republik sowie das Fördern von Netzwerken und gemeinsamen Projekten.

Die internationale, europäische, interregionale und grenzübergreifende Zusammenarbeit sowie die europa- und entwicklungspolitischen Maßnahmen werden ab dem Doppelhaushalt 2025/2026 im Kapitel 02 07 veranschlagt.

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05, 02 06 und 02 07 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Bei Abordnungen der Ressorts an die Staatskanzlei zur Verwendung bei der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union und den Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag und Breslau übernehmen die abordnenden Ressorts die Personalausgaben im Sinne von Ziffer I Nr. 2 SäVAZVwV sowie abweichend von Ziffer II Nr. 2 d SäVAZVwV alle weiteren im Zusammenhang mit der Abordnung stehenden Zahlungen, insbesondere Reisekosten, Trennungsgeld und Fortbildungskosten.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	Sonstige Einnahmen der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union		---	---
011				
	Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 81.			
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/119 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
119 06	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag		---	---
011				
	Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 71.			
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/119 06. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
	Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus Veranstaltungen und der Erstattung von Reisekosten.			
119 07	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau		---	---
011				
	Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 72.			
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/119 07. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
	Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus Veranstaltungen und der Erstattung von Reisekosten.			
119 08	Sonstige Einnahmen für den Bereich Europa		---	---
011				
	Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 55.			
119 20	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen		---	---
011				
	Vgl. Vermerk bei 02 07/686 55.			

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 119 20

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/119 20.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen aus der Förderung des Europagedankens.

<u>124 01</u>	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---
----------------------	--	-----	-----

011

Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 81.

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.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/124 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

<u>287 01</u>	Sonstige Zuschüsse für europapolitische Projekte	---	---
----------------------	---	-----	-----

011

Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 55.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/287 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Titelgruppe(n)

66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen

Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 66.

<u>119 66</u>	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	---	---
----------------------	--	-----	-----

029

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/119 66.

<u>282 66</u>	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---
----------------------	--	-----	-----

029

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/282 66.

Summe der Titelgruppe	---	---
------------------------------	-----	-----

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

68 Entwicklungspolitische Maßnahmen

Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 68.

<u>119 68</u>	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen		---	---
011				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/119 68.

<u>282 68</u>	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		---	---
011				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/282 68.

Summe der Titelgruppe			---	---
------------------------------	--	--	-----	-----

Gesamteinnahmen			---	---
------------------------	--	--	-----	-----

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01		Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	482,2	503,7
---------------	--	--	--------------	--------------

011

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 482,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/422 01.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

428 01		Entgelte für Beschäftigte	420,3	439,3
---------------	--	----------------------------------	--------------	--------------

011

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 420,3 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).

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/428 01.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 01		Zuschüsse zur institutionellen Förderung der Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa)	231,0	231,0
---------------	--	--	--------------	--------------

011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	115,5	115,5
davon fällig:		
2026 bis zu	115,5	
2027 bis zu		115,5
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 231,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/685 01.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Bei diesem Titel werden die Zuschüsse der institutionell geförderten Einrichtung Landesstelle für nachbarsprachige Bildung nachgewiesen, die durch ihre Tätigkeit auch wesentliche Aufgaben des Freistaates Sachsen erfüllt. Durch die nachbarsprachige Bildung werden zugleich die grenzüberschreitenden Beziehungen nach Polen und Tschechien als auch das Europäische Einigungswerk gefördert.

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	231,0	115,5	115,5			
Soll VE 2025	115,5		115,5			
Soll VE 2026	115,5			115,5		
Verpfl. aus VE		115,5	231,0	115,5		

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds **49,2** **51,2**

850

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 49,2 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/685 20.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 07/119 08, 02 07/287 01.

511 55 Ausgaben für Geschäftsbedarf und Kommunikation **---** *******
 011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/511 55.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

526 55 Ausgaben für Gutachten, fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten **50,0** **---**
 011

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/526 55.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Bei diesem Titel werden insbesondere Ausgaben für das im Haushaltsjahr 2025 zu beauftragende Gutachten zu europapolitischen Themen im Freistaat Sachsen nachgewiesen.

527 55 Erstattungen von Reisekosten **---** *******
 011

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 527 55

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/527 55.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

529 55	Zur Verfügung der Stabsstelle EU für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		---	***
---------------	--	--	-----	-----

011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/529 55.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

531 55	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit		100,0	150,0
---------------	---	--	-------	-------

011

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 50,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/531 55.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Aufklärung und Information der Bevölkerung über die Rolle des Freistaates Sachsen in der EU.
 Hierzu gehören insbesondere
 - Aufwendungen für Entwurf, Herstellung und Verteilung von (digitalen) Broschüren, Flyern, Werbematerialien u. ä.,
 - die Durchführung von (grenzüberschreitenden) digitalen sowie Präsenz- Veranstaltungen wie Vortragsreihen, Bürgerforen und Schülerprojekten sowie
 - die Durchführung multimedialer öffentlicher Kampagnen zur Bewerbung von Ausschreibungen, Projekten und Veranstaltungen (u. a. für das sächsische Interrail-Programm zur Förderung europäischer Jugendmobilität).

534 55	Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union		---	***
---------------	--	--	-----	-----

011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/534 55.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Die Ausgaben werden ab 2025 bei 02 07/632 55 veranschlagt.

536 55	Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Projekte und repräsentative Zwecke		500,0	550,0
---------------	--	--	-------	-------

011

Die Ausgaben sind übertragbar.

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 536 55

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	495,0	30,0
davon fällig:		
2026 bis zu	165,0	
2027 bis zu	165,0	10,0
2028 bis zu	165,0	10,0
2029 ff. bis zu		10,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 50,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/536 55.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt sind u. a.:

- Ausgaben für Veranstaltungen, die entweder in eigener Verantwortung oder in Zusammenarbeit mit anderen europapolitischen Akteuren durchgeführt werden, u. a. "Simulation Europäisches Parlament" in Zusammenarbeit mit der Europa-Union und den Jungen Europäischen Föderalisten Sachsen und das Europaquiz,
- Personal- und Sachausgaben der Geschäftsstelle der Europa-Union Sachsen sowie Mittel für satzungsgemäße Projekte,
- Ausgaben im Zusammenhang mit der Tschechien-Konzeption (insbesondere des sächsisch-tschechischen Regionalforums),
- Ausgaben für ein jährliches Ventotene-Forum zur Förderung des Austauschs mit der italienischen Partnerregion Latium,
- Ausgaben für den Aufbau von Regionalpartnerschaften mit Okzitanien und Andalusien,
- Ausgaben für sächsische Projekte im Rahmen der "Quinzaine Franco- Allemande d'Occitanie",
- Ausgaben für die Anwerbung von Sportveranstaltungen mit europaweiter Bedeutung,
- Repräsentationsausgaben

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	495,0		165,0	165,0	165,0	
Soll VE 2026	30,0			10,0	10,0	10,0
Verpfl. aus VE			165,0	175,0	175,0	10,0

537 55 **Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen** **200,0** **400,0**

011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	15,0	15,0
davon fällig:		
2026 bis zu	15,0	
2027 bis zu		15,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 200,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 200,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/537 55.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 537 55

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben zur Stärkung des europäischen Gedankens und europäischer Kompetenzen. Nachgewiesen werden insbesondere Preise, Preisgelder und erforderliche Dienstleistungen zur Organisation und Durchführung des sächsischen Interrail-Programms ("saxorail") 2025/2026. Des Weiteren veranschlagt sind Ausgaben zur Durchführung der Wettbewerbe "Zeich(n)en für Europa" und "Schreiben für Europa" u. a. Wettbewerbe nebst Mitteln für die Öffentlichkeitsarbeit.

Die Soll VE 2024 wird i. H. v. 15,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	120,0	120,0				
Soll VE 2025	15,0		15,0			
Soll VE 2026	15,0			15,0		
Verpfl. aus VE		120,0	15,0	15,0		

538 55 **Begleitende Gremienarbeit** **184,2** **443,0**

011

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 184,2 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 258,8 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/538 55.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

539 55 **Ausgaben für die Organisation und Ausrichtung von internationalen Konferenzen und Kongressen** **---** *******

011

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/539 55.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

632 55 **Ausgaben für den Beobachter der Länder bei der Europäischen Union** **36,5** **36,5**

011

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 36,5 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/632 55.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Der Beobachter der Länder wird als gemeinsame Einrichtung der deutschen Länder geführt. Veranschlagt ist der gemäß Artikel 4 des Abkommens über den Beobachter der Länder bei der EU vom Freistaat Sachsen zu tragende Anteil, berechnet nach dem Königsteiner Schlüssel.

Die Ausgaben wurden bis 2024 bei 06 16/534 55 veranschlagt.

633 55 **Zuschüsse an Gemeinden und Verbände** **50,0** **37,5**

011

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ mehr

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 633 55

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/633 55.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Förderfähig sind Projekte, welche die Verbreitung des Europagedankens bzw. der gemeinsamen Werte der Europäischen Union unterstützen.

Rechtsgrundlage:
 Richtlinie der SK zur Förderung der interregionalen und grenzübergreifenden Zusammenarbeit sowie des Europagedankens (RL Internationale Zusammenarbeit) vom 28. Februar 2019 (SächsABl. S. 446), in der jeweils geltenden Fassung

681 55 **Zuschüsse an natürliche Personen** **145,0** **289,0**
 011

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 145,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 144,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/681 55.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Nachgewiesen werden Ausgaben zur Umsetzung des Gesamtkonzeptes Europabildung.

686 55 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände** **335,0** **455,0**
 011

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 07/119 20.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	100,0	57,9
davon fällig:		
2026 bis zu	100,0	
2027 bis zu		57,9
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 335,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 120,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/686 55.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt sind:

		2025 T€	2026 T€
1.	Förderung des Europagedankens	80,0	120,0
2.	Förderung der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit	50,0	80,0
3.	Förderung der sächsischen EDICs	175,0	175,0
4.	Förderung i. V. m. Partnerregionen, Anschubfinanzierung eines Trägers	30,0	80,0
	Summe	335,0	455,0

Förderfähig sind Projekte, welche die Verbreitung des Europagedankens bzw. der gemeinsamen Werte der Europäischen Union unterstützen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 55

Rechtsgrundlage:

Richtlinie der SK zur Förderung der interregionalen und grenzübergreifenden Zusammenarbeit sowie des Europagedankens (RL Internationale Zusammenarbeit) vom 28. Februar 2019 (SächsABl. S. 446), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	70,0	70,0				
Soll VE 2025	100,0		100,0			
Soll VE 2026	57,9			57,9		
Verpfl. aus VE		70,0	100,0	57,9		

687 55 **Zuschüsse für humanitäre, soziale, kul-** --- ***
 011 **turelle und sonstige Zwecke im Ausland**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/687 55.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Summe der Titelgruppe **1.600,7** **2.361,0**

66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen

02 07/TG 66 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.

02 07/TG 66, 02 07/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 07/TG 66.

Erläuterungen:

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

Gefördert werden außerdem Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit, die

1. der Ausgestaltung und Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen, der Tschechischen Republik sowie der Republik Polen außerhalb der Euroregionen dienen,
2. der Ausgestaltung und Vertiefung der Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Regionen dienen und im Interesse des Freistaates Sachsen liegen,
3. der bildungspolitischen Arbeit im Freistaat Sachsen dienen und das Ziel verfolgen, das Verständnis für die Situation und die Probleme der Staaten mit Entwicklungsrückstand in Afrika, Asien und Lateinamerika zu wecken.

Gefördert werden bi- beziehungsweise vorzugsweise trinationale Projekte, die die sächsischen Beziehungen mit der Republik Polen und der Tschechischen Republik im besonderen Maße durch ihren innovativen Charakter, zum Beispiel durch die strategische Neu- und Weiterentwicklung von Kooperationsformen, intensivieren. Ziel der Förderung ist es, die Zusammenarbeit über den grenzübergreifenden, regional eingeschränkten Ansatz hinaus zu stärken.

Die Förderung zur Verbreitung des Europagedankens bzw. der gemeinsamen Werte der Europäischen Union werden in 02 07/TG 55 dargestellt.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie der SK zur Förderung der interregionalen und grenzübergreifenden Zusammenarbeit sowie des Europagedankens (RL Internationale Zusammenarbeit) vom 28. Februar 2019 (SächsABl. S. 446), in der jeweils geltenden Fassung

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

526 66 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** --- ---
 029

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/526 66.

532 66 **Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in der Ukraine** 75,0 65,0
 011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	45,0	30,0
davon fällig:		
2026 bis zu	20,0	
2027 bis zu	12,5	10,0
2028 bis zu	12,5	10,0
2029 ff. bis zu		10,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 75,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/532 66.

Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in der Ukraine.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	47,5	47,5				
Soll VE 2025	45,0		20,0	12,5	12,5	
Soll VE 2026	30,0			10,0	10,0	10,0
Verpfl. aus VE		47,5	20,0	22,5	22,5	10,0

536 66 **Ausgaben zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzübergreifender Beziehungen** 50,0 50,0
 029

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/536 66.

Veranschlagt sind vorrangig Ausgaben für Veranstaltungen des Freistaates Sachsen mit seinen Partnerregionen, insbesondere mit seinen Nachbarregionen (u.a. Deutsch-Tschechische Regionalforen). Aufgrund der zunehmenden Kontakte zu anderen Ländern und Regionen in Europa, aber auch zu außereuropäischen Staaten, stehen die Ausgaben auch zur Durchführung von Veranstaltungen mit ausländischen Gästen, für Besuche ausländischer Gäste in Sachsen, insbesondere in der Staatskanzlei zur Verfügung.

546 66 **Vermischte Verwaltungsausgaben** 1,0 1,0
 029

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/546 66.

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

633 66 **Zuweisungen an Gemeinden und** **100,0** **100,0**
 029 **Gemeindeverbände**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	40,0	40,0
davon fällig:		
2026 bis zu	40,0	
2027 bis zu		30,0
2028 bis zu		10,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/633 66.

Veranschlagt sind insbesondere die Zuwendungen an Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit, Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit und Projekte zur Förderung der Zukunftsregion Freistaat Sachsen - Republik Polen - Tschechische Republik.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	40,0	40,0				
Soll VE 2025	40,0		40,0			
Soll VE 2026	40,0			30,0	10,0	
Verpfl. aus VE		40,0	40,0	30,0	10,0	

685 66 **Förderung des EVTZ mbH Geopark Mus-** **150,0** **150,0**
 029 **kauer Faltenbogen**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	150,0	45,0
davon fällig:		
2026 bis zu	150,0	
2027 bis zu		45,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/685 66.

Veranschlagt ist die Förderung des Europäischen Verbundes für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Polnisch-Deutscher UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen.

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 66

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	150,0		150,0			
Soll VE 2026	45,0			45,0		
Verpfl. aus VE			150,0	45,0		

686 66 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und** **968,4** **900,0**
 029 **Verbände**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	300,0	250,0
davon fällig:		
2026 bis zu	250,0	
2027 bis zu	50,0	200,0
2028 bis zu		50,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 968,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/686 66.

Veranschlagt sind insbesondere die Zuwendungen an Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit, Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, Projekte zur Förderung der Zukunftsregion Freistaat Sachsen - Republik Polen - Tschechische Republik, des Kompetenz- und Koordinierungszentrums Polnisch in Görlitz, des Kompetenz- und Koordinierungszentrums Tschechisch in Bautzen, Projekte zur Ausgestaltung und Vertiefung der Zusammenarbeit mit Israel und des Deutsch-Amerikanischen Institutes Sachsen in Leipzig.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	350,0	350,0				
Soll VE 2025	300,0		250,0	50,0		
Soll VE 2026	250,0			200,0	50,0	
Verpfl. aus VE		350,0	250,0	250,0	50,0	

Summe der Titelgruppe **1.344,4** **1.266,0**

68 Entwicklungspolitische Maßnahmen

02 07/TG 66, 02 07/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 07/TG 68.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Erläuterungen:

Seit 2017 unterstützt der Freistaat Sachsen, neben langjähriger und breit angelegter entwicklungspolitischer Bildungsarbeit im Inland, auch entwicklungspolitische Projekte und Initiativen im Ausland. Mit gezielter sächsischer Hilfe vor Ort soll dabei unter anderem dem Ziel der Fluchtursachenbekämpfung Rechnung getragen werden. Mit Projektinhalten, die Hilfe zur Selbsthilfe bieten und sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientieren, möchte Sachsen diese Länder langfristig unterstützen.

526 68 023	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---	---
----------------------	---	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/526 68.

536 68 023	Ausgaben für Veranstaltungen	48,8	48,8
----------------------	-------------------------------------	------	------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	20,0	14,6
davon fällig:		
2026 bis zu	20,0	
2027 bis zu		14,6
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 48,8 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/536 68.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	35,0	35,0				
Soll VE 2025	20,0		20,0			
Soll VE 2026	14,6			14,6		
Verpfl. aus VE		35,0	20,0	14,6		

546 68 011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,7	1,7
----------------------	---------------------------------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/546 68.

631 68 011	Zuweisungen an den Bund zur Komplementärfinanzierung Entwicklungspolitischer Maßnahmen	---	---
----------------------	---	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/631 68.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

685 68 011 **Anteil des Freistaates Sachsen am Stiftungsvermögen der Stiftung Entwicklung und Frieden (sef)** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/685 68.

686 68 023 **Zuschüsse zur Förderung Entwicklungs-politischer Maßnahmen im Inland** 493,3 373,3

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	116,8	200,0
davon fällig:		
2026 bis zu	108,4	
2027 bis zu	8,4	100,0
2028 bis zu		100,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 493,3 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 120,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/686 68.

Veranschlagt sind insbesondere die Zuwendungen an die Stiftung Nord-Süd-Brücken, das Entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen e. V. und das Programm zur Stärkung der Partnerschaft Uganda-Sachsen "Sachsen denkt global - Sachsen und Uganda gut vernetzt" sowie die Beteiligung des Freistaates Sachsen am Dresdner Forum für Internationale Politik.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	201,4	201,4				
Soll VE 2025	116,8		108,4	8,4		
Soll VE 2026	200,0			100,0	100,0	
Verpfl. aus VE		201,4	108,4	108,4	100,0	

687 68 023 **Zuschüsse zur Förderung Entwicklungs-politischer Maßnahmen im Ausland** 293,0 300,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	213,0	213,0
davon fällig:		
2026 bis zu	213,0	
2027 bis zu		213,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 293,0 T€ mehr

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 687 68

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/687 68.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	260,0	260,0				
Soll VE 2025	213,0		213,0			
Soll VE 2026	213,0			213,0		
Verpfl. aus VE		260,0	213,0	213,0		

893 68 **Zuschüsse zur Förderung Entwicklungs-** ---
 023 **politischer Maßnahmen** ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/893 68.

Summe der Titelgruppe **836,8** **723,8**

**71 Verbindungsbüro des Freistaates
 Sachsen in Prag**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 07/119 06.

511 71 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-** 5,6 5,0
 011 **tungsgegenstände (außer IT und E-**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/511 71.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

514 71 **Verbrauchsmittel und Haltung von** 0,9 0,9
 011 **Dienstfahrzeugen**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/514 71.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

517 71 **Bewirtschaftung der Grundstücke,** 1,0 1,0
 011 **Gebäude und Räume**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/517 71.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Der Titel dient dem Nachweis von kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

518 71 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-** 1,0 1,0
 011 **zeuge und Geräte**

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 518 71

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/518 71.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<u>519 71</u>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		---	---
011				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/519 71.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

<u>527 71</u>	Erstattungen von Reisekosten		5,0	5,0
011				

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/527 71.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<u>529 71</u>	Zur Verfügung des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		1,0	1,0
011				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/529 71.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

<u>531 71</u>	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit		2,0	2,0
011				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/531 71.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<u>536 71</u>	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke		110,8	126,5
011				

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 110,8 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/536 71.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<u>546 71</u>	Vermischte Verwaltungsausgaben		1,0	1,0
011				

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 546 71

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/546 71.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen		---	---
---------------	---	--	-----	-----

011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/812 71.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Summe der Titelgruppe			128,3	143,4
------------------------------	--	--	--------------	--------------

72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau

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

511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)		5,0	5,0
---------------	--	--	------------	------------

011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/511 72.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

514 72	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen		1,0	1,0
---------------	--	--	------------	------------

011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/514 72.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

517 72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		0,5	0,5
---------------	---	--	------------	------------

011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/517 72.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Der Titel dient dem Nachweis von kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		0,5	0,5
---------------	---	--	------------	------------

011

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 518 72

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/518 72.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

519 72	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		---	---
011				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/519 72.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

527 72	Erstattungen von Reisekosten		5,0	5,0
011				

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/527 72.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

529 72	Zur Verfügung des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		1,0	1,0
011				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/529 72.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

531 72	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit		6,0	6,0
011				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/531 72.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

536 72	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke		84,0	84,0
011				

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 84,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/536 72.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

546 72	Vermischte Verwaltungsausgaben		1,0	1,0
011				

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 546 72

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/546 72.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	---	---
---------------	---	-----	-----

011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/812 72.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Summe der Titelgruppe	104,0	104,0
------------------------------	--------------	--------------

81 Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union

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

511 81	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	20,0	20,0
---------------	--	-------------	-------------

011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/511 81.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,5	1,5
2.	Bücher und Zeitschriften	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	4,4	4,4
4.	Unterhaltung und Wartung	4,0	4,0
5.	Telefongebühren/Postwertzeichen	9,0	9,0
6.	Sonstiges	0,1	0,1
	Summe	20,0	20,0

514 81	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	5,0	4,2
---------------	--	------------	------------

011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/514 81.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 514 81

		2025 T€	2026 T€
1.	Verbrauchskosten	1,1	1,1
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1,2	1,2
3.	Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen	2,3	1,5
4.	Sonstiges	0,4	0,4
Summe		5,0	4,2

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

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
PKW (BEV)	1	0	1	1	1

517 81	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	117,0	117,0
---------------	---	--------------	--------------

011

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 117,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/517 81.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung (einschließlich Sicherheitsdienstleistungen), soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

518 81	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6,0	6,0
---------------	---	------------	------------

011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/518 81.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

		2025 T€	2026 T€
1.	Miete für sonstige Maschinen und Geräte	2,0	2,0
2.	Miete (einschließlich Wartungskosten und Verbrauch) für ein Multifunktionsgerät/ Drucktechnik	4,0	4,0
Summe		6,0	6,0

519 81	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,9	0,9
---------------	---	------------	------------

011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/519 81.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

527 81 Erstattungen von Reisekosten **14,4** **14,4**

011

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/527 81.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2025 T€	2026 T€
1.	Inlandsdienstreisen	0,5	0,5
2.	Auslandsdienstreisen	13,4	13,4
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,5	0,5
	Summe	14,4	14,4

529 81 Zur Verfügung der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen **0,9** **0,9**

011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/529 81.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

531 81 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit **18,0** **18,0**

011

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/531 81.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

534 81 Dienstleistungen Dritter **15,0** **15,0**

011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/534 81.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Inanspruchnahme von Steuerberaterleistungen.

536 81 Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke **320,0** **320,0**

011

Die Ausgaben sind bis 75,0 T€ übertragbar.

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 536 81

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	400,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	200,0	
2027 bis zu	200,0	
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 320,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/536 81.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Die Ausgaben sind veranschlagt für:

	2025 T€	2026 T€
1. Arbeitsbesuche Mitglieder Staatsregierung	30,0	30,0
2. Fachveranstaltungen/Präsentationen	24,0	24,0
3. Kulturelle Veranstaltungen	15,0	15,0
4. Weihnachtsmarkt	230,0	230,0
5. Sonstige Veranstaltungen, Besuchergruppen	5,0	5,0
6. Teilnahme European Week of Regions an Cities (EWRC)	5,0	5,0
7. Jubiläen/besondere Ereignisse	10,0	10,0
8. Länderbeitrag Tag der Deutschen Einheit	1,0	1,0
Summe	320,0	320,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	400,0		200,0	200,0		
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE			200,0	200,0		

546 81 Vermischte Verwaltungsausgaben 0,1 0,1
 011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/546 81.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen, geringfügigen Ausgaben.

686 81 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände 3,8 3,9
 und Gesellschaften
 011

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 81

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/686 81.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag zum ERRIN (European Regions Research and Innovation Network).

812 81 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **20,0** **20,0**
 011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/812 81.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

		2025 T€	2026 T€
1.	Neubeschaffungen	5,0	5,0
2.	Ersatzbeschaffungen	15,0	15,0
	Summe	20,0	20,0

Summe der Titelgruppe **541,1** **540,4**

82 Ausgaben für Regionalpartnerschaften des Freistaates Sachsen

428 82 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** **199,4** **208,2**
 011

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 199,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/428 82.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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).

511 82 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **---** **---**
 011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/511 82.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Die Soll VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 511 82

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	5,0	5,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		5,0				

514 82 Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen --- ***
 011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/514 82.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

517 82 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume --- ***
 011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/517 82.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

518 82 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Maschinen, Fahrzeuge und Geräte --- ***
 011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/518 82.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

519 82 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen --- ***
 011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/519 82.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

527 82 Erstattungen von Reisekosten 1,6 ---
 011

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/527 82.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Die Soll VE 2024 wird i. H. v. 23,4 T€ nicht in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 527 82

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	25,0	25,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		25,0				

529 82 **Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** --- ---
 011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/529 82.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

Die Soll VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	2,0	2,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		2,0				

531 82 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** 7,8 7,8
 011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/531 82.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Die Mittel sind für Ausgaben veranschlagt, welche im Zusammenhang mit der Präsenz des Freistaates Sachsen im Ausland entstehen.

Die Soll VE 2024 wird i. H. v. 4,2 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	12,0	12,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		12,0				

536 82 **Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke** 66,0 69,0
 011

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 66,0 T€ mehr

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 536 82

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/536 82.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Die Mittel sind für Ausgaben veranschlagt, welche im Zusammenhang mit der Präsenz des Freistaates Sachsen im Ausland entstehen.

Die Soll VE 2024 wird i. H. v. 74,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	140,0	140,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		140,0				

546 82 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **0,9** **0,9**
 011

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/546 82.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Die Soll VE 2024 wird i. H. v. 0,1 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1,0	1,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		1,0				

Summe der Titelgruppe **275,7** **285,9**

Gesamtausgaben **6.013,7** **6.649,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

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

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen --- ---

Gesamteinnahmen --- ---

Personalausgaben 1.101,9 1.151,2

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 2.036,6 2.551,1

 Verpflichtungsermächtigung 387,5 975,0 89,6

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen 2.855,2 2.927,4

 Verpflichtungsermächtigung 1.152,4 1.035,3 921,4

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 20,0 20,0

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) --- ---

Gesamtausgaben **6.013,7** **6.649,7**

 Verpflichtungsermächtigung 1.539,9 2.010,3 1.011,0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) **-6.013,7** **-6.649,7**

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	1	1	1
Rätin, Rat	A 13	L2	1	1	1
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Summe			5	5	5

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	15	15	15
Rätin, Rat	A 13	L2	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			19	19	19

Zusammen:

			19	19	19
--	--	--	-----------	-----------	-----------

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)

5 5 5

Personalsoll A:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A 13 L2 nach A 12 L2 mit Ausscheiden des Stelleninhabers

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	1	1
	E 10	L2	2	2	2
	E 9b	L2	1	1	1
	E 6	L1	1	1	1

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	E 4 L1	1	1	1
Summe		6	6	6
Summe Titel 428 01		6	6	6

Titelgruppe(n)

82 Ausgaben für Regionalpartnerschaften des Freistaates Sachsen

428 82 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	2	2	2
Summe			2	2	2
Summe Titel 428 82			2	2	2

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E 14 L2 im Jahr 2029 Befristung Projekt "Aufbau Regionalpartnerschaften"

02 Staatskanzlei
 02 07 Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	5	5	5
428 01	Beschäftigte	6	6	6
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		11	11	11
428 82	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll D		2	2	2
Leerstellen		19	19	19
darunter Abordnungsleerstellen		19	19	19

02 08 Stellenpool Europa

Für den internationalen Einsatz von Beamten sowie Beschäftigten des Freistaates Sachsen, insbesondere in europäischen Institutionen, den Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau und Prag und in Bundesministerien mit europarelevantem Bereich, wurde in Abstimmung mit allen Ressorts ein Verfahren entwickelt, das die Auswahl geeigneter Bediensteter regelt. Zur Umsetzung dieses Verfahrens wurde der Stellenpool Europa eingerichtet. Dieser beinhaltet Stellen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsebene (ehemals höherer Dienst), die für die Einstellung von Ersatzkräften für die Dauer der Entsendung bzw. Abordnung der Beamten sowie Beschäftigten an die oben genannten Einrichtungen bestimmt sind. Den Ressorts werden für die Dauer der Entsendung die erforderlichen Stellen aus dem Stellenpool Europa zur Bewirtschaftung zugewiesen. Verwaltet wird der Stellenpool von der Staatskanzlei.

02 Staatskanzlei
 02 08 Stellenpool Europa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

<u>422 01</u>	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	702,1	733,5
----------------------	--	--------------	--------------

011

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 702,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 17/422 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel und Stellen wird zugelassen, dass Bewirtschaftungsbefugnisse an andere Ressorts (einschließlich Staatsbetriebe) außerhalb des Geschäftsbereiches der Staatskanzlei erteilt werden dürfen. Zuführungen an den Generationenfonds sind aus dem jeweiligen Einzelplan zu leisten.

Die Stellen des Stellenpools Europa dürfen mit Einwilligung der Staatskanzlei bis zur Dauer von einem Jahr nach Rückkehr des zu Vertretenden noch genutzt werden.

<u>428 01</u>	Entgelte für Beschäftigte	---	---
----------------------	----------------------------------	------------	------------

011

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).

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 17/428 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

Die Stellen des Stellenpools Europa dürfen mit Einwilligung der Staatskanzlei bis zur Dauer von einem Jahr nach Rückkehr des zu Vertretenden noch genutzt werden.

Gesamtausgaben	702,1	733,5
-----------------------	--------------	--------------

02 Staatskanzlei
 02 08 Stellenpool Europa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Personalausgaben 702,1 733,5

Gesamtausgaben 702,1 733,5

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -702,1 -733,5

02 Staatskanzlei
 02 08 Stellenpool Europa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

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

02 Staatskanzlei
02 08 Stellenpool Europa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	8	8	8
Personalsoll A		8	8	8

02 09 Personalpool Demografie

Zur Unterstützung des Generationenwechsels im öffentlichen Dienst sowie zur Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs und zur Fachkräftesicherung wurde erstmals im Doppelhaushalt 2017/2018 im Einzelplan 15 Kapitel 15 03, mit Doppelhaushalt 2019/2020 dann im Einzelplan 02 Kapitel 02 09, ein Personalpool Demografie eingerichtet. Diese Planstellen und andere Stellen dienen dazu, um frühzeitig und vorausschauend zusätzliche Fachkräfte für den bevorstehenden Generationenwechsel zu gewinnen, den Wissenstransfer abzusichern und die Handlungs- und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes im Freistaat Sachsen sicherzustellen.

Verwaltet wird der Personalpool Demografie von der Staatskanzlei.

02 Staatskanzlei
 02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Bis zu 40 Stellen des Kapitels 02 09 können zu Gunsten des Kapitels 02 10 kapitelübergreifend besetzt werden. Für diese Stellen gilt dann der Erlass der SK zum Personalpool Digitalisierung.

Ausgaben

Personalausgaben

422 02	Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne	---	---	---
880		0,0		

Den Ressorts sowie sonstigen obersten Staatsbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages) können Planstellen zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.

Erläuterungen:

Die Planstellen des Personalpools können den Ressorts sowie sonstigen obersten Staatsbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages) auf Antrag bei der Staatskanzlei unter bestimmten Maßgaben temporär zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Sonstige oberste Staatsbehörden sind bei der Zuweisung angemessen zu berücksichtigen. Die Entscheidung über die Zuweisung von Planstellen obliegt der Staatskanzlei gemeinsam mit dem Staatsministerium der Finanzen und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz. Die weiteren Modalitäten der Zuweisung an die Ressorts regelt ein Erlass der Staatskanzlei. Vgl. Erläuterungen bei 15 03/461 02.

428 02	Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne	---	---	---
880		0,0		

Den Ressorts sowie sonstigen obersten Staatsbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages) können auch andere Stellen zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.

Erläuterungen:

Die anderen Stellen des Personalpools können den Ressorts sowie sonstigen obersten Staatsbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages) auf Antrag bei der Staatskanzlei unter bestimmten Maßgaben temporär zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Sonstige oberste Staatsbehörden sind bei der Zuweisung angemessen zu berücksichtigen. Die Entscheidung über die Zuweisung von Stellen obliegt der Staatskanzlei gemeinsam mit dem Staatsministerium der Finanzen und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz. Die weiteren Modalitäten der Zuweisung an die Ressorts regelt ein Erlass der Staatskanzlei. Vgl. Erläuterungen bei 15 03/461 02.

Gesamtausgaben	---	---	---
	0,0		

02 Staatskanzlei
 02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Personalausgaben	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	---	---	---
	0,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0,0	0,0

02 Staatskanzlei
 02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 02 Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne --- ---
 880

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll A:

Rätin, Rat A 13 L2 195 195 195

Summe 195 195 195

Summe Titel 422 02 195 195 195

428 02 Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne --- ---
 880

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 13 L2 195 193 164

Summe 195 193 164

Summe Titel 428 02 195 193 164

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 13 L2				2							-2	nach 03 12/422 01; Umwandlung E 13 in A 7 zur Übernahme von Polizeianwärttern
Summe:					2							-2	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll A													
2	E 13 L2				29							-29	nach 03 12/422 01; Umwandlung E 13 in A 8 zur Übernahme von Polizeianwärttern
Summe:					29							-29	

02 Staatskanzlei
 02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 02	Beamte	195	195	195
428 02	Beschäftigte	195	193	164
Personalsoll A		390	388	359

02 10 Personalpool Digitalisierung

Zur Unterstützung der Digitalisierung der Staatsverwaltung ist mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 ein Personalpool Digitalisierung eingerichtet worden. Die insgesamt zur Verfügung stehenden 80 Planstellen dienen dazu, unmittelbar oder mittelbar Verwaltungsverfahren zu digitalisieren, um insbesondere Prozesse zu verschlanken, zu optimieren und damit mittel- bis langfristig Mittel- und Personalbedarf zu reduzieren.

Verwaltet wird der Personalpool Digitalisierung von der Staatskanzlei.

02 Staatskanzlei
 02 10 Personalpool Digitalisierung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Vgl. Kapitelvermerk bei 02 09.

Ausgaben

Personalausgaben

422 02	Personalpool Digitalisierung zur Verstärkung der Einzelpläne	---	---	---
880		0,0		

Erläuterungen:

Die Planstellen des Personalpools können den Ressorts sowie sonstigen obersten Staatsbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages) auf Antrag bei der Staatskanzlei unter bestimmten Maßgaben temporär zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Sonstige oberste Staatsbehörden sind bei der Zuweisung angemessen zu berücksichtigen. Die Entscheidung über die Zuweisung von Planstellen obliegt der Staatskanzlei gemeinsam mit dem Staatsministerium der Finanzen und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz. Die weiteren Modalitäten der Zuweisung an die Ressorts regelt ein Erlass der Staatskanzlei.
 Vgl. Erläuterungen bei 15 03/461 02.

Gesamtausgaben	---	---	---
	0,0		

02 Staatskanzlei
 02 10 Personalpool Digitalisierung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Personalausgaben	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	---	---	---
	0,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0,0	0,0

02 Staatskanzlei
 02 10 Personalpool Digitalisierung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 02 Personalpool Digitalisierung zur Verstärkung der Einzelpläne --- ---
 880

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Rätin, Rat	A 13	L2	80	80	80
Summe			80	80	80
Summe Titel 422 02			80	80	80

Personalsoll A:

Planstellen künftig wegfallend:

- 10 Stellen A 13 L2 im Jahr 2030 Personalpool Digitalisierung
- 70 Stellen A 13 L2 im Jahr 2028 Personalpool Digitalisierung

02 Staatskanzlei
02 10 Personalpool Digitalisierung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gesamtübersicht

422 02	Beamte	80	80	80
Personalsoll A		80	80	80

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Der Staatsbetrieb SID ist gemäß VwV SID vom 5. April 2019 (SächsABl. S. 658), in der jeweils geltenden Fassung, der zentrale IT-Dienstleister für die Staatsverwaltung. Er ist gemäß Ziffer II Nummer 1 VwV SID zuständig für:

- a) IT-Beratung,
- b) Vergabe von IT-Leistungen,
- c) Planung, Test, Betrieb, Wartung und Pflege der IT-Infrastruktur,
- d) Entwicklung, Test, Verfahrensbetrieb und -betreuung übergreifender IT-Verfahren,
- e) Entwicklung, Test, Verfahrensbetrieb und -betreuung fachspezifischer IT-Verfahren,
- f) CERT (gemäß Nummer 4.3 der Anlage der VwV Informationssicherheit vom 7. September 2011 [SächsABl. S. 1294], in der jeweils geltenden Fassung),
- g) SVN (gemäß Ziffer III Nummer 1 der VwV SVN vom 14. April 2014 [SächsABl. S. 627], in der jeweils geltenden Fassung),
- f) Scan- und Druckdienstleistungen.

Der Staatsbetrieb SID erbringt seine Leistungen im Auftrag der Staatskanzlei, der Staatsministerien und deren Geschäftsbereiche gegen Entgelt.

In Kapitel 02 99 sind nur die Ausgaben veranschlagt, die der Staatsbetrieb für den eigenen Geschäftsbetrieb einschließlich Personalkosten benötigt.

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
012		697,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Gewinnabführungen des SID entsprechend dem jeweiligem Jahresabschluss des Vorjahres.

Gesamteinnahmen	---	---	---
	697,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Vgl. Vermerk bei den Ausgaben des Kapitels 02 05.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.204,2	25.798,3	26.096,6
012		21.702,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	80.453,3	788.523,2
davon fällig:		
2026 bis zu	11.927,7	
2027 bis zu	21.907,6	110.079,6
2028 bis zu	19.484,9	106.091,0
2029 ff. bis zu	27.133,1	572.352,6

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.405,9 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 298,3 T€ mehr

		2025 T€	2026 T€
1.	Personalaufwendungen	21.932,5	22.590,5
2.	Sonstige laufende Aufwendungen	3.865,8	3.506,1
Summe		25.798,3	26.096,6

Es ist der Zuschuss für Personalaufwand (ohne Generationenfonds), IT-Aufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des SID veranschlagt (Eigenbedarf).

Die Kunden des SID zahlen Entgelte für die erbrachten Leistungen. Diese Entgelte sind im Wirtschaftsplan abgebildet.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere zur Erfüllung der Leistungen gegenüber den Kunden veranschlagt und insoweit durch Entgelte abzufinanzieren.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	101.635,9	13.547,4	34.718,0	42.898,2	10.472,3	
Soll VE 2024	254.000,0	54.000,0	52.000,0	50.000,0	49.000,0	49.000,0
Soll VE 2025	80.453,3		11.927,7	21.907,6	19.484,9	27.133,1
Soll VE 2026	788.523,2			110.079,6	106.091,0	572.352,6
Verpfl. aus VE		67.547,4	98.645,7	224.885,4	185.048,2	648.485,7

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.868,1	464,7	483,3
850		488,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.403,4 T€ weniger

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 20

Gemäß § 5 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	Zuschüsse für Investitionen	2.167,7	1.896,2	1.472,7
012		858,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	9.000,0	6.000,0
davon fällig:		
2026 bis zu	8.000,0	
2027 bis zu	1.000,0	5.000,0
2028 bis zu		1.000,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 271,5 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 423,5 T€ weniger

Es ist der Zuschuss für Investitionen des SID veranschlagt (Eigenbedarf).

Die Kunden des SID zahlen Entgelte für die erbrachten Leistungen. Diese Entgelte sind im Wirtschaftsplan abgebildet.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere zur Erfüllung der Leistungen gegenüber den Kunden veranschlagt und insoweit durch Entgelte abzufinanzieren.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	2.000,0	2.000,0				
Soll VE 2025	9.000,0		8.000,0	1.000,0		
Soll VE 2026	6.000,0			5.000,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		2.000,0	8.000,0	6.000,0	1.000,0	

Gesamtausgaben	31.240,0	28.159,2	28.052,6
	23.049,5		

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	697,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	697,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29.072,3	26.263,0	26.579,9
	22.191,2		
Verpflichtungsermächtigung	254.000,0	80.453,3	788.523,2
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.167,7	1.896,2	1.472,7
	858,3		
Verpflichtungsermächtigung	2.000,0	9.000,0	6.000,0
Gesamtausgaben	31.240,0	28.159,2	28.052,6
	23.049,5		
Verpflichtungsermächtigung	256.000,0	89.453,3	794.523,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.159,2	-28.052,6

02 Staatskanzlei
02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke
012

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beamte

Geschäftsführerin, Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste	B 3	L2	1	1	1
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	7	7	7
Direktorin, Direktor	A 15	L2	14	13	13
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	13	14	14
Rätin, Rat	A 13	L2	9	9	9
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	31	31	31
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	13	13	13
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	6	6	6
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Summe (Beamte)			100	100	100

Beschäftigte

	E 15	L2	13	13	13
	E 14	L2	18	18	18
	E 13	L2	22	22	22
	E 12	L2	10	10	10
	E 11	L2	77	77	77
	E 10	L2	17	17	17
	E 9b	L2	17	17	17
	E 9a	L2	7	6	6
	E 8	L1	4	5	5
	E 7	L1	2	2	2
	E 4	L1	1	0	0
	AUSZUBI	L1	2	2	2
	STUDBA	oL	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			193	192	192

02 Staatskanzlei
02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Leerstellen:

Beschäftigte

E 14	L2	0	2	2
E 13	L2	0	1	1

Summe (Beschäftigte)		0	3	3
-----------------------------	--	----------	----------	----------

Abordnungsleerstellen

Beamte

Ministerialrätin, Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rätin, Rat	A 13	L2	2	2	2

Summe (Beamte)			5	5	5
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

Beschäftigte

E 14	L2	3	3	3
E 11	L2	1	1	1
E 9b	L2	2	2	2
E 7	L1	1	1	1

Summe (Beschäftigte)		7	7	7
-----------------------------	--	----------	----------	----------

Summe (Abordnungsleerstellen)		12	12	12
--------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------

Zusammen:		12	15	15
------------------	--	-----------	-----------	-----------

Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)		293	292	292
--	--	------------	------------	------------

Personalsoll D:

Beschäftigte

E 15	L2	1)	1	1	1
E 14	L2	1)	7	7	7
E 13	L2	1)	1	1	1
E 12	L2	1)	6	6	6
E 11	L2	1)	20	20	20
E 10	L2	1)	2	2	2
E 9b	L2	1)	5	5	5

Summe (Beschäftigte)			42	42	42
-----------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

Summe Titel 682 01			42	42	42
---------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

Fußnoten:

Personalsoll D:

1) Sofern die Finanzierung gesichert ist, können freie Projektstellen zur Erfüllung von Kundenaufträgen auch für SID-eigene Projekte verwendet werden und umgekehrt.

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2028	Elternzeit bis 25.01.2028
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2032	Rente auf Zeit bis 30.04.2032
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Elternzeit bis 26.02.2026

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 15 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung
4 Stellen	E 14 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag
2 Stellen	E 14 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID
5 Stellen	E 12 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID
1 Stelle	E 12 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag
11 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID
6 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag
3 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag
2 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung
3 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag
2 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 15 L2								1			-1	nach A 14 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 14 L2							1				+1	von A 15 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Beschäftigte													
3	E 9a L2				1							-1	nach 02 01/428 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SÄHO
4	E 8 L1					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 4 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:					1	1	1	1	1			-1	
LEERSTELLEN													
Beschäftigte													
6	E 14 L2	1										+1	neu; Rente auf Zeit bis 30.04.2032
7	E 14 L2	1										+1	neu; Elternzeit bis 25.01.2028
8	E 13 L2	1										+1	neu; Elternzeit bis 26.02.2026
Summe Leerstellen:		3										+3	

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	293	292	292
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		293	292	292
682 01	Bedienstete	42	42	42
Personalsoll D		42	42	42
Leerstellen		12	15	15
darunter Abordnungsstellen		12	12	12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss des Epl. 02

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	50,2 1.812,4	94,0	94,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	50,0 526,3	300,0	300,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	720,0 720,0	940,0	940,0
Gesamteinnahmen	820,2 3.058,7	1.334,0	1.334,0
Personalausgaben	26.285,2 22.555,7	30.096,9	30.528,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	70.767,7 65.058,1	101.972,7	143.254,2
Verpflichtungsermächtigung	7.214,5	35.860,6	46.735,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	51.911,2 43.032,5	55.977,6	58.637,6
Verpflichtungsermächtigung	258.637,4	93.160,6	794.738,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.505,1 3.717,3	131,5	241,5
Verpflichtungsermächtigung	1.600,0	40,0	60,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	7.247,7 11.738,0	13.685,3	16.486,1
Verpflichtungsermächtigung	3.278,6	13.217,1	6.712,0
Gesamtausgaben	158.716,9 146.101,6	201.864,0	249.148,1
Verpflichtungsermächtigung	270.730,5	142.278,3	848.246,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-200.530,0	-247.814,1

02 Staatskanzlei

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2025	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	Staatskanzlei						
526 22 011	Sozialempirische Studien und Erforschung der öffentlichen Meinung	35,0	30,0	30,0			
526 23 011	Sachsen-Monitor	70,0	188,0	188,0			
531 05 011	Standortkampagne	4.050,0	1.600,0	1.200,0	200,0	200,0	
812 01 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70,0	20,0	20,0			
53	Strategische Planung						
526 53 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	100,0	50,0	50,0			
536 53 011	Ausgaben für Veranstaltungen	100,0	51,0	51,0			
02 03	Allgemeine Bewilligungen						
52	Tag der Sachsen						
633 52 187	Zuweisungen an durchführende Kommune	180,0	20,0	20,0			
671 52 187	Erstattungen für aktive Teilnehmer	216,0	24,0	24,0			
62	Demografie						
633 62 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	152,6	60,0	20,0	20,0	20,0	
637 62 011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	20,0	15,0	5,0	5,0	5,0	
683 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20,0	15,0	5,0	5,0	5,0	
684 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	79,6	15,0	5,0	5,0	5,0	
685 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	10,0	15,0	5,0	5,0	5,0	
686 62 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	27,8	50,0	10,0	20,0	20,0	
883 62 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9,8	6,0	2,0	2,0	2,0	
893 62 011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	9,8	6,0	2,0	2,0	2,0	
63	Sächsische Medienförderung						
682 63 011	Förderung der regionalen Vielfalt	1.560,0	1.500,0	1.500,0			
683 63 011	Förderung des Medienstandortes Sachsen	900,0	400,0	400,0			
686 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	805,0	300,0	300,0			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2026**

Soll VE 2025	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
30,0		30,0
188,0		188,0
1.600,0		1.600,0
20,0		20,0
50,0		50,0
51,0		51,0
20,0		20,0
24,0		24,0
60,0	40,0	100,0
15,0	5,0	20,0
15,0	5,0	20,0
15,0	5,0	20,0
15,0	5,0	20,0
50,0	60,0	110,0
6,0	5,0	11,0
6,0	5,0	11,0
1.500,0		1.500,0
400,0		400,0
300,0		300,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2025	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Erinnerungskultur						
633 67 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65,0	50,0	50,0			
684 67 011	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	65,0	50,0	50,0			
686 67 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	57,5	50,0	50,0			
70	Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung						
633 70 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260,0	100,0	80,0	20,0		
683 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	260,0	90,0	70,0	20,0		
684 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	366,7	132,0	100,0	32,0		
686 70 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	253,3	120,0	100,0	20,0		
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung						
95	Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte						
518 95 012	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	2.996,7	10.907,5	2.572,3	2.778,4	2.778,4	2.778,4
534 95 012	Dienstleistungen Dritter	32.948,7	16.792,1	10.913,2	4.032,8	1.846,1	
682 95 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an den SID	2.244,7	2.416,0	604,0	604,0	604,0	604,0
891 95 012	Zuschüsse für Investitionen an den SID	11.769,5	4.205,1	4.205,1			
96	Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government						
518 96 012	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	3.113,2	900,0	300,0	300,0	300,0	
525 96 012	Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,0	20,0	20,0			
526 96 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	0,0	100,0	100,0			
534 96 012	Dienstleistungen Dritter	8.574,8	4.117,0	2.111,5	1.400,0	605,5	
536 96 012	Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen	210,5	30,0	30,0			
547 96 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	282,3	100,0	100,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026		
Soll VE 2025	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
50,0		50,0
50,0		50,0
50,0		50,0
100,0		100,0
90,0		90,0
132,0		132,0
120,0		120,0
10.907,5		10.907,5
16.792,1	75,0	16.867,1
2.416,0		2.416,0
4.205,1		4.205,1
900,0		900,0
20,0		20,0
100,0	200,0	300,0
4.117,0	500,0	4.617,0
30,0		30,0
100,0		100,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2025	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
632 96 012	OZG-Unterstützungsleistungen und sonstige Länderkooperationen	132,4	250,0	50,0	50,0	50,0	100,0
633 96 012	Ausgaben des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen	4.252,5	6.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	
812 96 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	10,0	20,0	20,0			
02 07	Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit						
685 01 011	Zuschüsse zur institutionellen Förderung der Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa)	231,0	115,5	115,5			
55	Europapolitik, EU-Angelegenheiten						
536 55 011	Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Projekte und repräsentative Zwecke	500,0	495,0	165,0	165,0	165,0	
537 55 011	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	200,0	15,0	15,0			
686 55 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	335,0	100,0	100,0			
66	Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen						
532 66 011	Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in der Ukraine	75,0	45,0	20,0	12,5	12,5	
633 66 029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	40,0	40,0			
685 66 029	Förderung des EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbogen	150,0	150,0	150,0			
686 66 029	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	968,4	300,0	250,0	50,0		
68	Entwicklungspolitische Maßnahmen						
536 68 023	Ausgaben für Veranstaltungen	48,8	20,0	20,0			
686 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Inland	493,3	116,8	108,4	8,4		
687 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	293,0	213,0	213,0			
81	Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union						
536 81 011	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke	320,0	400,0	200,0	200,0		
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)						
682 01 012	Zuschüsse für laufende Zwecke	25.798,3	80.453,3	11.927,7	21.907,6	19.484,9	27.133,1

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026		
Soll VE 2025	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
250,0		250,0
6.000,0		6.000,0
20,0	100,0	120,0
115,5	115,5	231,0
495,0		495,0
15,0		15,0
100,0		100,0
45,0		45,0
40,0		40,0
150,0		150,0
300,0		300,0
20,0		20,0
116,8		116,8
213,0		213,0
400,0		400,0
80.453,3	288.088,5	368.541,8

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2025	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
891 01 012	Zuschüsse für Investitionen	1.896,2	9.000,0	8.000,0	1.000,0		
	Zusammen:	107.687,4	142.278,3	48.687,7	34.864,7	28.110,4	30.615,5

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2026**

Soll VE 2025	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
9.000,0		9.000,0
142.278,3	289.209,0	431.487,3

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
				2026	2026	2027
Titel						
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
02 01	Staatskanzlei					
531 05 011	Standortkampagne	3.950,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	
812 01 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	170,0	40,0	20,0	20,0	
53	Strategische Planung					
526 53 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	150,0	50,0	50,0		
536 53 011	Ausgaben für Veranstaltungen	170,0	51,0	51,0		
02 03	Allgemeine Bewilligungen					
52	Tag der Sachsen					
633 52 187	Zuweisungen an durchführende Kommune	283,4	395,2	329,3	65,9	
62	Demografie					
633 62 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	75,4	60,0	20,0	20,0	20,0
637 62 011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	13,0	15,0	5,0	5,0	5,0
683 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13,0	15,0	5,0	5,0	5,0
684 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13,0	15,0	5,0	5,0	5,0
685 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	59,3	15,0	5,0	5,0	5,0
686 62 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Ver- bände	83,7	60,0	20,0	20,0	20,0
883 62 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9,8	6,0	2,0	2,0	2,0
893 62 011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	9,8	6,0	2,0	2,0	2,0
63	Sächsische Medienförderung					
683 63 011	Förderung des Medienstandortes Sachsen	920,0	426,0	276,0	150,0	
686 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	755,0	300,0	150,0	150,0	
64	Neulandgewinner					
686 64 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Ver- bände	619,6	823,6	406,0	417,6	
67	Erinnerungskultur					
633 67 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	65,0	19,5	19,5		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2027**

Soll VE 2026	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
2.000,0	400,0	2.400,0
40,0		40,0
50,0		50,0
51,0		51,0
395,2		395,2
60,0	40,0	100,0
15,0	10,0	25,0
15,0	10,0	25,0
15,0	10,0	25,0
15,0	10,0	25,0
60,0	40,0	100,0
6,0	4,0	10,0
6,0	4,0	10,0
426,0		426,0
300,0		300,0
823,6		823,6
19,5		19,5

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2026	2026	2027	2028	2029 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
684 67 011	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	65,0	19,5	19,5		
686 67 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	107,5	32,3	32,3		
70	Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung					
633 70 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260,0	158,0	80,0	78,0	
683 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	260,0	136,0	58,0	78,0	
684 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	492,5	138,0	68,0	70,0	
686 70 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	227,5	120,0	50,0	70,0	
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung					
95	Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte					
518 95 012	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	5.516,7	975,9	325,3	325,3	325,3
534 95 012	Dienstleistungen Dritter	30.549,4	35.902,3	20.572,3	6.000,0	9.330,0
682 95 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an den SID	2.925,7	2.296,0	574,0	574,0	1.148,0
891 95 012	Zuschüsse für Investitionen an den SID	14.993,8	700,0	700,0		
96	Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government					
518 96 012	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	3.151,0	1.400,0	800,0	300,0	300,0
525 96 012	Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,0	20,0	20,0		
526 96 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	100,0	100,0	100,0		
534 96 012	Dienstleistungen Dritter	8.108,2	6.017,0	4.000,0	1.017,0	1.000,0
536 96 012	Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen	40,0	30,0	30,0		
547 96 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	282,3	100,0	100,0		
632 96 012	OZG-Unterstützungsleistungen und sonstige Länderkooperationen	132,2	250,0	50,0	50,0	150,0
812 96 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	20,0	20,0	20,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027		
Soll VE 2026	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
19,5		19,5
32,3		32,3
158,0	20,0	178,0
136,0	20,0	156,0
138,0	32,0	170,0
120,0	20,0	140,0
975,9	8.335,2	9.311,1
35.902,3	5.878,9	41.781,2
2.296,0	1.812,0	4.108,0
700,0		700,0
1.400,0	600,0	2.000,0
20,0		20,0
100,0	100,0	200,0
6.017,0	2.005,5	8.022,5
30,0		30,0
100,0		100,0
250,0	200,0	450,0
20,0		20,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2026	2026	2027	2028	2029 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
02 07	Europapolitik, EU-Angelegenheiten, Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit					
685 01 011	Zuschüsse zur institutionellen Förderung der Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa)	231,0	115,5	115,5		
55	Europapolitik, EU-Angelegenheiten					
536 55 011	Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Projekte und repräsentative Zwecke	550,0	30,0	10,0	10,0	10,0
537 55 011	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	400,0	15,0	15,0		
686 55 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	455,0	57,9	57,9		
66	Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen					
532 66 011	Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in der Ukraine	65,0	30,0	10,0	10,0	10,0
633 66 029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	40,0	30,0	10,0	
685 66 029	Förderung des EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbogen	150,0	45,0	45,0		
686 66 029	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	900,0	250,0	200,0	50,0	
68	Entwicklungspolitische Maßnahmen					
536 68 023	Ausgaben für Veranstaltungen	48,8	14,6	14,6		
686 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Inland	373,3	200,0	100,0	100,0	
687 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	300,0	213,0	213,0		
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)					
682 01 012	Zuschüsse für laufende Zwecke	26.096,6	788.523,2	110.079,6	106.091,0	572.352,6
891 01 012	Zuschüsse für Investitionen	1.472,7	6.000,0	5.000,0	1.000,0	
	Zusammen:	105.754,2	848.246,5	145.855,8	117.700,8	584.689,9

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027		
Soll VE 2026	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
115,5		115,5
30,0	330,0	360,0
15,0		15,0
57,9		57,9
30,0	25,0	55,0
40,0		40,0
45,0		45,0
250,0	50,0	300,0
14,6		14,6
200,0	8,4	208,4
213,0		213,0
788.523,2	269.896,1	1.058.419,3
6.000,0	1.000,0	7.000,0
848.246,5	290.861,1	1.139.107,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 02

422 01	Beamte	229	233	233
422 02	Beamte	275	275	275
428 01	Beschäftigte	91	97	97
428 02	Beschäftigte	195	193	164
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		790	798	769
682 01	Bedienstete	293	292	292
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		293	292	292
428 82	Beschäftigte	2	2	2
428 96	Beschäftigte	17	17	17
682 01	Bedienstete	42	42	42
Personalsoll D		61	61	61
Leerstellen		90	106	100
darunter Abordnungsleerstellen		88	89	89

IT und E-Government in der Staatsverwaltung
Erläuterungen zu Kapitel 02 05/TG 95

lfd. Nr.	Maßnahme ¹⁾	Gesamt 2023-2026	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2025-2026
		in TEUR					
1	ePM.SAX	79.528,6	13.394,8	12.500,0	24.983,8	28.650,0	53.633,8
2	MIGRA Betriebsplattform/Großvorhaben	49.473,3	13.797,0	5.000,0	13.385,5	17.290,8	30.676,3
3	SVN Next Generation	47.710,5	2.060,0	2.000,0	4.040,7	39.609,8	43.650,5
4	Saxonia	9.175,6	1.639,7	1.500,0	3.850,9	2.185,0	6.035,9
5	eVA-SAX - Behördeneinführungsprojekte	4.816,2	650,6	1.250,0	1.472,8	1.442,8	2.915,6
6	proSID	2.493,2	485,8	750,0	628,7	628,7	1.257,4
7	Förderportal Sachsen ²⁾	16.258,2	0,0	2.000,0	7.193,8	7.064,4	14.258,2
8	Digitalisierung der Beihilfearbeitung	8.328,6			3.222,0	5.106,6	8.328,6
9	ELDA.Plus	1.172,7			560,4	612,3	1.172,7
	Summe	218.956,9	32.027,9	25.000,0	59.338,6	102.590,4	161.929,0

¹⁾ Änderungen zu den aufgeführten Maßnahmen sind im Vollzug möglich. Die Projektbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

²⁾ Das Ist 2023 für die Maßnahme Förderportal Sachsen ist im Epl. 04 entstanden. Die Veranschlagung im Epl. 02 diente im Haushaltsplan 2023/2024 zur Deckung der Ausgaben bei 04 01/534 99.

IT und E-Government in der Staatsverwaltung
Erläuterungen zu Kapitel 02 05/TG 96

lfd. Nr.	Maßnahme ¹⁾	Gesamt 2023-2026	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2025-2026
		in TEUR					
1	Anwendungsbetreuung Basiskomponenten extern	9.336,7	1.985,9	2.992,0	1.982,2	2.376,6	4.358,8
2	Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN 2.0) einschließlich E-Gov-Plattform und zentrale Dienste	76.916,5	15.991,2	17.403,5	21.665,4	21.856,4	43.521,8
3	zentrale Infrastruktur und Dienstleistungen (u.a. Exchange)	6.004,7	1.090,6	3.057,9	1.145,6	710,7	1.856,2
4	Internet-Services (z.B. Newsletter-Tool, sachsen.de, Medienservice)	463,4	123,7	91,6	125,1	123,0	248,1
5	Basiskomponente Suchmaschine	599,0	107,4	93,0	198,6	200,0	398,6
6	Basiskomponente Serviceportal Amt24	20.480,0	4.715,4	2.685,1	6.659,5	6.420,0	13.079,5
7	Basiskomponente Zentrales Content Management System (zCMS)	989,1	186,8	201,0	240,5	360,8	601,3
8	Basiskomponente Formularservice	916,8	289,8	87,0	270,0	270,0	540,0
9	Basiskomponente Elektronische Signatur und Verschlüsselung (ESV)	2.100,8	922,6	342,2	411,0	425,0	836,0
10/11	Basiskomponente Zahlungsverkehr/e-Rechnung	3.262,4	645,1	1.037,1	770,8	809,3	1.580,2
12	Basiskomponente Prozessplattform	1.815,9	737,1	296,5	391,2	391,2	782,3
13	Open Data Portal	727,6	196,6	235,1	144,4	151,6	295,9
14	Basiskomponente Beteiligungsportal	3.614,9	963,9	529,6	966,4	1.155,0	2.121,4
15	Basiskomponente eVA.SAX (IT-gestützte Vorgangsbearbeitung) mit Konvertierungsplattform	16.958,0	3.692,5	4.763,8	3.696,5	4.805,2	8.501,7
16	Einheitliche Behördenrufnummer D115	160,6	36,9	45,1	39,3	39,3	78,6
17	Basiskomponente Antragsmanagement und Verfahren darauf (ELBA.SAX und LEO.SAX)	1.489,2	1.303,3	95,9	90,0	0,0	90,0
18	Basiskomponente Digitalisierungsstudio	1.820,0	-	-	960,0	860,0	1.820,0
19	Basiskomponente Deutsches Verwaltungsdienstverzeichnis (DWDV)	108,9	16,5	16,5	37,0	38,9	75,9
20	Zentrale Plattform für elektronische Zusammenarbeit - Sharepoint	2.565,4	432,3	532,0	836,6	764,5	1.601,1
21	E-Vergabe	173,1	37,4	60,1	36,9	38,7	75,6
22	Infrastruktur-Strategie (u.a. Cloud-Strategie, Green-IT)	610,8	132,2	450,0	14,3	14,3	28,6
23	ITEG-Planung	277,3	83,3	191,8	1,1	1,1	2,2
24	Veranstaltungen	289,3	0,0	249,3	0,0	40,0	40,0
25	Unterstützungsleistungen und Einzelprojekte zum Prozessmanagement	1.678,4	487,9	690,5	250,0	250,0	500,0
26	IT-Planungsrat - Zahlungsbeträge des FS an die AöR Föderale IT-Kooperation (FITKO) und Governikus	19.137,4	3.622,2	1.293,1	6.843,5	7.378,6	14.222,1
27	Lernplattform	171,8	25,0	56,8	45,0	45,0	90,0
28	Unterstützung Koordinierung und Umsetzung OZG einschl. EU-DLR, SDG (Sachsen)	608,3	206,6	105,1	148,4	148,3	296,6
29	Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur Förderung der Kommunen bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen	12.856,7	3.090,9	3.250,0	3.052,5	3.463,3	6.515,8
30	Digital-Lotsen Sachsen	2.522,0	361,0	561,0	800,0	800,0	1.600,0
31	Registermodernisierung	1.150,0	-	-	400,0	750,0	1.150,0
32	E-Government-Plattform	115,1	-	115,1	0,0	0,0	0,0
33	Sonstiges ²⁾	606,0	90,2	246,5	241,1	28,2	269,3
	Identitätsmanagement (IDM) u. Zugriffsmanagement, AD-Projekt ³⁾	1.758,5	-	1.758,5	-	-	0,0
	Aufwendungen des Freistaates Sachsen bei der Umsetzung OZG (Anteil Digitalisierungsbudget Bund-Länder) ⁴⁾	1.917,9	-	1.917,9	-	-	0,0
	Summe	194.202,5	41.574,3	45.450,6	52.462,6	54.715,0	107.177,6

¹⁾ Änderungen zu den aufgeführten Maßnahmen sind im Vollzug möglich. Die Projektbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Maßnahmen ohne Titel 428 96.

²⁾ z. B. MPK-Vorsitz 2024/2025, Werkstatt-Tage Digitale Verwaltung und weiteres

³⁾ Veranschlagung erfolgt in der TG 95 (siehe Anlage 1 zu Kapitel 02 05 lfd. Nr. 4)

⁴⁾ die Änderung des IT-Staatsvertrags sieht die Finanzierung von Digitalisierungsprojekten im Stammbudget (lfd. Nr. 26) vor

Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste

	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	19.741,0	27.204,2	28.043,0	29.022,3
2. Umsatzerlöse	57.012,5	62.319,7	84.542,4	125.769,0
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.492,0	0,0	0,0	0,0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.663,9	10.071,7	8.810,1	11.651,4
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.306,2	10.071,7	8.810,1	11.651,4
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.357,6	0,0	0,0	0,0
5. Materialaufwand	55.318,6	64.501,0	84.563,8	122.670,4
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	808,1	3.066,0	999,1	1.005,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.510,6	61.435,0	83.564,7	121.665,0
6. Personalaufwand	17.349,2	24.285,5	21.932,5	22.590,5
a) Entgelte für Beschäftigte	13.136,6	13.811,5	13.129,0	13.465,4
b) Bezüge für Beamte	1.308,7	7.495,8	5.898,8	6.145,2
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.904,0	2.978,2	2.904,7	2.979,9
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	4.528,0	10.071,7	11.087,5	17.214,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.260,7	737,2	3.811,5	3.967,6
a) sonstige Personalaufwendungen	713,6	306,5	1.335,0	1.377,9
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.613,1	297,5	2.328,8	2.434,9
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	118,8	133,2	0,0	0,0
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.815,2	0,0	147,7	154,8
9. Ergebnis nach Steuern	3.452,8	0,2	0,2	0,2
10. sonstige Steuern	0,5	0,2	0,2	0,2
11. Jahresergebnis	3.452,3	0,0	0,0	0,0

Wirtschaftsplan**Finanzplan**

Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste

	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.452,3	0,0	0,0	0,0
2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.528,0	10.071,7	11.087,5	17.214,0
3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3.154,0	0,0	0,0	0,0
4. +/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
5. - Erträge aus Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-3.306,2	-10.071,7	-8.810,1	-11.651,4
6. - Umgliederung Sonderposten zu Verbindlichkeiten	-6.367,9	0,0	0,0	0,0
7. +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9.908,8	0,0	0,0	0,0
8. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	13.771,7	0,0	8.413,0	7.701,9
9. +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	18,4	0,0	0,0	0,0
10. = Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Summe aus 1 bis 9)	5.341,5	0,0	10.690,4	13.264,6
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-4.879,6	-2.105,8	-4.317,0	-4.312,0
13. + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,8	0,0	0,0	0,0
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.273,4	-13.819,3	-20.039,1	-25.419,1
15. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	6.776,1	15.925,1	13.665,7	16.466,5
<i>davon aus Kapitel 02 99</i>	1.436,7	2.167,7	1.896,2	1.472,7
<i>davon aus Kapitel 02 05</i>	5.339,4	5.000,0	11.769,5	14.993,8
<i>davon von Dritten</i>	0,0	8.757,4	0,0	0,0
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 11 bis 15)	-2.376,1	0,0	-10.690,4	-13.264,6
17. +/- Veränderung der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,0	0,0	0,0	0,0
18. - gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
20. - Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 10, 16, 19)	2.965,4	0,0	0,0	0,0
21. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.379,0	922,7	922,7	922,7
22. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 20 und 21)	9.344,4	922,7	922,7	922,7

Wirtschaftsplan Investitionsplan

Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste

	Ist 2023	Plan 2024				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Lizenzen, Nutzungsrechte sowie Software	4.664,5	2.207,7	2.105,8	110,4	1.399,6	2.803,5
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	4.664,5	2.207,7	2.105,8	110,4	1.399,6	2.803,5
II. Sachanlagen						
1. IT-Infrastruktur	9.325,2	24.157,7	13.819,3	1.207,9	7.353,8	29.415,3
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.737,5					
- davon IT-Arbeitsplatzausstattung	0,0					
- davon sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,8					
Summe Sachanlagen	13.062,7	24.157,7	13.819,3	1.207,9	7.353,8	29.415,3
Summe Anlagevermögen	17.727,2	26.365,4	15.925,1	1.318,3	8.753,4	32.218,8

Plan 2025					Plan 2026					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
2.803,5	4.317,0	140,2	2.326,8	4.653,5	4.653,5	4.312,0	232,7	3.764,1	4.968,7	I.
2.803,5	4.317,0	140,2	2.326,8	4.653,5	4.653,5	4.312,0	232,7	3.764,1	4.968,7	Σ:
										II.
29.415,3	18.435,1	1.470,8	6.625,7	39.753,9	39.753,9	23.305,0	1.987,7	9.955,0	51.116,2	1.
	1.604,0		528,0	1.076,0	1.076,0	2.114,1	53,8	1.225,8	1.910,5	2.
	1.569,0		523,0	1.046,0	1.046,0	2.078,0	52,3	1.215,7	1.856,0	
	35,0		5,0	30,0	30,0	36,1	1,5	10,2	54,4	
29.415,3	20.039,1	1.470,8	7.153,7	40.829,9	40.829,9	25.419,1	2.041,5	11.180,8	53.026,7	Σ:
32.218,8	24.356,1	1.611,0	9.480,5	45.483,4	45.483,4	29.731,1	2.274,2	14.944,9	57.995,4	Σ:

Übersicht Wirtschaftsplan

Plan-Bilanz

Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	17.731,0	32.218,8	45.460,4	57.977,4
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Lizenzen, Nutzungsrechte sowie Software	4.664,5	2.803,5	4.653,6	4.968,8
II. Sachanlagen	13.066,5	29.415,3	40.806,8	53.008,6
1. IT-Infrastruktur	9.325,2	29.415,3	39.730,8	51.098,2
2. andere Anlagen, Betriebs- und	3.737,5	0,0	1.076,0	1.910,4
3. geleistetete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3,8	0,0	0,0	0,0
B. Umlaufvermögen	22.272,7	6.922,7	6.922,7	6.922,7
I. Vorräte	7.382,6	0,0	0,0	0,0
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	6.665,5	0,0	0,0	0,0
2. fertige Erzeugnisse und Waren	717,1	0,0	0,0	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.545,8	6.000,0	6.000,0	6.000,0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.545,6	6.000,0	6.000,0	6.000,0
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,2	0,0	0,0	0,0
III Kassenbestand	9.344,4	922,7	922,7	922,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.656,7	3.600,0	3.600,0	3.600,0
Bilanzsumme Aktiva	49.660,4	42.741,5	55.983,1	68.500,1
PASSIVA				
A. Eigenkapital	5.431,2	1.443,1	1.443,1	1.443,2
I. Basiskapital (Nettoposition)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.978,9	1.443,1	1.443,1	1.443,1
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.452,3	0,0	0,0	0,0
B. Sonderposten für Investitionen	10.227,1	32.218,7	37.047,4	41.862,5
1. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen des Einrichtungsträgers	6.298,8	26.651,5	34.960,1	41.362,5
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen bis 2022	3.928,3	5.567,2	2.087,3	500,0
C. Rückstellungen	4.250,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
sonstige Rückstellungen	4.250,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
D. Verbindlichkeiten	29.752,1	7.279,7	15.992,6	23.694,4
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	20.779,5	0,0	8.412,9	16.114,7
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.991,5	7.279,7	7.579,7	7.579,7
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	943,9	0,0	0,0	0,0
4. sonstige Verbindlichkeiten	37,1	0,0	0,0	0,0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	300,0	0,0	0,0
Bilanzsumme Passiva	49.660,4	42.741,5	55.983,1	68.500,1