Freistaat SACHSEN

# Haushaltsplan 2019/2020

## Einzelplan 02

Staatskanzlei

Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| Vorwort zum Einzelplan | | 5 |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 | | 8 |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 | | 10 |
| Kapitel 02 01 | Staatskanzlei (Einnahmen) | 13 |
| Kapitel 02 01 | Staatskanzlei (Ausgaben) | 15 |
| Kapitel 02 01 | Staatskanzlei (Abschluss) | 31 |
| Kapitel 02 01 | Staatskanzlei Stellenplan (Stellenplan) | 33 |
| Kapitel 02 01 | Staatskanzlei Stellenplan (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) | 43 |
| Kapitel 02 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 (Abschluss) | 48 |
| Kapitel 02 03 | Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen) | 49 |
| Kapitel 02 03 | Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben) | 51 |
| Kapitel 02 03 | Allgemeine Bewilligungen (Abschluss) | 68 |
| Kapitel 02 04 | Vorwort | 69 |
| Kapitel 02 04 | Landesvertretung beim Bund (Einnahmen) | 71 |
| Kapitel 02 04 | Landesvertretung beim Bund (Ausgaben) | 72 |
| Kapitel 02 04 | Landesvertretung beim Bund (Abschluss) | 76 |
| Kapitel 02 04 | Landesvertretung beim Bund Stellenplan (Stellenplan) | 77 |
| Kapitel 02 04 | Landesvertretung beim Bund Stellenplan (Abschluss Stellenplan) | 80 |
| Kapitel 02 05 | Vorwort | 81 |
| Kapitel 02 05 | IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Einnahmen) | 83 |
| Kapitel 02 05 | IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Ausgaben) | 85 |
| Kapitel 02 05 | IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Abschluss) | 92 |
| Kapitel 02 05 | IT und E-Government in der Staatsverwaltung Stellenplan (Stellenplan) | 93 |
| Kapitel 02 05 | IT und E-Government in der Staatsverwaltung Stellenplan (Abschluss Stellenplan) | 97 |
| Kapitel 02 07 | Vorwort | 99 |
| Kapitel 02 07 | Europäische und internationale Beziehungen (Einnahmen) | 101 |
| Kapitel 02 07 | Europäische und internationale Beziehungen (Ausgaben) | 102 |
| Kapitel 02 07 | Europäische und internationale Beziehungen (Abschluss) | 107 |
| Kapitel 02 07 | Europäische und internationale Beziehungen Stellenplan (Stellenplan) | 109 |
| Kapitel 02 07 | Europäische und internationale Beziehungen Stellenplan (Abschluss Stellenplan) | 111 |
| Kapitel 02 08 | Vorwort | 113 |
| Kapitel 02 08 | Stellenpool Europa (Ausgaben) | 115 |
| Kapitel 02 08 | Stellenpool Europa (Abschluss) | 116 |

Kapitel 02 08 Stellenpool Europa Stellenplan (Stellenplan) 117
Kapitel 02 08 Stellenpool Europa Stellenplan (Abschluss Stellenplan) 118
Kapitel 02 09 Vorwort 119
Kapitel 02 09 Personalpool Demografie (Ausgaben) 121
Kapitel 02 09 Personalpool Demografie (Abschluss) 122
Kapitel 02 09 Personalpool Demografie Stellenplan (Stellenplan) 123
Kapitel 02 09 Personalpool Demografie Stellenplan (Abschluss Stellenplan) 125
Kapitel 02 99 Vorwort 127
Kapitel 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Einnahmen) 129
Kapitel 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Ausgaben) 130
Kapitel 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Abschluss) 132
Kapitel 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) Stellenplan (Stellenplan) 133
Kapitel 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) Stellenplan (Abschluss Stellenplan) 139
Staatskanzlei (Abschluss) 141
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 142
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 146
Staatskanzlei (Abschluss Stellenplan) 151
Anlage zu Kapitel 02 05 - IT und E-Government in der Staatsverwaltung - Erläuterung zu TG 96 153
Anlage zu Kapitel 02 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 155
Anlage zu Kapitel 02 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Wirtschaftsplan - Finanzplan 157
Anlage zu Kapitel 02 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 158

# Vorwort zum Einzelplan 02
# Staatskanzlei

## A. Aufgaben und Aufbau

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

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

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

In Umsetzung des am 26. Juni 2018 gefassten Beschlusses der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien, mit dem die Zuständigkeit für Grundsatzfragen sowie Koordinierung von Planung, Organisation und Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik, E-Government in der Staatsverwaltung und Kommunales E-Government der Staatsregierung der Staatskanzlei übertragen wurde, wechselten die Abteilung 6 des Ministeriums und der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern in die Staatskanzlei.

Im Zuge der Umressortierung erfolgte die entsprechende Umsetzung der Sachmittel sowie der Stellen. In den Einzelplan 02 wurden die Kapitel 02 05 „IT- und E-Government in der Staatsverwaltung“ und 02 99 „Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)“ neu aufgenommen.

### 1. Personalhaushalt

Zur Unterstützung des Generationenwechsels im öffentlichen Dienst sowie zur Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs und zur Fachkräftesicherung wurde im Doppelhaushalt 2017/2018 im Einzelplan 15 ein Personalpool Demografie eingerichtet. Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 sind die Stellen des Personalpools Demografie im Epl. 02 veranschlagt.

### 2. Sachhaushalt

Zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Freistaates Sachsen wird die unter der Dachmarke „So geht sächsisch“ zusammengefasste Standortkommunikation auf 4,795 Mio. € pro Jahr erhöht.

Im Rahmen der Aktivitäten zur Erinnerung an den 100. Jahrestag der Ausrufung des Freistaates Sachsen im Jahr 1918 und den 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution sowie der Wiedererrichtung des Freistaates Sachsen 1989/90 wird ein Sonderförderprogramm „Revolution und Demokratie“ aufgelegt. Die Veranschlagung der Zuschüsse erfolgt im Rahmen der Titelgruppe 65 im Kapitel 02 03.

## 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.

- 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 Multiplikatoreneffekte generieren.

- Förderprogramm „Interregionale und grenzübergreifende Zusammenarbeit sowie des Europagedankens“

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

- Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen

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

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

- 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.

- Förderprogramm Revolution und Demokratie

Mit der Richtlinie der SK sollen Projekte und Maßnahmen gefördert werden, welche nachhaltig an die Revolutionen von 1918 und 1989 und den auf sie folgenden Demokratisierungsprozessen erinnern und sich mit ihnen auseinandersetzen.

- Personalpool Demografie

Um frühzeitig und vorausschauend zusätzliche Fachkräfte für den bevorstehenden Generationenwechsel zu gewinnen, den Wissenstransfer abzusichern und damit die Handlungs- und Leistungsfähigkeit des Öffentlichen Dienstes sicher zu stellen, wird der Personalpool Demografie auf 300 Planstellen und Stellen im Haushaltsjahr 2019 bzw. auf 340 Planstellen und Stellen im Haushaltsjahr 2020 aufgestockt; gleichzeitig wird die Finanzierung dieser Stellen über die Personalausgaben der Ressorts und Verstärkungsmittel gewährleistet.

- Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste

Für den Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste sind konsumtive Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 17.848,2 T€ bzw. für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 17.842,1 T€ veranschlagt. Die Zuschüsse für Investitionen betragen für 2019 2.201,7 T€ bzw. für 2020 511,8 T€.

- IT- und E-Government-Projekte

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

  - Sächsisches Verwaltungsnetz mit 16.260,2 T€ für 2019 bzw. 16.497,6 T€ für 2020
  - eVA.SAX (IT-gestützte Vorgangsbearbeitung) mit 6.853,5 T€ für 2019 bzw. 6.740,0 T€ für 2020
  - Amt 24 mit 1.724,0 T€ für 2019 bzw. 1.670,0 T€ für 2020

Zudem werden die Kommunen in Bezug auf die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) im Doppelhaushalt 2019/2020 mit 3.000,0 T€ pro Jahr gefördert.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | **Gesamteinnahmen** | 4<br>Personalausgaben |
| | | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** |
| **02 01** | Staatskanzlei | | 31,0 | 0,0 | | 31,0 | 14.249,0 |
| **02 02** | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 | | 0,0 | 567,0 | | 567,0 | 1.682,1 |
| **02 03** | Allgemeine Bewilligungen | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **02 04** | Landesvertretung beim Bund | | 0,0 | | | 0,0 | 1.551,9 |
| **02 05** | IT- und E-Government in der Staatsverwaltung | | 22,1 | 0,0 | 2.100,0 | 2.122,1 | 4.081,9 |
| **02 07** | Europäische und internationale Beziehungen | | 0,0 | | | 0,0 | 379,8 |
| **02 08** | Stellenpool Europa | | | | | | 547,6 |
| **02 09** | Personalpool Demografie | | | | | | 0,0 |
| **02 99** | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | **Summe 2019** | | **53,1** | **567,0** | **2.100,0** | **2.720,1** | **22.492,3** |
| | **Summe 2018** | | **31,0** | **470,0** | | **501,0** | **16.984,0** |
| | 2019 mehr(+)/weniger(-) | | +22,1 | +97,0 | +2.100,0 | +2.219,1 | +5.508,3 |

| Ausgaben | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben | **Gesamtausgaben** | **+ Überschuss -Zuschuss**<br><br>**(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)** | **Verpflichtungsermächtigungen** | Kapitel |
| **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | |
| 10.040,5 | 2.725,2 | | 811,2 | | 27.825,9 | -27.794,9 | 2.400,0 | **02 01** |
| 682,3 | 0,0 | | | | 2.364,4 | -1.797,4 | | **02 02** |
| 1.419,2 | 8.078,9 | | 200,0 | | 9.698,1 | -9.698,1 | 1.012,0 | **02 03** |
| 383,7 | 378,0 | | 30,0 | | 2.343,6 | -2.343,6 | | **02 04** |
| 33.534,2 | 4.006,3 | | 2.503,0 | | 44.125,4 | -42.003,3 | 2.150,0 | **02 05** |
| 550,6 | 34,2 | | 65,0 | | 1.029,6 | -1.029,6 | 80,0 | **02 07** |
| | | | | | 547,6 | -547,6 | | **02 08** |
| | | | | | 0,0 | 0,0 | | **02 09** |
| | 18.380,6 | | 2.201,7 | | 20.582,3 | -20.582,3 | 65.981,0 | **02 99** |
| **46.610,5** | **33.603,2** | | **5.810,9** | | **108.516,9** | **-105.796,8** | **71.623,0** | |
| **10.354,3** | **7.148,5** | | **915,0** | | **35.401,8** | **-34.900,8** | **40.855,9** | |
| +36.256,2 | +26.454,7 | | +4.895,9 | | +73.115,1 | -70.896,0 | +30.767,1 | |

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | **Gesamteinnahmen** | 4<br>Personalausgaben |
| | | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** |
| **02 01** | Staatskanzlei | | 31,0 | 0,0 | | 31,0 | 14.534,4 |
| **02 02** | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 | | 0,0 | 671,0 | | 671,0 | 1.887,3 |
| **02 03** | Allgemeine Bewilligungen | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **02 04** | Landesvertretung beim Bund | | 0,0 | | | 0,0 | 1.583,2 |
| **02 05** | IT- und E-Government in der Staatsverwaltung | | 22,1 | 0,0 | 2.100,0 | 2.122,1 | 4.165,4 |
| **02 07** | Europäische und internationale Beziehungen | | 0,0 | | | 0,0 | 387,4 |
| **02 08** | Stellenpool Europa | | | | | | 558,4 |
| **02 09** | Personalpool Demografie | | | | | | 0,0 |
| **02 99** | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | **Summe 2020** | | **53,1** | **671,0** | **2.100,0** | **2.824,1** | **23.116,1** |
| | **Summe 2019** | | **53,1** | **567,0** | **2.100,0** | **2.720,1** | **22.492,3** |
| | 2020 mehr(+)/weniger(-) | | 0,0 | +104,0 | 0,0 | +104,0 | +623,8 |

| Ausgaben | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben | **Gesamtausgaben** | **+ Überschuss -Zuschuss**<br><br>**(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)** | **Verpflichtungsermächtigungen** | Kapitel |
| **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | |
| 10.068,3 | 2.791,4 | | 379,2 | | 27.773,3 | -27.742,3 | 21.400,0 | **02 01** |
| 682,3 | 0,0 | | | | 2.569,6 | -1.898,6 | | **02 02** |
| 1.244,2 | 7.670,9 | | 200,0 | | 9.115,1 | -9.115,1 | 1.012,0 | **02 03** |
| 389,8 | 403,0 | | 35,0 | | 2.411,0 | -2.411,0 | | **02 04** |
| 34.902,1 | 4.002,6 | | 1.475,0 | | 44.545,1 | -42.423,0 | 1.700,0 | **02 05** |
| 550,8 | 35,5 | | 50,0 | | 1.023,7 | -1.023,7 | 85,0 | **02 07** |
| | | | | | 558,4 | -558,4 | | **02 08** |
| | | | | | 0,0 | 0,0 | | **02 09** |
| | 18.388,4 | | 511,8 | | 18.900,2 | -18.900,2 | 52.773,7 | **02 99** |
| **47.837,5** | **33.291,8** | | **2.651,0** | | **106.896,4** | **-104.072,3** | **76.970,7** | |
| **46.610,5** | **33.603,2** | | **5.810,9** | | **108.516,9** | **-105.796,8** | **71.623,0** | |
| +1.227,0 | -311,4 | | -3.159,9 | | -1.620,5 | +1.724,5 | +5.347,7 | |

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018<br>Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **111 01** | 011 | **Gebühren und tarifliche Entgelte** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |

**Erläuterungen:**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 01** | 011 | **Sonstige Einnahmen für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit** | **---**<br>53,2 | **---** | **---** |

Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 02** | 011 | **Sonstige Einnahmen im Bereich der Reisekosten** | **10,0**<br>41,8 | **10,0** | **10,0** |

Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 03** | 011 | **Sonstige Einnahmen für den Internetauftritt der Staatsregierung** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |

Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Erstattungen anderer Ressorts.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 04** | 011 | **Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Standortkampagne** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |

Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 05** | 011 | **Sonstige Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit** | **21,0**<br>35,0 | **21,0** | **21,0** |

**Erläuterungen:**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 06** | 011 | **Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag** | **---**<br>0,8 | **---** | **---** |

Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 71.

**Erläuterungen:**

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

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **119 07** 011 | **Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau** | --- 0,0 | --- | --- |
| | Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 72. | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus Veranstaltungen und der Erstattung von Reisekosten. | | | |
| **119 08** 011 | **Sonstige Einnahmen Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter** | --- 85,0 | --- | --- |
| | Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61. | | | |
| **119 49** 011 | **Vermischte Einnahmen** | --- 2,0 | --- | --- |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen. | | | |
| **124 01** 011 | **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** | --- 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** 011 | **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** | --- 0,0 | --- | --- |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | Der Titel dient dem Nachweis von Erlösen aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Gegenständen. | | | |
| | **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** | | | |
| **282 03** 011 | **Einnahmen aus Bürgerinformationen und sonstige Zuschüsse aus dem Inland** | --- 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** | **31,0** 538,7 | **31,0** | **31,0** |

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

## Ausgaben

### Personalausgaben

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **412 01** 011 | **Aufwandsentschädigungen für den Landespersonalausschuss** | **0,5** 0,3 | **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** | **172,1** 174,5 | **176,2** | **179,7** |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **421 02** 011 | **Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin** | **210,8** 207,7 | **215,3** | **219,6** |

**Erläuterungen:**

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.

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag) | 203,0 | 207,3 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 12,3 | 12,3 |
| | **Summe** | **215,3** | **219,6** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **422 01** 011 | **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** | **8.656,1** 5.541,0 | **9.988,2** | **10.186,7** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 1.332,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 198,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **428 01** 011 | **Entgelte für Beschäftigte** | **3.868,9** 6.117,0 | **3.862,8** | **3.941,9** |

**Erläuterungen:**

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

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **428 10** 011 | **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** | **---** 0,0 | **---** | **---** |

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **459 04** 011 | **Ausgaben für das Jobticket** | **5,0** 3,0 | **5,5** | **5,5** |
| **459 49** 011 | **Vermischte Personalausgaben** | **0,5** 0,0 | **0,5** | **0,5** |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Prämien nach der Verwaltungsvorschrift Vorschlagswesen vom 6. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1435), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 16. November 2017 (SächsABl.SDr. S. S 346) in der jeweils geltenden Fassung.

## Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **511 01** 011 | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **400,0** 370,9 | **432,5** | **432,5** |

**Erläuterungen:**

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 35,0 | 35,0 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 220,0 | 220,0 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 12,0 | 12,0 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 3,0 | 3,0 |
| 5. | Sonstiges | 162,5 | 162,5 |
| | **Summe** | **432,5** | **432,5** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **511 02** 011 | **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** | **22,0** 13,6 | **29,0** | **29,0** |

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

noch zu 511 02

**Erläuterungen:**

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

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 20,8 | 20,8 |
| 2. | Sonstiges | 8,2 | 8,2 |
| | **Summe** | **29,0** | **29,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **514 01** | **Haltung von Dienstfahrzeugen** | **1,5** | **1,5** | **1,5** |
| 011 | | 1,0 | | |

**Erläuterungen:**

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

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 0,2 | 0,2 |
| 2. | Sonstiges | 1,3 | 1,3 |
| | **Summe** | **1,5** | **1,5** |

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

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **517 01** | **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** | **160,0** | **160,0** | **160,0** |
| 011 | | 129,9 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **518 02** | **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** | **55,0** | **39,6** | **42,7** |
| 011 | | 18,6 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Leasing für 5 Fahrzeuge | 21,9 | 25,0 |
| 2. | Mietkosten für Konferenztechnik | 5,0 | 5,0 |
| 3. | Sonstiges | 12,7 | 12,7 |
| | **Summe** | **39,6** | **42,7** |

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

noch zu 518 02

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | 8,4 | 8,4 | | | | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Soll VE 2019 | | | | | | |
| Soll VE 2020 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **8,4** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **518 03** | **Ausgaben für Charterflüge** | **6,0** | ******* | ******* |
| 011 | | 0,0 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **519 01** | **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | **10,0** | **15,0** | **15,0** |
| 011 | | 18,5 | | |

**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.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **526 22** | **Sozialempirische Studien und Erforschung der öffentlichen Meinung** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| 011 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für demoskopische Untersuchungen zu politisch aktuellen Themen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **526 23** | **Sachsen-Monitor** | **110,0** | **110,0** | **110,0** |
| 011 | | 94,1 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Erstellung des “Sachsen-Monitors“. Der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung obliegt die organisatorische Begleitung des “Sachsen-Monitors“.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **527 01** | **Erstattungen von Reisekosten** | **190,0** | **237,0** | **238,7** |
| 011 | | 205,6 | | |

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

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 47,0 T€ mehr

Reisekosten sind veranschlagt für:

| | | **2019 T€** | **2020 T€** |
|---|---|---|---|
| 1. | Inlandsdienstreisen | 104,0 | 104,0 |
| 2. | Auslandsdienstreisen | 130,0 | 131,7 |
| 3. | Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung | 2,0 | 2,0 |
| 4. | Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) | 1,0 | 1,0 |
| | **Summe** | **237,0** | **238,7** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **529 01** 011 | **Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** | **6,0** 4,7 | **6,0** | **6,0** |
| | **Erläuterungen:** Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | | | |
| **529 03** 011 | **Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** | **26,6** 24,1 | **26,6** | **26,6** |
| | **Erläuterungen:** Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | | | |
| **531 01** 011 | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **450,0** 312,4 | **450,0** | **450,0** |
| | 02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 01, 02 01/282 03. | | | |
| | **Erläuterungen:** 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** 011 | **Internetauftritt der Staatsregierung** | **630,0** 500,4 | **500,0** | **500,0** |
| | 02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 03. | | | |
| | Die Ausgaben sind übertragbar. | | | |
| | **Erläuterungen:** 2019 gegenüber 2018 130,0 T€ weniger<br>Veranschlagt sind Ausgaben für die Präsentation des Freistaates Sachsen im Internet.<br>Die Ausgaben für Amt 24 werden ab dem Jahr 2019 im Kapitel 02 05 Titelgruppe 96 abgebildet. | | | |
| **531 03** 011 | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen europapolitischer Projekte** | **45,0** 38,0 | ******* | ******* |
| | **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 03/531 55. | | | |
| **531 05** 011 | **Standortkampagne** | **4.000,0** 4.527,7 | **4.795,0** | **4.795,0** |
| | 02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |

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

noch zu 531 05

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **2.400,0** | **2.400,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 2.400,0 | |
| 2021 bis zu | | 2.400,0 |
| 2022 bis zu | | |
| 2023 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 795,0 T€ mehr

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

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | 2.500,0 | 2.500,0 | | | | |
| Soll VE 2019 | 2.400,0 | | 2.400,0 | | | |
| Soll VE 2020 | 2.400,0 | | | 2.400,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **2.500,0** | **2.400,0** | **2.400,0** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **531 09** | **Sächsischer Bürgerpreis** | **40,0** | **45,0** | **45,0** |
| 011 | | 38,7 | | |

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **532 01** | **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |
| 011 | | 4,1 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für hausinterne Umzüge aufgrund von Strukturänderungen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **534 02** | **Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union** | **29,0** | ******* | ******* |
| 011 | | 25,9 | | |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 03/534 55.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **536 01** | **Ausgaben im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen** | **105,0** | **60,0** | **60,0** |
| 011 | | 12,5 | | |

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

noch zu 536 01

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 45,0 T€ weniger

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **536 02** 011 | **Ausgaben für Veranstaltungen zur Unterstützung des Technologietransfers** | | **---** | **---** |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/686 08.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **538 01** 011 | **Ausgaben zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen der CdS-Ost** | **3,0**<br>33,0 | **3,0** | **3,0** |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Ministerpräsidentenkonferenz-Ost sowie für die Konferenzen der Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder Ost (Konferenzen der CdS-Ost).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **538 02** 011 | **Bürgermeistertreffen und Landrätekonferenz** | **1,0**<br>0,0 | **---** | **---** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **546 49** 011 | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **---**<br>11,9 | **3,2** | **3,2** |

**Erläuterungen:**

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **685 20** 850 | **Zuführungen an den Generationenfonds** | **2.176,7**<br>2.152,1 | **2.725,2** | **2.791,4** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 548,5 T€ mehr

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

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | 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** | **491,6** | **81,6** |
| 011 | | 32,0 | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 391,6 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 410,0 T€ weniger

Der Mehrbedarf im Jahr 2019 beruht auf der Beschaffung von Technik für das Mediazentrum.

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Ersatz- und Ergänzungsmöbel, Bestuhlung | 60,0 | 60,0 |
| 2. | Vortrags- und Wiedergabetechnik, TV | 10,0 | 10,0 |
| 3. | Beschaffung Technik Mediazentrum | 400,0 | |
| 4. | Sonstiges | 21,6 | 11,6 |
| | **Summe** | **491,6** | **81,6** |

**Titelgruppe(n)**

**53 Strategische Planung**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Mit den veranschlagten Ausgaben werden Problemlösungen für zentrale Bereiche der Entwicklung des Landes erstellt. Die Ausgaben sind für Projektgruppen, Tagungen sowie die Vergabe von Gutachten, u. a. zur Fortentwicklung der Strategie „Sachsen 2030“, zur Evaluierung der Funktionalfunktion, zur Neugestaltung des Fördersystems zur Unterstützung strukturschwacher Regionen, in den Themenbereichen Energiepolitik/Energiewende sowie Elektromobilität/intelligente Verkehrssysteme, eines Konzeptes zur Installation und zur Umsetzung eines ressortübergreifenden politischen Fördercontrollings im Freistaat Sachsen sowie Aufträgen und Werkverträgen veranschlagt. Sie dienen insbesondere der strategischen Regierungsplanung (inkl. Leitbilddiskussion), der Steuerung in der Staatskanzlei und dem Aufbau eines Informationsmanagements.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **526 53** | **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** | **275,0** | **309,0** | **404,0** |
| 011 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 34,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 95,0 T€ mehr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **531 53** | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **130,0** | **170,0** | **200,0** |
| 011 | | 14,4 | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 30,0 T€ mehr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **536 53** | **Ausgaben für Veranstaltungen** | | **300,0** | **300,0** |
| 011 | | | | |

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

noch zu 536 53

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **538 53** 011 | **Begleitende Gremienarbeit** | **15,0** 0,3 | **15,0** | **15,0** |
| **547 53** 011 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **8,0** 396,7 | **6,0** | **1,0** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **428,0** 411,5 | **800,0** | **920,0** |

**54 Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und strategisches Personalmanagement**

**Erläuterungen:**

Mit den veranschlagten Ausgaben werden Problemlösungen für zentrale Themen der landesweiten Organisationsplanung und Personalstrategie erstellt, wie strategisches Personalmanagement und Begleitung von Prozessoptimierung, Aufgaben- und Strukturanpassungsprozessen. Die Ausgaben sind für die Vergabe von Gutachten, Studien, wissenschaftlichen Begleitungen, Aufträgen und Werkverträgen veranschlagt. Sie dienen insbesondere der Steuerung ressortübergreifender Projekte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **526 54** 011 | **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** | **95,0** 23,4 | **65,0** | **65,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ weniger

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **531 54** 011 | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **20,0** 0,0 | **150,0** | **150,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 130,0 T€ mehr

Der Mehrbedarf im Jahr 2019 beruht u. a. auf der Umsetzung des Mediaplans zur Bewerbung der Arbeitgebermarke des Freistaates Sachsen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **534 54** 011 | **Sonstige Dienstleistungen für die Einführung eines neuen Personalverwaltungssystems** | | **250,0** | **250,0** |

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.
Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch das SMF nach Entscheidung in der Sache voraussichtlich durch Kabinettsbeschluss.

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

noch zu 534 54

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | | **19.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 bis zu | | 7.500,0 |
| 2022 bis zu | | 8.500,0 |
| 2023 ff. bis zu | | 3.000,0 |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 250,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Planungsleistungen und Softwareentwicklung bei der Einführung eines neuen Personalverwaltungssystems.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Soll VE 2019 | | | | | | |
| Soll VE 2020 | 19.000,0 | | | 7.500,0 | 8.500,0 | 3.000,0 |
| Verpfl. aus VE | | | | **7.500,0** | **8.500,0** | **3.000,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **538 54** | **Begleitende Gremienarbeit** | **---** | **---** | **---** |
| 011 | | 0,1 | | |
| **547 54** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| 011 | | 12,2 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **115,0** | **465,0** | **465,0** |
| | | 35,7 | | |

**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** | **Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Inland** | **410,0** | **490,0** | **490,0** |
| 011 | | 445,8 | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 80,0 T€ mehr

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 Kabinettssitzungen, insbesondere für auswärtige Kabinettsklausuren, zur Verfügung.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **537 61** 011 | **Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter** | **60,0** 78,7 | **90,0** | **90,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **539 61** 011 | **Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Ausland** | **280,0** 215,5 | **280,0** | **280,0** |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Repräsentation des Freistaates Sachsen im Ausland, die zum Beispiel in Verbindung mit Auslandsreisen des Ministerpräsidenten anfallen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **750,0** 740,0 | **860,0** | **860,0** |

**71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 06.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **511 71** 011 | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **12,0** 7,2 | **14,0** | **14,0** |
| **514 71** 011 | **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.** | **---** 0,0 | **5,0** | **5,0** |
| **517 71** 011 | **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** | **---** 0,4 | **---** | **---** |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **518 71** 011 | **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** | **---** 0,0 | **2,5** | **2,5** |

**Erläuterungen:**

veranschlagt sind:

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Leasing für ein Fahrzeug | 2,5 | 2,5 |
| | **Summe** | **2,5** | **2,5** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **519 71** 011 | **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | **2,0** 0,0 | **2,0** | **2,0** |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | Veranschlagt sind Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern. | | | |
| **527 71** 011 | **Erstattungen von Reisekosten** | **8,0** 4,5 | **4,0** | **4,0** |
| **531 71** 011 | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **5,0** 1,0 | **6,0** | **6,0** |
| **536 71** 011 | **Ausgaben für Veranstaltungen** | **50,0** 37,9 | **90,0** | **90,0** |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | 2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr | | | |
| **546 71** 011 | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **2,0** 0,0 | **2,0** | **2,0** |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben. | | | |
| **812 71** 011 | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen** | **5,0** 0,0 | **---** | **---** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **84,0** 50,9 | **125,5** | **125,5** |
| | **72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau** | | | |
| | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 07. | | | |
| **511 72** 011 | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **10,0** 6,6 | **10,0** | **10,0** |
| **514 72** 011 | **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.** | **---** 0,0 | **5,0** | **5,0** |
| **517 72** 011 | **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** | **---** 0,0 | **---** | **---** |

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

noch zu 517 72

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **518 72** 011 | **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** | **2,0**<br>0,0 | **2,5** | **2,5** |

**Erläuterungen:**

veranschlagt sind:

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Leasing für ein Fahrzeug | 2,5 | 2,5 |
| | **Summe** | **2,5** | **2,5** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **519 72** 011 | **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | **2,0**<br>1,3 | **2,0** | **2,0** |

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **527 72** 011 | **Erstattungen von Reisekosten** | **8,0**<br>1,7 | **4,0** | **4,0** |
| **531 72** 011 | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **5,0**<br>1,3 | **3,0** | **3,0** |
| **536 72** 011 | **Ausgaben für Veranstaltungen** | **30,0**<br>25,9 | **76,5** | **76,5** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 46,5 T€ mehr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **546 72** 011 | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **2,0**<br>0,6 | **2,0** | **2,0** |

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **812 72** 011 | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen** | **5,0**<br>0,0 | **5,0** | **5,0** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **64,0**<br>37,2 | **110,0** | **110,0** |

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

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Informationstechnik (IT) der Staatskanzlei, der Landesvertretung Sachsen beim Bund in Berlin, des Sachsen-Verbindungsbüros in Brüssel und der Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag und Breslau.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **511 99** | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** | **90,0** | **154,2** | **154,2** |
| 011 | | 74,2 | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 64,2 T€ mehr

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | | |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | | |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 42,5 | 42,5 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 103,3 | 103,3 |
| 5. | Sonstiges | 8,4 | 8,4 |
| | **Summe** | **154,2** | **154,2** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **514 99** | **Verbrauchsmittel** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| 011 | | 4,5 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **518 99** | **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** | **63,0** | **70,7** | **70,7** |
| 011 | | 55,3 | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Hardware | 65,0 | 65,0 |
| 2. | Software (Infrastruktur) | | |
| 3. | Software (Verfahren) | 5,7 | 5,7 |
| 4. | Sonstiges | | |
| | **Summe** | **70,7** | **70,7** |

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

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **534 99** | **Sonstige Dienstleistungen** | **56,0** | **199,0** | **102,0** |
| 011 | | 30,2 | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 143,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 97,0 T€ weniger

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

noch zu 534 99

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

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | E-Bundesrat | 40,0 | |
| 2. | Informationssicherheitsmanagement nach BSI-Standards | 20,0 | 20,0 |
| 3. | Personalstrukturdatenbank | 17,0 | |
| 4. | Umbau LandesWeb und Implementierung Intranet im Rahmen der Einführung der Zentralen Informations- und Wissensdatenbank (ZIWD) | 30,0 | 40,0 |
| 5. | Neugestaltung IT-Schulungs- und Besprechungsraum | 50,0 | |
| 6. | Sonstiges | 42,0 | 42,0 |
| | **Summe** | **199,0** | **102,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **545 99** 011 | **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** | **---** 0,6 | **234,2** | **234,2** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 234,2 T€ mehr

Der Mehrbedarf ab dem Jahr 2019 beruht auf der Veranschlagung von Mitteln für die Inanspruchnahme von Leistungen des Sächsischen Verwaltungsnetzes. Bisher wurden diese Leistungen im Titel 02 02/511 03 abgebildet.

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

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Sächsisches Verwaltungsnetz | 232,2 | 232,2 |
| 2. | Leistungen des Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste | 2,0 | 2,0 |
| | **Summe** | **234,2** | **234,2** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **812 99** 011 | **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** | **205,0** 308,0 | **314,6** | **292,6** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 109,6 T€ mehr

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | 125,0 | 115,0 |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | 87,0 | 75,0 |
| 3. | IT-Verfahren | | |
| 4. | Sonstiges | 102,6 | 102,6 |
| | **Summe** | **314,6** | **292,6** |

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

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **420,0**<br>472,8 | **978,7** | **859,7** |
| | **Gesamtausgaben** | **23.449,2**<br>22.537,4 | **27.825,9** | **27.773,3** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018<br>Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Abschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 31,0<br>538,7 | 31,0 | 31,0 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | ---<br>0,0 | --- | --- |
| **Gesamteinnahmen** | **31,0**<br>538,7 | **31,0** | **31,0** |
| Personalausgaben | 12.913,9<br>12.043,5 | 14.249,0 | 14.534,4 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 8.043,6<br>8.001,7 | 10.040,5 | 10.068,3 |
| Verpflichtungsermächtigung | 2.500,0 | 2.400,0 | 21.400,0 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.176,7<br>2.152,1 | 2.725,2 | 2.791,4 |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 315,0<br>340,1 | 811,2 | 379,2 |
| **Gesamtausgaben** | **23.449,2**<br>22.537,4 | **27.825,9** | **27.773,3** |
| Verpflichtungsermächtigung | 2.500,0 | 2.400,0 | 21.400,0 |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-27.794,9** | **-27.742,3** |

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

## Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| Staatssekretär | B 9 | L2 | | 1 | 1 | 1 |
| Ministerialdirigent | B 6 | L2 | | 4 | 5 | 5 |
| Ministerialrat | B 3 | L2 | | 19 | 21 | 21 |
| Ministerialrat | A 16 | L2 | | 2 | 1 | 1 |
| Direktor | A 15 | L2 | 1) | 28 | 33 | 33 |
| Oberrat | A 14 | L2 | | 14 | 14 | 14 |
| Rat | A 13 | L2 | 2) | 18 | 27 | 27 |
| Amtsrat | A 12 | L2 | | 9 | 7 | 7 |
| Amtmann | A 11 | L2 | | 4 | 4 | 4 |
| Oberinspektor | A 10 | L2 | | 1 | 2 | 2 |
| Inspektor | A 9 | L2 | | 1 | 1 | 1 |
| Amtsinspektor | A 9+AZ | L1 | | 1 | 1 | 1 |
| Amtsinspektor | A 9 | L1 | | 10 | 10 | 10 |
| Hauptsekretär | A 8 | L1 | | 6 | 6 | 6 |
| **Summe** | | | | **118** | **133** | **133** |
| **Leerstellen:** | | | | | | |
| Ministerialdirigent | B 5 | L2 | | 0 | 1 | 1 |
| Direktor | A 15 | L2 | | 1 | 1 | 0 |
| Rat | A 13 | L2 | | 1 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | | **2** | **3** | **2** |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | | |
| Ministerialrat | A 16 | L2 | | 1 | 1 | 1 |
| Direktor | A 15 | L2 | | 12 | 12 | 12 |
| Rat | A 13 | L2 | | 8 | 8 | 8 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | | **21** | **21** | **21** |
| **Zusammen:** | | | | **23** | **24** | **23** |
| **Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** | | | | **118** | **133** | **133** |

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) 2 Stellen werden zum 1. Januar 2022 nach 03 12 umgesetzt und die Wertigkeiten nach A 9 angepasst (strategischer Stellenpool).

2) 1 Stelle wird zum 1. Januar 2022 nach 12 01 umgesetzt (strategischer Stellenpool).

02 Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 422 01

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelle | B 5 L2 | im Jahr 2020 | Zuweisung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG zur Sächsischen Aufbaubank - Förderbank (SAB) bis zum 14.04.2020 |
| 1 | Stelle | A 15 L2 | im Jahr 2019 | Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO bis 31.12.2019 |
| 1 | Stelle | A 13 L2 | im Jahr 2022 | Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMUEltVO bis 31.12.2022 |

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

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2019** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B 6 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 02 07/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | B 3 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; Umwandlung VZÄ |
| 3 | B 3 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 02 07/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | B 3 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 16 L2; neu |
| 5 | B 3 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 15 L2; neu |
| 6 | A 16 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach B 3 L2; neu |
| 7 | A 15 L2 | 5 | | | | | | | | | | +5 | neu; Umwandlung VZÄ |
| 8 | A 15 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 02 07/422 01 |
| 9 | A 15 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach B 3 L2; neu |
| 10 | A 13 L2 | 7 | | | | | | | | | | +7 | neu; Umwandlung VZÄ |
| 11 | A 13 L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von A 12 L2; neu |
| 12 | A 12 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 03 01/422 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 13 | A 12 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 02 04/422 01 |
| 14 | A 12 L2 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach A 13 L2; neu |
| 15 | A 10 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 02 04/422 01 |
| **Summe:** | | **13** | | **4** | **2** | **4** | **4** | | | | | **+15** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | B 5 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; Zuweisung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG zur Sächsischen Aufbaubank - Förderbank (SAB) bis 14.04.2020 |
| 17 | A 15 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; bis 31.12.2019, Sonderurlaub gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMUEltVO |
| 18 | A 15 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018 |
| 19 | A 13 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; bis 31.12.2022, Sonderurlaub gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMUEltVO |
| 20 | A 13 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018 |
| **Summe Leerstellen:** | | **3** | **2** | | | | | | | | | **+1** | |
| **Veränderungen in 2020** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | A 15 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); bis 31.12.2019, Sonderurlaub gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMUEltVO |
| **Summe Leerstellen:** | | | **1** | | | | | | | | | **-1** | |

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

noch zu 422 01

## 428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| | E 15 | L2 | 1) | 7 | 4 | 4 |
| | E 14 | L2 | | 0 | 2 | 2 |
| | E 13 | L2 | | 1 | 6 | 6 |
| | E 12 | L2 | | 5 | 5 | 5 |
| | E 10 | L2 | | 4 | 5 | 5 |
| | E 9 | L2 | | 6 | 8 | 8 |
| | E 8 | L1 | | 5 | 6 | 6 |
| | E 6 | L1 | | 19 | 21 | 21 |
| | E 5 | L1 | | 2 | 2 | 2 |
| | E 4 | L1 | | 1 | 1 | 1 |
| | 4-PKP | L1 | | 4 | 4 | 4 |
| **Summe** | | | | **54** | **64** | **64** |
| **Leerstellen:** | | | | | | |
| | E 14 | L2 | | 0 | 2 | 1 |
| | E 13 | L2 | | 0 | 1 | 0 |
| | E 12 | L2 | | 0 | 1 | 1 |
| | E 9 | L2 | | 0 | 2 | 1 |
| **Summe** | | | | **0** | **6** | **3** |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | | |
| | E 9 | L2 | | 1 | 1 | 1 |
| | E 8 | L1 | | 1 | 1 | 1 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | | **2** | **2** | **2** |
| **Zusammen:** | | | | **2** | **8** | **5** |
| **Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)** | | | | **54** | **64** | **64** |

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) 1 Stelle wird zum 1. Januar 2022 nach 03 01 umgesetzt und die Wertigkeit nach E 9 angepasst (strategischer Stellenpool).

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelle | E 14 L2 | im Jahr 2019 | bis 18.03.2021, wegen Inanspruchnahme Elternzeit |
| 1 | Stelle | E 14 L2 | im Jahr 2020 | Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 31.08.2020 |

02 Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 428 01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelle | E 13 L2 | im Jahr 2019 | bis 18.03.2021, wegen Inanspruchnahme Elternzeit |
| 1 | Stelle | E 12 L2 | im Jahr 2021 | Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 30.11.2021 |
| 1 | Stelle | E 9 L2 | im Jahr 2020 | Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 31.03.2020 |
| 1 | Stelle | E 9 L2 | im Jahr 2019 | Erwerbsminderung bis 31.05.2019 |

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

noch zu 428 01

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2019** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 15 L2 | | | | | | | | 2 | | | -2 | nach E 13 L2; neu; Kompensation von Stellenhebungen bei 02 01 |
| 2 | E 15 L2 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach E 14 L2; neu; Kompensation von Stellenhebungen bei 02 01 |
| 3 | E 14 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; Umwandlung VZÄ |
| 4 | E 14 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 03 01/428 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 5 | E 14 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 02 05/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 6 | E 14 L2 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von E 15 L2; neu; Kompensation von Stellenhebungen bei 02 01 |
| 7 | E 13 L2 | 3 | | | | | | | | | | +3 | neu; Umwandlung VZÄ |
| 8 | E 13 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 03 01/428 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 9 | E 13 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 02 05/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 10 | E 13 L2 | | | | | | | 2 | | | | +2 | von E 15 L2; neu; Kompensation von Stellenhebungen bei 02 01 |
| 11 | E 10 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; Umwandlung VZÄ |
| 12 | E 9 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; Umwandlung VZÄ |
| 13 | E 9 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 03 01/428 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 14 | E 8 L1 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 03 01/428 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 15 | E 6 L1 | 2 | | | | | | | | | | +2 | neu; Umwandlung VZÄ |
| **Summe:** | | **8** | | **4** | **2** | | | **3** | **3** | | | **+10** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | E 14 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; bis 31.08.2020, Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L |
| 17 | E 14 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; bis 19.08.2019, wegen Inanspruchnahme Elternzeit und Ausbringung entsprechender kw-Vermerk |
| 18 | E 13 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; bis 07.04.2019, wegen Inanspruchnahme Elternzeit und Ausbringung entsprechender kw-Vermerk |
| 19 | E 12 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; bis 30.11.2021, Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L |
| 20 | E 9 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; bis 31.05.2019, Erwerbsminderung |
| 21 | E 9 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; bis 31.03.2020, Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L |
| **Summe Leerstellen:** | | **6** | | | | | | | | | | **+6** | |

02 Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 428 01

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2020** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A**<br><br>***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | E 14 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw 2019 wegen Beendigung Elternzeit zum 19.08.2019 |
| 23 | E 13 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); wegen Beendigung Elternzeit zum 07.04.2019 |
| 24 | E 9 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); bis 31.05.2019, Erwerbsminderung |
| **Summe Leerstellen:** | | | **3** | | | | | | | | | **-3** | |

02 Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

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

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | Beamte | **118** | **133** | **133** |
| 428 01 | Beschäftigte | **54** | **64** | **64** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **172** | **197** | **197** |
| **Leerstellen** | | **25** | **32** | **28** |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 23 | 23 | 23 |

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

Auf den Geschäftsbereich der Staatskanzlei entfallen insgesamt 32 kw Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarf zu befinden.

Im Geschäftsbereich der Staatskanzlei werden insgesamt 9 ku Vermerke von B 3 nach A 16 wie folgt ausgebracht:
3 Stellen ku 2021
3 Stellen ku 2022
3 Stellen ku 2023

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, das Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel und die Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau und Prag 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 | | 4,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **281 08** | | **Erstattungen des Generationenfonds** | **470,0** | **567,0** | **671,0** |
| | 850 | | 258,9 | | |

**Erläuterungen:**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **281 09** | | **Erstattungen von Versorgungszuschlägen** | **---** | **---** | **---** |
| | 018 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

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

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Gesamteinnahmen** | **470,0** | **567,0** | **671,0** |
| | | 262,9 | | |

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

## Ausgaben

### Personalausgaben

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **422 03** | **Zuschläge zur Personalgewinnung** | **---** | **---** | **---** |
| 011 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **422 06** | **Leistungsorientierte Besoldung** | **9,3** | **11,5** | **11,5** |
| 011 | | 8,6 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **422 41** | **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte** | **---** | **---** | **---** |
| 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. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG, in der jeweils geltenden Fassung, wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | **---** | **---** | **---** |
| 011 | | 0,1 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **428 03** | **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** | **---** | **---** | **---** |
| 011 | | 0,0 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **432 01** | **Ruhegehälter** | **1.468,0** | **1.525,8** | **1.711,3** |
| 018 | | 1.229,5 | | |

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

noch zu 432 01

**Erläuterungen:**

2020 gegenüber 2019 185,5 T€ mehr

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG, in der jeweils geltenden Fassung, endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung, bewilligt werden.

Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI, in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628), in der jeweils geltenden Fassung, zu erstatten.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **432 02** 018 | **Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld** | **71,0** 47,6 | **80,4** | **90,1** |

**Erläuterungen:**

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:
- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **443 01** 840 | **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** | **18,2** 8,4 | **22,0** | **22,0** |

**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** 011 | **Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten** | **100,0** 3,3 | **42,4** | **52,4** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 57,6 T€ weniger

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **459 02** 011 | **Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten** | **---** 0,7 | **---** | **---** |

Der Ansatz darf einseitig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€ gedeckt werden. Die Deckung erfolgt durch Personalausgaben des jeweils aufnehmenden Ressorts.

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

noch zu 459 02

**Erläuterungen:**

Die Förderung der befristeten Aufnahme von Fach- und Führungskräften der Verwaltungen von mittel- und osteuropäischen Staaten (MOE-Staaten) in der Sächsischen Verwaltung ist durch die Verwaltungsvorschrift des Staatsministers für Bundes- und Europaangelegenheiten zur Förderung der befristeten Aufnahme von Fach- und Führungskräften der Verwaltungen von mittel- und osteuropäischen Staaten in der Sächsischen Verwaltung vom 6. Juni 2001 (SächsABl. S. 781; 2002 S. 99, in der jeweils geltenden Fassung), die durch die Verwaltungsvorschrift vom 14. Juni 2004 (SächsABl. S. 702, 1110) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 4. Dezember 2017 (SächsABl.SDr. S. S 349), in der jeweils geltenden Fassung geregelt. Die erforderlichen Ausgaben stellen die aufnehmenden Ressorts zur Verfügung.

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **511 03** 012 | **Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)** | **212,5** 0,0 | *** | *** |

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) werden ab dem Jahr 2019 im Kapitel 02 01 Titel 545 99 abgebildet.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **511 31** 011 | **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Selbstschutz der Behörden** | **2,0** 0,2 | **2,0** | **2,0** |
| **525 01** 012 | **Aus- und Fortbildung, Umschulung** | **45,0** 55,6 | **73,2** | **73,2** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 28,2 T€ mehr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **525 21** 011 | **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** | **5,0** 0,8 | **7,0** | **7,0** |

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **526 01** 011 | **Gerichts- und ähnliche Kosten** | **80,0** 7,2 | **80,0** | **80,0** |

**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** 011 | **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** | **270,0** 302,4 | **325,3** | **325,3** |

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 526 02

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 55,3 T€ mehr

Veranschlagt sind jährlich 50,0 T€ für die Erstellung eines “Umsetzungskonzepts Gesundheitsmanagement“ für den Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **529 02** | **Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)** | **3,0** | **5,0** | **5,0** |
| 011 | | 2,2 | | |

**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** | **150,0** | **0,7** | **0,7** |
| 011 | | 87,0 | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 149,3 T€ weniger

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **534 02** | **Landesrecht im Internet** | **180,1** | **180,1** | **180,1** |
| 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:**

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

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | 630,4 | 180,1 | 180,1 | 270,2 | | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Soll VE 2019 | | | | | | |
| Soll VE 2020 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **180,1** | **180,1** | **270,2** | | |

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018<br>Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | | |
| **534 03** | | **Ausgaben für Gender Mainstreaming** | **---** | **---** | **---** |
| | 011 | | 0,0 | | |
| **542 01** | | **Künstlersozialabgabe** | **7,5** | **7,5** | **7,5** |
| | 290 | | 5,9 | | |

**Erläuterungen:**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 03** | | **Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgremien** | **1,5** | **1,5** | **1,5** |
| | 011 | | 0,9 | | |
| | | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** | | | |
| **671 02** | | **Erstattungen von Personalausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| | 011 | | 46,6 | | |

**Erläuterungen:**

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.

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

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Gesamtausgaben** | **2.623,1** | **2.364,4** | **2.569,6** |
| | | 2.059,0 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018<br>Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Abschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | ---<br>4,0 | --- | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 470,0<br>258,9 | 567,0 | 671,0 |
| **Gesamteinnahmen** | **470,0**<br>262,9 | **567,0** | **671,0** |
| Personalausgaben | 1.666,5<br>1.370,2 | 1.682,1 | 1.887,3 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 956,6<br>642,2 | 682,3 | 682,3 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | ---<br>46,6 | --- | --- |
| **Gesamtausgaben** | **2.623,1**<br>2.059,0 | **2.364,4** | **2.569,6** |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-1.797,4** | **-1.898,6** |

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

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **119 49** | **Vermischte Einnahmen** | **---** | **---** | **---** |
| 011 | | 87,2 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **282 01** | **Sonstige Zuschüsse aus dem Inland** | **---** | **---** | **---** |
| 011 | | 0,0 | | |

Vgl. Vermerk bei 02 03/686 02.

**Erläuterungen:**

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

### Titelgruppe(n)

**52 Tag der Sachsen**

Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 52.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 | | 18,6 | | |
| **281 62** | **Sonstige Erstattungen aus dem Inland** | **---** | **---** | **---** |
| 011 | | 0,0 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **---** | **---** | **---** |
| | | 18,6 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **63 Sächsische Medienförderung** | | | |
| | Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 63. | | | |
| **119 63** | **Vermischte Einnahmen** | --- | --- | --- |
| 011 | | 0,0 | | |
| **282 63** | **Sonstige Zuschüsse aus dem Inland** | --- | --- | --- |
| 011 | | 0,0 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | --- | --- | --- |
| | | 0,0 | | |
| | **66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen** | | | |
| | Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 66. | | | |
| **119 66** | **Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen** | --- | --- | --- |
| 029 | | 12,5 | | |
| **282 66** | **Sonstige Zuschüsse aus dem Inland** | --- | --- | --- |
| 029 | | 0,0 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | --- | --- | --- |
| | | 12,5 | | |
| | **68 Entwicklungspolitische Maßnahmen** | | | |
| | Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 68. | | | |
| **119 68** | **Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen** | | --- | --- |
| 011 | | | | |
| **282 68** | **Sonstige Zuschüsse aus dem Inland** | | --- | --- |
| 011 | | | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | | --- | --- |
| | **Gesamteinnahmen** | --- | --- | --- |
| | | 118,2 | | |

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

## Ausgaben

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 02** 011 | **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** | **56,0**<br>45,5 | **90,0** | **90,0** |

02 03/TG 62, 02 03/TG 65 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 34,0 T€ mehr

Für die Durchführung des Landesprogrammes “Demografie“ (02 03/TG 62) und der Förderung “30 Jahre friedliche Revolution und 30 Jahre Deutsche Einheit“ (02 03/TG 65) erhält die Sächsische Aufbaubank laut Geschäftsbesorgungsvertrag eine jährliche Vergütung.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **686 02** 011 | **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** | **150,0**<br>104,5 | **---** | **---** |

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

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **686 05** 029 | **Zuschüsse des Freistaates Sachsen zum Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit** | **100,0**<br>100,0 | ******* | ******* |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 03/686 55.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **686 06** 011 | **Zuschüsse an die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen** | **20,0**<br>20,0 | ******* | ******* |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 03/686 55.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **686 07** 011 | **Zuschüsse des Freistaates Sachsen zur Förderung eines Pilotprojektes zur Medienbildung** | **75,0**<br>0,0 | ******* | ******* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **686 08** 165 | **Zuschüsse zur Förderung des Projektes “Etablierung einer Sächsischen Innovationsplattform“** | **50,0**<br>100,0 | ******* | ******* |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger

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

noch zu 686 08

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 01/536 02.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **686 10** | **Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung** | **1.691,9** | **1.691,9** | **1.691,9** |
| 153 | | 1.691,9 | | |

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:**

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

Soweit die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Förderung vorliegen, werden die Zuschüsse den politischen Stiftungen bzw. Vereinen entsprechend der Sitzverteilung der hinter den Stiftungen stehenden Parteien im Sächsischen Landtag und im Deutschen Bundestag zugewiesen. Bei der Berechnung ist jeweils zu 50 % die Sitzverteilung der beiden letzten Bundes- und Landtagswahlen in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens eines jeweiligen Haushaltsgesetzes laufenden Legislaturperiode des Sächsischen Landtages und des Deutschen Bundestages zu Grunde zu legen. In den in der folgenden Tabelle aufgeführten Zuweisungsbeträgen an die politischen Stiftungen bzw. Vereine ist jeweils ein fester Sockelbetrag von 100,0 T€ für die jeweilige politische Strömung enthalten. Die Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., die Rosa-Luxemburg-Stiftung e. V., Weiterdenken-Heinrich Böll Stiftung Sachsen e. V. sowie die Wilhelm-Külz-Stiftung erhalten je 100,0 T€ als Sockelbetrag und die Friedrich-Ebert-Stiftung e. V. sowie das Herbert-Wehner-Bildungswerk e. V. gemeinsam einen Sockelbetrag von 100,0 T€. Die Zuschüsse werden an die folgenden politischen Stiftungen bzw. Vereine für Zwecke der politischen Bildung zugewiesen:

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. | 633,2 | 633,2 |
| 2. | Rosa-Luxemburg-Stiftung e. V. | 310,8 | 310,8 |
| 3. | Weiterdenken-Heinrich Böll Stiftung Sachsen e. V. | 210,7 | 210,7 |
| 4. | Friedrich-Ebert-Stiftung e. V. | 180,8 | 180,8 |
| 5. | Herbert-Wehner-Bildungswerk e. V. | 180,8 | 180,8 |
| 6. | Wilhelm-Külz-Stiftung | 175,6 | 175,6 |
| | **Summe** | **1.691,9** | **1.691,9** |

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

### Titelgruppe(n)

### 52 Tag der Sachsen

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

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018<br>Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | | |

**Erläuterungen:**

Seit 1992 wird jedes Jahr in einer anderen Stadt alljährlich 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 Bürger und Gäste zu unterstützen. Das Vereinswesen soll gestärkt, die Gründung von neuen Vereinen und landesweiten Spitzenverbänden und Dachorganisationen gefördert werden. Gleichzeitig gibt dieses Ereignis der gastgebenden Kommune sowie den teilnehmenden Verbänden und Institutionen Gelegenheit, sich durch ihre Arbeit einem breiten Publikum vorzustellen.
Die Finanzierung erfolgt in erster Linie durch die gastgebende Kommune und die teilnehmenden Verbände und Institutionen.
Neben den in der Titelgruppe veranschlagten Ausgaben sind im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs Zuweisungen für Investitionen an die durchführende Kommune in Höhe von 700,0 T€ vorgesehen (15 30/613 32, 15 30/883 15).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **531 52** | | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **36,5** | **36,5** | **36,5** |
| | 187 | | 1,2 | | |

**Erläuterungen:**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **546 52** | | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **105,0** | **85,0** | **85,0** |
| | 187 | | 51,1 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für:

| | | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | GEMA-Gebühren | 35,0 | 35,0 |
| 2. | Sonstiges | 50,0 | 50,0 |
| | **Summe** | **85,0** | **85,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **633 52** | | **Zuweisungen an durchführende Kommune** | **40,0** | **100,0** | **100,0** |
| | 187 | | 60,0 | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 60,0 T€ mehr

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **301,5** | **341,5** | **341,5** |
| | 232,2 | | |

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

**55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **531 55** 011 | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen europapolitischer Projekte** | **45,0** | **36,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 45,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/531 03.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **534 55** 011 | **Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union** | **29,0** | **30,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 29,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/534 02.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **536 55** 011 | **Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Projekte** | **13,0** | **13,0** |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Veranstaltungen, die die SK entweder in eigener Verantwortung oder in Zusammenarbeit mit anderen europapolitischen Akteuren durchführt.
Durch den Titel soll mindestens eine sachsenweite “Simulation Europäisches Parlament“ in Zusammenarbeit mit der Europa-Union und den Jungen Europäischen Förderalisten Sachsen mit mindestens 5,0 T€ finanziert werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **538 55** 011 | **Begleitende Gremienarbeit** | **2,0** | **10,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | | **100,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 bis zu | | 70,0 |
| 2022 bis zu | | 30,0 |
| 2023 ff. bis zu | | |

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

noch zu 538 55

**Erläuterungen:**

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Soll VE 2019 | | | | | | |
| Soll VE 2020 | 100,0 | | | 70,0 | 30,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | | **70,0** | **30,0** | |

**686 55** 011 **Zuschüsse an europäische Organisationen** **195,0** **195,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2019 T€** | **2020 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **67,0** | **67,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 67,0 | |
| 2021 bis zu | | 67,0 |
| 2022 bis zu | | |
| 2023 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 195,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/686 05.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/686 06.

veranschlagt sind:

75,0 T€ der Mittel für das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit dienen ausschließlich zur höchstens hälftigen Kofinanzierung von Mitteln des Bundes oder Dritter.

| | | **2019 T€** | **2020 T€** |
|---|---|---|---|
| 1. | Europäisches Zentrum für Presse- und Medienfreiheit | 175,0 | 175,0 |
| 2. | Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten | 20,0 | 20,0 |
| | **Summe** | **195,0** | **195,0** |

Auf Initiative namhafter Journalisten aus allen Teilen Europas wurde 2015 das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit (engl. European Centre for Press and Media Freedom, ECPMF) gegründet. Dieses soll die Umsetzung der 2009 verabschiedeten Europäischen Charta für Pressefreiheit überwachen, Verstöße dagegen veröffentlichen und Journalisten gegen staatliche Eingriffe schützen. Der Sitz des Zentrums ist Leipzig.

Die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten (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.

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

noch zu 686 55

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Soll VE 2019 | 67,0 | | 67,0 | | | |
| Soll VE 2020 | 67,0 | | | 67,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **67,0** | **67,0** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | | **284,0** | **284,0** |

**62 Demografie**

02 03/TG 62, 02 03/TG 65 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.

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 Multiplikatoreneffekte 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 7. Juni 2007 (SächsABl. S. 827), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 62** | 011 | **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** | **50,0**<br>26,4 | **50,0** | **50,0** |
| **531 62** | 011 | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **100,0**<br>54,2 | **100,0** | **100,0** |
| **538 62** | 011 | **Begleitende Gremienarbeit** | **15,0**<br>0,0 | **10,0** | **10,0** |
| **547 62** | 011 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **---**<br>0,0 | **1,2** | **1,2** |
| **633 62** | 011 | **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **600,0**<br>288,7 | **440,0** | **430,0** |

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

noch zu 633 62

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **140,0** | **140,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 40,0 | |
| 2021 bis zu | 100,0 | 40,0 |
| 2022 bis zu | | 100,0 |
| 2023 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 160,0 T€ weniger

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | 80,0 | 80,0 | | | | |
| Soll VE 2018 | 150,0 | 70,0 | 80,0 | | | |
| Soll VE 2019 | 140,0 | | 40,0 | 100,0 | | |
| Soll VE 2020 | 140,0 | | | 40,0 | 100,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **150,0** | **120,0** | **140,0** | **100,0** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **637 62** 011 | **Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| **683 62** 011 | **Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** | **---** 82,3 | **---** | **---** |
| **684 62** 011 | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| **685 62** 011 | **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen** | **---** 84,2 | **---** | **---** |
| **686 62** 011 | **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände** | **500,0** 271,6 | **400,0** | **400,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **130,0** | **130,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 100,0 | |
| 2021 bis zu | 30,0 | 100,0 |
| 2022 bis zu | | 30,0 |
| 2023 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger

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

noch zu 686 62

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | 30,0 | 30,0 | | | | |
| Soll VE 2018 | 150,0 | 120,0 | 30,0 | | | |
| Soll VE 2019 | 130,0 | | 100,0 | 30,0 | | |
| Soll VE 2020 | 130,0 | | | 100,0 | 30,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **150,0** | **130,0** | **130,0** | **30,0** | |

**883 62** **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **400,0** **100,0** **100,0**
011 0,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2019 T€** | **2020 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **30,0** | **30,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 27,0 | |
| 2021 bis zu | 3,0 | 27,0 |
| 2022 bis zu | | 3,0 |
| 2023 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ weniger

Ist-VE 2017 wird mit Fälligkeit 2019 i. H. v. 20,0 T€ nicht eingegangen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | 20,0 | 20,0 | | | | |
| Soll VE 2018 | 120,0 | 100,0 | 20,0 | | | |
| Soll VE 2019 | 30,0 | | 27,0 | 3,0 | | |
| Soll VE 2020 | 30,0 | | | 27,0 | 3,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **120,0** | **47,0** | **30,0** | **3,0** | |

**893 62** **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** **100,0** **100,0** **100,0**
011 0,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2019 T€** | **2020 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **30,0** | **30,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 27,0 | |
| 2021 bis zu | 3,0 | 27,0 |
| 2022 bis zu | | 3,0 |
| 2023 ff. bis zu | | |

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

noch zu 893 62

**Erläuterungen:**

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | 3,0 | 3,0 | | | | |
| Soll VE 2018 | 30,0 | 27,0 | 3,0 | | | |
| Soll VE 2019 | 30,0 | | 27,0 | 3,0 | | |
| Soll VE 2020 | 30,0 | | | 27,0 | 3,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **3,0** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **1.765,0** | **1.201,2** | **1.191,2** |
| | 807,4 | | |

**63 Sächsische Medienförderung**

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **538 63** | | **Begleitende Gremienarbeit** | **90,0** | **11,7** | **11,7** |
| | 011 | | 0,5 | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 78,3 T€ weniger

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **545 63** | 011 | **Deutsch-Polnischer und Deutsch-Tschechischer Journalistenpreis** | | **13,3** | **13,3** |
| **546 63** | 011 | **Digitales Filmerbe** | | **175,0** | **175,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 175,0 T€ mehr

Gemäß des Beschlusses der Rundfunkkommission beteiligen sich die Bundesländer an der Digitalisierung des Deutschen Filmerbes nach dem Königsteiner Schlüssel bei einem Gesamtvolumen von bis zu 3,3 Mio. € jährlich für einen Zeitraum von 10 Jahren. Demnach wird sich der Finanzierungsbeitrag Sachsens auf der Basis des MPK-Beschlusses auf etwa 175,0 T€ p. a. belaufen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 63** | 011 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **90,0** | **20,0** | **20,0** |
| | | | 16,5 | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 70,0 T€ weniger

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **686 63** | 011 | **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** | **25,0** | **30,0** | **30,0** |
| | | | 34,9 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **205,0**<br>51,9 | **250,0** | **250,0** |

**65 Historische Jubiläen**

02 03/TG 62, 02 03/TG 65 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.

**Erläuterungen:**

Über die Titelgruppe werden insbesondere Projekte und Veranstaltungen aus Anlass der Jubiläen 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit sowie 100 Jahre Freistaat Sachsen finanziert.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **526 65** 011 | **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** | **---** | **---** |
| **531 65** 011 | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **50,0** | **10,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 40,0 T€ weniger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **536 65** 011 | **Ausgaben für Veranstaltungen** | **400,0** | **240,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 160,0 T€ weniger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **633 65** 011 | **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **300,0** | **200,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 100,0 T€ weniger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **684 65** 011 | **Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen** | **350,0** | **200,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 350,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 150,0 T€ weniger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **686 65** 011 | **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände** | **400,0** | **200,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 200,0 T€ weniger

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Summe der Titelgruppe** | **1.500,0** | **850,0** |

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

**66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen**

02 03/TG 66, 02 03/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie Internationale Zusammenarbeit vom 1. September 2015 (SächsABl. S. 1290), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **525 66** 029 | **Vermittlung sorbischer Sprachkenntnisse zur Gewinnung von Lehrkräften für Schulen im Sorbischen Siedlungsgebiet** | | **162,5** | **162,5** |

02 03/525 66 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 10/TG 70.

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 162,5 T€ mehr

Mit den Mitteln sollen insbesondere ausländische Lehrkräfte aus dem slawischen Sprachraum, die als Lehrkräfte oder Erzieher für Einrichtungen im sorbischen Siedlungsgebiet gewonnen werden sollen, an der sorbischen Sprachschule in der sorbischen Sprache ausgebildet werden. Ergänzend sollen an der sorbischen Sprachschule auch ehemalige Lehrkräfte und weitere Interessenten wieder in den Stand gesetzt werden, die sorbische Sprache im Unterricht zu vermitteln. Veranschlagt sind Ausgaben vorrangig für Honorare für Lehrkräfte, Ausbildungs- und Lernmittel sowie für die Bereitstellung der Unterrichtsräume.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **536 66** 029 | **Ausgaben zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzübergreifender Beziehungen** | **50,0**<br>23,3 | **50,0** | **50,0** |

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **546 66** 029 | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **633 66** | **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **150,0** | **210,0** | **210,0** |
| 029 | | 81,0 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **40,0** | **40,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 40,0 | |
| 2021 bis zu | | 40,0 |
| 2022 bis zu | | |
| 2023 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 60,0 T€ mehr

Die veranschlagten Ausgaben teilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf:

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit | 70,0 | 70,0 |
| 2. | Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit | 30,0 | 30,0 |
| 3. | Projekte zur Förderung der Zukunftsregion Freistaat Sachsen - Republik Polen - Tschechische Republik | 35,0 | 35,0 |
| 4. | Förderung des Europagedankens | 75,0 | 75,0 |
| | **Summe** | **210,0** | **210,0** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **686 66** | **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände** | **580,0** | **1.152,0** | **1.154,0** |
| 029 | | 551,0 | | |

02 03/686 66 ist bis zur Höhe von 102,0 T€ in 2019 und bis zur Höhe von 104,0 T€ in 2020 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 20/686 82.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **100,0** | **100,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 100,0 | |
| 2021 bis zu | | 100,0 |
| 2022 bis zu | | |
| 2023 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 572,0 T€ mehr

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

noch zu 686 66

Die Förderung der Projekte der Europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit wird pro Träger und Jahr auf höchstens 50,0 T€ begrenzt.
Die veranschlagten Ausgaben teilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf:

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit | 360,0 | 360,0 |
| 2. | Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit | 150,0 | 150,0 |
| 3. | Förderung des Europagedankens | 150,0 | 150,0 |
| 4. | Projekte zur Förderung der Zukunftsregion Freistaat Sachsen - Republik Polen - Tschechische Republik | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Projekte der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit | 290,0 | 290,0 |
| 6. | Projekte der frühen nachbarsprachlichen Bildung | 102,0 | 104,0 |
| | **Summe** | **1.152,0** | **1.154,0** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **780,0** | **1.574,5** | **1.576,5** |
| | 655,3 | | |

**68 Entwicklungspolitische Maßnahmen**

02 03/TG 66, 02 03/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 68.

**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.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **536 68** | **Ausgaben für Veranstaltungen** | **50,0** | **75,0** | **100,0** |
| 023 | | 0,0 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **35,0** | **35,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 35,0 | |
| 2021 bis zu | | 35,0 |
| 2022 bis zu | | |
| 2023 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

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

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

noch zu 536 68

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Soll VE 2019 | 35,0 | | 35,0 | | | |
| Soll VE 2020 | 35,0 | | | 35,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **35,0** | **35,0** | | |

**546 68** 011 **Vermischte Verwaltungsausgaben** --- ---

**631 68** 011 **Zuweisungen an den Bund zur Komplementärfinanzierung entwicklungspolitischer Maßnahmen** --- ---

**686 68** 023 **Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen** **200,0** 204,5 **150,0** **150,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2019 T€** | **2020 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **100,0** | **100,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 100,0 | |
| 2021 bis zu | | 100,0 |
| 2022 bis zu | | |
| 2023 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger

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

**687 68** 023 **Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland** **150,0** 68,2 **325,0** **450,0**

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

noch zu 687 68

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **300,0** | **200,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 200,0 | |
| 2021 bis zu | 100,0 | 100,0 |
| 2022 bis zu | | 100,0 |
| 2023 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 175,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 125,0 T€ mehr

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Summe der Titelgruppe** | **400,0**<br>272,7 | **550,0** | **700,0** |

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

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 69** 011 | **Ausgaben für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Ausgaben** | **---**<br>10,0 | **---** | **---** |
| **684 69** 011 | **Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **45,0**<br>45,5 | **120,0** | **45,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 75,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 75,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben zur Unterstützung von sozialen, kulturellen und sonstigen gemeinnützigen Angelegenheiten. 75,0 T€ sind 2019 für das Vertriebenenmuseum “Transferraum Heimat“ in Hoyerswerda vorgesehen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **686 69** 011 | **Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Inland** | **75,0**<br>7,5 | **55,0** | **55,0** |
| **687 69** 011 | **Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland** | | **40,0** | **40,0** |

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

noch zu 687 69

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **40,0** | **40,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 40,0 | |
| 2021 bis zu | | 40,0 |
| 2022 bis zu | | |
| 2023 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **120,0** | **215,0** | **140,0** |
| | 63,0 | | |

**70 Aufwendungen 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** | **700,0** | **700,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 700,0 T€ mehr

| | | | |
|---|---|---|---|
| **683 70** 011 | **Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** | **500,0** | **500,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr

| | | | |
|---|---|---|---|
| **684 70** 011 | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **400,0** | **400,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **686 70** 011 | **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** | | **400,0** | **400,0** |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | 2019 gegenüber 2018 400,0 T€ mehr | | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | | **2.000,0** | **2.000,0** |
| | **Gesamtausgaben** | **5.714,4**<br>4.244,4 | **9.698,1** | **9.115,1** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018<br>Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Abschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | ---<br>118,2 | --- | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | ---<br>0,0 | --- | --- |
| **Gesamteinnahmen** | **---**<br>118,2 | **---** | **---** |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 642,5<br>228,5 | 1.419,2 | 1.244,2 |
| Verpflichtungsermächtigung | | 35,0 | 135,0 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.571,9<br>4.015,8 | 8.078,9 | 7.670,9 |
| Verpflichtungsermächtigung | 300,0 | 917,0 | 817,0 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | 500,0<br>0,0 | 200,0 | 200,0 |
| Verpflichtungsermächtigung | 150,0 | 60,0 | 60,0 |
| **Gesamtausgaben** | **5.714,4**<br>4.244,4 | **9.698,1** | **9.115,1** |
| Verpflichtungsermächtigung | 450,0 | 1.012,0 | 1.012,0 |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-9.698,1** | **-9.115,1** |

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

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

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

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

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

## Einnahmen

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 01** | 011 | **Sonstige Einnahmen der Landesvertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin** | **---**<br>13,8 | **---** | **---** |

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** | 011 | **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** | **---**<br>1,3 | **---** | **---** |

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 Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen** | **---**<br>15,1 | **---** | **---** |

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

## Ausgaben

### Personalausgaben

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **422 01** | **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** | **1.084,6** | **1.220,6** | **1.245,1** |
| 011 | | 650,2 | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 136,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **428 01** | **Entgelte für Beschäftigte** | **311,5** | **331,3** | **338,1** |
| 011 | | 724,1 | | |

**Erläuterungen:**

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

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **529 05** | **Zur Verfügung des Leiters der Landesvertretung Sachsen in Berlin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** | **1,2** | **3,0** | **3,0** |
| 011 | | 1,2 | | |

**Erläuterungen:**

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **685 20** | **Zuführungen an den Generationenfonds** | **308,6** | **378,0** | **403,0** |
| 850 | | 316,5 | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 69,4 T€ mehr

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

### Titelgruppe(n)

**51 Landesvertretung beim Bund (LVB)**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **511 51** | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **51,0** | **51,0** | **51,0** |
| 011 | | 43,9 | | |

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

noch zu 511 51

**Erläuterungen:**

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 8,2 | 8,2 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 6,2 | 6,2 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungen | 13,4 | 12,8 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 1,7 | 1,7 |
| 5. | Postgebühren (einschl. Postaustausch) | 18,5 | 18,5 |
| 6. | GEZ | 1,0 | 1,0 |
| 7. | Sonstiges | 2,0 | 2,6 |
| | **Summe** | **51,0** | **51,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **514 51** 011 | **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.** | **11,0** 5,0 | **11,0** | **11,0** |

**Erläuterungen:**

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 6,6 | 6,6 |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 4,0 | 4,0 |
| 3. | persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,1 | 0,1 |
| 4. | Verbrauchsmittel (Sanitätskästen, Verbandsstoffe etc.) | 0,3 | 0,3 |
| | **Summe** | **11,0** | **11,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **517 51** 011 | **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** | **87,0** 82,5 | **90,5** | **96,7** |

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **518 51** 011 | **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** | **6,2** 4,6 | **8,7** | **8,6** |

**Erläuterungen:**

Leasing für:

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Leasing für 3 Fahrzeuge | 8,4 | 8,3 |
| 2. | Frankiermaschine | 0,3 | 0,3 |
| | **Summe** | **8,7** | **8,6** |

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

noch zu 518 51

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | 5,9 | 5,9 | | | | |
| Soll VE 2019 | | | | | | |
| Soll VE 2020 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **5,9** | | | | |

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

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **527 51** | **Erstattungen von Reisekosten** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| 011 | | 3,2 | | |

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

| | | **2019 T€** | **2020 T€** |
|---|---|---|---|
| 1. | Inlandsdienstreisen | 8,0 | 8,0 |
| 2. | Auslandsdienstreisen | 2,0 | 2,0 |
| 3. | Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung | | |
| 4. | Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) | | |
| | **Summe** | **10,0** | **10,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **531 51** | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| 011 | | 13,9 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **536 51** | **Ausgaben für Veranstaltungen** | **180,0** | **180,0** | **180,0** |
| 011 | | 180,3 | | |

**Erläuterungen:**

| | | **2019 T€** | **2020 T€** |
|---|---|---|---|
| 1. | Präsentationen des Standortes Sachsen | 60,0 | 60,0 |
| 2. | Kulturelle Veranstaltungen | 55,0 | 55,0 |
| 3. | Regionalpräsentationen | 30,0 | 30,0 |
| 4. | Sonstige Veranstaltungen, Besuchergruppen, Politische Bildung | 35,0 | 35,0 |
| | **Summe** | **180,0** | **180,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **546 51** | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| 011 | | 0,0 | | |

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

noch zu 546 51

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **811 51** | **Erwerb von Dienstfahrzeugen** | **---** | **---** | **---** |
| 011 | | 0,0 | | |
| **812 51** | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **30,0** | **30,0** | **35,0** |
| 011 | | 35,7 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **404,7** | **410,7** | **421,8** |
| | | 372,2 | | |
| | **Gesamtausgaben** | **2.110,6** | **2.343,6** | **2.411,0** |
| | | 2.064,2 | | |

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

## Abschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | ---<br>15,1 | --- | --- |
| **Gesamteinnahmen** | **---**<br>15,1 | **---** | **---** |
| Personalausgaben | 1.396,1<br>1.374,3 | 1.551,9 | 1.583,2 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 375,9<br>337,6 | 383,7 | 389,8 |
| Verpflichtungsermächtigung | 5,9 | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 308,6<br>316,5 | 378,0 | 403,0 |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 30,0<br>35,7 | 30,0 | 35,0 |
| **Gesamtausgaben** | **2.110,6**<br>2.064,2 | **2.343,6** | **2.411,0** |
| Verpflichtungsermächtigung | 5,9 | | |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-2.343,6** | **-2.411,0** |

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

## Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| Staatssekretär | B 9 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Ministerialrat | B 3 | L2 | 4 | 5 | 5 |
| Direktor | A 15 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Oberrat | A 14 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Rat | A 13 | L2 | 4 | 4 | 4 |
| Amtsrat | A 12 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| Oberinspektor | A 10 | L2 | 2 | 1 | 1 |
| Amtsinspektor | A 9 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| Hauptsekretär | A 8 | L1 | 0 | 0 | 0 |
| Obersekretär | A 7 | L1 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | | | **14** | **15** | **15** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| Ministerialrat | A 16 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | **0** | **1** | **1** |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | |
| Ministerialrat | A 16 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Direktor | A 15 | L2 | 4 | 5 | 5 |
| Rat | A 13 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Amtsrat | A 12 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | **7** | **8** | **8** |
| **Zusammen:** | | | **7** | **9** | **9** |
| **Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** | | | **14** | **15** | **15** |

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle A 16 L2 im Jahr 2021 kw 2021 wegen Inanspruchnahme Elternzeit bis 18.03.2021

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

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2019** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B 3 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; Umwandlung VZÄ |
| 2 | A 12 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 02 01/422 01 |
| 3 | A 10 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 02 01/422 01 |
| **Summe:** | | **1** | | **1** | **1** | | | | | | | **+1** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | A 16 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; bis 18.03.2021, wegen Inanspruchnahme Elternzeit und Ausbringung entsprechender kw-Vermerk |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | A 15 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu |
| **Summe Leerstellen:** | | **2** | | | | | | | | | | **+2** | |
| **Veränderungen in 2020** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | A 8 L1 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 02 04/428 01; Hebung und Umwandlung von 02 04/422 01 (A 7) nach 02 04/428 01 (E8) aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 7 | A 8 L1 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 7 L1; neu |
| 8 | A 7 L1 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 04 06/422 01; Einzelplanübergreifende Umsetzung von 04 06/422 01 nach 02 04/422 01 aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 9 | A 7 L1 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach A 8 L1; neu |
| **Summe:** | | | | **1** | **1** | **1** | **1** | | | | | **0** | |

## 428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 12 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| | E 10 | L2 | 1 | 0 | 0 |
| | E 8 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | E 6 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | E 5 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | E 4 | L1 | 1 | 1 | 1 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | | | Stellen 2018 | Stellen 2019 | Stellen 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noch zu 428 01 | | | | | | |
| | | 4-PKP | L1 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | | **6** | **6** | **6** |
| **Leerstellen:** | | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | | |
| | | E 9 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | | **1** | **1** | **1** |
| **Zusammen:** | | | | **1** | **1** | **1** |
| **Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)** | | | | **6** | **6** | **6** |

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2019** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 12 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | E 10 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach E 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | | | **1** | **1** | | | | | **0** | |
| **Veränderungen in 2020** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | E 8 L1 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 02 04/422 01; Hebung und Umwandlung von 02 04/422 01 (A 7) nach 02 04/428 01 (E8) aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | E 8 L1 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 04 06/422 01; Rückumsetzung der im Haushaltsplan 2017/2018 befristet vorgenommenen ressortübergreifenden Umwandlung/Umsetzung von 04 06/422 01 (A 7) nach 02 04/428 01 (E 8) aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **1** | **1** | | | | | | | **0** | |

02 Staatskanzlei

02 04 Landesvertretung beim Bund

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

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | Beamte | **14** | **15** | **15** |
| 428 01 | Beschäftigte | **6** | **6** | **6** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **20** | **21** | **21** |
| **Leerstellen** | | **8** | **10** | **10** |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 8 | 9 | 9 |

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

Durch Beschluss der Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 26. Juni 2018 ist der Bereich IT und E-Government in der Staatsverwaltung vom Staatsministerium des Innern an die Staatskanzlei übergegangen. In diesem Zusammenhang wurde das Kapitel 03 25 in das Kapitel 02 05 umgesetzt.

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 SK sind hier nicht enthalten. Diese sind in Kapitel 02 01 TG 99 veranschlagt.

Die Abteilung IT und E-Government in der Staatsverwaltung 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, E-Government in Zusammenarbeit mit den Staatsministerien und der Staatskanzlei sowie den Trägern der Selbstverwaltung weiter zu entwickeln sowie die Fachaufsicht über den zentralen IT-Dienstleister der Landesverwaltung, 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 „SID 2025“, der Kooperation mit Baden-Württemberg sowie der Umsetzung von Pflichten aus dem Staatsvertrag über die Errichtung des IT-Planungsrates und dessen Gremien, Projekten und Standards.

Im Zuge der Migration vom SVN 1.0 zum SVN 2.0 wurde auch das Abrechnungsverfahren für Zusatzleistungen im SVN geändert. Im Ergebnis dieser und damit zusammenhängender Folgeänderungen bestand kein Bedarf mehr für eine eigenständige Titelgruppe im Kapitel 02 05 für den SVN. Die verbliebenen Mittel der bisherigen TG 93 – Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN) werden daher ab 2019 in der TG 96 veranschlagt.

In diesem Zusammenhang wird auch die zum SVN gehörige Verpflichtungsermächtigung vom bisherigen Titel 03 25/532 93 - Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz ab 2019 im Titel 02 99/682 01 dargestellt, da der SID Vertragspartner für den SVN ist.

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

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

**111 02** 012 **Erstattungen für die Nutzung der E-Government Basiskomponenten durch Kammern u. a.** — **22,1** — **22,1**

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/111 96.

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen für die Nutzung der Basiskomponenten durch Kammern u. a. sowie für weitere Leistungen im Bereich IT und E-Government (z. B. im Zusammenhang mit mobilen Bürgerdiensten).

**119 01** 012 **Einnahmen im Zusammenhang mit Leistungen für IT und E-Government** — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/119 96.

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen im Zusammenhang mit Leistungen für IT und E-Government (z. B. im Rahmen der Kooperation mit den Kommunen zum Thema i-Kfz).

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

**232 01** 012 **Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften** — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/232 96.

Der Leertitel dient dem Nachweis von 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** 890 **Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten** — **600,0** — **600,0**

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 600,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/381 96.

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

noch zu 381 01

Veranschlagt sind die Zahlungen der Kommunen für die Nutzung der E-Government-Basiskomponenten nach § 29a des Gesetzes über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz - SächsFAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 95), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 639), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verrechnung erfolgt über 15 30/981 02.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **381 02** 890 | **Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an der Umsetzung des OZG** | **1.500,0** | **1.500,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 1.500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zahlungen der Kommunen nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3138) - OZG - in der jeweils geltenden Fassung. Die Einnahmen dienen der anteiligen Finanzierung der Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des OZG bei 02 05/633 96.
Die Verrechnung erfolgt über 15 30/981 03.

| | | |
|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen** | **2.122,1** | **2.122,1** |

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

## Ausgaben

### Personalausgaben

**422 01** 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** **1.808,3** **1.844,0**

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 1.808,3 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/422 01.

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**428 01** 011 **Entgelte für Beschäftigte** **1.007,6** **1.029,2**

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 1.007,6 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/428 01.

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

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

**685 20** 850 **Zuführungen an den Generationenfonds** **364,3** **373,1**

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 364,3 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/685 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.

### Titelgruppe(n)

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

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 05/111 02, 02 05/119 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.

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

**428 96** 012 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** **1.266,0** **1.292,2**

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 1.266,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/428 96.

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

**511 96** 012 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **2.671,2** **2.627,7**

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 2.671,2 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/511 96.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für laufende betriebliche Leistungen für die E-Government-Basiskomponenten (Amt24, Elektronische Signatur und Verschlüsselung, Zahlungsverkehr, Geoportal, zentrales Content Management System (zCMS), Formularservice, Prozessplattform, Beteiligungsportal, Antragsmanagement u. a.), für die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung im Freistaat Sachsen (eVA.SAX) sowie Ausgaben für weitere Projekte (Online-Gewerbedienst u. a.); im Wesentlichen für entsprechende Wartungs- und Pflegeverträge.

**525 96** 012 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **16,0** **16,0**

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/525 96.

**526 96** 012 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **1.706,0** **1.501,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **400,0** | **300,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 300,0 | |
| 2021 bis zu | 50,0 | 200,0 |
| 2022 bis zu | 50,0 | 50,0 |
| 2023 ff. bis zu | | 50,0 |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 1.706,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 205,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/526 96.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger für die Optimierung der IT-Organisation (u. a. Errichtung eines zentralen Rechenzentrums, Projekt SID 2025), zu Fragen der Weiterentwicklung der E-Government-Basiskomponenten und für die Evaluation des SächsEGovG.

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

noch zu 526 96

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | 225,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | |
| Soll VE 2019 | 400,0 | | 300,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Soll VE 2020 | 300,0 | | | 200,0 | 50,0 | 50,0 |
| Verpfl. aus VE | | **75,0** | **375,0** | **325,0** | **100,0** | **50,0** |

**531 96** 012 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **245,0** **240,0**

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 245,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/531 96.

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit für IT und E-Government, u. a. für die Ausrichtung von Veranstaltungen und die Beteiligung an Messen.

**534 96** 012 **Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.** **2.821,5** **3.557,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2019 T€** | **2020 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **600,0** | **250,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 500,0 | |
| 2021 bis zu | 50,0 | 50,0 |
| 2022 bis zu | 50,0 | 100,0 |
| 2023 ff. bis zu | | 100,0 |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 2.821,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 735,5 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/534 96.

Veranschlagt sind u. a. die Kosten für Konzepterstellung, Planungsleistungen, Datenerfassung, Software- und Schnittstellenentwicklung im Bereich E-Government-Basiskomponenten (z. B. Formularservice, Elektronische Signatur und Verschlüsselung (ESV), zentrales Content-Management-System (zCMS), Antragsmanagement (AM)), für die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung (eVA.SAX) sowie für weitere Projekte (z. B. Online-Gewerbedienst, Prozessmanagement).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | 1.150,0 | 750,0 | 200,0 | 200,0 | | |
| Soll VE 2019 | 600,0 | | 500,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Soll VE 2020 | 250,0 | | | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| Verpfl. aus VE | | **750,0** | **700,0** | **300,0** | **150,0** | **100,0** |

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

**545 96** 012 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** — **23.453,5** — **23.692,6**

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 23.453,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 239,1 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/545 96.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme der Leistungen des Staatsbetriebes SID u. a. im Bereich SVN, E-Government-Basiskomponenten (z. B. Zahlungsverkehr, Elektronische Signatur und Verschlüsselung (ESV), Antragsmanagement (AM), Beteiligungsportal), für die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung im Freistaat Sachsen (eVA.SAX) sowie für weitere Projekte (Plattform für elektronische Zusammenarbeit- Extranet/ITEGWeb, Open Data Portal, E-Vergabe-Plattform u. a.).
Die Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz, bisher Titel 03 25/532 93, werden künftig im Titel 02 05/545 96 veranschlagt.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | 1.800,0 | 1.000,0 | 800,0 | | | |
| Soll VE 2019 | | | | | | |
| Soll VE 2020 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **1.000,0** | **800,0** | | | |

**547 96** 012 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** — **1.612,5** — **2.244,3**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2019 T€** | **2020 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **800,0** | **800,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 600,0 | |
| 2021 bis zu | 100,0 | 600,0 |
| 2022 bis zu | 100,0 | 100,0 |
| 2023 ff. bis zu | | 100,0 |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 1.612,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 631,8 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/547 96.

Veranschlagt sind Ausgaben für E-Government-Basiskomponenten (z. B. Beteiligungsportal), für weitere Projekte (E-Vergabe-Plattform, SID 2025 u. a.) sowie zum Erwerb projektbezogener Fachliteratur und zur Ausgestaltung übergreifender Veranstaltungen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | 200,0 | | 100,0 | 100,0 | | |
| Soll VE 2019 | 800,0 | | 600,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Soll VE 2020 | 800,0 | | | 600,0 | 100,0 | 100,0 |
| Verpfl. aus VE | | | **700,0** | **800,0** | **200,0** | **100,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **632 96** 012 | **Aufwendungen des Freistaates Sachsen für die Umsetzung des OZG** | | --- | --- |
| **633 96** 012 | **Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des OZG** | | **3.000,0** | **3.000,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 3.000,0 T€ mehr

Das vom Bund verabschiedete Online-Zugangsgesetz verpflichtet alle Verwaltungen bis zum Jahr 2022, ihre Verwaltungsleistungen auch online über Verwaltungsportale anzubieten. Der Freistaat Sachsen setzt sich dafür ein, dass das OZG fristgerecht und effizient auf allen betroffenen Verwaltungsebenen umgesetzt wird und unterstützt die kommunale Seite dabei.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **686 96** 011 | **Kostenanteil des Freistaates Sachsen für den IT-Planungsrat** | | **642,0** | **629,5** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 642,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/686 96.

Veranschlagt ist der Länderanteil des Freistaates Sachsen zum IT-Planungsrat der Bundesländer (Gesetz zum Vertrag 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“ vom 11. März 2010, SächsGVBl. S.44, in der jeweils geltenden Fassung). Veranschlagt sind des Weiteren Kosten für die Beteiligung an Standardisierungsvorhaben und für Projekte im Kontext des IT-Planungsrates.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **812 96** 012 | **Erwerb von Hard- und Software** | | **2.503,0** | **1.475,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **350,0** | **350,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 250,0 | |
| 2021 bis zu | 50,0 | 250,0 |
| 2022 bis zu | 50,0 | 50,0 |
| 2023 ff. bis zu | | 50,0 |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 2.503,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.028,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/812 96.

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

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

noch zu 812 96

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | 270,0 | 150,0 | 70,0 | 50,0 | | |
| Soll VE 2019 | 350,0 | | 250,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Soll VE 2020 | 350,0 | | | 250,0 | 50,0 | 50,0 |
| Verpfl. aus VE | | **150,0** | **320,0** | **350,0** | **100,0** | **50,0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **39.936,7** | **40.275,3** |

**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 gem. VwV Informationssicherheit vom 7. September 2011 (SächsABl. S. 1294). Anpassung an den gestiegenen Bedarf aufgrund der erhöhten Anforderungen im Bereich Informationssicherheit und für Leistungen des CERT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **511 98** 011 | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **10,0** | **10,0** |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/511 98.

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. für die Beschaffung von Test-Hardware/Software, laufende betriebliche Leistungen (Betrieb Honey-Sens, E-Learning-Plattform), Software-Pflege, Hardware-Wartung u. a.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **525 98** 011 | **Aus- und Fortbildung, Umschulung** | **50,0** | **50,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/525 98.

Veranschlagt sind die Ausgaben für IT-spezifische Schulungen im Bereich Informationssicherheit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **526 98** 011 | **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** | **97,5** | **97,5** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 97,5 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/526 98.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger zu Fragen der Informationssicherheit und Cybersicherheit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **531 98** 011 | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **100,0** | **100,0** |

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

noch zu 531 98

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/531 98.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **534 98** 011 | **Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.** | | **150,0** | **165,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 150,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/534 98.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **545 98** 012 | **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** | | **600,0** | **600,0** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 600,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/545 98.

Veranschlagt sind Leistungen des Staatsbetriebes SID, u. a. für Leistungen des Computer Emergency Response Team (CERT).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 98** 011 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | | **1,0** | **1,0** |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/547 98.

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Fachliteratur zum Thema Informationssicherheit.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **812 98** 011 | **Erwerb von Hard- und Software** | | **---** | **---** |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/812 98.

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Beschaffung von beweglichen Sachen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Summe der Titelgruppe** | **1.008,5** | **1.023,5** |
| | **Gesamtausgaben** | **44.125,4** | **44.545,1** |

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

## Abschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | 22,1 | 22,1 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | --- | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | 2.100,0 | 2.100,0 |
| **Gesamteinnahmen** | | **2.122,1** | **2.122,1** |
| Personalausgaben | | 4.081,9 | 4.165,4 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | | 33.534,2 | 34.902,1 |
| Verpflichtungsermächtigung | 3.375,0 | 1.800,0 | 1.350,0 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | 4.006,3 | 4.002,6 |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | | 2.503,0 | 1.475,0 |
| Verpflichtungsermächtigung | 270,0 | 350,0 | 350,0 |
| **Gesamtausgaben** | | **44.125,4** | **44.545,1** |
| Verpflichtungsermächtigung | 3.645,0 | 2.150,0 | 1.700,0 |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-42.003,3** | **-42.423,0** |

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

## Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| Ministerialdirigent | B 6 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Ministerialrat | B 3 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| Ministerialrat | A 16 | L2 | 3 | 3 | 3 |
| Direktor | A 15 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| Oberrat | A 14 | L2 | 8 | 9 | 9 |
| Rat | A 13 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Amtsrat | A 12 | L2 | 2 | 3 | 3 |
| Amtmann | A 11 | L2 | 1 | 3 | 3 |
| **Summe** | | | **20** | **24** | **24** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | |
| Direktor | A 15 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| Oberrat | A 14 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| Rat | A 13 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| Amtsrat | A 12 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | **7** | **7** | **7** |
| **Zusammen:** | | | **7** | **7** | **7** |
| **Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** | | | **20** | **24** | **24** |

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

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2019** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A 14 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 03 01/422 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 2 | A 12 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 03 01/422 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 3 | A 11 L2 | | | 2 | | | | | | | | +2 | von 03 01/422 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| **Summe:** | | | | **4** | | | | | | | | **+4** | |

## 428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 15 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 14 | L2 | 3 | 5 | 5 |
| | E 13 | L2 | 1 | 3 | 3 |
| | E 10 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 8 | L1 | 0 | 1 | 1 |
| | E 6 | L1 | 1 | 2 | 2 |
| | E 5 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | **8** | **14** | **14** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| | E 14 | L2 | 1 | 0 | 0 |
| **Summe** | | | **1** | **0** | **0** |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | |
| | E 14 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| | E 13 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 10 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | **4** | **4** | **4** |
| **Zusammen:** | | | **5** | **4** | **4** |
| **Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)** | | | **8** | **14** | **14** |

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

noch zu 428 01

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2019** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 14 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 03 01/428 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 2 | E 14 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 02 01/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | E 13 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 03 04/428 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 4 | E 13 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 02 01/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | E 8 L1 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 03 04/428 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 6 | E 6 L1 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 03 01/428 01; Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| **Summe:** | | | | **6** | | | | | | | | **+6** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | E 14 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | sonstiger Abgang; Beendigung Elternzeit |
| **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**

**<u>428 96</u>** 012 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll D:** | | | | | | |
| | E 14 | L2 | 1) | 0 | 4 | 4 |
| | E 13 | L2 | | 0 | 2 | 2 |
| | E 11 | L2 | 1) | 0 | 10 | 10 |
| | E 10 | L2 | 1) | 0 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | | **0** | **17** | **17** |
| **Summe Titel 428 96** | | | | **0** | **17** | **17** |

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

noch zu 428 96

**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:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelle | E 14 L2 | im Jahr 2020 | Befristung Projekt Serviceportal Basiskomponente Identitätsmanagement |
| 3 | Stellen | E 14 L2 | im Jahr 2023 | Befristung Projekt SID 2025 |
| 2 | Stellen | E 13 L2 | im Jahr 2020 | Befristung Projekt Portal e-Learning des Freistaates Sachsen |
| 10 | Stellen | E 11 L2 | im Jahr 2023 | Befristung Projekt SID 2025 |
| 1 | Stelle | E 10 L2 | im Jahr 2023 | Befristung Projekt SID 2025 |

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2019** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll D** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 14 L2 | 3 | | | | | | | | | | +3 | sonstiger Zugang; Projekt SID 2025 |
| 2 | E 14 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | sonstiger Zugang; Projekt Serviceportal Basiskomponente Identitätsmanagement |
| 3 | E 13 L2 | 2 | | | | | | | | | | +2 | neu; Projekt Portal e-Learning des Freistaates Sachsen |
| 4 | E 11 L2 | 9 | | | | | | | | | | +9 | sonstiger Zugang; Projekt SID 2025 |
| 5 | E 11 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | sonstiger Zugang; Projekt Projektleitungsunterstützung SID 2025 |
| 6 | E 10 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | sonstiger Zugang; Projekt SID 2025 |
| **Summe:** | | **17** | | | | | | | | | | **+17** | |

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

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | Beamte | **20** | **24** | **24** |
| 428 01 | Beschäftigte | **8** | **14** | **14** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **28** | **38** | **38** |
| 428 96 | Beschäftigte | **0** | **17** | **17** |
| **Personalsoll D** | | **0** | **17** | **17** |
| **Leerstellen** | | **12** | **11** | **11** |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 11 | 11 | 11 |

## 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018<br>Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | | |

## Einnahmen

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 01** | 011 | **Sonstige Einnahmen Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Brüssel** | **---**<br>7,3 | **---** | **---** |

Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 81.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **124 01** | 011 | **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |

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 Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen** | **---**<br>7,3 | **---** | **---** |

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

## Ausgaben

### Personalausgaben

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **422 01** | **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** | **383,7** | **291,5** | **297,4** |
| 011 | | 234,7 | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 92,2 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **428 01** | **Entgelte für Beschäftigte** | **86,2** | **88,3** | **90,0** |
| 011 | | 335,5 | | |

**Erläuterungen:**

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **685 20** | **Zuführungen an den Generationenfonds** | **88,1** | **30,9** | **32,2** |
| 850 | | 66,9 | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 57,2 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen 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), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626) in der jeweils geltenden Fassung.

### Titelgruppe(n)

**81 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)**

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)** | **60,7** | **40,3** | **40,4** |
| 011 | | 15,7 | | |

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

noch zu 511 81

**Erläuterungen:**

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 6,0 | 6,0 |
| 2. | Bücher und Zeitschriften | 1,2 | 1,3 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 12,0 | 12,0 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 7,0 | 7,0 |
| 5. | Telefongebühren/Postwertzeichen | 14,0 | 14,0 |
| 6. | Sonstiges | 0,1 | 0,1 |
| | **Summe** | **40,3** | **40,4** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **514 81** 011 | **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.** | **2,3** 1,4 | **2,6** | **2,6** |

**Erläuterungen:**

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 1,2 | 1,2 |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 0,8 | 0,8 |
| 3. | Sonstiges | 0,6 | 0,6 |
| | **Summe** | **2,6** | **2,6** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **517 81** 011 | **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** | **3,5** 1,3 | **129,1** | **137,1** |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 125,6 T€ mehr

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

Der Mehrbedarf im Jahr 2019 beruht u. a. auf der Veranschlagung von Mitteln für Sicherheitsdienstleistungen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **518 81** 011 | **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** | **14,5** 5,1 | **12,6** | **12,6** |

**Erläuterungen:**

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Leasingraten für Dienstfahrzeug | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Miete sonstige Maschinen und Geräte | 10,6 | 10,6 |
| | **Summe** | **12,6** | **12,6** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **519 81** 011 | **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | **2,0** 0,2 | **3,0** | **3,0** |

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

noch zu 519 81

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **527 81** | **Erstattungen von Reisekosten** | **13,7** | **15,0** | **15,0** |
| 011 | | 6,6 | | |

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Inlandsdienstreisen | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Auslandsdienstreisen | 14,0 | 14,0 |
| 3. | Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung | | |
| 4. | Ausgaben gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) | | |
| | **Summe** | **15,0** | **15,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **531 81** | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **33,0** | **65,0** | **22,0** |
| 011 | | 17,1 | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 32,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 43,0 T€ weniger

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **532 81** | **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** | **---** | **---** | **---** |
| 011 | | 0,0 | | |

Die Ausgaben sind übertragbar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **536 81** | **Ausgaben für Veranstaltungen** | **206,0** | **282,9** | **318,0** |
| 011 | | 56,0 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **80,0** | **85,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 80,0 | |
| 2021 bis zu | | 85,0 |
| 2022 bis zu | | |
| 2023 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 76,9 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 35,1 T€ mehr

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

noch zu 536 81

Die Ausgaben sind veranschlagt für:

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Arbeitsbesuche Mitglieder Staatsregierung | 10,0 | 10,0 |
| 2. | Fachveranstaltungen/Präsentationen | 110,0 | 120,0 |
| 3. | Kulturelle Veranstaltungen | 54,0 | 57,0 |
| 4. | Weihnachtsmarkt | 80,0 | 90,0 |
| 5. | Sonstige Veranstaltungen, Besuchergruppen | 5,5 | 5,5 |
| 6. | Teilnahme Open Days | 3,0 | 3,0 |
| 7. | Jubiläen/besondere Ereignisse | 12,9 | 15,0 |
| 8. | Sonstiges | 7,5 | 17,5 |
| | **Summe** | **282,9** | **318,0** |

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | 55,0 | 55,0 | | | | |
| Soll VE 2019 | 80,0 | | 80,0 | | | |
| Soll VE 2020 | 85,0 | | | 85,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **55,0** | **80,0** | **85,0** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **546 81** | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **---** | **0,1** | **0,1** |
| 011 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **686 81** | **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften** | **3,2** | **3,3** | **3,3** |
| 011 | | 2,7 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag zum ERRIN (European Regions Research and Innovation Network).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **812 81** | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **70,0** | **65,0** | **50,0** |
| 011 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Neubeschaffungen | 25,0 | 10,0 |
| 2. | Ersatzbeschaffungen | 40,0 | 40,0 |
| | **Summe** | **65,0** | **50,0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **408,9** | **618,9** | **604,1** |
| | 106,1 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Gesamtausgaben** | **966,9** | **1.029,6** | **1.023,7** |
| | | 743,1 | | |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018<br>Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Abschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | ---<br>7,3 | --- | --- |
| **Gesamteinnahmen** | **---**<br>7,3 | **---** | **---** |
| Personalausgaben | 469,9<br>570,2 | 379,8 | 387,4 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 335,7<br>103,4 | 550,6 | 550,8 |
| Verpflichtungsermächtigung | 55,0 | 80,0 | 85,0 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 91,3<br>69,6 | 34,2 | 35,5 |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 70,0<br>0,0 | 65,0 | 50,0 |
| **Gesamtausgaben** | **966,9**<br>743,1 | **1.029,6** | **1.023,7** |
| Verpflichtungsermächtigung | 55,0 | 80,0 | 85,0 |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-1.029,6** | **-1.023,7** |

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

## Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| Ministerialdirigent | B 6 | L2 | 1 | 0 | 0 |
| Ministerialrat | B 3 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| D i r e k t o r | A 15 | L2 | 2 | 1 | 1 |
| R a t | A 13 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| H a u p t s e k r e t ä r | A 8 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | **5** | **4** | **4** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | |
| Ministerialrat | B 3 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Ministerialrat | A 16 | L2 | 12 | 12 | 12 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | **13** | **13** | **13** |
| **Zusammen:** | | | **13** | **13** | **13** |
| **Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** | | | **5** | **4** | **4** |

**Personalsoll A:**

**Planstellen künftig umzuwandeln:**

1 Stelle A 13 L2 nach A 12 L2 mit Ausscheiden des Stelleninhabers

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2019** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B 6 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 02 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | B 3 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 02 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | A 15 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 02 01/422 01 |
| **Summe:** | | | | **1** | **2** | | | | | | | **-1** | |

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

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

011

**Stellenplan:**

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

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

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | Beamte | **5** | **4** | **4** |
| 428 01 | Beschäftigte | **2** | **2** | **2** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **7** | **6** | **6** |
| **Leerstellen** | | **13** | **13** | **13** |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 13 | 13 | 13 |

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, hat die Staatskanzlei 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 des höheren Dienstes, 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.

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018<br>Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **422 01** | | **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** | **537,6** | **547,6** | **558,4** |
| | 011 | | 92,4 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 01** | | **Entgelte für Beschäftigte** | **---** | **---** | **---** |
| | 011 | | 4,7 | | |

**Erläuterungen:**

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtausgaben** | **537,6** | **547,6** | **558,4** |
| | | | 97,2 | | |

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

## Abschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| Personalausgaben | 537,6<br>97,2 | 547,6 | 558,4 |
| **Gesamtausgaben** | **537,6**<br>97,2 | **547,6** | **558,4** |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-547,6** | **-558,4** |

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

## Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

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

02 Staatskanzlei

02 08 Stellenpool Europa

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

## 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 im Doppelhaushalt 2017/2018 im Einzelplan 15 (Kapitel 15 03, Titel 461 05) ein Personalpool Demografie eingerichtet. Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 wird der Personalpool im Einzelplan 02 im Kapitel 02 09 veranschlagt. Gleichzeitig wird er in 2019 auf 300 und in 2020 auf insgesamt 340 Planstellen und andere Stellen erweitert. Diese zusätzlichen Planstellen und anderen 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.

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

## Ausgaben

### Personalausgaben

| | | | |
|---|---|---|---|
| **422 02** 880 | **Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne** | --- | --- |

Den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages) können Planstellen bis zu einer Dauer von 36 Monaten zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.

**Erläuterungen:**

Die Planstellen des Personalpools können den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages) auf Antrag bei der Stabsstelle Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und Verwaltungsmodernisierung unter bestimmten Maßgaben temporär (im Regelfall für 12, in begründeten Ausnahmefällen für maximal 36 Monate) zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Sonstige Oberste Landesbehörden 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 Ministerium des stellvertretenden Ministerpräsidenten. Die weiteren Modalitäten der Zuweisung an die Ressorts regelt ein Erlass der Staatskanzlei.
Vgl. Erläuterungen bei 15 03/461 02.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **428 02** 880 | **Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne** | --- | --- |

Den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages) können andere Stellen bis zu einer Dauer von 36 Monaten zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.

**Erläuterungen:**

Die anderen Stellen des Personalpools können den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages) auf Antrag bei der Stabsstelle Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und Verwaltungsmodernisierung unter bestimmten Maßgaben temporär (im Regelfall für 12, in begründeten Ausnahmefällen für maximal 36 Monate) zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Sonstige Oberste Landesbehörden sind bei der Zuweisung angemessen zu berücksichtigen. Die Entscheidung über die Zuweisung von anderen Stellen obliegt der Staatskanzlei gemeinsam mit dem Staatsministerium der Finanzen und dem Ministerium des stellvertretenden Ministerpräsidenten. Die weiteren Modalitäten der Zuweisung an die Ressorts regelt ein Erlass der Staatskanzlei.
Vgl. Erläuterungen bei 15 03/461 02.

| | | |
|---|---|---|
| **Gesamtausgaben** | --- | --- |

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

## Abschluss

| | | |
|---|---|---|
| Personalausgaben | --- | --- |
| **Gesamtausgaben** | **---** | **---** |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | **0,0** | **0,0** |

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

## Stellenpläne

**422 02** 880 **Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne** --- ---

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| R a t | A 13 | L2 | 0 | 150 | 170 |
| **Summe** | | | **0** | **150** | **170** |
| **Summe Titel 422 02** | | | **0** | **150** | **170** |

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2019** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A 13 L2 | 75 | | | | | | | | | | +75 | neu; Personalpool Demografie |
| 2 | A 13 L2 | | | 75 | | | | | | | | +75 | von 15 03/461 05 |
| **Summe:** | | **75** | | **75** | | | | | | | | **+150** | |
| **Veränderungen in 2020** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | A 13 L2 | 20 | | | | | | | | | | +20 | neu; Ausweitung des Personalpools Demografie |
| **Summe:** | | **20** | | | | | | | | | | **+20** | |

**428 02** 880 **Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne** --- ---

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 13 | L2 | 0 | 150 | 170 |
| **Summe** | | | **0** | **150** | **170** |
| **Summe Titel 428 02** | | | **0** | **150** | **170** |

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

noch zu 428 02

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2019** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 13 L2 | 150 | | | | | | | | | | +150 | neu; Personalpool “Demografie“ |
| **Summe:** | | **150** | | | | | | | | | | **+150** | |
| **Veränderungen in 2020** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | E 13 L2 | 20 | | | | | | | | | | +20 | neu; Ausweitung des Personalpools Demografie |
| **Summe:** | | **20** | | | | | | | | | | **+20** | |

02 Staatskanzlei

02 09 Personalpool Demografie

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

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 02 | Beamte | **0** | **150** | **170** |
| 428 02 | Beschäftigte | **0** | **150** | **170** |
| **Personalsoll A** | | **0** | **300** | **340** |

## 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Durch Beschluss der Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 26. Juni 2018 ist der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) vom Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern in den Geschäftsbereich der Staatskanzlei übergegangen. In diesem Zusammenhang wurde das Kapitel 03 99 in das Kapitel 02 99 umgesetzt.

Der Staatsbetrieb SID ist gemäß VwV SID vom 4. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1731), in der jeweils geltenden Fassung, der zentrale IT-Dienstleister für die Sächsische Staatsregierung. Er ist zuständig für:

a) IT-Beratung,
b) Vergabe von IT-Leistungen,
c) Planung, Betrieb, Wartung und Pflege der IT-Infrastruktur,
d) Entwicklung, Verfahrensbetrieb und -betreuung übergreifender IT-Verfahren,
e) Entwicklung, 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 Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung zum Sächsischen Verwaltungsnetz vom 14. April 2014 (SächsABl. S. 627), in der jeweils geltenden Fassung.

Der Staatsbetrieb SID erbringt seine Leistungen im Auftrag der Staatskanzlei, der Staatsministerien und deren Geschäftsbereiche gegen Entgelt.

In Kapitel 02 99 sind nur die Mittel veranschlagt, die der Staatsbetrieb für den eigenen Geschäftsbetrieb einschließlich Personalkosten benötigt.

Durch Beschluss der Staatsregierung vom 01. Dezember 2015 wurden die IT-Verfahren in den Bereichen Umwelt und Landwirtschaft inklusive der dazugehörigen Ressourcen zum 01. Mai 2018 in den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zurückgeführt. In diesem Zusammenhang wurden 34 Stellen und entsprechende Sachmittel zum Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) vom Kapitel 03 99 zum Kapitel 09 12 umgesetzt.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2018<br>Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Einnahmen

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **121 01**<br>012 | **Rückführungen der Staatsbetriebe** | --- | --- |

Vgl. Vermerk bei 02 99/682 01, 02 99/891 01.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 99/121 01.

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückführungen des SID gemäß jeweiligem Jahresabschluss des Vorjahres mit Ausnahme von Rücklagen.

| | | |
|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen** | --- | --- |

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

## Ausgaben

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

**682 01** **Zuschüsse für laufende Zwecke** **17.848,2** **17.842,1**
012

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 02 99/121 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **59.981,0** | **46.773,7** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 15.319,6 | |
| 2021 bis zu | 13.319,6 | 13.081,0 |
| 2022 bis zu | 11.319,6 | 11.081,0 |
| 2023 ff. bis zu | 20.022,2 | 22.611,7 |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 17.848,2 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 99/682 01.

Für die den Kunden gegenüber erbrachten Leistungen sind dem SID durch diese Entgelte zu zahlen. Die Entgelte sind im Wirtschaftsplan abgebildet.
Es ist der Zuschuss für Personalaufwand (ohne Generationenfonds), IT-Aufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des SID veranschlagt (Eigenbedarf).
Die Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere zur Erfüllung der Leistungen gegenüber den Kunden veranschlagt und insoweit durch Entgelte abzufinanzieren.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | 201.980,7 | 45.148,9 | 37.148,9 | 35.148,9 | 25.749,1 | 58.784,9 |
| Soll VE 2018 | 32.200,0 | 10.500,0 | 8.500,0 | 12.500,0 | 500,0 | 200,0 |
| Soll VE 2019 | 59.981,0 | | 15.319,6 | 13.319,6 | 11.319,6 | 20.022,2 |
| Soll VE 2020 | 46.773,7 | | | 13.081,0 | 11.081,0 | 22.611,7 |
| Verpfl. aus VE | | **55.648,9** | **60.968,5** | **74.049,5** | **48.649,7** | **101.618,8** |

**685 20** **Zuführungen an den Generationenfonds** **532,4** **546,3**
850

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 532,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 99/685 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.

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**891 01** **Zuschüsse für Investitionen** **2.201,7** **511,8**
011

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 02 99/121 01.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **6.000,0** | **6.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2020 bis zu | 6.000,0 | |
| 2021 bis zu | | 6.000,0 |
| 2022 bis zu | | |
| 2023 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2019 gegenüber 2018 2.201,7 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.689,9 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 99/891 01.

Für die den Kunden gegenüber erbrachten Leistungen sind dem SID durch diese Entgelte zu zahlen. Die Entgelte sind im Wirtschaftsplan abgebildet.
Es ist der Zuschuss für Investitionen des SID veranschlagt (Eigenbedarf).
Die Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere zur Erfüllung der Leistungen gegenüber den Kunden veranschlagt und insoweit durch Entgelte abzufinanzieren.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019 T€** | **2020 T€** | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
| Ist VE bis 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | 2.000,0 | 2.000,0 | | | | |
| Soll VE 2019 | 6.000,0 | | 6.000,0 | | | |
| Soll VE 2020 | 6.000,0 | | | 6.000,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **2.000,0** | **6.000,0** | **6.000,0** | | |

**Gesamtausgaben** **20.582,3** **18.900,2**

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

## Abschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | --- | --- |
| **Gesamteinnahmen** | | **---** | **---** |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | 18.380,6 | 18.388,4 |
| Verpflichtungsermächtigung | 32.200,0 | 59.981,0 | 46.773,7 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | | 2.201,7 | 511,8 |
| Verpflichtungsermächtigung | 2.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 |
| **Gesamtausgaben** | | **20.582,3** | **18.900,2** |
| Verpflichtungsermächtigung | 34.200,0 | 65.981,0 | 52.773,7 |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-20.582,3** | **-18.900,2** |

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

## Stellenpläne

**682 01** **Zuschüsse für laufende Zwecke**

012

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr./ EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll C:** | | | | | |
| **Beamte** | | | | | |
| Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste | B 3 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Leitender Direktor | A 16 | L2 | 5 | 4 | 4 |
| Direktor | A 15 | L2 | 4 | 7 | 7 |
| Oberrat | A 14 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| Erster Kriminalhauptkommissar | A 13 | L2 | 1 | 0 | 0 |
| Rat | A 13 | L2 | 3 | 4 | 4 |
| Amtsrat | A 12 | L2 | 4 | 4 | 4 |
| Amtmann | A 11 | L2 | 7 | 7 | 7 |
| Oberinspektor | A 10 | L2 | 4 | 4 | 4 |
| Inspektor | A 9 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Amtsinspektor | A 9+AZ | L1 | 1 | 1 | 1 |
| Hauptsekretär | A 8 | L1 | 4 | 3 | 3 |
| Obersekretär | A 7 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe (Beamte)** | | | **38** | **39** | **39** |
| **Beschäftigte** | | | | | |
| | E 15 | L2 | 12 | 12 | 12 |
| | E 14 | L2 | 12 | 12 | 12 |
| | E 13 | L2 | 15 | 8 | 8 |
| | E 12 | L2 | 10 | 9 | 9 |
| | E 11 | L2 | 58 | 53 | 53 |
| | E 10 | L2 | 38 | 31 | 31 |
| | E 9 | L2 | 21 | 18 | 18 |
| | E 8 | L1 | 6 | 4 | 4 |
| | E 7 | L1 | 1 | 4 | 4 |
| | E 6 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | E 5 | L1 | 0 | 1 | 1 |
| | E 4 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | AUSZUBI | L1 | 3 | 2 | 2 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | | | Stellen 2018 | Stellen 2019 | Stellen 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noch zu 682 01 | | | | | | |
| | | STUDBA | oL | 3 | 3 | 3 |
| **Summe (Beschäftigte)** | | | | **181** | **159** | **159** |
| **Leerstellen:** | | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | | |
| **Beamte** | | | | | | |
| | Ministerialrat | A 16 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| | O b e r r a t | A 14 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | R a t | A 13 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| **Summe (Beamte)** | | | | **3** | **4** | **4** |
| **Beschäftigte** | | | | | | |
| | | E 14 | L2 | 3 | 3 | 3 |
| | | E 11 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | | E 9 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| | | E 7 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe (Beschäftigte)** | | | | **7** | **7** | **7** |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | | **10** | **11** | **11** |
| **Zusammen:** | | | | **10** | **11** | **11** |
| **Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)** | | | | **219** | **198** | **198** |
| **Personalsoll D:** | | | | | | |
| **Beschäftigte** | | | | | | |
| | | E 15 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| | | E 14 | L2 | 0 | 7 | 7 |
| | | E 13 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| | | E 12 | L2 | 0 | 6 | 6 |
| | | E 11 | L2 | 0 | 20 | 20 |
| | | E 10 | L2 | 0 | 2 | 2 |
| | | E 9 | L2 | 0 | 5 | 5 |
| **Summe (Beschäftigte)** | | | | **0** | **42** | **42** |
| **Summe Titel 682 01** | | | | **0** | **42** | **42** |
| **Personalsoll D:** | | | | | | |
| **Stellen künftig wegfallend:** | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelle | E 15 L2 | im Jahr 2024 | Befristung Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung |
| 5 | Stellen | E 14 L2 | im Jahr 2022 | Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag |
| 1 | Stelle | E 14 L2 | im Jahr 2022 | Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID |
| 1 | Stelle | E 14 L2 | im Jahr 2024 | Befristung Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung |
| 1 | Stelle | E 13 L2 | im Jahr 2024 | Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag |
| 4 | Stellen | E 12 L2 | im Jahr 2022 | Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID |

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

noch zu 682 01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Stellen | E 12 L2 | im Jahr 2024 | Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag |
| 11 | Stellen | E 11 L2 | im Jahr 2022 | Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID |
| 6 | Stellen | E 11 L2 | im Jahr 2022 | Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag |
| 3 | Stellen | E 11 L2 | im Jahr 2024 | Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag |
| 2 | Stellen | E 10 L2 | im Jahr 2024 | Befristung Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung |
| 3 | Stellen | E 9 L2 | im Jahr 2022 | Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag |
| 2 | Stellen | E 9 L2 | im Jahr 2022 | Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID |

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

noch zu 682 01

| Lfd. Nr. | BesGr. EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2019** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll C** | | | | | | | | | | | | | |
| **Beamte** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A 16 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 09 12/422 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL |
| 2 | A 15 L2 | 3 | | | | | | | | | | +3 | neu; Stellen für dringende Bedarfe |
| 3 | A 13 L2 | | | | | | | | | | 1 | -1 | Umbenennung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | A 13 L2 | | | | | | | | | 1 | | +1 | Umbenennung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | A 8 L1 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 09 12/422 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL |
| **Beschäftigte** | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | E 14 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 03 04/428 01; Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 SäHO nach 0399 |
| 7 | E 14 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 09 12/428 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL |
| 8 | E 13 L2 | | | 2 | | | | | | | | +2 | von 03 04/428 01; Umsetzung Umressortierung SID |
| 9 | E 13 L2 | | | | 9 | | | | | | | -9 | nach 09 12/428 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL |
| 10 | E 12 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 09 12/428 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL |
| 11 | E 11 L2 | 2 | | | | | | | | | | +2 | sonstiger Zugang; Stellen für dringende Bedarfe, Kompensation Vollzug kw-Vermerk 2018 |
| 12 | E 11 L2 | | 2 | | | | | | | | | -2 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018 |
| 13 | E 11 L2 | | | | 5 | | | | | | | -5 | nach 09 12/428 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL |
| 14 | E 10 L2 | | | | 7 | | | | | | | -7 | nach 09 12/428 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL |

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

noch zu 682 01

| Lfd. Nr. | BesGr. EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | E 9 L2 | 7 | | | | | | | | | | +7 | sonstiger Zugang; Stellen für dringende Bedarfe, Kompensation Vollzug kw-Vermerk 2018 |
| 16 | E 9 L2 | | 7 | | | | | | | | | -7 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018 |
| 17 | E 9 L2 | | | | 3 | | | | | | | -3 | nach 09 12/428 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL |
| 18 | E 8 L1 | 3 | | | | | | | | | | +3 | sonstiger Zugang; Stellen für dringende Bedarfe, Kompensation Vollzug kw-Vermerk 2018 |
| 19 | E 8 L1 | | 3 | | | | | | | | | -3 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018 |
| 20 | E 8 L1 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 03 04/428 01; Umsetzung Umressortierung SID |
| 21 | E 8 L1 | | | | 3 | | | | | | | -3 | nach 09 12/428 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL |
| 22 | E 7 L1 | | | 3 | | | | | | | | +3 | von 03 04/428 01; Umsetzung Umressortierung SID |
| 23 | E 5 L1 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 03 04/428 01; Umsetzung Umressortierung SID |
| 24 | E 4 L1 | 1 | | | | | | | | | | +1 | sonstiger Zugang; Stellen für dringende Bedarfe, Kompensation Vollzug kw-Vermerk 2018 |
| 25 | E 4 L1 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018 |
| 26 | AUSZUBI L1 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 09 02/428 07; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL |
| **Summe:** | | **16** | **13** | **8** | **32** | | | | | **1** | **1** | **-21** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | | | | | | | | | |
| **Beamte** | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | A 16 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | |
| **Summe Leerstellen:** | | **1** | | | | | | | | | | **+1** | |
| **Personalsoll D** | | | | | | | | | | | | | |
| **Beschäftigte** | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | E 15 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung - z. B. Projekt Einführung eines Zentralen Clientmanagements für die Ministerien, Zentrale Serverbereitstellung für die Staatsverwaltung |

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

noch zu 682 01

| Lfd. Nr. | BesGr. EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | E 14 L2 | 5 | | | | | | | | | | +5 | sonstiger Zugang; Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag |
| 30 | E 14 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | sonstiger Zugang; Projekte zur Konsolidierung des SID |
| 31 | E 14 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung - z. B. Projekt Einführung eines Zentralen Clientmanagements für die Ministerien, Zentrale Serverbereitstellung für die Staatsverwaltung |
| 32 | E 13 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag z. B. Umsetzung Novellierung SächsEGovG, BAföG21, Kasse21, E-Rechnung, Umsetzung OZG (Online-Zugangsgesetz) |
| 33 | E 12 L2 | 4 | | | | | | | | | | +4 | sonstiger Zugang; Projekte zur Konsolidierung des SID |
| 34 | E 12 L2 | 2 | | | | | | | | | | +2 | neu; Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag z. B. Umsetzung Novellierung SächsEGovG, BAföG21, Kasse21, E-Rechnung, Umsetzung OZG (Online-Zugangsgesetz) |
| 35 | E 11 L2 | 6 | | | | | | | | | | +6 | sonstiger Zugang; Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag |
| 36 | E 11 L2 | 11 | | | | | | | | | | +11 | sonstiger Zugang; Projekte zur Konsolidierung des SID |
| 37 | E 11 L2 | 3 | | | | | | | | | | +3 | neu; Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag z. B. Umsetzung Novellierung SächsEGovG, BAföG21, Kasse21, E-Rechnung, Umsetzung OZG (Online-Zugangsgesetz) |
| 38 | E 10 L2 | 2 | | | | | | | | | | +2 | neu; Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung - z. B. Projekt Einführung eines Zentralen Clientmanagements für die Ministerien, Zentrale Serverbereitstellung für die Staatsverwaltung |
| 39 | E 9 L2 | 3 | | | | | | | | | | +3 | sonstiger Zugang; Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag |
| 40 | E 9 L2 | 2 | | | | | | | | | | +2 | sonstiger Zugang; Projekte zur Konsolidierung des SID |
| **Summe:** | | **42** | | | | | | | | | | **+42** | |

02 Staatskanzlei

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

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

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 682 01 | Bedienstete | **219** | **198** | **198** |
| **Personalsoll C (ohne Leerstellen)** | | **219** | **198** | **198** |
| 682 01 | Bedienstete | **0** | **42** | **42** |
| **Personalsoll D** | | **0** | **42** | **42** |
| **Leerstellen** | | **10** | **11** | **11** |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 10 | 11 | 11 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018<br>Ist 2017 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Abschluss des Epl. 02

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 31,0<br>683,3 | 53,1 | 53,1 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 470,0<br>258,9 | 567,0 | 671,0 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | 2.100,0 | 2.100,0 |
| **Gesamteinnahmen** | **501,0**<br>942,2 | **2.720,1** | **2.824,1** |
| Personalausgaben | 16.984,0<br>15.455,4 | 22.492,3 | 23.116,1 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 10.354,3<br>9.313,5 | 46.610,5 | 47.837,5 |
| Verpflichtungsermächtigung | 5.935,9 | 4.315,0 | 22.970,0 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7.148,5<br>6.600,6 | 33.603,2 | 33.291,8 |
| Verpflichtungsermächtigung | 32.500,0 | 60.898,0 | 47.590,7 |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 415,0<br>375,8 | 3.409,2 | 1.939,2 |
| Verpflichtungsermächtigung | 270,0 | 350,0 | 350,0 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | 500,0<br>0,0 | 2.401,7 | 711,8 |
| Verpflichtungsermächtigung | 2.150,0 | 6.060,0 | 6.060,0 |
| **Gesamtausgaben** | **35.401,8**<br>31.745,3 | **108.516,9** | **106.896,4** |
| Verpflichtungsermächtigung | 40.855,9 | 71.623,0 | 76.970,7 |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-105.796,8** | **-104.072,3** |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

| Kapitel / Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2019 T€ | Soll VE 2019 T€ | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **02 01** | **Staatskanzlei** | | | | | | |
| 531 05 011 | Standortkampagne | 4.795,0 | 2.400,0 | 2.400,0 | | | |
| **02 03** | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | | | |
| **55** | **Europapolitik, EU-Angelegenheiten** | | | | | | |
| 686 55 011 | Zuschüsse an europäische Organisationen | 195,0 | 67,0 | 67,0 | | | |
| **62** | **Demografie** | | | | | | |
| 633 62 011 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 440,0 | 140,0 | 40,0 | 100,0 | | |
| 686 62 011 | Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände | 400,0 | 130,0 | 100,0 | 30,0 | | |
| 883 62 011 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 100,0 | 30,0 | 27,0 | 3,0 | | |
| 893 62 011 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 100,0 | 30,0 | 27,0 | 3,0 | | |
| **66** | **Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen** | | | | | | |
| 633 66 029 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 210,0 | 40,0 | 40,0 | | | |
| 686 66 029 | Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände | 1.152,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| **68** | **Entwicklungspolitische Maßnahmen** | | | | | | |
| 536 68 023 | Ausgaben für Veranstaltungen | 75,0 | 35,0 | 35,0 | | | |
| 686 68 023 | Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen | 150,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| 687 68 023 | Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland | 325,0 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | | |
| **69** | **Aufwendungen und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke** | | | | | | |
| 687 69 011 | Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | |
| **02 05** | **IT- und E-Government in der Staatsverwaltung** | | | | | | |
| **96** | **Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government** | | | | | | |
| 526 96 012 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | 1.706,0 | 400,0 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 534 96 012 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. | 2.821,5 | 600,0 | 500,0 | 50,0 | 50,0 | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2019** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **9** | **10** | **11** |
| 2.400,0 | | 2.400,0 |
| 67,0 | | 67,0 |
| 140,0 | 80,0 | 220,0 |
| 130,0 | 30,0 | 160,0 |
| 30,0 | 20,0 | 50,0 |
| 30,0 | 3,0 | 33,0 |
| 40,0 | | 40,0 |
| 100,0 | | 100,0 |
| 35,0 | | 35,0 |
| 100,0 | | 100,0 |
| 300,0 | | 300,0 |
| 40,0 | | 40,0 |
| 400,0 | 150,0 | 550,0 |
| 600,0 | 400,0 | 1.000,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | Soll | Soll VE | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ff. |
| FKZ | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 547 96 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.612,5 | 800,0 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 812 96 012 | Erwerb von Hard- und Software | 2.503,0 | 350,0 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | |
| **02 07** | **Europäische und internationale Beziehungen** | | | | | | |
| **81** | **Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)** | | | | | | |
| 536 81 011 | Ausgaben für Veranstaltungen | 282,9 | 80,0 | 80,0 | | | |
| **02 99** | **Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)** | | | | | | |
| 682 01 012 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 17.848,2 | 59.981,0 | 15.319,6 | 13.319,6 | 11.319,6 | 20.022,2 |
| 891 01 011 | Zuschüsse für Investitionen | 2.201,7 | 6.000,0 | 6.000,0 | | | |
| | **Zusammen:** | **36.957,8** | **71.623,0** | **26.225,6** | **13.805,6** | **11.569,6** | **20.022,2** |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2019** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **9** | **10** | **11** |
| 800,0 | 200,0 | 1.000,0 |
| 350,0 | 120,0 | 470,0 |
| 80,0 | | 80,0 |
| 59.981,0 | 178.531,8 | 238.512,8 |
| 6.000,0 | | 6.000,0 |
| **71.623,0** | **179.534,8** | **251.157,8** |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

| Kap. / Titel | Zweckbestimmung | Soll | Soll VE | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ff. |
| FKZ | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **02 01** | **Staatskanzlei** | | | | | |
| 531 05 011 | Standortkampagne | 4.795,0 | 2.400,0 | 2.400,0 | | |
| **54** | **Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und strategisches Personalmanagement** | | | | | |
| 534 54 011 | Sonstige Dienstleistungen für die Einführung eines neuen Personalverwaltungssystems | 250,0 | 19.000,0 | 7.500,0 | 8.500,0 | 3.000,0 |
| **02 03** | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | | |
| **55** | **Europapolitik, EU-Angelegenheiten** | | | | | |
| 538 55 011 | Begleitende Gremienarbeit | 10,0 | 100,0 | 70,0 | 30,0 | |
| 686 55 011 | Zuschüsse an europäische Organisationen | 195,0 | 67,0 | 67,0 | | |
| **62** | **Demografie** | | | | | |
| 633 62 011 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 430,0 | 140,0 | 40,0 | 100,0 | |
| 686 62 011 | Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände | 400,0 | 130,0 | 100,0 | 30,0 | |
| 883 62 011 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 100,0 | 30,0 | 27,0 | 3,0 | |
| 893 62 011 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 100,0 | 30,0 | 27,0 | 3,0 | |
| **66** | **Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen** | | | | | |
| 633 66 029 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 210,0 | 40,0 | 40,0 | | |
| 686 66 029 | Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände | 1.154,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| **68** | **Entwicklungspolitische Maßnahmen** | | | | | |
| 536 68 023 | Ausgaben für Veranstaltungen | 100,0 | 35,0 | 35,0 | | |
| 686 68 023 | Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen | 150,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 687 68 023 | Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland | 450,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
| **69** | **Aufwendungen und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke** | | | | | |
| 687 69 011 | Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2020** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **8** | **9** | **10** |
| 2.400,0 | | 2.400,0 |
| 19.000,0 | | 19.000,0 |
| 100,0 | | 100,0 |
| 67,0 | | 67,0 |
| 140,0 | 100,0 | 240,0 |
| 130,0 | 30,0 | 160,0 |
| 30,0 | 3,0 | 33,0 |
| 30,0 | 3,0 | 33,0 |
| 40,0 | | 40,0 |
| 100,0 | | 100,0 |
| 35,0 | | 35,0 |
| 100,0 | | 100,0 |
| 200,0 | 100,0 | 300,0 |
| 40,0 | | 40,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

| Kap. / Titel | Zweckbestimmung | Soll | Soll VE | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ff. |
| FKZ | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **02 05** | **IT- und E-Government in der Staatsverwaltung** | | | | | |
| **96** | **Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government** | | | | | |
| 526 96 012 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | 1.501,0 | 300,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 |
| 534 96 012 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. | 3.557,0 | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| 547 96 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.244,3 | 800,0 | 600,0 | 100,0 | 100,0 |
| 812 96 012 | Erwerb von Hard- und Software | 1.475,0 | 350,0 | 250,0 | 50,0 | 50,0 |
| **02 07** | **Europäische und internationale Beziehungen** | | | | | |
| **81** | **Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)** | | | | | |
| 536 81 011 | Ausgaben für Veranstaltungen | 318,0 | 85,0 | 85,0 | | |
| **02 99** | **Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)** | | | | | |
| 682 01 012 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 17.842,1 | 46.773,7 | 13.081,0 | 11.081,0 | 22.611,7 |
| 891 01 011 | Zuschüsse für Investitionen | 511,8 | 6.000,0 | 6.000,0 | | |
| | **Zusammen:** | **35.833,2** | **76.970,7** | **30.912,0** | **20.147,0** | **25.911,7** |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2020** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **8** | **9** | **10** |
| 300,0 | 175,0 | 475,0 |
| 250,0 | 300,0 | 550,0 |
| 800,0 | 300,0 | 1.100,0 |
| 350,0 | 150,0 | 500,0 |
| 85,0 | | 85,0 |
| 46.773,7 | 177.544,3 | 224.318,0 |
| 6.000,0 | | 6.000,0 |
| **76.970,7** | **178.705,3** | **255.676,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2018 | Stellen 2019 | Stellen 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | **Abschluss Stellenplan des Epl. 02** | | | |
| 422 01 | Beamte | **165** | **184** | **184** |
| 422 02 | Beamte | **0** | **150** | **170** |
| 428 01 | Beschäftigte | **70** | **86** | **86** |
| 428 02 | Beschäftigte | **0** | **150** | **170** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **235** | **570** | **610** |
| 682 01 | Bedienstete | **219** | **198** | **198** |
| **Personalsoll C (ohne Leerstellen)** | | **219** | **198** | **198** |
| 428 96 | Beschäftigte | **0** | **17** | **17** |
| 682 01 | Bedienstete | **0** | **42** | **42** |
| **Personalsoll D** | | **0** | **59** | **59** |
| **Leerstellen** | | **68** | **77** | **73** |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 65 | 67 | 67 |

**IT und E-Government in der Staatsverwaltung**
**Erläuterungen zu Kapitel 02 05 / TG 96**

| **Maßnahme** [1] | **Gesamt 2017-2025** | **Ist 2017** | **Soll 2018** | **Soll 2019** | **Soll 2020** | **Soll 2021-2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | | | | | |
| Betrieb E-Government-Plattform (einschl. Test, Geoportal, Projektmanagement/Betriebsunterstützung und Koordinierungsaufgaben) | 12.034,2 | 1.469,2 | 3.493,5 | 740,0 | 971,9 | 5.359,6 |
| Sächsisches Verwaltungsnetz [2] | 123.695,8 | 0,0 | 0,0 | 16.260,2 | 16.497,6 | 90.938,0 |
| Vergabe E-Gov-Plattform im Rahmen der Vergabemaßnahme SVN 2.0 - Projektmanagement Plattform 2.0 | 972,3 | 236,7 | 735,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Integration Basiskomponenten | 131,0 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Newslettertool | 79,9 | 9,9 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Broschürendatenbank | 68,1 | 13,0 | 0,0 | 7,9 | 7,9 | 39,3 |
| Suchmaschine | 1.208,9 | 36,8 | 122,1 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
| Webhosting | 292,0 | 135,3 | 156,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amt24 [3] | 11.464,0 | 630,2 | 200,0 | 1.724,0 | 1.670,0 | 7.239,8 |
| Zentrales Content Management System (zCMS) | 2.185,8 | 210,3 | 85,5 | 270,0 | 270,0 | 1.350,0 |
| Formularservice | 2.886,5 | 258,6 | 352,6 | 325,0 | 325,0 | 1.625,3 |
| Elektronische Signatur und Verschlüsselung | 9.292,3 | 973,8 | 1.314,3 | 999,5 | 1.000,8 | 5.003,9 |
| Zahlungsverkehr | 8.872,5 | 776,8 | 815,7 | 1.040,0 | 1.040,0 | 5.200,0 |
| Prozessplattform | 2.920,2 | 306,1 | 315,8 | 328,3 | 328,3 | 1.641,7 |
| Identitätsmanagement (IDM)/Servicekonten | 2.715,6 | 32,0 | 65,0 | 378,2 | 373,4 | 1.867,0 |
| Antragsmanagement | 4.046,2 | 316,1 | 345,6 | 624,5 | 460,0 | 2.300,0 |
| Open Data Portal | 4.796,3 | 298,7 | 391,9 | 586,5 | 586,5 | 2.932,7 |
| Beteiligungsportal | 5.638,9 | 667,2 | 308,3 | 591,1 | 678,7 | 3.393,6 |
| eVA.SAX (IT-gestützte Vorgangsbearbeitung) | 58.536,4 | 3.731,8 | 7.511,1 | 6.853,5 | 6.740,0 | 33.700,0 |
| EU-DLR | 60,0 | - | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konvertierungsplattform | 4.005,0 | 0,0 | 0,0 | 645,0 | 560,0 | 2.800,0 |
| Einheitliche Behördenrufnummer D115 | 2.148,7 | 126,3 | 110,8 | 277,4 | 272,4 | 1.361,8 |
| Online-Gewerbedienst | 718,9 | 19,0 | 54,0 | 92,3 | 92,3 | 461,3 |
| Weitere Antragsverfahren | 252,8 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 36,1 | 180,6 |
| Zentrale Plattform für elektronische Zusammenarbeit - Extranet/Circa-Server | 4.115,2 | 162,5 | 452,7 | 500,0 | 500,0 | 2.500,0 |
| i-Kfz | 605,8 | 136,8 | 19,0 | 150,0 | 50,0 | 250,0 |
| E-Vergabe | 2.756,8 | 190,2 | 449,9 | 302,4 | 302,4 | 1.511,9 |
| Bürgerterminal, mobile Bürgerservices | 193,1 | 13,2 | 98,1 | 80,5 | 0,2 | 1,1 |
| Strategische Steuerung von IT und E-Government des Freistaates Sachsen | 100,0 | - | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Begleitung Umsetzung und Evaluierung SächsEGovG | 903,7 | 108,7 | 60,0 | 105,0 | 105,0 | 525,0 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 1.697,1 | 129,6 | 167,5 | 200,0 | 200,0 | 1.000,0 |
| Prozessmanagement | 4.033,0 | 483,0 | 0,0 | 250,0 | 550,0 | 2.750,0 |
| Innovationsnetzwerk | 2.792,1 | 215,9 | 0,0 | 304,2 | 462,0 | 1.810,0 |
| IT-Planungsrat (ohne Governikus, FIM, 115, XFall und Open Data) | 2.002,1 | 184,8 | 314,3 | 204,7 | 274,9 | 1.023,4 |
| CERT und Maßnahmen Informationssicherheit | 1.328,2 | 1.013,2 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SID 2025 | 20.517,0 | 3.292,2 | 4.685,0 | 1.950,4 | 1.764,9 | 8.824,5 |
| Lernplattform | 892,8 | 22,8 | 0,0 | 150,0 | 120,0 | 600,0 |
| Aufwendungen des Freistaates Sachsen bei der Umsetzung OZG[4] | 7.000,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 5.000,0 |
| Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur Förderung der Kommunen bei der Umsetzung OZG | 21.000,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 15.000,0 |
| Sonstiges [5] | 120,1 | 15,1 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 |
| **Summe** | **329.079,3** | **16.346,8** | **23.100,0** | **40.151,7** | **40.415,3** | **209.065,5** |

[1] Änderungen zu den aufgeführten Maßnahmen sind im Vollzug möglich. Die Projektbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Maßnahmen ohne Titel 428 96.

[2] neu wegen Umstrukturierung Kapitel 02 05, Auflösung TG 93

[3] Mittel für Redaktion Amt24 bis einschl. 2018 in Epl. 02, Kapitel 02 01 veranschlagt

[4] Je nach Entwicklung der Abstimmung zwischen Bund und Ländern ist hier der sächsische Anteil am zentralen IT-Budget zu berücksichtigen

[5] z.B. Fortbildungsmaßnahmen, Durchführung von übergreifenden Veranstaltungen

## Übersicht Wirtschaftsplan
## Erfolgsplan
Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Steuern und steuerähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon Bundesergänzungszuweisungen | | | | |
| 3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 17.710,4 | 17.805,4 | 20.049,9 | 18.353,9 |
| davon | | | | |
| a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke | 16.810,4 | 17.221,4 | 17.848,2 | 17.842,1 |
| b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen | 900,0 | 584,0 | 2.201,7 | 511,8 |
| 4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 62.761,0 | 43.940,4 | 62.230,4 | 60.831,8 |
| a) Erträge aus Gebühren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| c) Umsatzerlöse | 62.732,1 | 43.940,4 | 62.230,4 | 60.831,8 |
| davon Innenumsatzerlöse | | | | |
| EP02 | 0,0 | 0,0 | 24.282,9 | 24.522,0 |
| EP03 | 18.600,7 | 8.614,1 | 13.405,9 | 13.374,0 |
| EP04 | 716,4 | 800,0 | 3.968,7 | 3.391,7 |
| EP05 | 486,8 | 477,0 | 4.900,0 | 3.500,0 |
| EP06 | 14,1 | 14,5 | 3.030,0 | 3.100,0 |
| EP07 | 56,7 | 140,4 | 651,0 | 720,0 |
| EP08 | 3,3 | 39,5 | 321,5 | 321,5 |
| EP09 | 3.269,2 | 2.677,9 | 3.034,2 | 3.034,2 |
| EP11 | 0,0 | | 95,1 | 112,3 |
| EP12 | 196,1 | 150,0 | 245,0 | 260,0 |
| SVN Epl. | 30.624,6 | 26.178,9 | 0,0 | 0,0 |
| SVN ESW | 7.607,2 | 4.000,0 | 7.300,0 | 7.500,0 |
| davon aus Drittmitteln | | | | |
| Landkreise | 818,6 | 700,0 | 818,6 | 818,6 |
| KSV | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 |
| andere Länder/sonstiges | 243,4 | 48,1 | 82,5 | 82,5 |
| 5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| a) Bestandsveränderungen | | | | |
| b) aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 6. Sonstige Erträge | | | | |
| davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | |
| **7. Summe Erträge** | **80.442,5** | **61.745,8** | **82.280,3** | **79.185,7** |
| 8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 1.001,2 | 1.225,3 | 1.925,1 | 1.816,4 |
| a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 41,4 | 73,3 | 289,7 | 163,1 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 959,8 | 1.152,0 | 1.635,4 | 1.653,3 |
| 9. Personalaufwand | 16.252,3 | 14.924,8 | 15.089,1 | 15.391,6 |
| a) Entgelte | 14.678,5 | 13.447,0 | 13.673,3 | 13.947,6 |
| davon drittmittelfinanziert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) Bezüge | 1.565,5 | 1.477,8 | 1.415,8 | 1.444,0 |
| c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 8,3 | 0,0 | | |
| davon drittmittelfinanziert | | | | |
| davon Aufwand für Generationenfonds | | | | |
| 10. Abschreibungen | | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | |

## Übersicht Wirtschaftsplan
## Erfolgsplan
Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch | | | | |
| 11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | | | | |
| davon Bundesergänzungszuweisungen | | | | |
| 12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | | | | |
| 13. Sonstige Aufwendungen | 44.811,8 | 40.203,3 | 63.062,4 | 61.463,9 |
| a) Sonstige Personalaufwendungen | 46,7 | 39,8 | 58,1 | 58,1 |
| b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 44.765,1 | 39.821,1 | 63.004,3 | 61.405,8 |
| c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen | | | | |
| davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten | | | | |
| d) Materialaufwand für IT | | 342,4 | | |
| **14. Summe Aufwendungen** | **62.065,3** | **56.353,4** | **80.076,6** | **78.671,9** |
| **15. Verwaltungsergebnis** | **18.377,2** | **5.392,4** | **2.203,7** | **513,8** |
| 16. Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen | | | | |
| 18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen | | | | |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **22. Finanzergebnis** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit** | **18.377,2** | **5.392,4** | **2.203,7** | **513,8** |
| 24. Außerordentliche Erträge | | | | |
| 25. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| **26. Außerordentliches Ergebnis** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 27. Steuern | | 2,0 | | |
| a) vom Einkommen und vom Ertrag | | | | |
| b) Sonstige Steuern | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **18.376,2** | **2.049,0** | **2.201,7** | **511,8** |
| **nachrichtlich** | | | | |
| Zuführung zu den kameralen Rücklagen | | | | |
| nichtinvestiv | | | | |
| investiv | | | | |
| Entnahmen aus den kameralen Rücklagen | | | | |
| nichtinvestiv | | | | |
| investiv | | | | |

## Übersicht Wirtschaftsplan
## Finanzplan Aufbau-Controlling

Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste

| | | | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **1.** | | **Finanzbedarf für den laufenden Betrieb** | | | | |
| 1.1 | | Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29) | 18.376,2 | 2.051,0 | 2.201,7 | 511,8 |
| 1.2 | - | Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke | -16.810,4 | -17.221,4 | -17.848,2 | -17.842,1 |
| 1.3 | - | Zuschuss des Freistaates für Investitionen * | -900,0 | -584,0 | -2.201,7 | -511,8 |
| 1.4 | +/- | Abschreibungen / Zuschreibungen | | | | |
| 1.5 | +/- | Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen | | | | |
| 1.6 | +/- | Zunahme / Abnahme der Rückstellungen | | | | |
| 1.7 | +/- | Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich) | | | | |
| 1.8 | +/- | Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich) | | | | |
| 1.9 | +/- | Zunahme / Abnahme Sonderposten | | | | |
| 1.10 | +/- | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | | | | |
| | | **Summe** | **665,8** | **-15.754,4** | **-17.848,2** | **-17.842,1** |
| **2.** | | **Finanzbedarf für Investitionen** | | | | |
| 2.1 | + | Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen | | | | |
| 2.2 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -2.044,1 | -1.467,0 | -2.201,7 | -511,8 |
| | - | Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen von SID | | -584,0 | | |
| | | **Summe** | **-2.044,1** | **-2.051,0** | **-2.201,7** | **-511,8** |
| **I.** | | **Summe Finanzbedarf** *(1 + 2)* | **-1.378,3** | **-17.805,4** | **-20.049,9** | **-18.353,9** |
| | | **Deckungsmittel** | | | | |
| 3.1 | + | Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb | 16.810,4 | 17.221,4 | 17.848,2 | 17.842,1 |
| 3.2 | + | Zuschuss des Freistaates für Investitionen * | 900,0 | 584,0 | 2.201,7 | 511,8 |
| 3.3 | +/- | Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand | | | | |
| 3.4 | | Sonstiges | | | | |
| **II.** | | **Summe Deckungsmittel** | **17.710,4** | **17.805,4** | **20.049,9** | **18.353,9** |
| **III.** | | **Saldo** *(I + II)* | **16.332,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **IV.** | | **Kassenbestand (nachrichtlich)** | | | | |

* Investitionen ab 5 Tsd. €.

## Übersicht Wirtschaftsplan
## Investitionsplan
Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste

| | Ist 2017 | Plan 2018 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Buchwert zum 31.12. | Buchwert zum 01.01. | Zugänge | Abgänge | Abschrei-bungen | Buchwert zum 31.12. |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | |
| 1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 646,1 | | | |
| davon SID | | | 230,5 | | | |
| davon Kunden | | | 415,6 | | | |
| 3. Geschäfts- oder Firmenwert | | | | | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| **Summe Immaterielle Vermögensgegenstände** | **0,0** | | **646,1** | | | |
| **II. Sachanlagen** | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | | | | | |
| 2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter | | | | | | |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 1.404,9 | | | |
| davon: | | | | | | |
| Maßnahme 1: IT-Arbeitsplatzausstattung | | | 91,0 | | | |
| Maßnahme 2: Sonderausstattung | | | 40,0 | | | |
| Maßnahme 3: RZ Kamenz | | | 147,0 | | | |
| Maßnahme 4: Druckerei Kamenz | | | 5,0 | | | |
| Maßnahme 5: RZ Lichtenwalde | | | 70,5 | | | |
| Maßnahme 6: RZ Technik Kunden | | | 424,4 | | | |
| Maßnahme 7: IT Arbeitsplatzausstattung Kunden | | | 627,0 | | | |
| Maßnahme 8: Großtechnik Back Up | | | | | | |
| Maßnahme 9: Möbel Ausstattung Diensträume | | | | | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau | | | | | | |
| **Summe Sachanlagen** | **0,0** | | **1.404,9** | | | |
| **III. Finanzanlagen** | | | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen | | | | | | |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen | | | | | | |
| 3. Beteiligungen | | | | | | |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | |
| 6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung | | | | | | |
| 7. Sonstige Ausleihungen | | | | | | |
| **Summe Finanzanlagen** | **0,0** | | **0,0** | | | |

| Plan 2019 | | | | | Plan 2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchwert zum 01.01. | Zugänge | Abgänge | Abschrei-bungen | Buchwert zum 31.12. | Buchwert zum 01.01. | Zugänge | Abgänge | Abschrei-bungen | Buchwert zum 31.12. | |
| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | |
| | | | | | | | | | | **I.** |
| | | | | | | | | | | 1. |
| | 199,0 | | | | | 54,0 | | | | 2. |
| | 199,0 | | | | | 54,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3. |
| | | | | | | | | | | 4. |
| | **199,0** | | | | | **54,0** | | | | **Σ:** |
| | | | | | | | | | | **II.** |
| | | | | | | | | | | 1. |
| | | | | | | | | | | 2. |
| | 2.002,7 | | | | | 457,8 | | | | 3. |
| | | | | | | | | | | |
| | 91,7 | | | | | 91,8 | | | | |
| | 40,0 | | | | | 40,0 | | | | |
| | 236,0 | | | | | 201,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 80,0 | | | | | 75,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 1.500,0 | | | | | | | | | |
| | 55,0 | | | | | 50,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 4. |
| | **2.002,7** | | | | | **457,8** | | | | **Σ:** |
| | | | | | | | | | | **III.** |
| | | | | | | | | | | 1. |
| | | | | | | | | | | 2. |
| | | | | | | | | | | 3. |
| | | | | | | | | | | 4. |
| | | | | | | | | | | 5. |
| | | | | | | | | | | 6. |
| | | | | | | | | | | 7. |
| | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **Σ:** |