

# Haushaltsplan 2021/2022

Einzelplan 02

Staatskanzlei



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021	8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022	10
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Einnahmen)	13
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Ausgaben)	15
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Abschluss)	33
Kapitel 02 01 Staatskanzlei Stellenplan (Stellenplan)	35
Kapitel 02 01 Staatskanzlei Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	43
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 (Einnahmen)	45
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 (Ausgaben)	46
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 (Abschluss)	51
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	53
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	55
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	73
Kapitel 02 04 Vorwort	75
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Einnahmen)	77
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Ausgaben)	78
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Abschluss)	81
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund Stellenplan (Stellenplan)	83
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	86
Kapitel 02 05 Vorwort	87
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Einnahmen)	89
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Ausgaben)	91
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Abschluss)	98
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung Stellenplan (Stellenplan)	99
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	103
Kapitel 02 06 Vorwort	105
Kapitel 02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen (Ausgaben)	107
Kapitel 02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen (Abschluss)	109
Kapitel 02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen Stellenplan (Stellenplan)	111
Kapitel 02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	113
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen (Einnahmen)	115
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen (Ausgaben)	116

Kapitel 02 07	Europäische und internationale Beziehungen (Abschluss)	119
Kapitel 02 08	Stellenpool Europa (Ausgaben)	121
Kapitel 02 08	Stellenpool Europa (Abschluss)	122
Kapitel 02 09	Vorwort	123
Kapitel 02 09	Personalpool Demografie (Ausgaben)	125
Kapitel 02 09	Personalpool Demografie (Abschluss)	126
Kapitel 02 09	Personalpool Demografie Stellenplan (Stellenplan)	127
Kapitel 02 09	Personalpool Demografie Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	129
Kapitel 02 99	Vorwort	131
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Einnahmen)	133
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Ausgaben)	134
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Abschluss)	136
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) Stellenplan (Stellenplan)	137
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	142
	Staatskanzlei (Abschluss)	143
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021	144
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022	148
	Staatskanzlei (Abschluss Stellenplan)	153
	Anlage zu Kapitel 02 05 - IT und E-Government - Erläuterung zu TG 96	155
	Anlage zu Kapitel 02 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	157
	Anlage zu Kapitel 02 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Wirtschaftsplan - Finanzplan	159
	Anlage zu Kapitel 02 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	160
	Anlage zu Kapitel 02 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Wirtschaftsplan - Bilanzplan	164

# 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 13. Februar 2020 (SächsGVBl. S. 40) 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, Ressortkoordination;
- 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;
- Koordinierung der regionalen Partnerschaften und der internationalen Beziehungen, Förderrichtlinie Europa und Internationale Zusammenarbeit;
- Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin;
- Printmedien, Onlinemedien, Rundfunkwesen, sonstige Medien, Filmförderung, Games, soweit nicht nach Ziffer VI.2 Nummer 3 das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus 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;
- Grundsatzfragen des Staatskirchenrechtes und grundlegende vertragliche Beziehungen des Staates zu den Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechtes;
- Strategisches Personalmanagement einschließlich Personalpool „Demografie“;
- Grundsatzfragen sowie Koordinierung von Planung, Organisation und Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik, E-Government in der Staatsverwaltung, Kommunales E-Government;
- Grundsatzfragen und Koordinierung zur Verwaltungsmodernisierung, Deregulierung und Bürokratieabbau;
- Grundsatzangelegenheiten sowie Koordinierung zu Fragen der Künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens sowie deren Verknüpfung unter anderem mit der Wirtschaft und der Wissenschaft sowie deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche Entwicklung.

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 13. Februar 2020 gefassten Beschlusses der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien, mit dem die Zuständigkeit für grundsätzliche Fragen der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaften sowie die Koordinierung der Europapolitik der Staatsregierung dem Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung übertragen wurde, wechselten das Sachsen-Verbindungsbüro in Brüssel, die Verbindungsbüros in Prag und Breslau sowie das Referat Europa aus dem Geschäftsbereich der Staatskanzlei in das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung.

Gleichzeitig wechselte die Zuständigkeit für den Stellenpool Europa von der Staatskanzlei zum Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung.

Die Zuständigkeit für die unabhängige zentrale Vertrauens- und Beschwerdestelle der Polizei wechselte vom Staatsministerium des Innern in den Geschäftsbereich der Staatskanzlei.

Der Beauftragte der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen ist nach §§ 12, 21 des Sächsischen Inklusionsgesetzes bei der Staatskanzlei angebunden. Dabei ging die Anbindung vom Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt auf die Staatskanzlei über. Im Zuge dieses Wechsels wurde das Kapitel 02 06 neu geschaffen.

### **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 2021/2022 wurde die Anzahl der Planstellen/Stellen des Personalpools Demografie auf 390 pro Jahr erhöht.

### **2. Sachhaushalt**

Veranschlagt wurden Mittel von 1.140,0 T€ für 2021 und 1.090,0 T€ für 2022 zur Einführung einer landeseinheitlichen Personalverwaltungs- und Bewerbermanagementsoftware für eine moderne Personalplanung.

## **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 Multiplikatoreffekte generieren.

- Förderprogramm „Interregionale und grenzübergreifende Zusammenarbeit sowie des Europagedankens“

Im Rahmen dieses Programmes werden Projekte und Veranstaltungen gefördert, die zur Intensivierung und Pflege der grenzübergreifenden Zusammenarbeit sowie der Ausgestaltung und Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen des Freistaates Sachsen und des Europagedankens dienen. Die Projekte des Europagedankens werden dabei aus dem Epl. 06 finanziert.

- 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.

- 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 390 Planstellen und Stellen im Haushaltsjahr 2021 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 und investive Zuschüsse für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 veranschlagt.

- IT- und E-Government-Projekte

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

- Sächsisches Verwaltungsnetz
- eVA.SAX (IT-gestützte Vorgangsbearbeitung)
- Amt 24

Zudem werden die Kommunen in Bezug auf die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) im Doppelhaushalt 2021/2022 gefördert.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
<b>02 01</b>	Staatskanzlei		40,0	0,0		40,0	16.243,0	
<b>02 02</b>	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02		0,0	0,0		0,0	88,1	
<b>02 03</b>	Allgemeine Bewilligungen		0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>02 04</b>	Landesvertretung beim Bund						2.077,1	
<b>02 05</b>	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung		5,2	50,0	2.711,0	2.766,2	5.536,6	
<b>02 06</b>	Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderun- gen						597,3	
<b>02 09</b>	Personalpool Demografie						0,0	
<b>02 99</b>	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste (SID)							
	<b>Summe 2021</b>		<b>45,2</b>	<b>50,0</b>	<b>2.711,0</b>	<b>2.806,2</b>	<b>24.542,1</b>	
	<b>Summe 2020</b>		<b>53,1</b>	<b>671,0</b>	<b>2.100,0</b>	<b>2.824,1</b>	<b>23.116,1</b>	
	2021 mehr(+)/weniger(-)		-7,9	-621,0	+611,0	-17,9	+1.426,0	



Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
10.349,3	2.980,0		532,3		30.104,6	-30.064,6	2.230,0	<b>02 01</b>
502,6	100,0				690,7	-690,7		<b>02 02</b>
1.107,0	7.482,9		54,0		8.643,9	-8.643,9	2.720,5	<b>02 03</b>
388,8	613,3		30,0		3.109,2	-3.109,2		<b>02 04</b>
29.873,4	7.615,0		1.245,0		44.270,0	-41.503,8	1.250,0	<b>02 05</b>
170,0	169,7				937,0	-937,0		<b>02 06</b>
					0,0	0,0		<b>02 09</b>
	21.073,8		256,0		21.329,8	-21.329,8	44.000,0	<b>02 99</b>
<b>42.391,1</b>	<b>40.034,7</b>		<b>2.117,3</b>		<b>109.085,2</b>	<b>-106.279,0</b>	<b>50.200,5</b>	
<b>47.837,5</b>	<b>33.291,8</b>		<b>2.651,0</b>		<b>106.896,4</b>	<b>-104.072,3</b>	<b>76.785,7</b>	
-5.446,4	+6.742,9		-533,7		+2.188,8	-2.206,7	-26.585,2	

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
<b>02 01</b>	Staatskanzlei		40,0	0,0		40,0	16.510,3	
<b>02 02</b>	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02		0,0	0,0		0,0	88,1	
<b>02 03</b>	Allgemeine Bewilligungen		0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>02 04</b>	Landesvertretung beim Bund						2.154,5	
<b>02 05</b>	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung		5,2	50,0	2.711,0	2.766,2	5.761,9	
<b>02 06</b>	Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderun- gen						620,6	
<b>02 09</b>	Personalpool Demografie						0,0	
<b>02 99</b>	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste (SID)							
	<b>Summe 2022</b>		<b>45,2</b>	<b>50,0</b>	<b>2.711,0</b>	<b>2.806,2</b>	<b>25.135,4</b>	
	<b>Summe 2021</b>		<b>45,2</b>	<b>50,0</b>	<b>2.711,0</b>	<b>2.806,2</b>	<b>24.542,1</b>	
	2022 mehr(+)/weniger(-)		0,0	0,0	0,0	0,0	+593,3	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
10.100,6	3.084,3		161,2		29.856,4	-29.816,4	21.890,0	<b>02 01</b>
502,6	80,0				670,7	-670,7		<b>02 02</b>
1.449,0	8.095,9		6,0		9.550,9	-9.550,9	2.376,1	<b>02 03</b>
396,8	634,7		35,0		3.221,0	-3.221,0		<b>02 04</b>
30.020,5	7.808,8		1.245,0		44.836,2	-42.070,0	1.250,0	<b>02 05</b>
170,0	175,6				966,2	-966,2		<b>02 06</b>
					0,0	0,0		<b>02 09</b>
	21.834,1		870,0		22.704,1	-22.704,1	44.000,0	<b>02 99</b>
<b>42.639,5</b>	<b>41.713,4</b>		<b>2.317,2</b>		<b>111.805,5</b>	<b>-108.999,3</b>	<b>69.516,1</b>	
<b>42.391,1</b>	<b>40.034,7</b>		<b>2.117,3</b>		<b>109.085,2</b>	<b>-106.279,0</b>	<b>50.200,5</b>	
+248,4	+1.678,7		+199,9		+2.720,3	-2.720,3	+19.315,6	



02 Staatskanzlei  
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

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

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	---	---	---
011		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis der Einnahmen von Gebühren und Entgelten aller Art.			
<b>119 01</b>	<b>Sonstige Einnahmen für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit</b>	---	---	---
011		2,0		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.			
<b>119 02</b>	<b>Sonstige Einnahmen im Bereich der Rei- sekosten</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
011		24,7		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.			
<b>119 03</b>	<b>Sonstige Einnahmen für den Internetauf- tritt der Staatsregierung</b>	---	---	---
011		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Erstattungen anderer Ressorts.			
<b>119 04</b>	<b>Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Standortkampagne</b>	---	---	---
011		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05.			
<b>119 05</b>	<b>Sonstige Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit</b>	<b>21,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
011		36,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen anderer Ressorts, insbesondere aufgrund der Inanspruchnahme von Nachrichtenagenturdienstleistungen.			
<b>119 06</b>	<b>Sonstige Einnahmen des Verbindungs- büros des Freistaates Sachsen in Prag</b>	---	***	***
011		0,1		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/119 06.			

02 Staatskanzlei  
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
119 07 011	<b>Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau</b>  Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/119 07.	--- 0,1	***	***
119 08 011	<b>Sonstige Einnahmen Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter</b>  Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61.	--- 278,7	---	---
119 49 011	<b>Vermischte Einnahmen</b>  Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.	--- 0,0	---	---
124 01 011	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>  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.	--- 0,0	---	---
132 01 011	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>  Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Erlösen aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Gegenständen.	--- 0,0	---	---
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
282 03 011	<b>Einnahmen aus Bürgerinformationen und sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>  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.	--- 0,0	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>31,0</b> 341,6	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>

02 Staatskanzlei  
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>412 01</b>	<b>Aufwandsentschädigungen für den Landespersonalausschuss</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
011		0,2		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Aufwandsentschädigungen von Mitgliedern des Landespersonalausschusses aus dem nichtstaatlichen Bereich.			
<b>421 01</b>	<b>Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin</b>	<b>179,7</b>	<b>188,0</b>	<b>194,3</b>
011		177,9		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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.			
<b>421 02</b>	<b>Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin</b>	<b>219,6</b>	<b>229,7</b>	<b>237,3</b>
011		221,9		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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.			
<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>10.186,7</b>	<b>11.788,5</b>	<b>11.949,3</b>
011		6.281,9		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020      1.601,8 T€ mehr 2022 gegenüber 2021      160,8 T€ mehr			
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>3.941,9</b>	<b>4.035,8</b>	<b>4.128,4</b>
011		6.933,5		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von:			
	- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,			
	- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,			
	- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).			
<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	---	---	---
011		0,0		

02 Staatskanzlei  
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 428 10

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

<b>459 04</b>	<b>Ausgaben für das Jobticket</b>	<b>5,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		3,9		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 02/459 04.

<b>459 49</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
011		0,1		

**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**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>432,5</b>	<b>90,0</b>	<b>90,3</b>
011		359,9		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      342,5 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	40,0	40,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	5,0	5,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15,0	15,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges	25,0	25,3
<b>Summe</b>		<b>90,0</b>	<b>90,3</b>

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

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>29,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
011		14,7		



02 Staatskanzlei  
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 511 02

**Erläuterungen:**

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

	2021 T€	2022 T€
1. Brief- und Paketgebühren	15,0	15,0
2. Sonstiges	5,0	5,0
<b>Summe</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>

**511 03** **Presseerzeugnisse und Informationsgewinnung** **340,0** **340,0**  
011

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 340,0 T€ mehr

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

	2021 T€	2022 T€
1. Nachrichtendienste	145,5	145,5
2. Zeitungen und Zeitschriften	25,0	25,0
3. Presseschau	169,5	169,5
<b>Summe</b>	<b>340,0</b>	<b>340,0</b>

**514 01** **Haltung von Dienstfahrzeugen** **1,5** **1,8** **1,8**  
011

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen.

**514 02** **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **0,5** **\*\*\*** **\*\*\***  
011

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 02/514 02.

**517 01** **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **160,0** **200,0** **200,0**  
011

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 40,0 T€ mehr

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

**518 02** **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **42,7** **42,7** **42,7**  
011

02 Staatskanzlei  
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 518 02

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:

		2021 T€	2022 T€
1.	Leasing für personengebundene Fahrzeuge	28,0	28,0
2.	Mietkosten für Konferenztechnik	5,0	5,0
3.	Sonstiges	9,7	9,7
<b>Summe</b>		<b>42,7</b>	<b>42,7</b>

**519 01** **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **15,0** **30,0** **30,0**  
 011 23,2

**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** **80,0** **80,0**  
 011 22,6

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für demoskopische Untersuchungen zu politisch aktuellen Themen.

**526 23** **Sachsen-Monitor** **110,0** **210,0** **---**  
 011 0,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr

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

**527 01** **Erstattungen von Reisekosten** **238,7** **200,0** **200,0**  
 011 210,7

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

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 38,7 T€ weniger

**529 01** **Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** **6,0** **6,0** **6,0**  
 011 5,2

**Erläuterungen:**

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

02 Staatskanzlei  
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>529 03</b> 011	<b>Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen</b>	<b>26,6</b> 26,3	<b>26,6</b>	<b>26,6</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
<b>529 04</b> 011	<b>Zur Verfügung des Staatssekretärs/der Staatssekretärin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Ausgaben für Repräsentationsverpflichtungen des CIO des Freistaates Sachsen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
<b>531 01</b> 011	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>450,0</b> 504,1	<b>580,0</b>	<b>680,0</b>
	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.			
	<b>Erläuterungen:</b> 2021 gegenüber 2020      130,0 T€ mehr 2022 gegenüber 2021      100,0 T€ mehr 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.			
<b>531 02</b> 011	<b>Internetauftritt der Staatsregierung</b>	<b>500,0</b> 374,4	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>
	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.			
	<b>Erläuterungen:</b> 2021 gegenüber 2020      50,0 T€ weniger Veranschlagt sind Ausgaben für die Präsentation des Freistaates Sachsen im Internet.			
<b>531 05</b> 011	<b>Standortkampagne</b>	<b>4.795,0</b> 5.282,6	<b>4.500,0</b>	<b>4.400,0</b>
	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 04. Die Ausgaben sind übertragbar.			

02 Staatskanzlei  
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 531 05

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	2.000,0	2.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	2.000,0	
2023 bis zu		2.000,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 295,0 T€ weniger  
2022 gegenüber 2021 100,0 T€ weniger

Mit der Dachmarke "So geht sächsisch." wird unter Einbeziehung aller Kommunikationskanäle die breit angelegte Imagekampagne fortgeführt, die Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus, Kultur und Sport sowie die Präsentation Sachsens einschließt. Eine Erfolgskontrolle wird über unterstützende demoskopische Umfragen sichergestellt. Unter der Überschrift "So geht sächsisch." wird in 2021 und 2022 gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren eine Kampagne entwickelt, die sichtbar macht, dass Vielfalt in Sachsen eine Heimat hat. Menschen mit ihren Geschichten, unterschiedlichen Hintergründen, Herkünften, Lebensmodellen und -erfahrungen werden im Mittelpunkt stehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	2.400,0	2.400,0				
Soll VE 2021	2.000,0		2.000,0			
Soll VE 2022	2.000,0			2.000,0		
Verpfl. aus VE		2.400,0	2.000,0	2.000,0		

**531 09 Sächsischer Bürgerpreis** 45,0 60,0 60,0  
011 49,5

**Erläuterungen:**

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

**532 01 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** 7,0 7,0 7,0  
011 3,1

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für hausinterne Umzüge insbesondere von Strukturänderungen.

**536 01 Ausgaben im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen** 60,0 30,0 30,0  
011 51,7

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 30,0 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.

02 Staatskanzlei  
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>536 02</b> 011	<b>Ausgaben für Veranstaltungen zur Unterstützung des Technologietransfers</b>	---	---	---
		0,0		
<b>538 01</b> 011	<b>Ausgaben zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz und der Konferenzen CdS sowie der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen CdS-Ost</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>
		0,0		
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) und Konferenzen der Chefs der Staats- und Senatskanzleien (CdS) sowie der Ministerpräsidentenkonferenz Ost (MPK-Ost) und Konferenzen der Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder Ost (CdS-Ost).			
	Im Dezember 2022 übernimmt Sachsen für ein Jahr den Vorsitz der MPK-Ost.			
<b>538 02</b> 011	<b>Treffen mit kommunalen Spitzenverbänden und Vertretern der kommunalen Ebene</b>	---	---	---
		5,7		
<b>546 49</b> 011	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>3,2</b>	<b>6,5</b>	<b>0,5</b>
		0,3		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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.			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
<b>685 20</b> 850	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>2.791,4</b>	<b>2.980,0</b>	<b>3.084,3</b>
		2.429,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020      188,6 T€ mehr			
	2022 gegenüber 2021      104,3 T€ mehr			
	Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe 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.			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
<b>811 01</b> 011	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	---	---	---
		0,0		
<b>812 01</b> 011	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>81,6</b>	<b>150,0</b>	<b>141,2</b>
		93,8		

02 Staatskanzlei  
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 812 01

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 68,4 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Ersatz- und Ergänzungsmöbel, Bestuhlung	110,0	100,0
2.	Vortrags- und Wiedergabetechnik, TV	10,0	10,0
4.	Sonstiges	30,0	31,2
<b>Summe</b>		<b>150,0</b>	<b>141,2</b>

**Titelgruppe(n)**

**53 Strategische Planung**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

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

<b>526 53</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>404,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>
011		62,6		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	60,0	60,0
davon fällig:		
2022 bis zu	60,0	
2023 bis zu		60,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 244,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	60,0		60,0			
Soll VE 2022	60,0			60,0		
Verpfl. aus VE			60,0	60,0		

<b>531 53</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>200,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>
011		12,8		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 40,0 T€ weniger

02 Staatskanzlei  
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

<b>536 53</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
011		359,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	170,0	170,0
davon fällig:		
2022 bis zu	170,0	
2023 bis zu		170,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	170,0		170,0			
Soll VE 2022	170,0			170,0		
Verpfl. aus VE			170,0	170,0		

<b>538 53</b>	<b>Begleitende Gremienarbeit</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
011		0,0		

<b>547 53</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
011		1,3		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>920,0</b>	<b>637,5</b>	<b>637,5</b>
	435,7		

**54 Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und strategisches Personalmanagement sowie Verwaltungsmodernisierung und Bürokratieabbau**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Mit den veranschlagten Ausgaben werden Lösungen für zentrale Themen der landesweiten Organisationsplanung, Personalstrategie sowie Verwaltungsmodernisierung, Deregulierung und Bürokratieabbau erstellt. Dazu gehören beispielsweise Maßnahmen des strategischen Personalmanagements, der Begleitung von Prozessoptimierung, Aufgaben- und Strukturanpassungsprozessen sowie Ansätze zur bedarfs- und serviceorientierten Leistungserbringung. Die Ausgaben sind für die Vergabe von Gutachten, Studien, wissenschaftlichen Begleitungen, Aufträgen, wie z. B. Agentur- und Drittleistungen, sowie Werkverträgen veranschlagt. Sie dienen insbesondere der Steuerung ressortübergreifender Projekte.

<b>526 54</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>65,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
011		45,0		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 35,0 T€ mehr

02 Staatskanzlei  
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 526 54

Die Ausgaben ab dem Jahr 2021 stehen im Zusammenhang mit der ab 2020 einzusetzenden Kommission zur Ermittlung von Personalbedarfen sowie Ausbildungskapazitäten unter Berücksichtigung von Aufgabenentwicklung, Behördenstandorten und Personalentwicklung.

Veranschlagt sind Ausgaben für Leistungen zur Erarbeitung maßgebender Standards, zur themenspezifischen Unterstützung der Kommission, der Evaluierung bestehender Ansätze (insb. Ausbildungsoffensive, Standortkonzeption) und der Erstellung exemplarischer Umsetzungskonzepte in Pilotbereichen.

Außerdem sind Mittel für externe Begleitung oder Koordinierung von konzeptionellen Maßnahmen zur Regulierung von Bürokratie und für landesweite demoskopische Umfragen zum Bürokratieabbau veranschlagt.

<b>531 54</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
011		327,0		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 50,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung und Bewerbung der Arbeitgebermarke des Freistaates Sachsen, Kommunikation zur Deregulierung und Bürokratieabbau sowie sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

<b>534 54</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen und Vergabe von Aufträgen für die Einführung eines neuen Personalverwaltungssystems einschließlich Bewerbermanagementsoftware</b>	<b>250,0</b>	<b>1.140,0</b>	<b>1.090,0</b>
011		0,0		

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

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:		<b>19.660,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		6.660,0
2024 bis zu		8.000,0
2025 ff. bis zu		5.000,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 890,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Anschaffung und Einführung einer ressortübergreifenden Bewerbermanagementsoftware sowie für Planungsleistungen und Softwareentwicklung bei der Einführung eines neuen Personalverwaltungssystems.

Soll-VE 2020 wird mit Fälligkeit 2021 i. H. v. 6.610,0 T€, mit Fälligkeit 2022 i. H. v. 7.660,0 T€ und mit Fälligkeit 2023 i. H. v. 2.500,0 T€ nicht eingegangen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	19.000,0	7.500,0	8.500,0	3.000,0		
Soll VE 2021						
Soll VE 2022	19.660,0			6.660,0	8.000,0	5.000,0
Verpfl. aus VE		<b>7.500,0</b>	<b>8.500,0</b>	<b>9.660,0</b>	<b>8.000,0</b>	<b>5.000,0</b>



02 Staatskanzlei  
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>538 54</b>	<b>Begleitende Gremienarbeit</b>	---	---	---
011		0,7		
<b>547 54</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben</b>	---	---	---
011		0,8		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>465,0</b> 373,5	<b>1.340,0</b>	<b>1.290,0</b>
<b>61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter</b>				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 08.				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
<b>536 61</b>	<b>Zur Erfüllung von Repräsentationsver- pflichtungen der Staatsregierung im Inland</b>	<b>490,0</b> 1.038,3	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
011				
<b>Erläuterungen:</b>				
Veranschlagt sind Ausgaben der Staatsregierung, die eng im Zusammenhang mit der Repräsentation des Freistaates Sachsen stehen. Dazu zählt u. a. eine Patenschaft mit der Fregatte Sachsen. Darüber hinaus stehen hier Ausgaben für Kabinettsitzungen, insbesondere für auswärtige Kabinettsklausuren, zur Verfügung.				
<b>537 61</b>	<b>Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellver- treter</b>	<b>90,0</b> 30,2	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
011				
<b>Erläuterungen:</b>				
Veranschlagt sind Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter.				
<b>539 61</b>	<b>Zur Erfüllung von Repräsentationsver- pflichtungen der Staatsregierung im Aus- land</b>	<b>280,0</b> 140,5	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>
011				
<b>Erläuterungen:</b>				
2021 gegenüber 2020 50,0 T€ weniger				
Veranschlagt sind Ausgaben für die Repräsentation des Freistaates Sachsen im Ausland, die zum Beispiel in Verbindung mit Auslandsreisen des Ministerpräsidenten anfallen.				
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>860,0</b> 1.209,0	<b>820,0</b>	<b>820,0</b>
<b>71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag</b>				
<b>511 71</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände (außer IT und E- Government)</b>	<b>14,0</b> 3,4	<b>***</b>	<b>***</b>
011				

02 Staatskanzlei  
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 511 71

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/511 71.

<b>514 71</b>	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.</b>	<b>5,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/514 71.

<b>517 71</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		1,2		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/517 71.

<b>518 71</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>2,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/518 71.

<b>519 71</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>2,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/519 71.

<b>527 71</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>4,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		3,3		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/527 71.

<b>531 71</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>6,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		2,2		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/531 71.

<b>536 71</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	<b>90,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		72,3		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/536 71.

<b>546 71</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>2,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,1		

02 Staatskanzlei  
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 546 71

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/546 71.

<b>812 71</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen</b>	---	***	***
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/812 71.

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>125,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		82,5		

**72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau**

<b>511 72</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>10,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		6,8		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/511 72.

<b>514 72</b>	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.</b>	<b>5,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/514 72.

<b>517 72</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	---	***	***
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/517 72.

<b>518 72</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>2,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/518 72.

<b>519 72</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>2,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/519 72.

<b>527 72</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>4,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,9		

02 Staatskanzlei  
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 527 72

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/527 72.

<b>531 72</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>3,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		7,9		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/531 72.

<b>536 72</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	<b>76,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		72,9		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/536 72.

<b>546 72</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>2,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		1,2		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/546 72.

<b>812 72</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>5,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/812 72.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>110,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		89,7		

**97 Beauftragter für Informationssicherheit der Sächsischen Staatskanzlei**

<b>511 97</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
011				

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Beschaffung von Hard- und Software, laufende betriebliche Leistungen und Wartungs- und Pflegeverträge zur Erfüllung der Aufgaben des Beauftragten für Informationssicherheit der Sächsischen Staatskanzlei.

<b>526 97</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
011				

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger für die Optimierung der IT-Sicherheit in der Sächsischen Staatskanzlei.

02 Staatskanzlei  
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**534 97** **Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.** **7,0** **7,0**  
 011

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Konzepterstellung, Planungsleistungen, Datenerfassung, Software- und Schnittstellenentwicklung im Bereich IT-Sicherheit der Sächsischen Staatskanzlei.

**545 97** **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)** **14,0** **14,0**  
 011

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme der Leistungen des Staatsbetriebes SID für die Aufgaben des Beauftragten für Informationssicherheit der Sächsischen Staatskanzlei.

**547 97** **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **1,0** **1,0**  
 011

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben zum Erwerb projektbezogener Fachliteratur für die Aufgaben des Beauftragten für Informationssicherheit der Sächsischen Staatskanzlei.

**812 97** **Erwerb von Hard- und Software** **---** **---**  
 011

**Erläuterungen:**

Leertitel für den Nachweis von Ausgaben für die Beschaffung von Hard- und Software zur Erfüllung der Aufgaben des Beauftragten für Informationssicherheit der Sächsischen Staatskanzlei.

---

**Summe der Titelgruppe** **43,0** **43,0**

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Informationstechnik (IT) der Staatskanzlei und der Landesvertretung Sachsen beim Bund in Berlin.

**511 99** **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **154,2** **101,3** **101,3**  
 011

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 52,9 T€ weniger

02 Staatskanzlei  
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 511 99

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf		
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	35,0	35,0
4.	Unterhaltung und Wartung	59,3	59,3
5.	Sonstiges	7,0	7,0
	<b>Summe</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>

**514 99 Verbrauchsmittel** **6,0** **10,9** **10,9**  
 011 6,1

**518 99 Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **70,7** **96,0** **96,0**  
 011 51,9

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 25,3 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Hardware	80,0	80,0
2.	Software (Infrastruktur)	16,0	16,0
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>

**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** **102,0** **72,2** **87,2**  
 011 97,3

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 29,8 T€ weniger

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

02 Staatskanzlei  
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 534 99

		2021 T€	2022 T€
1.	E-Bundesrat	30,0	30,0
2.	E-Landtag	20,0	20,0
3.	eMPK		30,0
4.	Überführung Portal LandesWeb Sachsen und Intranet SK auf Zentrale Informations- und Wissensdatenbank (ZIWD)	15,0	
5.	Sonstiges	7,2	7,2
<b>Summe</b>		<b>72,2</b>	<b>87,2</b>

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	<b>234,2</b>	<b>341,8</b>	<b>341,8</b>
011		178,6		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 107,6 T€ mehr

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Sächsisches Verwaltungsnetz	238,8	238,8
2.	Leistungen des Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste	103,0	103,0
<b>Summe</b>		<b>341,8</b>	<b>341,8</b>

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>292,6</b>	<b>382,3</b>	<b>20,0</b>
011		457,6		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 89,7 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 362,3 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	180,0	20,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	165,0	
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges	37,3	
<b>Summe</b>		<b>382,3</b>	<b>20,0</b>

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

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>859,7</b>	<b>1.004,5</b>	<b>657,2</b>
		873,2		

02 Staatskanzlei  
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.773,3</b> 26.308,0	<b>30.104,6</b>	<b>29.856,4</b>
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------



02 Staatskanzlei  
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31,0 341,6	40,0	40,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>31,0</b> 341,6	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
Personalausgaben	14.534,4 13.619,4	16.243,0	16.510,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.068,3 9.708,2	10.349,3	10.100,6
Verpflichtungsermächtigung	21.400,0	2.230,0	21.890,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.791,4 2.429,0	2.980,0	3.084,3
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	379,2 551,4	532,3	161,2
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.773,3</b> 26.308,0	<b>30.104,6</b>	<b>29.856,4</b>
Verpflichtungsermächtigung	21.400,0	2.230,0	21.890,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-30.064,6</b>	<b>-29.816,4</b>



02 Staatskanzlei  
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	5	5	5
Ministerialrat	B 3	L2	21	25	25
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	33	41	39
Oberrat	A 14	L2	14	14	14
Rat	A 13	L2	27	27	26
Amtsrat	A 12	L2	7	8	8
Amtmann	A 11	L2	4	2	2
Oberinspektor	A 10	L2	2	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
<b>Summe</b>			<b>133</b>	<b>144</b>	<b>141</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Ministerialdirigent	B 5	L2	1	0	0
Ministerialrat	B 3	L2	0	1	1
Rat	A 13	L2	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Ministerialrat	B 3	L2	0	1	1
Ministerialrat	B 2	L2	0	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	12	19	19
Rat	A 13	L2	8	9	9
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>21</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>23</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>133</b>	<b>144</b>	<b>141</b>

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

02 Staatskanzlei  
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

1 Stelle	B 3 L2	im Jahr 2024	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 99 SächsBG bis 31.08.2024	
1 Stelle	A 13 L2	im Jahr 2022	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMUEitVO bis 31.12.2022	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	B 3 L2	4										+4	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
2	B 3 L2			1								+1	von 07 01/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SÄHO seit 15.02.2019
3	B 3 L2				1							-1	nach 06 01/422 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
4	A 15 L2	5										+5	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
5	A 15 L2	4										+4	neu; Stellen für dringende Bedarfe
6	A 15 L2				1							-1	nach 02 05/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
7	A 14 L2			1								+1	von 02 05/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
8	A 14 L2				1							-1	nach 06 01/422 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
9	A 13 L2	2										+2	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
10	A 13 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
11	A 13 L2				1							-1	nach 06 01/422 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
12	A 13 L2				2							-2	nach 06 01/422 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
13	A 12 L2			1								+1	von 02 05/422 01; Übergang der organisatorischen Zuständigkeit für das Prozessmanagement, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SÄHO
14	A 11 L2				1							-1	nach 02 99/682 01; Übernahme Client-Management sowie technische Schnittstellenaufgaben
15	A 11 L2				1							-1	nach 02 05/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
<b>Summe:</b>		<b>16</b>		<b>3</b>	<b>8</b>							<b>+11</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
16	B 5 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
17	B 3 L2	1										+1	neu; bis 31.08.2024; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 99 SächsBG und Ausbringung entsprechender kw-Vermerk
<b>Abordnungsleerstellen</b>													
18	B 3 L2	1										+1	neu
19	B 2 L2	1										+1	neu; Unabhängige Vertrauens- und Beschwerdestelle für die Polizei
20	A 15 L2	6										+6	neu

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
21	A 15 L2	1										+1	neu; Unabhängige Vertrauens- und Beschwerdestelle für die Polizei
22	A 13 L2	1										+1	neu; Unabhängige Vertrauens- und Beschwerdestelle für die Polizei
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>11</b>	<b>1</b>									<b>+10</b>	

**Veränderungen in 2022**

**Personalsoll A**

23	A 15 L2								2			-2	nach A 9 L2; neu; Senkung im Rahmen der Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
24	A 13 L2				1							-1	nach 12 01/422 01; Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
25	A 9 L2				2							-2	nach 03 12/422 01; Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
26	A 9 L2							2				+2	von A 15 L2; neu; Senkung im Rahmen der Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
<b>Summe:</b>					<b>3</b>			<b>2</b>	<b>2</b>			<b>-3</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

011

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

**Personalsoll A:**

E 15	L2	4	4	3
E 14	L2	2	1	1
E 13	L2	6	5	5
E 12	L2	5	6	6
E 10	L2	5	6	6
E 9b	L2	0	0	0
E 9a	L2	0	7	7
E 9	L2	8	0	0
E 8	L1	6	8	8
E 6	L1	21	19	19
E 5	L1	2	4	4
E 4	L1	1	1	1

02 Staatskanzlei  
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	4-PKP	L1	4	4	4
<b>Summe</b>			<b>64</b>	<b>65</b>	<b>64</b>
<b>Leerstellen:</b>					
	AT	L2	0	1	0
	E 15	L2	0	1	0
	E 14	L2	1	1	0
	E 13	L2	0	1	0
	E 12	L2	1	1	0
	E 10	L2	0	1	0
	E 9	L2	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
	E 9b	L2	0	1	1
	E 9	L2	1	0	0
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	0	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>5</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>64</b>	<b>65</b>	<b>64</b>

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle	AT L2	im Jahr 2021	Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 31.10.2021
1 Stelle	E 15 L2	im Jahr 2021	bis 23.08.2021; wegen Inanspruchnahme Elternzeit
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2021	bis 10.11.2021, wegen Inanspruchnahme Elternzeit
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2021	bis 31.12.2021, wegen Inanspruchnahme Elternzeit
1 Stelle	E 12 L2	im Jahr 2021	Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 30.11.2021
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2021	bis 03.11.2021, wegen Inanspruchnahme Elternzeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 15 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
2	E 15 L2				1							-1	nach 06 16/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
3	E 14 L2				1							-1	nach 06 01/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
4	E 13 L2				1							-1	nach 06 01/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
5	E 12 L2	1										+1	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
6	E 10 L2				1							+1	von 02 05/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
7	E 9b L2				1							+1	von 02 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
8	E 9b L2				1							-1	nach 06 01/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
9	E 9a L2				7							+7	von 02 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
10	E 9 L2				7							-7	nach 02 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
11	E 9 L2				1							-1	nach 02 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
12	E 8 L1	1										+1	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
13	E 8 L1				1							+1	von 03 01/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien (2018)
14	E 6 L1	1										+1	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
15	E 6 L1				2							-2	nach 06 16/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
16	E 6 L1				1							-1	nach 06 01/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
17	E 5 L1				1							+1	von 03 12/428 01; Umressortierung der Abteilung 6 des SMI in den Geschäftsbereich der SK, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SàHO
18	E 5 L1				1							+1	von 02 05/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
<b>Summe:</b>		<b>4</b>			<b>12</b>	<b>15</b>						<b>+1</b>	



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>LEERSTELLEN</b>													
19	AT L2	1										+1	neu; bis 31.10.2021, Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L
20	E 15 L2	1										+1	neu; bis 23.08.2021 wegen Inanspruchnahme Elternzeit und Ausbringung entsprechender kw-Vermerk
21	E 14 L2	1										+1	neu; bis 10.11.2021 wegen Inanspruchnahme Elternzeit und Ausbringung entsprechender kw-Vermerk
22	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
23	E 13 L2	1										+1	neu; bis 31.12.2021 wegen Inanspruchnahme Elternzeit und Ausbringung entsprechender kw-Vermerk
24	E 10 L2	1										+1	neu; bis 03.11.2021 wegen Inanspruchnahme Elternzeit und Ausbringung entsprechender kw-Vermerk
25	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
<b>Abordnungsleerstellen</b>													
26	E 9b L2			1								+1	von 02 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
27	E 9 L2				1							-1	nach 02 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
28	E 6 L1	1										+1	neu; Unabhängige Vertrauens- und Beschwerdestelle für die Polizei
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>							<b>+4</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
29	E 15 L2								1			-1	nach E 9a L2; neu; Senkung im Rahmen der Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
30	E 9a L2				1							-1	nach 03 01/428 01; Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
31	E 9a L2							1				+1	von E 15 L2; neu; Senkung im Rahmen der Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
<b>Summe:</b>					<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>			<b>-1</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
32	AT L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 31.10.2021
33	E 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); wegen Beendigung Elternzeit zum 23.08.2021

02 Staatskanzlei  
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
34	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); wegen Beendigung Elternzeit zum 10.11.2021
35	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); wegen Beendigung Elternzeit zum 31.12.2021
36	E 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 30.11.2021
37	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); wegen Beendigung Elternzeit zum 03.11.2021
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>6</b>									<b>-6</b>	

02 Staatskanzlei  
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	133	144	141
428 01	Beschäftigte	64	65	64
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>197</b>	<b>209</b>	<b>205</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>28</b>	<b>42</b>	<b>36</b>
darunter Abordnungsleerstellen		23	34	34



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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

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

3 Stellen ku 2025  
3 Stellen ku 2026  
3 Stellen ku 2027

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

### Einnahmen

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

<b>111 10</b>	<b>Lehrgangsgebühren</b>	---	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

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

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	---	---
011		0,4		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

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

<b>281 08</b>	<b>Erstattungen des Generationenfonds</b>	<b>671,0</b>	***	***
850		711,6		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/281 12.

<b>281 09</b>	<b>Erstattungen von Versorgungszuschlägen</b>	---	***	***
018		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel wird zukünftig im Epl. 15 bei 15 40/281 04 veranschlagt.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>671,0</b>	---	---
		712,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 03</b>	<b>Zuschläge zur Personalgewinnung</b>	---	---	---
011		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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.			
<b>422 06</b>	<b>Leistungsorientierte Besoldung</b>	<b>11,5</b>	<b>19,6</b>	<b>19,6</b>
011		11,5		
<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---	---	---
011		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der SächsEMAVO.			
<b>422 44</b>	<b>Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG</b>	---	---	---
018		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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.			
<b>427 04</b>	<b>Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen</b>	---	---	---
011		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
<b>427 41</b>	<b>Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen</b>	---	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
011		0,1		
<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	---	---	---
011		0,0		
<b>432 01</b>	<b>Ruhegehälter</b>	<b>1.711,3</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
018		1.523,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 15.			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>432 02</b> 018	<b>Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld</b>	<b>90,1</b> 128,0	<b>***</b>	<b>***</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 35.			
<b>443 01</b> 840	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>22,0</b> 9,6	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
	<b>Erläuterungen:</b> 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 Dienstanfall 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.			
<b>453 01</b> 011	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b>	<b>52,4</b> 13,8	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz			
<b>459 02</b> 011	<b>Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten</b>	<b>---</b> 0,7	<b>---</b>	<b>---</b>
	Der Ansatz darf einseitig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€ gedeckt werden. Die Deckung erfolgt durch Personalausgaben des jeweils aufnehmenden Ressorts.  <b>Erläuterungen:</b> 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 (SächsABI. S. 781; 2002 S. 99, in der jeweils geltenden Fassung), die durch die Verwaltungsvorschrift vom 14. Juni 2004 (SächsABI. S. 702, 1110) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 4. Dezember 2017 (SächsABI.SDr. S. S 349), in der jeweils geltenden Fassung geregelt. Die erforderlichen Ausgaben stellen die aufnehmenden Ressorts zur Verfügung.			
<b>459 04</b> 012	<b>Ausgaben für das Jobticket</b>		<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/459 04.			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 31</b>	<b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Selbstschutz der Behörden</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
011		0,3		

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

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/514 02.

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

<b>525 01</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>73,2</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
012		51,0		

<b>525 21</b>	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b>	<b>7,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		6,8		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 02/546 06.

<b>526 01</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>80,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 50,0 T€ weniger

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

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>325,3</b>	<b>185,0</b>	<b>185,0</b>
011		33,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 140,3 T€ weniger

<b>529 02</b>	<b>Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
011		2,3		

**Erläuterungen:**

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



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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

<b>533 01</b>	<b>Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten</b>	---	---	---
011		90,2		

**Erläuterungen:**

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

<b>534 01</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>0,7</b>	---	---
011		5,4		

<b>534 02</b>	<b>Landesrecht im Internet</b>	<b>180,1</b>	<b>180,1</b>	<b>180,1</b>
011		192,1		

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.

Ist-VE 2019 wird mit Fälligkeit 2021 i. H. v. 90,1 T€ nicht eingegangen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	270,2	270,2				
Soll VE 2020						
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		<b>270,2</b>				

<b>534 03</b>	<b>Ausgaben für Gender Mainstreaming</b>	---	---	---
011		0,0		

<b>542 01</b>	<b>Künstlersozialabgabe</b>	<b>7,5</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
290		4,5		

**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.

<b>546 06</b>	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b>		<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
012				

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 02/525 21.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 546 06

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

547 03 011	<b>Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgremien</b>	1,5 0,0	1,5	1,5
---------------	--	------------	-----	-----

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

671 02 011	<b>Erstattungen von Personalausgaben</b>	--- 33,8	100,0	80,0
---------------	--	-------------	-------	------

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr

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 10 290	<b>Ausgleichsabgabe nach SGB IX</b>	--- 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.

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.569,6</b> <b>2.106,7</b>	<b>690,7</b>	<b>670,7</b>
-----------------------	--	----------------------------------	--------------	--------------

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,4		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	671,0	***	***
	711,6		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>671,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	712,0		
Personalausgaben	1.887,3	88,1	88,1
	1.686,7		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	682,3	502,6	502,6
	386,2		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	---	100,0	80,0
	33,8		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.569,6</b>	<b>690,7</b>	<b>670,7</b>
	2.106,7		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-690,7</b>	<b>-670,7</b>



02 Staatskanzlei  
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

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

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	---	---
011		0,3		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>282 01</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	---	---	---
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.

<b>119 52</b>	<b>Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen</b>	---	---	---
187		0,0		

<b>282 52</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	---	---	---
187		0,0		

---

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

##### 62 Demografie

Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 62.

<b>119 62</b>	<b>Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen</b>	---	---	---
011		23,1		

<b>281 62</b>	<b>Sonstige Erstattungen aus dem Inland</b>	---	---	---
011		0,0		

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		23,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>63 Sächsische Medienförderung</b>				
Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 63.				
<b>119 63</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	---	---
011		0,0		
<b>231 63</b>	<b>Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>		---	---
011				
<b>282 63</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	---	---	---
011		0,0		
<b>331 63</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund</b>		---	---
011				
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		0,0		
<b>66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen</b>				
Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 66.				
<b>119 66</b>	<b>Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen</b>	---	---	---
029		7,1		
<b>282 66</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	---	---	---
029		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		7,1		
<b>68 Entwicklungspolitische Maßnahmen</b>				
Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 68.				
<b>119 68</b>	<b>Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen</b>	---	---	---
011		1,2		
<b>282 68</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	---	---	---
011		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		1,2		
<b>Gesamteinnahmen</b>		---	---	---
		31,7		

02 Staatskanzlei  
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Ausgaben

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>547 02</b>	<b>Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
011		117,5		

02 03/TG 62, 02 03/TG 63 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.

**Erläuterungen:**

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

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

<b>686 02</b>	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>---</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
011		0,0		

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.

20 T€ sind veranschlagt für den Zuschuss an die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten.

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.

<b>686 10</b>	<b>Zuschüsse zur institutionellen Förde- rung von Einrichtungen für politische Bildung</b>	<b>1.691,9</b>	<b>1.691,9</b>	<b>1.691,9</b>
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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 686 10

**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 auf die Wahlperiode, in der diese Partei nicht mehr im Sächsischen Landtag vertreten ist, folgende nächste Wahlperiode des Sächsischen Landtages 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:

		2021 T€	2022 T€
1.	Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.	659,4	659,4
2.	Rosa-Luxemburg-Stiftung e. V.	292,6	292,6
3.	Weiterdenken-Heinrich Böll Stiftung Sachsen e. V.	233,2	233,2
4.	Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.	182,4	182,4
5.	Herbert-Wehner-Bildungswerk e. V.	182,4	182,4
6.	Wilhelm-Külz-Stiftung	141,9	141,9
	<b>Summe</b>	<b>1.691,9</b>	<b>1.691,9</b>

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.

**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).

<b>531 52</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>
187		3,2		



02 Staatskanzlei  
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 531 52

**Erläuterungen:**

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

<b>546 52</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>
187		111,7		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für:

		2021 T€	2022 T€
1.	GEMA-Gebühren	35,0	35,0
2.	Sonstiges	50,0	50,0
	<b>Summe</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>

<b>633 52</b>	<b>Zuweisungen an durchführende Kom- mune</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>	<b>200,0</b>
187		100,0		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 200,0 T€ mehr

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

<b>671 52</b>	<b>Erstattungen für aktive Teilnehmer</b>	<b>120,0</b>	<b>---</b>	<b>120,0</b>
187		120,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 120,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse an aktive Teilnehmer am Tag der Sachsen, unter Berücksichtigung der Entfernung des Vereinssitzes zum Austragungsort. Um mehr Vereinen und Verbänden die Teilnahme am Tag der Sachsen zu ermöglichen, soll die Erstattung an aktive Teilnehmer erhöht werden.

**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.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>341,5</b>	<b>121,5</b>	<b>441,5</b>
	334,9		

**55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten**

<b>531 55</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku- mentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen europapolitischer Projekte</b>	<b>36,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		38,7		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/531 55.

<b>534 55</b>	<b>Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union</b>	<b>30,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		26,7		

02 Staatskanzlei  
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 534 55

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/534 55.

<b>536 55</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Projekte</b>	<b>13,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		2,2		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/536 55.

<b>538 55</b>	<b>Begleitende Gremienarbeit</b>	<b>10,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/538 55.

<b>686 55</b>	<b>Zuschüsse an europäische Organisationen</b>	<b>195,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		183,7		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/686 55.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>284,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		251,3		

**62 Demografie**

02 03/TG 62, 02 03/TG 63 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.

Das Landesprogramm Demografie wird ab dem Haushaltsjahr 2021 ergänzt um den Programmteil "Neulandgewinner Sachsen". In diesem Programmteil werden Projekte im Sinne der Richtlinie gefördert, die modellhaft für den Umgang mit demografischem Wandel stehen, für das Gemeinwohl wirken und sozialen Innovationscharakter besitzen. Der Freistaat Sachsen knüpft damit an die bereits in den Vorjahren gelaufene Kooperation mit der Robert-Bosch-Stiftung "Neulandgewinner der Länder" an. Der Freistaat Sachsen möchte mit der Ergänzung des Landesprogramms Demografie um diesen neuen Programmteil gezielt Akteurinnen und Akteure in ländlichen Räumen unterstützen, die Lösungen für gesellschaftlichen, demografischen Wandel beispielhaft entwickeln, aufbauen und damit Neuland gewinnen.

**Rechtsgrundlage:**

Förderrichtlinie Demografie vom 24. September 2019 (SächsABI. S. 1406), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>526 62</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
011		0,0		

02 Staatskanzlei  
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**531 62** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **100,0** **65,0** **35,0**  
 011

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:		<b>73,6</b>
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		36,0
2024 bis zu		37,6
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 35,0 T€ weniger  
 2022 gegenüber 2021 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für den Programmteil "Neulandgewinner Sachsen" in Höhe von 40,0 T€ im Jahr 2021 und 10,0 T€ im Jahr 2022.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021						
Soll VE 2022	73,6			36,0	37,6	
Verpfl. aus VE				<b>36,0</b>	<b>37,6</b>	

**534 62** **Dienstleistungen Dritter** **40,0** **40,0**

011

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>60,0</b>	<b>150,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	20,0	
2023 bis zu	40,0	70,0
2024 bis zu		80,0
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für den Programmteil "Neulandgewinner Sachsen".

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	60,0		20,0	40,0		
Soll VE 2022	150,0			70,0	80,0	
Verpfl. aus VE			<b>20,0</b>	<b>110,0</b>	<b>80,0</b>	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

<b>536 62</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>		<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
011				
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020	25,0 T€ mehr		

<b>538 62</b>	<b>Begleitende Gremienarbeit</b>	<b>10,0</b>	---	---
011		0,0		

<b>547 62</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-</b>	<b>1,2</b>	---	---
011	<b>ausgaben</b>	1,6		

<b>633 62</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und</b>	<b>430,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
011	<b>Gemeindeverbände</b>	382,1		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	100,0	
2023 bis zu	60,0	100,0
2024 bis zu		60,0
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 180,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	140,0	40,0	100,0			
Soll VE 2021	160,0		100,0	60,0		
Soll VE 2022	160,0			100,0	60,0	
Verpfl. aus VE		<b>40,0</b>	<b>200,0</b>	<b>160,0</b>	<b>60,0</b>	

<b>637 62</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Zweckver-</b>	---	---	---
011	<b>bände</b>	0,0		

<b>683 62</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an pri-</b>	---	---	---
011	<b>vate Unternehmen</b>	134,5		

<b>684 62</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-</b>	---	---	---
011	<b>ale oder ähnliche Einrichtungen</b>	48,7		

<b>685 62</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an</b>	---	---	---
011	<b>öffentliche Einrichtungen</b>	3,7		



02 Staatskanzlei  
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 893 62

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	30,0	27,0	3,0			
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		27,0	3,0			
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>1.191,2</b>	<b>957,0</b>	<b>968,8</b>	<b>902,0</b>	

**63 Sächsische Medienförderung**

02 03/TG 62, 02 03/TG 63 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.

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.

<b>526 63</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>		---	<b>25,0</b>
---------------	---	--	-----	-------------

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 25,0 T€ mehr

Die Ausgaben sind bestimmt für die Erstellung eines Gutachtens über die Auswirkungen der Vergabepaxis großer Medienunternehmen im Freistaat Sachsen auf freie Unternehmen im Bereich technischer Dienstleistungen bei der Film-Produktion.

<b>538 63</b>	<b>Begleitende Gremienarbeit</b>	<b>11,7</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
011		4,0		

<b>545 63</b>	<b>Preisverleihungen mit Bezug zum Medienstandort Sachsen</b>	<b>13,3</b>	<b>32,5</b>	<b>229,5</b>
011		3,9		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 197,0 T€ mehr

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

Für den Wettbewerbszyklus 2021/22 ist der Freistaat Sachsen, dem sechsjährigen Turnus entsprechend, wieder Ausrichter des Deutsch-Polnischen-Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreises. Damit verbunden ist die Übernahme aller Kosten, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb und der Preisverleihung/Gala stehen.

<b>546 63</b>	<b>Digitales Filmerbe und Kofinanzierung Zukunftsprogramm Kino der BKM</b>	<b>175,0</b>	<b>425,0</b>	<b>425,0</b>
011		167,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

02 Staatskanzlei  
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 546 63

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 250,0 T€ mehr

Gemäß Beschluss 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. Veranschlagt sind zudem 250,0 T€ für die Kofinanzierung des Zukunftsprogramms Kino der BKM.

<b>547 63</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
011	<b>ausgaben</b>	8,0		

<b>682 63</b>	<b>Förderung der regionalen Vielfalt</b>		---	---
011				

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die gebotene Sicherung und Stärkung der regionalen und lokalen Medienanbieter in Sachsen.

<b>683 63</b>	<b>Förderung des Medienstandortes Sach-</b>		<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
011	<b>sen</b>			

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben in Zusammenhang mit der Stärkung des Film- und Kreativstandortes Sachsen zur Unterstützung eines Förder- und Entwicklungs-HUB für Medien, der Förderung von Unternehmensgründungen und der Vernetzung der Aktivitäten und Standortstärkung im Bereich Gaming. Weiterhin veranschlagt sind Mittel für die Förderung in den Bereichen Hochglanzproduktionen, Animation, Dokumentarfilm und Augmented Reality/Virtual Reality.

Der Förder- und Entwicklungs-HUB für Medien soll vorrangig aus dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen finanziert werden.

<b>685 63</b>	<b>Ausgaben für die Einrichtung eines Aus-</b>		<b>175,0</b>	<b>175,0</b>
011	<b>und Weiterbildungszentrums für Medien-</b>			
	<b>berufe</b>			

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 175,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben in Zusammenhang mit der Stärkung des Film- und Kreativstandortes Sachsen. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, soll die Einrichtung eines Aus- und Weiterbildungszentrums für nichtakademische Medienberufe gefördert werden.

<b>686 63</b>	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>30,0</b>	<b>335,0</b>	<b>375,0</b>
011	<b>im Inland</b>	20,9		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	100,0	100,0
davon fällig:		
2022 bis zu	100,0	
2023 bis zu		100,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

02 Staatskanzlei  
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 686 63

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 305,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für den Zuschuss an das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit, die im Haushaltsjahr 2019/2020 bei 02 03/686 55 veranschlagt waren. 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.

Im Übrigen sind Zuschüsse an das Deutsche Medienschiedsgericht (Mitgliedsbeitrag u. a.) und die Medientage Mitteldeutschland sowie für Veranstaltungen (z. B. Schlingel Filmfestival und Schlingel Industry Forum, Kurzfilmtag (AG Kurzfilm)) veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	67,0	67,0				
Soll VE 2021	100,0		100,0			
Soll VE 2022	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		<b>67,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>250,0</b>	<b>1.999,5</b>	<b>2.261,5</b>
		204,1		

**65 Historische Jubiläen**

**Erläuterungen:**

Über die Titelgruppe werden insbesondere Projekte und Veranstaltungen im Zusammenhang mit Gedenktagen und historischen Jahrestagen finanziert.

<b>526 65</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	---	---	---
011		2,4		

<b>531 65</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>10,0</b>	---	---
011		30,2		

<b>536 65</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	<b>240,0</b>	---	---
011		315,4		

<b>633 65</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>200,0</b>	---	---
011		167,2		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 200,0 T€ weniger

<b>684 65</b>	<b>Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen</b>	<b>200,0</b>	---	---
011		141,7		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 200,0 T€ weniger



02 Staatskanzlei  
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>686 65</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände</b>	<b>200,0</b>	---	---
011		346,9		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020	200,0 T€ weniger		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>850,0</b>	---	---
		1.003,8		
<b>66</b>	<b>Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen</b>			
	02 03/TG 66, 02 03/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 66.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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.			
	Die Förderung zur Verbreitung des Europagedankens bzw. der gemeinsamen Werte der Europäischen Union werden im Einzelplan 06 dargestellt.			
	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 28. Februar 2019 (SächsABl. S. 446), in der jeweils geltenden Fassung.			
<b>525 66</b>	<b>Vermittlung sorbischer Sprachkenntnisse zur Gewinnung von Lehrkräften für Schulen im Sorbischen Siedlungsgebiet</b>	<b>162,5</b>	***	***
029		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020	162,5 T€ weniger		
	Die Veranschlagung erfolgt künftig im Einzelplan 05 des SMK.			
<b>526 66</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>		---	---
029				
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind Ausgaben für die Beauftragung einer geeigneten Organisation zur Analyse geeigneter Regionalpartnerschaften.			
<b>532 66</b>	<b>Einrichtung von Regionalbüros des Freistaates Sachsen in Moskau und Kiew</b>		<b>100,0</b>	<b>250,0</b>
011				

02 Staatskanzlei  
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 532 66

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 150,0 T€ mehr

Zur Fachkräftegewinnung sollen Regionalbüros des Freistaates Sachsen zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenarbeit mit den Ländern der Östlichen Partnerschaft und Russland, mit Sitz in Moskau (oder Sankt Petersburg) und Kiew eingerichtet werden.

<b>536 66</b>	<b>Ausgaben zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzübergreifender Beziehungen</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
029		32,3		

**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.

<b>546 66</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
029		0,0		

<b>633 66</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>210,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
029		132,6		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	40,0	40,0
davon fällig:		
2022 bis zu	40,0	
2023 bis zu		40,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 110,0 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere die Zuwendungen an Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit, Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit und Projekte zur Förderung der Zukunftsregion Freistaat Sachsen - Republik Polen - Tschechische Republik.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	40,0	40,0				
Soll VE 2021	40,0		40,0			
Soll VE 2022	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE		40,0	40,0	40,0		

<b>686 66</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände</b>	<b>1.154,0</b>	<b>678,0</b>	<b>808,0</b>
029		1.006,1		

02 Staatskanzlei  
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 686 66

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	150,0	150,0
davon fällig:		
2022 bis zu	150,0	
2023 bis zu		150,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 476,0 T€ weniger  
2022 gegenüber 2021 130,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere die Zuwendungen an Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit, Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, Projekte zur Förderung der Zukunftsregion Freistaat Sachsen - Republik Polen - Tschechische Republik, zur Einrichtung eines Kompetenz- und Koordinierungszentrums Polnisch in Görlitz und zur Förderung des Europäischen Verbundes für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Polnisch-Deutscher UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	100,0	100,0				
Soll VE 2021	150,0		150,0			
Soll VE 2022	150,0			150,0		
Verpfl. aus VE		100,0	150,0	150,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>1.576,5</b>	<b>928,0</b>	<b>1.208,0</b>
	1.171,0		

**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.

<b>526 68</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	---	---
023			

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Einrichtung und Tätigkeit eines Fachbeirates für Entwicklungszusammenarbeit.

<b>536 68</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	<b>100,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
023		10,9		

02 Staatskanzlei  
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 536 68

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	35,0	35,0
davon fällig:		
2022 bis zu	35,0	
2023 bis zu		35,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 25,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	35,0	35,0				
Soll VE 2021	35,0		35,0			
Soll VE 2022	35,0			35,0		
Verpfl. aus VE		35,0	35,0	35,0		

<b>546 68</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	---	1,0	1,0
011		0,9		
<b>631 68</b>	<b>Zuweisungen an den Bund zur Komplementärfinanzierung entwicklungspolitischer Maßnahmen</b>	---	---	---
011		0,0		
<b>685 68</b>	<b>Anteil des Freistaates Sachsen am Stiftungsvermögen der Stiftung Entwicklung und Frieden (sef)</b>		---	---
011				
<b>686 68</b>	<b>Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen</b>	150,0	212,0	212,0
023		387,3		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	106,4	106,4
davon fällig:		
2022 bis zu	80,0	
2023 bis zu	26,4	80,0
2024 bis zu		26,4
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 62,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere die Zuwendungen an die Stiftung Nord-Süd-Brücken (SNSB) und die Stiftung Entwicklung und Frieden (sef) sowie die Beteiligung des Freistaates Sachsen am Dresdner Forum für Internationale Politik.

02 Staatskanzlei  
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 686 68

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	100,0	100,0				
Soll VE 2021	106,4		80,0	26,4		
Soll VE 2022	106,4			80,0	26,4	
Verpfl. aus VE		100,0	80,0	106,4	26,4	

**687 68** **Zuschüsse zur Förderung Entwicklungs-** **450,0** **338,0** **338,0**  
 023 **politischer Maßnahmen im Ausland** **97,5**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	309,1	321,1
davon fällig:		
2022 bis zu	238,0	
2023 bis zu	71,1	250,0
2024 bis zu		71,1
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 112,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	200,0	100,0	100,0			
Soll VE 2021	309,1		238,0	71,1		
Soll VE 2022	321,1			250,0	71,1	
Verpfl. aus VE		100,0	338,0	321,1	71,1	

**893 68** **Zuschüsse zur Förderung entwicklungs-** **---** **---**  
 023 **politischer Maßnahmen**

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuwendungen des Freistaates Sachsen zu Baumaßnahmen (investive Maßnahmen).

**Summe der Titelgruppe** **700,0** **626,0** **626,0**  
 496,6

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

**Erläuterungen:**

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

**547 69** **Ausgaben für humanitäre, soziale, kultu-** **---** **---** **---**  
 011 **relle und sonstige Ausgaben** **9,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

<b>684 69</b>	<b>Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>45,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
011		75,0		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 25,0 T€ weniger

<b>686 69</b>	<b>Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Inland</b>	<b>55,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>
011		35,7		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 85,0 T€ mehr

Veranschlagt werden erstmals Ausgaben für die maßgebliche Interessenvertretung der Sinti und Roma als anerkannte Minderheit. Es soll eine Konzeptentwicklung erfolgen, wie die Unterstützung und Förderung in den kommenden Jahren durch den Freistaat Sachsen umgesetzt werden kann.

<b>687 69</b>	<b>Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland</b>	<b>40,0</b>	<b>290,0</b>	<b>290,0</b>
011		40,0		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 250,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 210,0 T€ pro Jahr zur Unterstützung von europäischen Hilfsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen der Flüchtlingshilfe durch den Freistaat Sachsen. Ziel der Unterstützung ist es, Geflüchteten zu helfen und die Situation von Geflüchteten in Flüchtlingscamps zu verbessern.

Für die Restaurierung der Bücher in der Hörnik-Bibliothek in Prag sind mindestens 40,0 T€ pro Jahr bereitzustellen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	40,0	40,0				
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		40,0				

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>140,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>
	159,9		

**70 Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben zur Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung. Die Entscheidungen sind einvernehmlich im Kabinett zu treffen.

<b>633 70</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>700,0</b>	<b>350,0</b>	<b>450,0</b>
011		14,0		

02 Staatskanzlei  
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 633 70

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	210,0	210,0
davon fällig:		
2022 bis zu	110,0	
2023 bis zu	100,0	110,0
2024 bis zu		100,0
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 350,0 T€ weniger  
 2022 gegenüber 2021 100,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	210,0		110,0	100,0		
Soll VE 2022	210,0			110,0	100,0	
Verpfl. aus VE			110,0	210,0	100,0	

**683 70** **Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** **500,0** **610,0** **610,0**  
 011 **0,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1.120,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	610,0	
2023 bis zu	510,0	
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 110,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1.120,0		610,0	510,0		
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE			610,0	510,0		

**684 70** **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **400,0** **400,0** **400,0**  
 011 **20,0**

02 Staatskanzlei  
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 684 70

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	140,0	140,0
davon fällig:		
2022 bis zu	140,0	
2023 bis zu		140,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	140,0		140,0			
Soll VE 2022	140,0			140,0		
Verpfl. aus VE			140,0	140,0		

**686 70** **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke** **400,0** **400,0** **400,0**  
 011 **im Inland** **380,8**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	140,0	140,0
davon fällig:		
2022 bis zu	140,0	
2023 bis zu		140,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	140,0		140,0			
Soll VE 2022	140,0			140,0		
Verpfl. aus VE			140,0	140,0		

**Summe der Titelgruppe** **2.000,0** **1.760,0** **1.860,0**  
 414,8

**Gesamtausgaben** **9.115,1** **8.643,9** **9.550,9**  
 6.814,6



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	31,7		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	0,0		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	31,7		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.244,2	1.107,0	1.449,0
	948,2		
Verpflichtungsermächtigung	35,0	95,0	258,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.670,9	7.482,9	8.095,9
	5.866,4		
Verpflichtungsermächtigung	817,0	2.625,5	2.117,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	200,0	54,0	6,0
	0,0		
Verpflichtungsermächtigung	60,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.115,1</b>	<b>8.643,9</b>	<b>9.550,9</b>
	6.814,6		
Verpflichtungsermächtigung	912,0	2.720,5	2.376,1
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-8.643,9</b>	<b>-9.550,9</b>



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.



02 Staatskanzlei  
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

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

### Einnahmen

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

<b>119 01</b>	<b>Sonstige Einnahmen der Landesvertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin</b>	---	---	---
011		18,2		

Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.

#### Erläuterungen:

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

<b>124 01</b>	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	---	---	---
011		2,1		

Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>		---	---	---
		20,3		

02 Staatskanzlei  
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>1.245,1</b>	<b>1.732,0</b>	<b>1.792,7</b>
011		820,9		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 486,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>338,1</b>	<b>345,1</b>	<b>361,8</b>
011		627,2		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>529 05</b>	<b>Zur Verfügung des Leiters der Landesvertretung Sachsen in Berlin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
011		2,8		

**Erläuterungen:**

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

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

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>403,0</b>	<b>613,3</b>	<b>634,7</b>
850		345,9		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 210,3 T€ mehr

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

### Titelgruppe(n)

#### 51 Landesvertretung beim Bund (LVB)

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

<b>511 51</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>51,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>
011		39,7		

02 Staatskanzlei  
02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 511 51

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	8,2	8,2
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	6,9	7,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	13,4	13,2
4.	Unterhaltung und Wartung	2,5	2,5
5.	Postgebühren (einschl. Postaustausch)	18,5	18,5
6.	GEZ	1,0	1,0
7.	Sonstiges	2,5	2,6
	<b>Summe</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>

<b>514 51</b>	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
011		7,8		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 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, Verbandstoffe etc.)	0,3	0,3
	<b>Summe</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>

<b>517 51</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>96,7</b>	<b>94,3</b>	<b>102,3</b>
011		89,9		

**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.

<b>518 51</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>8,6</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
011		7,7		

**Erläuterungen:**

Leasing für:

		2021 T€	2022 T€
1.	Leasing für 2 Fahrzeuge	6,7	6,7
2.	Frankiermaschine	0,3	0,3
	<b>Summe</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>

<b>519 51</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
011		10,9		

02 Staatskanzlei  
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 519 51

**Erläuterungen:**

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

<b>527 51</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
011		1,8		
<b>531 51</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
011		12,4		
<b>536 51</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
011		177,5		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Präsentationen/Fachveranstaltungen	65,0	65,0
2.	Kulturelle Veranstaltungen	65,0	65,0
3.	Arbeitsbesprechungen Staatsregierung/Ressorts	10,0	10,0
4.	Sonstige Veranstaltungen, Politische Bildung, Besuchergruppen, BR-Jour-Fixe, Networking	30,0	30,0
5.	Sonstiges	10,0	10,0
<b>Summe</b>		<b>180,0</b>	<b>180,0</b>

<b>546 51</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

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

<b>811 51</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
011		0,0		
<b>812 51</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	<b>35,0</b>
011		13,7		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>421,8</b>	<b>415,8</b>	<b>428,8</b>
	361,4		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.411,0</b>	<b>3.109,2</b>	<b>3.221,0</b>
	2.158,2		



02 Staatskanzlei  
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	20,3		
<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	20,3		
Personalausgaben	1.583,2	2.077,1	2.154,5
	1.448,1		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	389,8	388,8	396,8
	350,5		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	403,0	613,3	634,7
	345,9		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	35,0	30,0	35,0
	13,7		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.411,0</b>	<b>3.109,2</b>	<b>3.221,0</b>
	2.158,2		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-3.109,2</b>	<b>-3.221,0</b>



02 Staatskanzlei  
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	0	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	5	6	6
Ministerialrat	A 16	L2	0	1	1
Direktor	A 15	L2	1	2	2
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>15</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	0
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	5	8	8
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>8</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>9</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>15</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

**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 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	B 6 L2			1								+1	von 07 01/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 2 SäHO, zusätzlicher Koordinierungsaufwand in der Landesvertretung Berlin
2	B 3 L2	1										+1	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
3	A 16 L2	1										+1	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
4	A 15 L2	1										+1	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
<b>Summe:</b>		<b>3</b>		<b>1</b>								<b>+4</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
<b>Abordnungsleerstellen</b>													
5	A 15 L2	3										+3	neu
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>3</b>										<b>+3</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
<b>LEERSTELLEN</b>													
6	A 16 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); wegen Beendigung Elternzeit zum 18.03.2021
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>1</b>									<b>-1</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 12	L2	1	1	1
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	1	1	1
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	1	1	1
	4-PKP	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

02 Staatskanzlei  
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Leerstellen:**

**Abordnungsleerstellen**

E 9b	L2	0	1	1
E 9	L2	1	0	0
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
<b>LEERSTELLEN</b>													
<b>Abordnungsleerstellen</b>													
1	E 9b L2			1								+1	von 02 04/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
2	E 9 L2				1							-1	nach 02 04/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
<b>Summe Leerstellen:</b>				<b>1</b>	<b>1</b>							<b>0</b>	

02 Staatskanzlei  
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	15	19	19
428 01	Beschäftigte	6	6	6
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>21</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>10</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
darunter Abordnungsleerstellen		9	12	12

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

Die Abteilung Digitalisierung der Verwaltung in der Staatskanzlei hat die Aufgabe, den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik der Staatsministerien und der Staatskanzlei sowie der ihnen nachgeordneten Bereiche und Maßnahmen zur Gewährleistung der Informationssicherheit zu koordinieren, 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 „proSID“, 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.

Als neue Themen sind u. a. Beratungsleistungen für eine Cloud- und eine Green-IT-Strategie für den Freistaat Sachsen, die Konzeption und Entwicklung eines IT-Fort- und Weiterbildungsprogramms für die Bediensteten der Landesverwaltung, die Vorbereitung der Neuausschreibung des SVN, Ausgaben für ein zentrales Campusclientmanagement, die zentrale Oracle-Java-Lizensierung, den Betrieb einer zentralen Exchange-Infrastruktur und ein zentrales Active-Directory veranschlagt.





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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

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

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 02</b>	<b>Erstattungen für die Nutzung der E-Government Basiskomponenten durch Kammern u. a.</b>	<b>22,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
012		6,4		

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

#### Erläuterungen:

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.

<b>119 01</b>	<b>Einnahmen im Zusammenhang mit Leistungen für IT und E-Government</b>	---	---	---
012		6,5		

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

#### Erläuterungen:

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

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

<b><u>231 01</u></b>	<b>Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>		---	---
890				

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

<b>232 01</b>	<b>Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften</b>	---	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
012		0,0		

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020            50,0 T€ mehr

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

<b>381 01</b>	<b>Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten</b>	<b>600,0</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>
890		600,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 381 01

**Erläuterungen:**

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

<b>381 02</b>	<b>Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
890		1.500,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Zahlungen der Kommunen nach § 22b Nr. 3c des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487), in der jeweils geltenden Fassung, für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138), in der jeweils geltenden Fassung. Die Einnahmen dienen der anteiligen Finanzierung der Ausgaben 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.

<b>381 03</b>	<b>Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an der Anschubfinanzierung des Projektes "Digital-Lotsen Sachsen"</b>		<b>561,0</b>	<b>561,0</b>
890				

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      561,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zahlungen der Kommunen nach § 22b Nr. 3d des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487), in der jeweils geltenden Fassung, für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138), in der jeweils geltenden Fassung. Die Einnahmen dienen der anteiligen Finanzierung der Ausgaben des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Anschubfinanzierung des Projektes "Digital-Lotsen Sachsen" bei 02 05/633 96. Die Verrechnung erfolgt über 15 30/981 04.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.122,1</b>	<b>2.766,2</b>	<b>2.766,2</b>
	2.112,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>1.844,0</b>	<b>3.301,9</b>	<b>3.417,6</b>
011		1.054,8		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.457,9 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 115,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>1.029,2</b>	<b>938,3</b>	<b>984,2</b>
011		1.750,0		

**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).

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

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>373,1</b>	<b>907,3</b>	<b>939,1</b>
850		419,7		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 534,2 T€ mehr

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 05/231 01, 02 05/232 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

<b>428 96</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	<b>1.292,2</b>	<b>1.296,4</b>	<b>1.360,1</b>
012		347,7		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 428 96

**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).

<b>511 96</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>2.627,7</b>	<b>2.972,8</b>	<b>2.969,9</b>
012		2.430,5		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 345,1 T€ mehr

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.

<b>525 96</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
012		22,2		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bereitstellung von Fortbildungsinhalten im Bereich IT.

<b>526 96</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>1.501,0</b>	<b>1.501,0</b>	<b>1.601,0</b>
012		451,2		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	150,0	
2023 bis zu	100,0	150,0
2024 bis zu	50,0	100,0
2025 ff. bis zu		50,0

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger für die Optimierung der IT-Organisation (u. a. Errichtung eines zentralen Rechenzentrums, Projekt ProSID), zu Fragen der Weiterentwicklung der E-Government-Basiskomponenten, für die Evaluation des SächsEGovG, für die Entwicklung eines IT-Fort- und Weiterbildungsprogramms für die Bediensteten der Landesverwaltung u. a., sowie für die Entwicklung der Open Source Strategie für die öffentliche Verwaltung und der Landesstrategie Green IT inklusive Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und Schulung zur Umsetzung der Strategien.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 526 96

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	0,0	0,0	0,0			
Soll VE 2020	300,0	200,0	50,0	50,0		
Soll VE 2021	300,0		150,0	100,0	50,0	
Soll VE 2022	300,0			150,0	100,0	50,0
Verpfl. aus VE		<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>300,0</b>	<b>150,0</b>	<b>50,0</b>

<b>531 96</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>
012		174,2		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit für IT und E-Government, u. a. für die Ausrichtung von Veranstaltungen (darunter der Fachkongress 2021 des IT-Planungsrates) und die Beteiligung an Messen.

<b>534 96</b>	<b>Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.</b>	<b>3.557,0</b>	<b>2.234,0</b>	<b>2.557,0</b>
012		3.210,3		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	250,0	
2023 bis zu	150,0	250,0
2024 bis zu	100,0	150,0
2025 ff. bis zu		100,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.323,0 T€ weniger  
2022 gegenüber 2021 323,0 T€ mehr

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	0,0	0,0	0,0			
Soll VE 2020	250,0	50,0	100,0	100,0		
Soll VE 2021	500,0		250,0	150,0	100,0	
Soll VE 2022	500,0			250,0	150,0	100,0
Verpfl. aus VE		<b>50,0</b>	<b>350,0</b>	<b>500,0</b>	<b>250,0</b>	<b>100,0</b>

<b>545 96</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	<b>23.692,6</b>	<b>21.248,1</b>	<b>21.298,1</b>
012		8.844,7		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 2.444,5 T€ weniger

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 545 96

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

**547 96** **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-** **2.244,3** **638,0** **315,0**  
 012 **ausgaben** **722,9**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	50,0	
2023 bis zu	50,0	50,0
2024 bis zu	50,0	50,0
2025 ff. bis zu		50,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.606,3 T€ weniger  
 2022 gegenüber 2021 323,0 T€ weniger

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	38,0	38,0	0,0			
Soll VE 2020	800,0	600,0	100,0	100,0		
Soll VE 2021	150,0		50,0	50,0	50,0	
Soll VE 2022	150,0			50,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE		<b>638,0</b>	<b>150,0</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>

**632 96** **Ausgaben des Freistaates Sachsen für** **---** **1.947,0** **2.109,0**  
 012 **die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes** **0,0**

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.947,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 162,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Länderanteil des Freistaates Sachsen am gemeinsamen Digitalisierungsbudget des Bundes und der Länder.

**633 96** **Ausgaben des Freistaates Sachsen zur** **3.000,0** **4.122,0** **4.122,0**  
 012 **Unterstützung der Kommunen bei der** **1.035,0**  
**Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes**  
**und der Anschubfinanzierung des Pro-**  
**jektes "Digital-Lotsen Sachsen"**

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.122,0 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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 633 96

		2021 T€	2022 T€
1.	Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des OZG	3.000,0	3.000,0
2.	Unterstützung der Kommunen bei der Anschubfinanzierung des Projektes "Digital-Lotsen Sachsen"	1.122,0	1.122,0
<b>Summe</b>		<b>4.122,0</b>	<b>4.122,0</b>

<b>686 96</b>	<b>Kostenanteil des Freistaates Sachsen für den IT-Planungsrat und die AÖR Föderale IT-Kooperation (FITKO)</b>	<b>629,5</b>	<b>638,7</b>	<b>638,7</b>
011		800,7		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Länderanteil des Freistaates Sachsen zum IT-Planungsrat der Bundesländer. Veranschlagt sind des Weiteren Kosten für die Beteiligung an Standardisierungsvorhaben und für Projekte im Kontext des IT-Planungsrates sowie für die mit Wirkung zum 1. Januar 2020 errichtete Anstalt öffentlichen Rechts Förderale IT-Kooperation (FITKO) gemäß dem Ersten Staatsvertrag zur Änderung des Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern - Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG (IT-Staatsvertrag) vom 20. November 2009 (SächsGVBl. 2010 S. 44), der durch den Staatsvertrag vom 21. März 2019 (SächsGVBl. S. 583) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

<b>812 96</b>	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>1.475,0</b>	<b>1.245,0</b>	<b>1.245,0</b>
012		1.366,5		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	150,0	
2023 bis zu	100,0	150,0
2024 bis zu	50,0	100,0
2025 ff. bis zu		50,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 230,0 T€ weniger

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	0,0	0,0	0,0			
Soll VE 2020	350,0	250,0	50,0	50,0		
Soll VE 2021	300,0		150,0	100,0	50,0	
Soll VE 2022	300,0			150,0	100,0	50,0
Verpfl. aus VE		<b>250,0</b>	<b>200,0</b>	<b>300,0</b>	<b>150,0</b>	<b>50,0</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>40.275,3</b>	<b>38.099,0</b>	<b>38.471,8</b>
	19.405,9		

**98 Informationssicherheit**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Erläuterungen:**

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

<b>511 98</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
011		4,7		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. für die Beschaffung von spezifischer Test-Hardware/Software, Wartung bzw. Pflege spezifischer Software/Hardware, Beschaffung von Verbrauchsmaterial.

<b>525 98</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
011		52,3		

**Erläuterungen:**

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

<b>526 98</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
011		199,8		

**Erläuterungen:**

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

<b>531 98</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
011		43,7		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Dokumentationspflichten des Beauftragten für Informationssicherheit des Landes (BfIS Land) und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie öffentliche Informations- und Sensibilisierungsveranstaltungen im Bereich Cybersicherheit.

<b>534 98</b>	<b>Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.</b>	<b>165,0</b>	<b>165,0</b>	<b>165,0</b>
011		51,4		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Projekte zur Erfassung und Erhöhung des Stands der Informationssicherheit in einzelnen Behörden oder landesweit mithilfe des Einsatzes von spezifischer Software.

<b>545 98</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
012		241,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Leistungen des Staatsbetriebes SID, u. a. für Leistungen des CERT.

<b>547 98</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
011		0,7		



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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 98

**Erläuterungen:**

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

<b>812 98</b>	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	---	---	---
011		9,7		

**Erläuterungen:**

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

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>1.023,5</b>	<b>1.023,5</b>	<b>1.023,5</b>
	604,2		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>44.545,1</b>	<b>44.270,0</b>	<b>44.836,2</b>
	23.234,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	22,1 12,9	5,2	5,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	50,0	50,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.100,0 2.100,0	2.711,0	2.711,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.122,1</b> 2.112,9	<b>2.766,2</b>	<b>2.766,2</b>
Personalausgaben	4.165,4 3.152,5	5.536,6	5.761,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	34.902,1 16.450,5	29.873,4	30.020,5
Verpflichtungsermächtigung	1.350,0	950,0	950,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.002,6 2.255,4	7.615,0	7.808,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.475,0 1.376,2	1.245,0	1.245,0
Verpflichtungsermächtigung	350,0	300,0	300,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>44.545,1</b> 23.234,6	<b>44.270,0</b>	<b>44.836,2</b>
Verpflichtungsermächtigung	1.700,0	1.250,0	1.250,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-41.503,8</b>	<b>-42.070,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Ministerialdirigent	B 6	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	2	3	3
Ministerialrat	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	2	15	15
Oberrat	A 14	L2	9	8	8
Rat	A 13	L2	1	4	4
Amtsrat	A 12	L2	3	2	2
Amtmann	A 11	L2	3	3	3
Inspektor	A 9	L1	0	1	1
<b>Summe</b>			<b>24</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Oberrat	A 14	L2	0	1	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
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
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>24</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle A 14 L2 im Jahr 2021 bis 23.05.2021, wegen Inanspruchnahme Elternzeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2021**

**Personalsoll A**

1	B 3 L2	1										+1	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
2	A 15 L2	11										+11	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
3	A 15 L2	1										+1	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
4	A 15 L2			1								+1	von 02 01/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
5	A 14 L2				1							-1	nach 02 01/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
6	A 13 L2	3										+3	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
7	A 12 L2				1							-1	nach 02 01/422 01; Übergang der organisatorischen Zuständigkeit für das Prozessmanagement, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
8	A 11 L2			1								+1	von 02 01/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
9	A 11 L2				1							-1	nach 02 99/682 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO
10	A 9 L1	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
<b>Summe:</b>		<b>17</b>		<b>2</b>	<b>3</b>							<b>+16</b>	

**LEERSTELLEN**

11	A 14 L2	1										+1	neu; bis 23.05.2021 wegen Inanspruchnahme Elternzeit und Ausbringung entsprechender kw-Vermerk
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>1</b>										<b>+1</b>	

**Veränderungen in 2022**

**Personalsoll A**

**LEERSTELLEN**

12	A 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); wegen Beendigung Elternzeit zum 23.05.2021
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>1</b>									<b>-1</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

011

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 15 L2 1 1 1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
noch zu 428 01				
	E 14 L2	5	5	5
	E 13 L2	3	3	3
	E 10 L2	1	0	0
	E 8 L1	1	1	1
	E 6 L1	2	2	2
	E 5 L1	1	0	0
<b>Summe</b>		<b>14</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Leerstellen:</b>				
<b>Abordnungsleerstellen</b>				
	E 14 L2	2	2	2
	E 13 L2	1	1	1
	E 10 L2	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>14</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 10 L2				1							-1	nach 02 01/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
2	E 5 L1				1							-1	nach 02 01/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
<b>Summe:</b>					2							-2	

**Titelgruppe(n)**

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

**428 96 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**  
 012

**Stellenplan:**

EntgeltGr. LG

**Personalsoll D:**

E 14 L2 1) 4 4 4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020		Stellen 2021		Stellen 2022	
	E 13 L2		2		1		1
	E 12 L2		0		1		1
	E 11 L2 1)		10		10		10
	E 10 L2 1)		1		1		1
<b>Summe</b>			<b>17</b>		<b>17</b>		<b>17</b>
<b>Summe Titel 428 96</b>			<b>17</b>		<b>17</b>		<b>17</b>

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:**

- 3 Stellen E 14 L2 im Jahr 2023 Befristung "Projekt proSID"
- 1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2024 Befristung "Projekt Active Directory"
- 1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2022 Befristung "Projekt Lizenzmanagement"
- 1 Stelle E 12 L2 im Jahr 2024 Befristung "Projekt Active Directory"
- 10 Stellen E 11 L2 im Jahr 2023 Befristung "Projekt proSID"
- 1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2023 Befristung "Projekt proSID"

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
1	E 14 L2	1										+1	neu; Befristung "Projekt Active Directory"
2	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
3	E 13 L2	1										+1	neu; Befristung "Projekt Lizenzmanagement"
4	E 13 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
5	E 12 L2	1										+1	neu; Befristung "Projekt Active Directory"
<b>Summe:</b>		<b>3</b>	<b>3</b>									<b>0</b>	

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	24	40	40
428 01	Beschäftigte	14	12	12
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>38</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
428 96	Beschäftigte	17	17	17
<b>Personalsoll D</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>11</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
darunter Abordnungsleerstellen		11	11	11





Der Beauftragte der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen nach §§ 12, 21 SächsInklusG ist bei der Sächsischen Staatskanzlei angebunden. Er führt seine Tätigkeit unabhängig, nicht weisungsgebunden und ministeriumsübergreifend aus.

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

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

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



02 Staatskanzlei  
 02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

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

## Ausgaben

### Personalausgaben

**412 01** Aufwandsentschädigungen für den ehrenamtlichen Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung  
 011

--- ---

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

424,2 439,1

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 424,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**428 01** Entgelte für Beschäftigte  
 011

173,1 181,5

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 173,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**546 01** Ausgaben für den Geschäftsbedarf des Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, für die Tätigkeit der Clearingstelle sowie der zuständigen Stelle für das Durchsetzungsverfahren  
 011

70,0 70,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 70,0 T€ mehr

**547 01** Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  
 011

100,0 100,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die maßgebliche Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen im Freistaat Sachsen (Sächsischer Landesbeirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen).

02 Staatskanzlei  
 02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

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

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>169,7</b>	<b>175,6</b>
850			

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 169,7 T€ mehr

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

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>937,0</b>	<b>966,2</b>
-----------------------	--------------	--------------

02 Staatskanzlei  
 02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Abschluss**

Personalausgaben	597,3	620,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	170,0	170,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	169,7	175,6
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>937,0</b>	<b>966,2</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-937,0</b>	<b>-966,2</b>



02 Staatskanzlei  
 02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Ministerialrat	B 3	L2	0	1	1
Direktor	A 15	L2	0	2	2
Rat	A 13	L2	0	2	2
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Summe Titel 422 01</b>			<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	B 3 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
2	A 15 L2	1										+1	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
3	A 15 L2			1								+1	von 08 01/422 01; Umsetzung im Haushaltsvollzug 2020 zunächst nach Kapitel 02 01 - Sächsisches Inklusionsgesetz - Umsetzung Geschäftsstelle des Landesbeirates für Inklusion der Menschen mit Behinderungen an die Sächsische Staatskanzlei
4	A 13 L2	2										+2	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
<b>Summe:</b>		<b>4</b>		<b>1</b>								<b>+5</b>	

**428 01** Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 11	L2	0	1	1
	E 9b	L2	0	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 5	L1	0	1	1
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 11 L2			1								+1	von 08 01/428 01; Umsetzung im Haushaltsvollzug 2020 zunächst nach Kapitel 02 01 - Sächsisches Inklusionsgesetz - Umsetzung Geschäftsstelle des Landesbeirates für Inklusion der Menschen mit Behinderungen an die Sächsische Staatskanzlei
2	E 9b L2			1								+1	von 08 01/428 01; Umsetzung im Haushaltsvollzug 2020 zunächst nach Kapitel 02 01 - Sächsisches Inklusionsgesetz - Umsetzung Geschäftsstelle des Landesbeirates für Inklusion der Menschen mit Behinderungen an die Sächsische Staatskanzlei
3	E 5 L1			1								+1	von 08 01/428 01; Umsetzung im Haushaltsvollzug 2020 zunächst nach Kapitel 02 01 - Sächsisches Inklusionsgesetz - Umsetzung Geschäftsstelle des Landesbeirates für Inklusion der Menschen mit Behinderungen an die Sächsische Staatskanzlei
<b>Summe:</b>				<b>3</b>								<b>+3</b>	



02 Staatskanzlei  
 02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	0	5	5
428 01	Beschäftigte	0	3	3
<b>Personalsoll A</b>		<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>



02 Staatskanzlei  
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

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

<b>119 01</b>	<b>Sonstige Einnahmen Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Brüssel</b>	---	***	***
011		3,1		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/119 01.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>124 01</b>	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpach- tung und Nutzung</b>	---	***	***
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/124 01.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>		---	***	***
		3,1		

02 Staatskanzlei  
02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>297,4</b>	***	***
011		227,7		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/422 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>90,0</b>	***	***
011		318,1		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/428 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>32,2</b>	***	***
850		63,5		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/685 20.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

### Titelgruppe(n)

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

<b>511 81</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>40,4</b>	***	***
011		13,7		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/511 81.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>514 81</b>	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.</b>	<b>2,6</b>	***	***
011		1,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/514 81.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>517 81</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>137,1</b>	***	***
011		10,0		

02 Staatskanzlei  
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 517 81

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/517 81.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>518 81</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>12,6</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		3,7		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/518 81.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>519 81</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>3,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/519 81.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>527 81</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>15,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		9,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/527 81.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>531 81</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>22,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,6		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/531 81.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>532 81</b>	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/532 81.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>536 81</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	<b>318,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		284,6		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/536 81.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>546 81</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>0,1</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,1		

02 Staatskanzlei  
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 546 81

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/546 81.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>686 81</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>3,3</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		2,7		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/686 81.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>812 81</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>50,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		17,3		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 16/812 81.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>604,1</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		342,7		

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.023,7</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		952,0		

02 Staatskanzlei  
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	***	***
	3,1			
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	3,1			
Personalausgaben	387,4		***	***
	545,8			
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	550,8		***	***
	322,7			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35,5		***	***
	66,2			
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	50,0		***	***
	17,3			
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.023,7</b>	<b>1.023,7</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	952,0			





02 Staatskanzlei  
 02 08 Stellenpool Europa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>558,4</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 17/422 01.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		50,6		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 17/428 01.

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>558,4</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		50,6		

02 Staatskanzlei  
 02 08 Stellenpool Europa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Abschluss**

Personalausgaben	558,4	***	***
	50,6		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>558,4</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	50,6		

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, mit Doppelhaushalt 2019/2020 dann im Einzelplan 02 Kapitel 02 09, ein Personalpool Demografie eingerichtet. Die 2020 insgesamt zur Verfügung stehenden 340 Planstellen und anderen Stellen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 auf insgesamt 390 Planstellen und andere Stellen erweitert. Diese 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.



02 Staatskanzlei  
 02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 02</b>	<b>Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne</b>	---	---	---
880		0,0		

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, Verwaltungsmodernisierung und Bürokratieabbau unter bestimmten Maßgaben temporär 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 den Staatsministerien der stellvertretenden Ministerpräsidenten. Die weiteren Modalitäten der Zuweisung an die Ressorts regelt ein Erlass der Staatskanzlei. Vgl. Erläuterungen bei 15 03/461 02.

<b>428 02</b>	<b>Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne</b>	---	---	---
880		0,0		

Den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages) können auch 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, Verwaltungsmodernisierung und Bürokratieabbau unter bestimmten Maßgaben temporär zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Sonstige Oberste Landesbehörden sind bei der Zuweisung angemessen zu berücksichtigen. Die Entscheidung über die Zuweisung von Stellen obliegt der Staatskanzlei gemeinsam mit dem Staatsministerium der Finanzen und den Staatsministerien der stellvertretenden Ministerpräsidenten. Die weiteren Modalitäten der Zuweisung an die Ressorts regelt ein Erlass der Staatskanzlei. Vgl. Erläuterungen bei 15 03/461 02.

---

<b>Gesamtausgaben</b>	---	---	---
	0,0		

02 Staatskanzlei  
 02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Abschluss**

Personalausgaben	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	---	---	---
	0,0		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

02 Staatskanzlei  
 02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
R a t	A 13	L2	170	195	195
<b>Summe</b>			<b>170</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
<b>Summe Titel 422 02</b>			<b>170</b>	<b>195</b>	<b>195</b>

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 13 L2	25										+25	neu; Personalpool Demografie
<b>Summe:</b>		<b>25</b>										<b>+25</b>	

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

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 13	L2	170	195	195
<b>Summe</b>			<b>170</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
<b>Summe Titel 428 02</b>			<b>170</b>	<b>195</b>	<b>195</b>

02 Staatskanzlei  
 02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 13 L2	25										+25	neu; Personalpool Demografie
<b>Summe:</b>		<b>25</b>										<b>+25</b>	



02 Staatskanzlei  
 02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 02	Beamte	170	195	195
428 02	Beschäftigte	170	195	195
<b>Personalsoll A</b>		<b>340</b>	<b>390</b>	<b>390</b>



Der Staatsbetrieb SID ist gemäß VwV SID vom 5. April 2019 (SächsABl. S. 658), in der jeweils geltenden Fassung, der zentrale IT-Dienstleister für die Sächsische Staatsregierung. Er ist zuständig für:

- a) IT-Beratung,
- b) Vergabe von IT-Leistungen,
- c) Planung, Test, Betrieb, Wartung und Pflege der IT-Infrastruktur,
- d) Entwicklung, Test, Verfahrensbetrieb und -betreuung übergreifender IT-Verfahren,
- e) Entwicklung, Test, Verfahrensbetrieb und -betreuung fachspezifischer IT-Verfahren,
- f) CERT (gemäß Nummer 4.3 der Anlage der VwV Informationssicherheit vom 7. September 2011 [SächsABl. S. 1294], in der jeweils geltenden Fassung,
- g) SVN (gemäß Ziffer III Nummer 1 der Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung zum Sächsischen Verwaltungsnetz (SVN) vom 14. April 2014 [SächsABl. S. 627], in der jeweils geltenden Fassung,
- f) Scan- und Druckdienstleistungen.

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

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



02 Staatskanzlei  
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

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

<b>121 01</b>	<b>Rückführungen der Staatsbetriebe</b>	---	---	---
012		2.657,3		

**Erläuterungen:**

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

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	2.657,3		

02 Staatskanzlei  
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Ausgaben

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

<b>682 01</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>17.842,1</b>	<b>20.068,7</b>	<b>20.793,8</b>
012		14.986,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>42.000,0</b>	<b>42.000,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	12.000,0	
2023 bis zu	10.000,0	12.000,0
2024 bis zu	8.000,0	10.000,0
2025 ff. bis zu	12.000,0	20.000,0

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 2.226,6 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 725,1 T€ mehr

Die Kunden des SID zahlen Entgelte für die erbrachten Leistungen. Diese 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:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	115.801,7	30.821,6	29.033,6	28.068,3	27.627,3	250,9
Soll VE 2020	46.773,7	13.081,0	11.081,0	21.080,5	1.081,0	450,2
Soll VE 2021	42.000,0		12.000,0	10.000,0	8.000,0	12.000,0
Soll VE 2022	42.000,0			12.000,0	10.000,0	20.000,0
Verpfl. aus VE		<b>43.902,6</b>	<b>52.114,6</b>	<b>71.148,8</b>	<b>46.708,3</b>	<b>32.701,1</b>

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>546,3</b>	<b>1.005,1</b>	<b>1.040,3</b>
850		378,8		

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 458,8 T€ mehr

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

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>891 01</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>511,8</b>	<b>256,0</b>	<b>870,0</b>
011		1.651,3		

02 Staatskanzlei  
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 891 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	2.000,0	2.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	2.000,0	
2023 bis zu		2.000,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 255,8 T€ weniger  
 2022 gegenüber 2021 614,0 T€ mehr

Die Kunden des SID zahlen Entgelte für die erbrachten Leistungen. Diese 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:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	198,0	55,2	47,6	47,6	47,6	
Soll VE 2020	6.000,0	6.000,0				
Soll VE 2021	2.000,0		2.000,0			
Soll VE 2022	2.000,0			2.000,0		
Verpfl. aus VE		<b>6.055,2</b>	<b>2.047,6</b>	<b>2.047,6</b>	<b>47,6</b>	

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.900,2</b>	<b>21.329,8</b>	<b>22.704,1</b>
	17.016,3		

02 Staatskanzlei  
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	2.657,3		
<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	2.657,3		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.388,4	21.073,8	21.834,1
	15.365,0		
Verpflichtungsermächtigung	46.773,7	42.000,0	42.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	511,8	256,0	870,0
	1.651,3		
Verpflichtungsermächtigung	6.000,0	2.000,0	2.000,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.900,2</b>	<b>21.329,8</b>	<b>22.704,1</b>
	17.016,3		
Verpflichtungsermächtigung	52.773,7	44.000,0	44.000,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-21.329,8</b>	<b>-22.704,1</b>



02 Staatskanzlei  
02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### 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	4	5	5
Direktor	A 15	L2	7	11	11
Oberrat	A 14	L2	2	4	4
Rat	A 13	L2	4	5	5
Amtsrat	A 12	L2	4	16	16
Amtmann	A 11	L2	7	9	9
Oberinspektor	A 10	L2	4	5	5
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>39</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
-----------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

##### Beschäftigte

E 15	L2	12	12	12
E 14	L2	12	14	14
E 13	L2	8	10	10
E 12	L2	9	9	9
E 11	L2	53	58	58
E 10	L2	31	31	31
E 9b	L2	0	18	18
E 9a	L2	0	3	3
E 9	L2	18	0	0
E 8	L1	4	4	4
E 7	L1	4	4	4
E 6	L1	1	1	1
E 5	L1	1	1	1
E 4	L1	1	1	1
AUSZUBI	L1	2	2	2

02 Staatskanzlei  
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

	STUDBA	oL	3	3	3
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>159</b>	<b>171</b>	<b>171</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
<b>Beamte</b>					
Ministerialrat	B 2	L2	0	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	2	2	2
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 14	L2	3	3	3
	E 11	L2	1	1	1
	E 9b	L2	0	2	2
	E 9	L2	2	0	0
	E 7	L1	1	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>198</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
<b>Personalsoll D:</b>					
<b>Beschäftigte</b>					
	E 15	L2 1)	1	1	1
	E 14	L2 1)	7	7	7
	E 13	L2 1)	1	1	1
	E 12	L2 1)	6	6	6
	E 11	L2 1)	20	20	20
	E 10	L2 1)	2	2	2
	E 9b	L2 1)	0	5	5
	E 9	L2	5	0	0
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Summe Titel 682 01</b>			<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

**Fußnoten:**

**Personalsoll D:**

1) Sofern die Finanzierung gesichert ist, können freie Projektstellen zur Erfüllung von Kundenaufträgen auch für SID-eigene Projekte verwendet werden und umgekehrt.

**Personalsoll D:**

**Stellen künftig wegfallend:**

02 Staatskanzlei  
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2020</b>	<b>Stellen 2021</b>	<b>Stellen 2022</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 682 01

1 Stelle	E 15 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung	
4 Stellen	E 14 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	
2 Stellen	E 14 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID	
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung	
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID	
5 Stellen	E 12 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID	
1 Stelle	E 12 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	
11 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID	
6 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	
3 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	
2 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung	
3 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2024	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	
2 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2024	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID	

Titel		Zweckbestimmung	Stellen 2020		Stellen 2021		Stellen 2022	
FKZ								

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll C</b>													
<b>Beamte</b>													
1	A 16 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
2	A 15 L2	2										+2	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
3	A 15 L2	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
4	A 14 L2	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
5	A 13 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
6	A 12 L2	12										+12	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
7	A 11 L2			1								+1	von 02 05/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SÄHO
8	A 11 L2			1								+1	von 02 01/422 01; Übernahme Client-Management sowie technische Schnittstellenaufgaben
9	A 10 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
<b>Beschäftigte</b>													
10	E 14 L2	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
11	E 13 L2	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
12	E 11 L2	5										+5	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
13	E 9b L2			18								+18	von 02 99/682 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
14	E 9a L2	3										+3	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
15	E 9 L2				18							-18	nach 02 99/682 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
<b>Summe:</b>		<b>33</b>		<b>20</b>	<b>18</b>							<b>+35</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
<b>Abordnungsleerstellen</b>													
<b>Beamte</b>													
16	B 2 L2	1										+1	neu
<b>Beschäftigte</b>													
17	E 9b L2			2								+2	von 02 99/682 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
18	E 9 L2				2							-2	nach 02 99/682 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	<b>2</b>							<b>+1</b>	
<b>Personalsoll D</b>													
<b>Beschäftigte</b>													
19	E 14 L2	1										+1	neu; Befristung Projekte zur Konsolidierung SID
20	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw 2022

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
21	E 13 L2	1										+1	neu; Befristung Projekte zur Konsolidierung SID
22	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw 2024
23	E 12 L2	1										+1	neu; Befristung Projekte zur Konsolidierung SID
24	E 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw 2024
25	E 9b L2			5								+5	von 02 99/682 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
26	E 9 L2				5							-5	nach 02 99/682 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
<b>Summe:</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>							<b>0</b>	

02 Staatskanzlei  
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

682 01	Bedienstete	<b>198</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>198</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
682 01	Bedienstete	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Personalsoll D</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
darunter Abordnungsleerstellen		11	12	12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss des Epl. 02

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	53,1 3.067,3	45,2	45,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	671,0 711,6	50,0	50,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.100,0 2.100,0	2.711,0	2.711,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.824,1</b> <b>5.878,9</b>	<b>2.806,2</b>	<b>2.806,2</b>
Personalausgaben	23.116,1 20.503,1	24.542,1	25.135,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	47.837,5 28.166,3	42.391,1	42.639,5
Verpflichtungsermächtigung	22.785,0	3.275,0	23.098,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.291,8 26.361,7	40.034,7	41.713,4
Verpflichtungsermächtigung	47.590,7	44.625,5	44.117,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.939,2 1.958,6	1.807,3	1.441,2
Verpflichtungsermächtigung	350,0	300,0	300,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	711,8 1.651,3	310,0	876,0
Verpflichtungsermächtigung	6.060,0	2.000,0	2.000,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>106.896,4</b> <b>78.641,0</b>	<b>109.085,2</b>	<b>111.805,5</b>
Verpflichtungsermächtigung	76.785,7	50.200,5	69.516,1
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-106.279,0</b>	<b>-108.999,3</b>

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
				2021	2021	2022	2023
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02 01</b>	<b>Staatskanzlei</b>						
531 05 011	Standortkampagne	4.500,0	2.000,0	2.000,0			
<b>53</b>	<b>Strategische Planung</b>						
526 53 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	160,0	60,0	60,0			
536 53 011	Ausgaben für Veranstaltungen	300,0	170,0	170,0			
<b>02 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
<b>62</b>	<b>Demografie</b>						
534 62 011	Dienstleistungen Dritter	40,0	60,0	20,0	40,0		
633 62 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250,0	160,0	100,0	60,0		
686 62 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	473,0	150,0	100,0	50,0		
<b>63</b>	<b>Sächsische Medienförderung</b>						
686 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	335,0	100,0	100,0			
<b>66</b>	<b>Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen</b>						
633 66 029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	40,0	40,0			
686 66 029	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	678,0	150,0	150,0			
<b>68</b>	<b>Entwicklungspolitische Maßnahmen</b>						
536 68 023	Ausgaben für Veranstaltungen	75,0	35,0	35,0			
686 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen	212,0	106,4	80,0	26,4		
687 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	338,0	309,1	238,0	71,1		
<b>70</b>	<b>Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung</b>						
633 70 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	350,0	210,0	110,0	100,0		
683 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	610,0	1.120,0	610,0	510,0		
684 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	400,0	140,0	140,0			
686 70 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	400,0	140,0	140,0			



**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2022**

Soll VE 2021	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
2.000,0		2.000,0
60,0		60,0
170,0		170,0
60,0		60,0
160,0	100,0	260,0
150,0	30,0	180,0
100,0		100,0
40,0		40,0
150,0		150,0
35,0		35,0
106,4		106,4
309,1	100,0	409,1
210,0		210,0
1.120,0		1.120,0
140,0		140,0
140,0		140,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2021	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02 05</b>	<b>IT- und E-Government in der Staatsverwaltung</b>						
<b>96</b>	<b>Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government</b>						
526 96 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.501,0	300,0	150,0	100,0	50,0	
534 96 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	2.234,0	500,0	250,0	150,0	100,0	
547 96 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	638,0	150,0	50,0	50,0	50,0	
812 96 012	Erwerb von Hard- und Software	1.245,0	300,0	150,0	100,0	50,0	
<b>02 99</b>	<b>Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)</b>						
682 01 012	Zuschüsse für laufende Zwecke	20.068,7	42.000,0	12.000,0	10.000,0	8.000,0	12.000,0
891 01 011	Zuschüsse für Investitionen	256,0	2.000,0	2.000,0			
	<b>Zusammen:</b>	<b>35.163,7</b>	<b>50.200,5</b>	<b>18.693,0</b>	<b>11.257,5</b>	<b>8.250,0</b>	<b>12.000,0</b>

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2022</b>		
<b>Soll VE 2021</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
300,0	100,0	400,0
500,0	200,0	700,0
150,0	200,0	350,0
300,0	100,0	400,0
42.000,0	118.672,8	160.672,8
2.000,0	142,8	2.142,8
<b>50.200,5</b>	<b>119.645,6</b>	<b>169.846,1</b>

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
				2022	2022	2023
Titel						
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
<b>02 01</b>	<b>Staatskanzlei</b>					
531 05 011	Standortkampagne	4.400,0	2.000,0	2.000,0		
<b>53</b>	<b>Strategische Planung</b>					
526 53 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	160,0	60,0	60,0		
536 53 011	Ausgaben für Veranstaltungen	300,0	170,0	170,0		
<b>54</b>	<b>Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und strategisches Personalmanagement sowie Verwaltungsmodernisierung und Bürokratieabbau</b>					
534 54 011	Sonstige Dienstleistungen und Vergabe von Aufträgen für die Einführung eines neuen Personalverwaltungssystems einschließlich Bewerbermanagementsoftware	1.090,0	19.660,0	6.660,0	8.000,0	5.000,0
<b>02 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>					
<b>62</b>	<b>Demografie</b>					
531 62 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	35,0	73,6	36,0	37,6	
534 62 011	Dienstleistungen Dritter	40,0	150,0	70,0	80,0	
633 62 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250,0	160,0	100,0	60,0	
686 62 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	496,0	750,0	400,0	350,0	
<b>63</b>	<b>Sächsische Medienförderung</b>					
686 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	375,0	100,0	100,0		
<b>66</b>	<b>Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen</b>					
633 66 029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	40,0	40,0		
686 66 029	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	808,0	150,0	150,0		
<b>68</b>	<b>Entwicklungspolitische Maßnahmen</b>					
536 68 023	Ausgaben für Veranstaltungen	75,0	35,0	35,0		
686 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen	212,0	106,4	80,0	26,4	
687 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	338,0	321,1	250,0	71,1	

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2023**

Soll VE 2022	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
2.000,0		2.000,0
60,0		60,0
170,0		170,0
19.660,0	3.000,0	22.660,0
73,6		73,6
150,0	40,0	190,0
160,0	60,0	220,0
750,0	50,0	800,0
100,0		100,0
40,0		40,0
150,0		150,0
35,0		35,0
106,4	26,4	132,8
321,1	71,1	392,2

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2022	2022	2023	2024	2025 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
<b>70</b>	<b>Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung</b>					
633 70 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	450,0	210,0	110,0	100,0	
684 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	400,0	140,0	140,0		
686 70 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	400,0	140,0	140,0		
<b>02 05</b>	<b>IT- und E-Government in der Staatsverwaltung</b>					
<b>96</b>	<b>Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government</b>					
526 96 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.601,0	300,0	150,0	100,0	50,0
534 96 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	2.557,0	500,0	250,0	150,0	100,0
547 96 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	315,0	150,0	50,0	50,0	50,0
812 96 012	Erwerb von Hard- und Software	1.245,0	300,0	150,0	100,0	50,0
<b>02 99</b>	<b>Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)</b>					
682 01 012	Zuschüsse für laufende Zwecke	20.793,8	42.000,0	12.000,0	10.000,0	20.000,0
891 01 011	Zuschüsse für Investitionen	870,0	2.000,0	2.000,0		
	<b>Zusammen:</b>	<b>37.310,8</b>	<b>69.516,1</b>	<b>25.141,0</b>	<b>19.125,1</b>	<b>25.250,0</b>

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2023</b>		
<b>Soll VE 2022</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
210,0	100,0	310,0
140,0		140,0
140,0		140,0
300,0	200,0	500,0
500,0	350,0	850,0
150,0	200,0	350,0
300,0	200,0	500,0
42.000,0	108.558,2	150.558,2
2.000,0	95,2	2.095,2
<b>69.516,1</b>	<b>112.950,9</b>	<b>182.467,0</b>





Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Abschluss Stellenplan des Epl. 02

422 01	Beamte	172	208	205
422 02	Beamte	170	195	195
428 01	Beschäftigte	84	86	85
428 02	Beschäftigte	170	195	195
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>596</b>	<b>684</b>	<b>680</b>
682 01	Bedienstete	198	233	233
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>198</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
428 96	Beschäftigte	17	17	17
682 01	Bedienstete	42	42	42
<b>Personalsoll D</b>		<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>60</b>	<b>79</b>	<b>71</b>
darunter Abordnungsstellen		54	69	69



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

<b>Maßnahme <sup>1)</sup></b>	<b>Gesamt 2019-2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Soll 2020</b>	<b>Soll 2021</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Soll 2021-2022</b>
	in TEUR					
Anwendungsbetreuung extern	7.065,1	1.865,1	0,0	1.300,0	1.300,0	2.600,0
Sächsisches Verwaltungsnetz einschließlich E-Gov-Plattform und zentr. Dienste	112.361,1	13.909,1	17.469,5	19.867,7	20.623,5	40.491,2
zentrale Infrastruktur und Dienstleistungen (u.a. Exchange)	2.426,2	1.584,6	0,0	255,8	165,0	420,8
Internet-Services (z.B. Newsletter-Tool, sachsen.de, Medienservice)	123,9	6,0	17,9	25,0	25,0	50,0
Suchmaschine	771,6	121,6	150,0	125,0	125,0	250,0
Serviceportal Amt24	11.096,3	1.926,3	1.670,0	1.950,0	1.800,0	3.750,0
Zentrales Content Management System (zCMS)	939,6	69,6	270,0	150,0	150,0	300,0
Formularservice	674,6	69,6	325,0	70,0	70,0	140,0
Elektronische Signatur und Verschlüsselung	2.031,9	460,3	1.000,8	174,6	110,8	285,4
Zahlungsverkehr	2.593,1	1.191,3	1.040,0	146,4	34,4	180,9
e-Rechnung	1.512,8	464,2	0,0	258,3	265,9	524,3
Prozessplattform	1.129,5	1,2	328,3	200,0	200,0	400,0
Identitätsmanagement (IDM) u. Zugriffsmanagement, AD-Projekt	4.332,3	310,3	373,4	891,1	933,2	1.824,3
Open Data Portal	1.697,4	271,4	586,5	188,8	231,0	419,8
Beteiligungsportal	3.000,5	321,8	678,7	500,0	500,0	1.000,0
eVA.SAX (IT-gestützte Vorgangsbearbeitung) mit Konvertierungsplattform	21.063,4	3.963,4	7.300,0	2.500,0	2.400,0	4.900,0
Einheitliche Behördenrufnummer D115	600,9	28,5	272,4	75,0	75,0	150,0
Antragsmanagement und Verfahren darauf (iKfz, elbaSAX)	1.350,6	212,2	638,4	125,0	125,0	250,0
Zentrale Plattform für elektronische Zusammenarbeit - Sharepoint	3.257,2	625,7	500,0	554,5	511,3	1.065,7
E-Vergabe	736,7	34,3	302,4	100,0	100,0	200,0
Infrastruktur-Strategie (u.a. Cloud-Strategie, Green-IT)	240,0	0,0	0,0	10,0	110,0	120,0
ITEG-Planung	100,0	0,0	0,0	25,0	25,0	50,0
Begleitung Umsetzung und Evaluierung SächsEGovG	295,0	0,0	105,0	95,0	0,0	95,0
Veranstaltungen (z.B. 8. Fachkongress IT-PLR)	594,2	174,2	200,0	85,0	25,0	110,0
Unterstützungsleistungen und Einzelprojekte zum Prozessmanagement	2.099,5	787,5	1.012,0	100,0	50,0	150,0
IT-Planungsrat (FITKO) - Finanzierungsbetrag SN	3.630,3	800,7	274,9	638,7	638,7	1.277,3
proSID (incl. MIGRA)	2.280,5	415,6	1.764,9	25,0	25,0	50,0
Lernplattform	520,0	0,0	120,0	100,0	100,0	200,0
Aufwendungen des Freistaates Sachsen bei der Umsetzung OZG (Anteil Digitalisierungsbudget Bund-Länder)	9.112,0	0,0	1.000,0	1.947,0	2.109,0	4.056,0
Unterstützung Koordinierung und Umsetzung OZG einschl. EU-DLR, SDG (Sachsen)	226,6	0,0	0,0	55,3	58,0	113,3
Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur Förderung der Kommunen bei der Umsetzung OZG	16.035,0	1.035,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	6.000,0
Digitallotsen	4.488,0	0,0	0,0	1.122,0	1.122,0	2.244,0
Sonstiges <sup>2)</sup>	501,5	0,0	15,2	142,4	103,9	240,0
<b>Summe</b>	<b>218.887,3</b>	<b>30.649,6</b>	<b>40.415,3</b>	<b>36.802,6</b>	<b>37.111,7</b>	<b>73.908,0</b>

<sup>1)</sup> Änderungen zu den aufgeführten Maßnahmen sind im Vollzug möglich. Die Projektbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Maßnahmen ohne Titel 428 96.

<sup>2)</sup> z.B. Fortbildungsmaßnahmen, unvorhergesehene Anforderungen, Videokonferenzsysteme und weiteres

Im Vollzug des Doppelhaushaltes 2019/2020 erfolgte eine Neuordnung der Maßnahmen. Dies führte unter anderem zu einer Zusammenfassung von Maßnahmen oder einer Verschiebung zwischen den Maßnahmen. Daraus resultiert eine Neubetrachtung der Sollansätze 2020.



## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	20.721,7	18.353,9	20.324,7	21.663,8
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	15.871,2	17.842,1	20.068,7	20.793,8
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	4.850,5	511,8	256,0	870,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	44.454,8	60.831,8	58.472,6	59.889,0
a) Erträge aus Gebühren				
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse	44.454,8	60.831,8	58.472,6	59.889,0
davon Innenumsatzerlöse	43.262,8	59.835,7	57.272,6	58.689,0
davon aus Drittmitteln	1.192,0	996,1	1.200,0	1.200,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-15,6			
a) Bestandsveränderungen	-15,6			
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge	3.053,5	1.468,2	1.991,5	1.762,7
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.755,3	1.468,2	1.991,5	1.762,7
<b>7. Summe Erträge</b>	<b>68.214,4</b>	<b>80.653,9</b>	<b>80.788,8</b>	<b>83.315,5</b>
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	43.921,1	61.431,4	52.920,7	60.239,2
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	283,3	381,8	549,5	549,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.689,3	59.952,6	50.334,0	57.627,9
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.948,5	1.097,0	2.037,2	2.061,8
9. Personalaufwand	13.553,6	15.391,6	19.001,1	19.665,5
a) Entgelte	10.394,7	11.544,4	13.693,9	14.172,6
davon drittmittelfinanziert				
b) Bezüge	995,0	1.444,0	2.456,5	2.542,5
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.163,9	2.403,2	2.850,7	2.950,4
davon drittmittelfinanziert				
davon Aufwand für Generationenfonds				
10. Abschreibungen	2.755,3	1.468,2	1.991,5	1.762,7
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.755,3	1.468,2	1.991,5	1.762,7
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13. Sonstige Aufwendungen	7.588,7	2.327,0	6.611,9	1.572,5
a) Sonstige Personalaufwendungen	455,4	138,6	383,2	366,2
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	7.133,3	2.188,4	6.228,7	1.206,3
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	4.237,8	511,8	5.448,8	1.094,1
<b>14. Summe Aufwendungen</b>	<b>67.818,7</b>	<b>80.618,2</b>	<b>80.525,2</b>	<b>83.239,9</b>
<b>15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>395,8</b>	<b>35,7</b>	<b>263,6</b>	<b>75,6</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
<b>22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>				
<b>23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>395,8</b>	<b>35,7</b>	<b>263,6</b>	<b>75,6</b>
24. Steuern	-1,00	-2,00	-1,00	-1,00
a) vom Einkommen und vom Ertrag				
b) Sonstige Steuern	-1,00	-2,00	-1,00	-1,00
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				
<b>26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25)</b>	<b>394,8</b>	<b>33,7</b>	<b>262,6</b>	<b>74,6</b>
<b>nachrichtlich</b>				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

**Übersicht Wirtschaftsplan****Finanzplan**

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	T€	T€	T€	T€
<b>1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	394,8	33,7	262,6	74,6
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke	-15.871,2	-17.842,1	-20.068,7	-20.793,8
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen *	-4.850,5	-511,8	-256,0	-870,0
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	2.755,3	1.468,2	1.991,5	1.762,7
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	4.243,4	142,7	1.364,0	246,9
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.486,4			
1.7 -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-15.593,1			
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	13.065,8			
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten	6.972,1	-1.099,2	2.093,3	-915,0
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung **	-2.760,9			
<b>Summe</b>	<b>-10.157,9</b>	<b>-17.808,5</b>	<b>-14.613,3</b>	<b>-20.494,6</b>
<b>2. Finanzbedarf für Investitionen</b>				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.237,8	-511,8	-5.448,8	-1.094,1
<b>Summe</b>	<b>-4.237,8</b>	<b>-511,8</b>	<b>-5.448,8</b>	<b>-1.094,1</b>
<b>I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)</b>	<b>-14.395,7</b>	<b>-18.320,3</b>	<b>-20.062,1</b>	<b>-21.588,7</b>
<b>3. Deckungsmittel</b>				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb	15.871,2	17.842,1	20.068,7	20.793,8
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen *	4.850,5	511,8	256,0	870,0
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-2.819,1	-33,6	-262,6	-75,1
3.4 Sonstiges				
<b>II. Summe Deckungsmittel</b>	<b>17.902,6</b>	<b>18.320,3</b>	<b>20.062,1</b>	<b>21.588,7</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>3.506,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>551,6</b>	<b>585,2</b>	<b>847,8</b>	<b>922,9</b>

\* Investitionen ab 5 Tsd. €.

\*\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

# Übersicht Wirtschaftsplan

## Investitionsplan

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	Ist 2019	Plan 2020				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	1.023,5	1.023,5	54,0	5,4	214,4	857,7
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.023,5</b>	<b>1.023,5</b>	<b>54,0</b>	<b>5,4</b>	<b>214,4</b>	<b>857,7</b>
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.948,6	5.948,6	457,8	137,3	1.253,8	5.015,2
davon:						
Maßnahme 1: IT-Arbeitsplatzausstattung SID			91,8			
Maßnahme 2: Sonderausstattung			40,0			
Maßnahme 3: RZ Kamenz			201,0			
Maßnahme 4: Druckerei Kamenz			0,0			
Maßnahme 5: RZ Lichtenwalde			0,0			
Maßnahme 6: RZ Technik Kunden			75,0			
Maßnahme 7: IT-Arbeitsplatzausstattung Kunden			50,0			
Maßnahme 8: Positivliste Exchange Betrieb						
Maßnahme 9: WEB-App-FW ReversProxy						
Maßnahme 10: Ertüchtigung ZSLAN RegV						
Maßnahme 11: Netzwerkzuganssicherh. SID/StaLa						
Maßnahme 12: Ersatz Forward-Proxy						
Maßnahme 13: Ersatz Loadbalancer						
Maßnahme 14: Log- und Reporting - Splunk Enterpr.						
Maßnahme 15: unabh. Netzwerkmanagementplattf.						
Maßnahme 16: vSphere-Cluster-Knoten						
Maßnahme 17: Erweiterung aktuel. vSphere-Cluster						
Maßnahme 18: HW-Ersatz im Rackserver						
Maßnahme 19: HW-Ersatz im OS: Windows Server						
Maßnahme 20: Wartung zentrales Stagesystems						
Maßnahme 21: Neue Tapes für physische Library						
Maßnahme 22: Ersatz Archivsystems CENTERA						
Maßnahme 23: Hardware Speichersubsystem						
Maßnahme 24: Struktur und Dienste allgemein						



Plan 2021					Plan 2022					
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.
857,7	1.353,3	135,3	415,1	1.660,5	1.660,5	406,6	40,7	405,3	1.621,2	2.
										3.
										4.
<b>857,7</b>	<b>1.353,3</b>	<b>135,3</b>	<b>415,1</b>	<b>1.660,5</b>	<b>1.660,5</b>	<b>406,6</b>	<b>40,7</b>	<b>405,3</b>	<b>1.621,2</b>	Σ:
										II.
										1.
										2.
5.015,2	4.095,5	1.228,7	1.576,4	6.305,7	6.305,7	687,5	206,3	1.357,4	5.429,5	3.
	20,0					20,0				
	25,0					25,0				
	10,0					10,0				
	7,0					0,0				
	25,0					25,0				
	50,0					50,0				
	5,0					5,0				
	15,0					15,0				
	505,0					0,0				
	36,0					36,0				
	35,0					35,0				
	22,0					22,0				
	130,0					130,0				
	6,0					6,0				
	250,0					0,0				
	954,0					0,0				
	31,5					33,0				

# Übersicht Wirtschaftsplan

## Investitionsplan

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	Ist 2019	Plan 2020				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahme 25: Austausch/Erweiterung NW/STO						
Maßnahme 26: Rechenleistung Verschlüsselung						
Maßnahme 27: Server (3x2u Rack, 2CPU+disks)						
Maßnahme 28: 60TB Netto Erweiterung SATA-Äqui						
Maßnahme 29: Hardware verwaltete Endgeräte						
Maßnahme 30: Virtualisierungsplattform neues RZ						
Maßnahme n:						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>5.948,6</b>	<b>5.948,6</b>	<b>457,8</b>	<b>137,3</b>	<b>1.253,8</b>	<b>5.015,2</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>						
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						
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Plan 2021					Plan 2022					
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€	
	80,0									
	500,0									
	45,0									
	500,0									
	244,0					275,5				
	600,0									
										4.
<b>5.015,2</b>	<b>4.095,5</b>	<b>1.228,7</b>	<b>1.576,4</b>	<b>6.305,7</b>	<b>6.305,7</b>	<b>687,5</b>	<b>206,3</b>	<b>1.357,4</b>	<b>5.429,5</b>	<b>Σ:</b>
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>Σ:</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan****Bilanzplan**

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>6.972,1</b>	<b>5.872,9</b>	<b>7.966,2</b>	<b>7.050,7</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.023,5	857,7	1.660,5	1.621,2
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.023,5	857,7	1.660,5	1.621,2
3. Geschäfts- oder Firmenwert				
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
II. Sachanlagen	5.948,6	5.015,2	6.305,7	5.429,5
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	5.948,6	5.015,2	6.305,7	5.429,5
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau				
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				
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>16.144,7</b>	<b>11.025,4</b>	<b>10.216,0</b>	<b>10.017,0</b>
I. Vorräte	12,8	15,0	16,0	17,0
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe				
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	12,8	15,0	16,0	17,0
3. Fertige Erzeugnisse und Waren				
4. Geleistete Anzahlungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.580,3	10.210,4	8.700,0	9.000,0
1. Forderungen aus Steuern				
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen				
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	393,4	105,2	500,0	500,0
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	15.186,9	10.105,2	8.200,0	8.500,0
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen				
7. Sonstige Vermögensgegenstände				
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
2. Sonstige Wertpapiere				
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	551,6	800,0	1.500,0	1.000,0
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.170,5</b>	<b>3.200,0</b>	<b>3.400,0</b>	<b>3.600,0</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>26.287,3</b>	<b>20.098,3</b>	<b>21.582,2</b>	<b>20.667,7</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan****Bilanzplan**

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	T€	T€	T€	T€
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.392,4</b>	<b>1.065,0</b>	<b>1.556,5</b>	<b>1.443,1</b>
I. Nettoposition (Kapitalkonto)				
II. Kapitalrücklage				
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)				
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	997,6	1.031,3	1.293,9	1.368,5
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	394,8	33,7	262,6	74,6
<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>6.972,1</b>	<b>5.872,9</b>	<b>7.966,2</b>	<b>7.050,7</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>1.486,4</b>	<b>1.472,3</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.600,0</b>
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
II. Steuerrückstellungen				
III. Sonstige Rückstellungen	1.486,4	1.472,3	1.500,0	1.600,0
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>15.457,7</b>	<b>10.738,1</b>	<b>9.629,5</b>	<b>9.663,9</b>
I. Anleihen und Obligationen				
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.370,6	0,0	0,0	0,0
III. Verbindlichkeiten aus Steuern				
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.016,3	800,0	800,0	800,0
V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.256,5	3.622,8	2.500,0	3.000,0
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.861,0	5.375,1	5.497,6	4.046,1
VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und	62,2	50,0	50,0	50,0
VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen				
X. Sonstige Verbindlichkeiten	891,1	890,2	781,9	1.767,8
davon aus Steuern				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>978,7</b>	<b>950,0</b>	<b>930,0</b>	<b>910,0</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>26.287,3</b>	<b>20.098,3</b>	<b>21.582,2</b>	<b>20.667,7</b>