Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2025/2026

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorwort zum Einzelplan		7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2025		10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2026		12
Kapitel 03 01	Ministerium (Einnahmen)	15
Kapitel 03 01	Ministerium (Ausgaben)	17
Kapitel 03 01	Ministerium (Abschluss)	30
Kapitel 03 01	Ministerium (Stellenplan)	31
Kapitel 03 01	Ministerium (Abschluss Stellenplan)	37
Kapitel 03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Einnahmen)	39
Kapitel 03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Ausgaben)	41
Kapitel 03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Abschluss)	52
Kapitel 03 03	Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	53
Kapitel 03 03	Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	55
Kapitel 03 03	Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	61
Kapitel 03 03	Allgemeine Bewilligungen (Stellenplan)	63
Kapitel 03 03	Allgemeine Bewilligungen (Abschluss Stellenplan)	64
Kapitel 03 04	Vorwort	65
Kapitel 03 04	Landesdirektion Sachsen (Einnahmen)	67
Kapitel 03 04	Landesdirektion Sachsen (Ausgaben)	70
Kapitel 03 04	Landesdirektion Sachsen (Abschluss)	92
Kapitel 03 04	Landesdirektion Sachsen (Stellenplan)	93
Kapitel 03 04	Landesdirektion Sachsen (Abschluss Stellenplan)	101
Kapitel 03 07	Vorwort	103
Kapitel 03 07	Statistisches Landesamt (Einnahmen)	105
Kapitel 03 07	Statistisches Landesamt (Ausgaben)	107
Kapitel 03 07	Statistisches Landesamt (Abschluss)	116
Kapitel 03 07	Statistisches Landesamt (Stellenplan)	117
Kapitel 03 07	Statistisches Landesamt (Abschluss Stellenplan)	122
Kapitel 03 10	Vorwort	123
Kapitel 03 10	Staatsarchiv (Einnahmen)	125
Kapitel 03 10	Staatsarchiv (Ausgaben)	128
Kapitel 03 10	Staatsarchiv (Abschluss)	141
Kapitel 03 10	Staatsarchiv (Stellenplan)	143
Kapitel 03 10	Staatsarchiv (Abschluss Stellenplan)	147
Kapitel 03 11	Vorwort	149

Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Einnahmen)	151
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Ausgaben)	154
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Abschluss)	167
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Stellenplan)	169
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Abschluss Stellenplan)	172
Kapitel 03 12	Vorwort	173
Kapitel 03 12	Landespolizei (Einnahmen)	175
Kapitel 03 12	Landespolizei (Ausgaben)	178
Kapitel 03 12	Landespolizei (Abschluss)	192
Kapitel 03 12	Landespolizei (Stellenplan)	193
Kapitel 03 12	Landespolizei (Abschluss Stellenplan)	204
Kapitel 03 14	Vorwort	205
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Einnahmen)	207
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Ausgaben)	209
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Abschluss)	221
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Stellenplan)	223
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Abschluss Stellenplan)	227
Kapitel 03 15	Vorwort	229
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Einnahmen)	231
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Ausgaben)	234
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss)	249
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Stellenplan)	251
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss Stellenplan)	255
Kapitel 03 16	Vorwort	257
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Einnahmen)	259
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Ausgaben)	261
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Abschluss)	271
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Stellenplan)	273
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Abschluss Stellenplan)	277
Kapitel 03 17	Vorwort	279
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Einnahmen)	281
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Ausgaben)	282
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss)	291
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Stellenplan)	293
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss Stellenplan)	295
Kapitel 03 18	Vorwort	297
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Einnahmen)	299

Kapitel 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Ausgaben) 301
Kapitel 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Abschluss) 317
Kapitel 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Stellenplan) 319
Kapitel 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Abschluss Stellenplan) 320
Kapitel 03 19 Vorwort 321
Kapitel 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Einnahmen) 323
Kapitel 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Ausgaben) 325
Kapitel 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Abschluss) 342
Kapitel 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Stellenplan) 343
Kapitel 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Abschluss Stellenplan) 346
Kapitel 03 20 Vorwort 347
Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt (Einnahmen) 349
Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt (Ausgaben) 354
Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt (Abschluss) 392
Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt (Stellenplan) 393
Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt (Abschluss Stellenplan) 397
Kapitel 03 22 Vorwort 399
Kapitel 03 22 Sportförderung (Einnahmen) 401
Kapitel 03 22 Sportförderung (Ausgaben) 402
Kapitel 03 22 Sportförderung (Abschluss) 418
Staatsministerium des Innern (Abschluss) 419
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025 420
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026 432
Staatsministerium des Innern (Abschluss Stellenplan) 445

Vorwort zum Einzelplan 03
Staatsministerium des Innern

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium des Innern hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 28. Januar 2025 (SächsGVBl. S. 52), folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- allgemeines Beamtenrecht (ohne Besoldungs- und Versorgungsrecht), Personalvertretungsrecht, Disziplinarrecht, Ausbildung und Fortbildung, soweit nicht die Staatskanzlei zuständig ist;
- Statistik;
- Aufbau- und Ablauforganisation der Staatsverwaltung, soweit nicht die Staatskanzlei zuständig ist;
- Staatsgebiet und Landeseinteilung;
- Wahlen und Abstimmungen, soweit nicht das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zuständig ist;
- allgemeines Verwaltungsrecht;
- Kommunalverfassungsrecht einschließlich des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Kommunalen Wahlbeamten, soweit nicht das Staatsministerium der Finanzen zuständig ist;
- Kommunale Wirtschaft und Finanzen;
- Kommunalabgaben einschließlich der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und die Realsteuern, soweit die Verwaltung den Gemeinden übertragen ist, Rechtsaufsicht über die Kommunen, soweit nicht durch Gesetz anderen Ressorts zugewiesen;
- Rechtsaufsichtliches Genehmigungsverfahren für die Änderung kommunaler Gebietsstrukturen im Einvernehmen mit dem für Raumentwicklung zuständigen Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung;
- Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Melde-, Pass- und Personalausweiswesen;
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung;
- Katastrophenschutz;
- Angelegenheiten der Streitkräfte, soweit nicht das Staatsministerium der Finanzen zuständig ist, Koordinierung der zivilen Verteidigung, Wehrangelegenheiten, zivilmilitärische Zusammenarbeit, Zivildienst;
- Feuerwehrwesen, Brandschutz, Schornsteinfegerwesen;
- Rettungsdienst;
- Datenschutz;
- Angelegenheiten und Recht der Ausländer;
- Angelegenheiten der Vertriebenen und Spätaussiedler;
- Verfassungsschutz; Geheimschutz;
- Archivwesen;
- Stiftungsrecht, Stiftungsaufsicht;
- offene Vermögensfragen;
- Angelegenheiten des organisierten Sports einschließlich der nicht dem Achten Buch Sozialgesetzbuch unterliegenden Sportarbeit mit Jugendlichen;
- Koordinierung und Vollzug des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“, des Programmbereichs A „Partnerschaften für Demokratie“ (Kommunalsäule aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“) sowie des Aussteigerprogramms Sachsen.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern gehören:

- Landesdirektion Sachsen mit Hauptsitz in Chemnitz,

- Statistisches Landesamt mit Sitz in Kamenz,
- Sächsisches Staatsarchiv mit Sitz in Dresden,
- Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen mit Sitz in Meißen,
- Landesamt für Verfassungsschutz mit Sitz in Dresden,
- Polizeiverwaltungsamt mit Sitz in Dresden,
- 5 Polizeidirektionen,
- Landeskriminalamt mit Sitz in Dresden,
- Präsidium der Bereitschaftspolizei mit Sitz in Leipzig,
- Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) mit Sitz in Rothenburg,
- Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule mit Sitz in Elsterheide OT Nardt.

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

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

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

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Personalhaushalt

Durch Stellenumsetzungen in das Kapitel 03 12 wird im Doppelhaushalt 2025/2026 die Übernahme der Anwärter nach der Ausbildung in die sächsische Polizei sichergestellt.

In Umsetzung der Empfehlungen der Fachkommission Polizei 2023 wird der Einstellungskorridor von 450 im Jahr 2024 ab dem Jahr 2025 temporär auf 475 Einstellungen pro Jahr angehoben.

2. Sachhaushalt

In den Jahren 2025/2026 bestehen anhaltend große Herausforderungen im Bereich Innere Sicherheit und Sport, denen durch entsprechende Haushaltsvorsorge Rechnung getragen wird. Die Schwerpunkte im Sachhaushalt sind:

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

C. Verwendung von Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2025 in T€	Soll 2026 in T€	Staatslotterie-mittel 2025 in T€	Staatslotterie-mittel 2026 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
03 01	632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen nach dem Glücksspielstaatsvertrag und dessen Verwaltungsvereinbarung	385,0	995,0	152,6	296,1	Suchtprävention
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	29.236,0	30.936,0	12.707,8	12.805,9	Sport
				Summe:	**12.860,4**	**13.102,0**	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2025

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
03 01	Ministerium		10,0	505,0		515,0	29.504,5
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		6,0	6.200,0		6.206,0	-76.066,0
03 03	Allgemeine Bewilligungen		150,0	0,0		150,0	0,0
03 04	Landesdirektion Sachsen		12.109,0	10,0		12.119,0	132.602,4
03 07	Statistisches Landesamt		125,0	0,0		125,0	23.964,2
03 10	Staatsarchiv		2,0	17,0		19,0	8.364,9
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum		2.280,2	0,0		2.280,2	15.476,7
03 12	Landespolizei		5.267,5			5.267,5	669.774,9
03 14	Landeskriminalamt		10,3			10,3	79.256,7
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		93,0			93,0	72.940,3
03 16	Bereitschaftspolizei		80,0			80,0	77.996,7
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz		80,4			80,4	14.793,5
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen		40,0	0,0		40,0	248,3
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz		304,0	70,0		374,0	5.418,8
03 20	Polizeiverwaltungsamt		940,1	2.402,5	2.917,7	6.260,3	81.868,2
03 22	Sportförderung		300,0		3.500,0	3.800,0	
	Summe 2025		**21.797,5**	**9.204,5**	**6.417,7**	**37.419,7**	**1.136.144,1**
	Summe 2024		**16.981,5**	**4.855,1**	**5.667,7**	**27.504,3**	**1.089.160,6**
	2025 mehr(+)/weniger(-)		+4.816,0	+4.349,4	+750,0	+9.915,4	+46.983,5

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
2.824,0	6.476,4		755,0		39.559,9	-39.044,9	1.440,0	**03 01**
12.905,0	10.614,9				-52.546,1	58.752,1	950,0	**03 02**
0,0	2.840,8		0,0		2.840,8	-2.690,8	2.461,6	**03 03**
128.857,4	417.688,2		2.070,0		681.218,0	-669.099,0	76.958,2	**03 04**
4.375,3	942,1		165,0		29.446,6	-29.321,6	100,0	**03 07**
1.261,1	860,0		180,0		10.666,0	-10.647,0	150,0	**03 10**
1.050,5	2.272,0		355,0		19.154,2	-16.874,0	240,0	**03 11**
25.530,0	198.765,5		1.275,0		895.345,4	-890.077,9	1.590,0	**03 12**
4.827,9	19.819,7		400,0		104.304,3	-104.294,0	500,0	**03 14**
2.454,3	8.251,7		530,0		84.176,3	-84.083,3	529,0	**03 15**
5.441,5	23.518,2		50,0		107.006,4	-106.926,4		**03 16**
1.950,5	3.570,5		788,5		21.103,0	-21.022,6	882,5	**03 17**
362,9	2.120,8		7.575,3		10.307,3	-10.267,3	1.093,5	**03 18**
4.131,5	5.278,1		9.979,2		24.807,6	-24.433,6	3.183,5	**03 19**
74.641,5	21.502,4	1.500,0	69.614,0		249.126,1	-242.865,8	68.916,6	**03 20**
870,0	35.468,0		9.344,9		45.682,9	-41.882,9	51.252,8	**03 22**
271.483,4	**759.989,3**	**1.500,0**	**103.081,9**		**2.272.198,7**	**-2.234.779,0**	**210.247,7**	
216.882,8	**674.966,8**	**2.175,0**	**161.766,4**		**2.144.951,6**	**-2.117.447,3**	**436.698,3**	
+54.600,6	+85.022,5	-675,0	-58.684,5		+127.247,1	-117.331,7	-226.450,6	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2026

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
03 01	Ministerium		10,0	505,0		515,0	30.817,0
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		6,0	0,0		6,0	-61.750,3
03 03	Allgemeine Bewilligungen		150,0	0,0		150,0	0,0
03 04	Landesdirektion Sachsen		12.109,0	10,0		12.119,0	137.459,3
03 07	Statistisches Landesamt		125,0	0,0		125,0	24.025,6
03 10	Staatsarchiv		2,0	17,0		19,0	8.548,2
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum		2.285,2	0,0		2.285,2	16.385,9
03 12	Landespolizei		5.767,5			5.767,5	699.365,8
03 14	Landeskriminalamt		10,3			10,3	82.753,1
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		93,0			93,0	76.182,1
03 16	Bereitschaftspolizei		80,0			80,0	81.336,7
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz		80,4			80,4	15.445,4
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen		40,0	0,0		40,0	259,3
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz		454,0	70,0		524,0	5.660,3
03 20	Polizeiverwaltungsamt		940,1	2.602,5	2.917,7	6.460,3	84.172,7
03 22	Sportförderung		300,0		3.500,0	3.800,0	
	Summe 2026		**22.452,5**	**3.204,5**	**6.417,7**	**32.074,7**	**1.200.661,1**
	Summe 2025		**21.797,5**	**9.204,5**	**6.417,7**	**37.419,7**	**1.136.144,1**
	2026 mehr(+)/weniger(-)		+655,0	-6.000,0	0,0	-5.345,0	+64.517,0

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
3.304,0	7.463,3		1.090,0		42.674,3	-42.159,3	650,0	**03 01**
12.902,0	3.199,9				-45.648,4	45.654,4	300,0	**03 02**
0,0	2.800,8		0,0		2.800,8	-2.650,8	3.090,0	**03 03**
118.502,8	384.391,6		2.440,0		642.793,7	-630.674,7	69.845,6	**03 04**
4.461,6	953,7		120,0		29.560,9	-29.435,9	100,0	**03 07**
1.155,5	895,1		404,0		11.002,8	-10.983,8	550,0	**03 10**
1.089,2	2.353,7		437,0		20.265,8	-17.980,6	115,0	**03 11**
26.823,0	207.428,6		1.540,0		935.157,4	-929.389,9	1.590,0	**03 12**
4.889,5	20.612,5		500,0		108.755,1	-108.744,8	500,0	**03 14**
2.524,5	8.581,8		528,0		87.816,4	-87.723,4	529,0	**03 15**
5.566,5	24.458,9		100,0		111.462,1	-111.382,1	25,0	**03 16**
1.951,5	3.699,8		812,5		21.909,2	-21.828,8	790,0	**03 17**
215,4	2.120,8		7.436,5		10.032,0	-9.992,0	7.250,0	**03 18**
4.190,5	5.295,1		1.633,0		16.778,9	-16.254,9	1.997,5	**03 19**
74.382,1	23.249,9	1.500,0	47.984,4		231.289,1	-224.828,8	69.517,0	**03 20**
870,0	36.968,0		12.853,7		50.691,7	-46.891,7	75.300,0	**03 22**
262.828,1	**734.473,5**	**1.500,0**	**77.879,1**		**2.277.341,8**	**-2.245.267,1**	**232.149,1**	
271.483,4	**759.989,3**	**1.500,0**	**103.081,9**		**2.272.198,7**	**-2.234.779,0**	**210.247,7**	
-8.655,3	-25.515,8	0,0	-25.202,8		+5.143,1	-10.488,1	+21.901,4	

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

Die Stellen des Kapitels 03 01 und jeweils die Stellen der Kapitel 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 18 oder 03 19 können kapitelübergreifend besetzt werden. Darüber hinaus können Stellen der Kapitel 03 01 und 03 12 kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**9,0**	**5,0**	**5,0**
	011		1,5		
119 01		**Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
	011		10,0		

Vgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.

119 02		**Einnahmen aus der Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen**		**---**	**---**
	012				

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Einnahmen aus der im Frühjahr 2024 neu zu gründenden Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen gemäß Beschluss der IMK vom 15. Januar 2024.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
	011		12,2		
132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01		**Verwaltungsgebühren im ländereinheitlichen Verfahren Glücksspiel**	**5,0**	**505,0**	**505,0**
	043		755,7		

Vgl. Vermerk bei 03 01/632 01.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr

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

Titelgruppe(n)

95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

281 95		**Erstattungen der Kommunen für Leistungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG)**		**---**	**---**
	012				

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

noch zu 281 95

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe		**---**	**---**
Gesamteinnahmen	**19,0** 779,4	**515,0**	**515,0**

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

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 011 **Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin**

198,7	**222,3**	**232,0**
191,4		

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind Amtsgehalt und Aufwandsentschädigung.

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

21.704,2	**24.649,6**	**25.747,4**
15.553,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.945,4 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.097,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07 011 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

---	**---**	**---**
0,0		

Erläuterungen:

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

422 41 011 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen**

---	**---**	**---**
0,0		

427 01 011 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

---	**---**	**---**
0,0		

428 01 011 **Entgelte für Beschäftigte**

4.249,1	**4.455,0**	**4.654,6**
9.076,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 205,9 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 199,6 T€ mehr

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

428 07 011 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**

111,0	**118,8**	**124,2**
19,1		

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

noch zu 428 07

Erläuterungen:

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

428 10		**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**445,4**	**---**	**---**
	011		0,0		

Erläuterungen:

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

443 01		**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**25,0**	**15,0**	**15,0**
	011		5,0		

Erläuterungen:

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

453 01		**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**29,5**	**43,8**	**43,8**
	011		39,8		

Erläuterungen:

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

459 01		**Prüfungsvergütungen**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		

Die Erläuterung ist verbindlich.

Erläuterungen:

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

459 49		**Vermischte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**325,0**	**230,0**	**240,0**
	011		211,0		

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 95,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	50,0	55,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	160,0	165,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung	0,0	0,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**230,0**	**240,0**

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **100,0** **94,0** **94,0**
011 92,1

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	81,0	81,0
2.	Sonstiges	13,0	13,0
	Summe	**94,0**	**94,0**

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

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** **380,0** **360,0** **380,0**
011 342,8

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

Erläuterungen:

Ausgaben für die gemeinsame Fahrbereitschaft der Staatsministerien.

		2025 T€	2026 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	210,0	220,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	133,0	143,0
3.	Sonstiges	17,0	17,0
	Summe	**360,0**	**380,0**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2024	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	PKW	61	63	60	59
2.	Kleinbusse	2	2	3	4
3.	Transporter	2	2	2	2
4.	Anhänger	1	1	1	1

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

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **345,0** — **330,0** — **350,0**
011 315,2

Erläuterungen:

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

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

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für den Pfortendienst entsprechend der Bewachungsrichtlinie des SMI. Des Weiteren sind in 2026 die Ausgaben für die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte in den Dienstgebäuden des SMI veranschlagt.

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **63,7** — **40,0** — **40,0**
011 37,0

Erläuterungen:

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

518 03 **Mieten für Dienstfahrzeuge** — **130,0** — **210,0** — **220,0**
011 155,7

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**80,0**	**150,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	39,0	
2027 bis zu	41,0	120,0
2028 bis zu		30,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 80,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	80,1	67,3	8,1	4,7		
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	80,0		39,0	41,0		
Soll VE 2026	150,0			120,0	30,0	
Verpfl. aus VE		**67,3**	**47,1**	**165,7**	**30,0**	

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **25,0** — **2,0** — **2,0**
011 1,7

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. Ausgaben für die fachspezifische Rechtsberatung der Pressestelle.

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

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **125,0** **150,0** **160,0**
011 109,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ mehr

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	125,0	130,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	25,0	30,0
	Summe	**150,0**	**160,0**

Mehr wegen Änderung des Nachweises der Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit Fortbildungen zur Gruppe 527 (vorher Gruppe 525) sowie infolge von Anpassungen der Kostensätze im Reisekostenrecht.

529 01 **Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** **6,0** **6,0** **6,0**
011 1,8

Erläuterungen:

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

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **555,0** **200,0** **325,0**
013 289,5

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 355,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 125,0 T€ mehr

		2025 T€	2026 T€
1.	Pressearbeit	25,0	35,0
2.	Onlinekommunikation	5,0	10,0
3.	Social Media	5,0	10,0
4.	Kampagnenarbeit “Du bist unsere Rettung“, “Sport“, “Retti“	75,0	125,0
5.	Kampagne “Dein Sport. Unsere Aufgabe.“	25,0	30,0
6.	Prävention mit “Retti“	25,0	65,0
7.	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	40,0	50,0
	Summe	**200,0**	**325,0**

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

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

noch zu 531 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	

531 03 013 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei** — **250,0** — **480,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 250,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 230,0 T€ mehr

Veranschlagt werden bei Kapitel 03 01 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei, die bisher in Kapitel 03 20, Titelgruppe 97 veranschlagt waren.

		2025 T€	**2026 T€**
1.	Kampagne “Verdächtig gute Jobs“	200,0	300,0
2.	Kampagne zur Prävention mit POLDI	40,0	110,0
3.	Sonstiges	10,0	70,0
	Summe	**250,0**	**480,0**

532 01 011 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** — **---** 0,0 — **---** — **---**

534 01 011 **Dienstleistungen Dritter** — **25,0** 3,6 — **10,0** — **10,0**

534 02 043 **Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen** — **25,0** 17,4 — **25,0** — **25,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**50,0**	
davon fällig:		
2026 bis zu	25,0	
2027 bis zu	25,0	
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Ein Ziel des Glücksspielstaatsvertrags 2021 ist u. a. den Jugend- und Spielerschutz zu gewährleisten. Die Teilnahme von Jugendlichen an Glücksspielen ist verboten. Zur flächendeckenden Überprüfung von Glücksspielanbietern und der Einhaltung der glücksspielrechtlichen Vorschriften sollen der Aufsichtsbehörde begleitende Maßnahmen ermöglicht werden, z. B. durch Fremdfirmen.

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

noch zu 534 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	24,2	24,2				
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	50,0		25,0	25,0		
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**24,2**	**25,0**	**25,0**		

536 01 **Ausgaben für Ehrenzeichen** **3,0** **1,5** **1,5**
011 0,4

Erläuterungen:

		2025 T€	**2026 T€**
1.	Lebensrettungsehrenzeichen	0,3	0,3
2.	Sportlerehrung (Ehrenmedaillen, Pokal)	1,2	1,2
	Summe	**1,5**	**1,5**

546 06 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** **12,0** **8,5** **8,5**
011 0,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **30,0** **15,0** **15,0**
011 15,6

Erläuterungen:

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

		2025 T€	**2026 T€**
1.	Stellenausschreibungen	9,0	9,0
2.	Gesundheitszeugnisse, Eignungsuntersuchungen	2,0	2,0
3.	Sonstiges	4,0	4,0
	Summe	**15,0**	**15,0**

547 10 **Ausgaben für öffentlichkeitswirksame Auszeichnungs- und Ehrungsveranstaltungen** **190,0** **50,0** **100,0**
011 63,2

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 140,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 50,0 T€ mehr

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

noch zu 547 10

		2025 T€	2026 T€
1.	Feuerwehrball	25,0	0,0
2.	Helferempfang	0,0	35,0
3.	Sächsische Sicherheitswacht	0,0	15,0
4.	Sächsisches Katastrophenschutzsymposium	0,0	0,0
5.	Joker im Ehrenamt	25,0	40,0
6.	Sonstige Veranstaltungen	0,0	10,0
	Summe	**50,0**	**100,0**

547 11 **Ausgaben für interne Kommunikation** **10,0** **5,0** **10,0**
011 2,9

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung der internen Kommunikation.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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

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

Erläuterungen:

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

632 01 **Kostenanteil des Freistaates Sachsen nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 und dessen Verwaltungsvereinbarung** **700,0** **385,0** **995,0**
043 932,1

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 315,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 610,0 T€ mehr

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

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

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

632 02 **Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK** **12,0** **15,0** **15,0**
011 6,9

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

noch zu 632 02

Erläuterungen:

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

632 03 011 **Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Nationalen Waffenregister (NWR) - Länder** — **130,0** / 103,6 — **107,0** — **117,0**

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

Erläuterungen:

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

632 04 012 **Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen** — **54,0** — **54,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 54,0 T€ mehr

Veranschlagt wird der Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen zur Erfüllung von Aufgaben nach dem Aufenthaltsgesetz. Grundlage hierfür ist der Beschluss der IMK vom 15. Januar 2024 und der Verwaltungsvereinbarung des Freistaates Sachsen mit dem Land Berlin.

681 01 011 **Ausgaben für Prämien** — **12,0** / 0,0 — **---** — **---**

684 01 236 **Ausgaben für ein Abschiebungsmonitoring** — **60,0** / 38,5 — **54,0** — **54,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für eine Zuwendung an einen kirchlichen Wohlfahrtsverband zur Durchführung eines Abschiebungsmonitorings am Flughafen Halle/Leipzig.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	54,0	54,0				
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**54,0**				

685 20 850 **Zuführungen an den Generationenfonds** — **6.079,3** / 6.047,9 — **5.672,9** — **5.899,8**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 406,4 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 226,9 T€ mehr

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

noch zu 685 20

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01		**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
812 01		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**78,4**	**45,0**	**50,0**
	011		73,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 33,4 T€ weniger

812 03		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei**		**10,0**	**40,0**
	012				

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 30,0 T€ mehr

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

Titelgruppe(n)

95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

526 95		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		
534 95		**Dienstleistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		
632 95		**Erstattungen an Länder**	**205,0**	**180,0**	**320,0**
	012		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

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

noch zu 632 95

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**810,0**	
davon fällig:		
2026 bis zu	180,0	
2027 bis zu	210,0	
2028 bis zu	210,0	
2029 ff. bis zu	210,0	

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 140,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die beabsichtigte Nutzung der entwickelten IT-Lösungen für das Themengebiet “Ein- und Auswanderung“ sowie die hierfür laufenden Betriebs- und Pflegekosten. Darüber hinaus sind die Ausgaben für die Umsetzung des OZG im Bereich Kulturgutschutz veranschlagt (Betriebskostenanteil des Freistaates Sachsen für Ausfuhrgenehmigungen nach dem Kulturgutschutzgesetz (KGSG)).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	92,0	92,0				
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	810,0		180,0	210,0	210,0	210,0
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**92,0**	**180,0**	**210,0**	**210,0**	**210,0**

812 95 012	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**205,0** 0,0	**180,0**	**320,0**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

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

511 99 011	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**40,0** 23,3	**15,0**	**15,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ weniger

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

noch zu 511 99

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

514 99 **Verbrauchsmittel** **10,0** **7,0** **7,0**
011 13,9

Erläuterungen:

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

525 99 **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** **10,0** **10,0** **10,0**
011 7,8

Erläuterungen:

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

527 99 **Erstattungen von Reisekosten** **---** **---**
012

Erläuterungen:

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

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **850,0** **755,0** **755,0**
011 683,8

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 95,0 T€ weniger

Die Abfinanzierung der außerplanmäßigen VE 2021 für JURIS-Dienste - Inanspruchnahme mit Fälligkeit 2025 in Höhe von 352,3 T€ - erfolgt über die Haushaltsstelle 0302/ 511 03 (Sammelansatz seit 2023).

		2025 T€	2026 T€
1.	Wartung bestehender Lizenzen (Terminalserver, Virenschutz, Datensicherung)	249,0	155,0
2.	Verträge, Verfahren, Vorhaben	506,0	513,0
3.	IT-Sicherheit	0,0	0,0
4.	Anpassung Netzwerk (Erhöhung Bandbreite)	0,0	25,0
5.	Wartung Technik Verwaltungsstab	0,0	62,0
	Summe	**755,0**	**755,0**

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **200,0** **50,0** **50,0**
011 10,4

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

noch zu 545 99

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Weiterentwicklung der Zentralen Informations- und Wissensdatenbank (ZIWD) und den Betrieb und die Weiterentwicklung der Frühwarnsysteme im Bereich der Kommunalfinanzen.

812 99 011	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**1.300,0** 1.411,2	**700,0**	**1.000,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**500,0**	**500,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	500,0	
2027 bis zu		500,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 600,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 300,0 T€ mehr

		2025 T€	2026 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	350,0	800,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	250,0	100,0
3.	IT-Verfahren	90,0	90,0
4.	Sonstiges	10,0	10,0
	Summe	**700,0**	**1.000,0**

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

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2025	500,0		500,0			
Soll VE 2026	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**500,0**	**500,0**		

Summe der Titelgruppe	**2.410,0** 2.150,4	**1.537,0**	**1.837,0**
Gesamtausgaben	**38.808,8** 35.905,7	**39.559,9**	**42.674,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14,0 23,7	10,0	10,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5,0 755,7	505,0	505,0
	Gesamteinnahmen	**19,0** 779,4	**515,0**	**515,0**
	Personalausgaben	26.762,9 24.884,7	29.504,5	30.817,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.459,7 2.398,9	2.824,0	3.304,0
	Verpflichtungsermächtigung	100,0	130,0	150,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.207,8 7.137,3	6.476,4	7.463,3
	Verpflichtungsermächtigung		810,0	
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.378,4 1.484,8	755,0	1.090,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	500,0	500,0
	Gesamtausgaben	**38.808,8** 35.905,7	**39.559,9**	**42.674,3**
	Verpflichtungsermächtigung	1.100,0	1.440,0	650,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-39.044,9**	**-42.159,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretärin, Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Landespolizeipräsidentin, Landespolizeipräsident - als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter im Staatsministerium des Innern -	B 6	L2	1	1	1
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B 6	L2	3	3	3
Inspekteurin, Inspekteur der Polizei	B 4	L2	1	1	1
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	21	21	21
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 2	L2	3	3	3
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	13	13	13
Direktorin, Direktor	A 15	L2	60	60	60
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	29	29	29
Rätin, Rat	A 13	L2	53	53	53
Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2	33	33	33
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	24	25	25
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	8	8	8
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	5	5	5
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	7	7	7
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	7	7	7
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Summe			**270**	**271**	**271**
Leerstellen:					
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B 6	L2	1	1	0
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	2	2	2
Direktorin, Direktor	A 15	L2	2	3	3
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rätin, Rat	A 13	L2	2	2	2
Summe			**9**	**10**	**9**
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	2	2	2
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	7	7	7
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	7	7	7

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
noch zu 422 01						
	Rätin, Rat	A 13	L2	6	6	6
	Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
	Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	7	7	7
	Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	6	6	6
	Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	3	3	3
	Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
	Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
	Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)				**48**	**48**	**48**
Zusammen:				**57**	**58**	**57**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**270**	**271**	**271**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	B 6 L2	im Jahr 2025	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 99 Abs.1 SächsBG bis 07/2025	
1 Stelle	A 15 L2	im Jahr 2027	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 99 Abs. 1 SächsBG bis 01/2027	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	A 11 L2			1								+1	von 06 12/422 01; Rückumsetzung einer für den Zeitraum vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2023 befristeten Stellenumsetzung zur Durchführung der ab September 2019 geplanten Laufbahnausbildung in der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit dem Schwerpunkt Vollzugsdienst in Abschiebehaft- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen am Ausbildungszentrum Bobritzsch.
Summe:				**1**								**+1**	
LEERSTELLEN													
2	A 15 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 99 Abs. 1 SächsBG bis 01/2027
Summe Leerstellen:		**1**										**+1**	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
3	B 6 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Beurlaub ohne Dienstbezüge gemäß § 99 Abs. 1 SächsBG bis 07/2025 - Vollzug kw 2025
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	2	2	2
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	4	4	4
	E 10	L2	1	1	1
	E 9b	L2	3	4	4
	E 9a	L2	6	6	6

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
noch zu 428 01					
	E 8	L1	11	11	11
	E 7	L1	6	6	6
	E 6	L1	15	16	16
	E 5	L1	3	3	3
	E 3	L1	2	2	2
	4-PKP	L1	2	2	2
	4-PK4	L1	3	3	3
	4-PK3	L1	7	7	7
	4-PK2	L1	2	0	0
Summe			**70**	**70**	**70**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 15	L2	1	1	1
	E 14	L2	1	1	1
	E 13Ü	L2	1	1	1
	E 13	L2	1	1	1
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
	E 9b	L2	4	4	4
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	3	3	3
	4-PK4	L1	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			**17**	**17**	**17**
Zusammen:			**17**	**17**	**17**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**70**	**70**	**70**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 9b L2					1						+1	von E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert durch Senkung innerhalb des Kapitels 03 01
2	E 6 L1					2						+2	von 4-PK2 L1; neu; Senkung (nur technisch als Hebung ausgewiesen) aus personalwirtschaftlichen Gründen - zur Kompensation von Stellenhebungen im Kapitel 03 01
3	E 6 L1						1					-1	nach E 9b L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert durch Senkung innerhalb des Kapitels 03 01
4	4-PK2 L1						2					-2	nach E 6 L1; neu; Senkung (nur technisch als Hebung ausgewiesen) aus personalwirtschaftlichen Gründen - zur Kompensation von Stellenhebungen im Kapitel 03 01
Summe:						**3**	**3**					**0**	

428 07 011 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	6	6	6
Summe			**6**	**6**	**6**
Summe Titel 428 07			**6**	**6**	**6**

428 10 011 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

--- ---

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	2	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 428 10

	E 12	L2	3	0	0
Summe			**5**	**0**	**0**
Summe Titel 428 10			**5**	**0**	**0**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 14 L2				2							-2	nach 03 12/422 01; Umwandlung E14 in A 7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
2	E 12 L2				3							-3	nach 03 12/422 01; Umwandlung E12 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
Summe:					**5**							**-5**	

03 Staatsministerium des Innern

03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**270**	**271**	**271**
428 01	Beschäftigte	**70**	**70**	**70**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**340**	**341**	**341**
428 07	Beschäftigte	**6**	**6**	**6**
Personalsoll B		**6**	**6**	**6**
428 10	Beschäftigte	**5**	**0**	**0**
Personalsoll D		**5**	**0**	**0**
Leerstellen		**74**	**75**	**74**
darunter Abordnungsleerstellen		65	65	65

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		
111 10		**Lehrgangsgebühren**	**---**	**---**	**---**
	012		76,4		

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**9,0**	**6,0**	**6,0**
	012		6,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 02		**Ersatz der Kosten der Bundestagswahl**	**---**	**6.200,0**	**---**
	011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/633 01.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 6.200,0 T€ mehr

Gemäß § 50 Bundeswahlgesetz - BWG in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), in der jeweils geltenden Fassung, erstattet der Bund den Ländern zugleich für ihre Gemeinden die durch die Wahl des Bundestages veranlassten notwendigen Ausgaben.

231 03		**Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund**	**3.500,0**	**---**	**---**
	011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.

Erläuterungen:

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

231 07		**Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst**	**3,6**	**---**	**---**
	290		4,9		
235 03		**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Eingliederungszuschüsse)**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
235 10 253	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung**	--- 0,0	---	---
	Vgl. Vermerk bei 03 02/536 10.			
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.			
	Titelgruppe(n)			
	78 Meldewesen			
119 78 012	**Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKD**	--- 0,0	---	---
	Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.			
232 78 012	**Rückzahlungen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)**	--- 0,0	---	---
	Vgl. Vermerk bei 03 02/632 78.			
	Erläuterungen:			
	Rückerstattungen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) bei der Freien Hansestadt Bremen gemäß § 5 Abs. 5 der Verwaltungsvereinbarung über den gemeinsamen Betrieb von XÖV-Standards im Entscheidungsbereich des AK I.			
	Summe der Titelgruppe	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**3.512,6** 87,3	**6.206,0**	**6,0**

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 03 **Zuschläge zur Personalgewinnung** **25,0** **20,0** **20,0**
012 10,5

Erläuterungen:

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

422 06 **Leistungsorientierte Besoldung** **1.424,6** **---** **---**
012 1.422,3

422 44 **Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG - außerhalb Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung.** **---** **---** **---**
018 0,0

Erläuterungen:

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBeamtVG vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 510), in der jeweils geltenden Fassung.
Beamte im Sinne des § 91 Abs. 1 S. 1 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

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

422 45 **Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung** **1.350,0** **1.100,0** **1.100,0**
048 1.086,7

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 250,0 T€ weniger

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBeamtVG vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 510), in der jeweils geltenden Fassung.
Beamte im Sinne des § 91 Abs. 1 S. 1 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

Ausgaben für den Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

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

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
427 03 012	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte**	**---** 0,0	**---**	**---**
427 04 012	**Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 05 012	**Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 07 290	**Ausgaben für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz**	**7,5** 0,0	**4,7**	**---**
	Erläuterungen: Zu den Ausgaben des Bundesfreiwilligendienstes nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz - BFDG vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687), in der jeweils geltenden Fassung, zählen: Verwaltungskosten, Taschengeld, Sozialversicherungsbeiträge sowie Kosten der pädagogischen Begleitung. Der Aufwand für das Taschengeld, die Sozialversicherungsbeiträge und die pädagogische Begleitung werden den Einsatzstellen im Rahmen der im Haushaltsplan des Bundes vorgesehenen Mittel erstattet. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) legt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen einheitliche Obergrenzen für die Erstattung fest. Der Zuschuss für den Aufwand für die pädagogische Begleitung wird nach den für das freiwillige soziale Jahr im Inland geltenden Richtlinien des Bundes festgesetzt. Gemäß Nr. 2.1.12 der Richtlinie des BMFSFJ zu § 17 des BFDG haben die Einsatzstellen einen angemessenen Anteil (i. d. R. mindestens 10 %) der erstattungsfähigen Kosten für die pädagogische Begleitung aus Eigenmitteln zu erbringen.			
427 11 012	**Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter**	**---** 0,0	**---**	**---**
427 41 012	**Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**	**11,0** 9,3	**7,5**	**7,5**
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten einschließlich Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung. Die Vergütung richtet sich nach den “Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder für die Gewährung von Praktikantenvergütungen (Praktikanten-Richtlinie der TdL)“.			
428 03 012	**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**	**---** 21,8	**22,4**	**22,4**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Entgelte für Rufbereitschaft und Überstunden sowie Mehrarbeit von Beschäftigten. Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Abgeltung der Rufbereitschafts- und Bereitschaftszeiten gemäß § 8 Abs. 5 TV-L .			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
453 01	**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**---**	**---**	**---**
012		0,0		

Erläuterungen:

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

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

459 02	**Ersatz von Sachschäden**	**---**	**---**	**---**
862		0,0		
459 04	**Ausgaben für das Jobticket**	**100,0**	**250,0**	**370,0**
011		54,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 120,0 T€ mehr

Mehrbedarf aufgrund steigender Nutzerzahlen für das Jobticket aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets als Jobticket.

462 01	**Globale Minderausgabe für Personalausgaben**		**-77.470,6**	**-63.270,2**
880				

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 77.470,6 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 14.200,4 T€ mehr

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 03	**Ausgaben für die Bereitstellung juristischer Informationsdienste**	**373,0**	**353,0**	**370,0**
011		293,8		

Erläuterungen:

Die Veranschlagung der Ausgaben für die Bereitstellung juristischer Informationsdienste erfolgt ab dem Jahr 2023 im Sammelansatz (bis 2022 unter 03 01/534 99 anteilig mit veranschlagt). Die Ausgaben umfassen Bedarfe des gesamten Geschäftsbereichs des SMI sowie anderer Ressorts der Sächsischen Staatsregierung.

Die Abfinanzierung der zur Haushaltsstelle 03 01/534 99 in 2021 bewilligten außerplanmäßigen VE 2021 für JURIS-Dienste - Inanspruchnahme mit Fälligkeit 2025 in Höhe von 352,3 T€ - erfolgt über diese Haushaltsstelle 0302/ 511 03 (Sammelansatz ab 2023).

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

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

noch zu 511 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	352,3	352,3				
Soll VE 2024	1.575,0		370,0	385,0	400,0	420,0
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**352,3**	**370,0**	**385,0**	**400,0**	**420,0**

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **40,0** **10,0** **10,0**
012 13,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ weniger

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

519 01 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **1.400,0** **700,0** **800,0**
862 732,7

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 700,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr

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

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Geschäftsbereich des SMI veranschlagt.

525 01 **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung** **3.600,0** **2.560,0** **2.530,0**
012 2.864,7

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.040,0 T€ weniger

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des SMI.

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **1.000,0** **530,0** **510,0**
012 430,5

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

noch zu 526 02

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**950,0**	**300,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	330,0	
2027 bis zu	230,0	200,0
2028 bis zu	130,0	100,0
2029 ff. bis zu	260,0	

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 470,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Projekt “Informations- und Wissensmanagement“ (ZIWD)	145,0	166,0
2..	Strategie- und Controlling der Polizei	0,0	150,0
3.	Aufbau Prozessmanagement in der Polizei	50,0	30,0
4.	Beratung zur Normsetzung und -evaluierung SächsPVDG	50,0	24,0
5.	Projektverlängerung Evaluierung § 58 SächsPVDG	13,4	0,0
6.	Mitarbeiterbefragung und elektronisches Auswertetool	0,0	60,0
7.	Audit “Beruf&Familie“ für die Polizei	65,0	0,0
8.	Erstellung eines Periodischen Sicherheitsberichtes mit externer wissenschaftlicher Unterstützung	80,0	60,0
9.	Super-Recognizer (PD Leipzig)	10,0	10,0
10.	Sonstige Organisationsuntersuchungen in der Polizei	36,6	0,0
11.	Sonstiges	80,0	10,0
	Summe	**530,0**	**510,0**

Die Soll-VE 2024 wird in Höhe von 151,1 T€ (fällig 2025) und 100,0 T€ (fällig 2026) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	43,4	43,4				
Soll VE 2024	300,0	200,0	100,0			
Soll VE 2025	950,0		330,0	230,0	130,0	260,0
Soll VE 2026	300,0			200,0	100,0	
Verpfl. aus VE		**243,4**	**430,0**	**430,0**	**230,0**	**260,0**

529 02 011	**Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)**	**3,0** 0,5	**3,0**	**3,0**
533 01 012	**Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten**	**1.000,0** 727,0	**760,0**	**760,0**

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

noch zu 533 01

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 240,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des SMI.

534 01		**Dienstleistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		
536 10		**Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs**	**---**	**---**	**---**
	253		0,0		

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

Erläuterungen:

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

542 01		**Künstlersozialabgabe**	**6,6**	**9,0**	**9,0**
	012		5,2		

Erläuterungen:

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

546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**		**5,0**	**5,0**
	012				

Erläuterungen:

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

547 10		**Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen**	**133,6**	**130,0**	**50,0**
	012		4,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 80,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung diverser Fachtagungen/-konferenzen und Kolloquien im Geschäftsbereich des SMI.

Mehrausgaben insbesondere aufgrund der Durchführung der Sportministerkonferenz in 2025.

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

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

noch zu 547 10

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

547 11 012 **Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie für internationale Beziehungen** — **40,0** (10,8) — **20,0** — **20,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Sachaufwand im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

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

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

547 12 012 **Ausgaben für interne Kommunikation des nachgeordneten Bereichs** — **40,0** — **50,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen der internen Kommunikation im Bereich der sächsischen Polizei.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01 011 **Kosten der Wahl des Bundestages** — **---** (0,0) — **6.200,0** — **---**

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 6.200,0 T€ mehr

633 02 011 **Kosten der Wahl des Landtages** — **4.950,0** (0,0) — **1.215,0** — **---**

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 633 02

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.735,0 T€ weniger

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

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

633 03	**Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments**	**3.500,0**	**---**	**---**
011		0,0		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

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

Erläuterungen:

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

684 02	**Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung**	**1.564,9**	**1.564,9**	**1.564,9**
153		1.519,7		

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Die Erläuterung ist verbindlich.

Erläuterungen:

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

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V.	427,7	427,7
2.	Die Alternative Kommunalpolitik Sachsens e. V.	98,6	98,6
3.	Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e. V.	126,9	126,9
4.	Kommunalpolitische Bildungsvereinigung Sachsen e. V.	403,3	403,3
5.	Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V.	147,7	147,7
6.	Werk für kommunalpolitische Bildung Sachsen e. V.	360,7	360,7
	Summe	**1.564,9**	**1.564,9**

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

noch zu 684 02

Sofern im Jahr 2025 bis zum 15. Oktober und im Jahr 2026 bis zum 31. März einzelne kommunalpolitische Bildungsvereinigungen die ihnen zustehenden Zuwendungen nicht oder nicht in voller Höhe beantragen, können die nicht beantragten Zuwendungen im Verhältnis der vorstehenden Zuwendungshöhe auf die anderen kommunalpolitischen Bildungsvereinigungen verteilt werden

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen vom 7. Dezember 2021 (SächsABl. S. 1650), die durch die Richtlinie vom 2. Mai 2023 (SächsABl. S. 534) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 24. November 2023 (SächsABl. SDr. S. S 243).

Besondere Finanzierungsausgaben

972 49	**Globale Minderausgabe im Einzelplan**	**---**	**---**	**---**
890				

Titelgruppe(n)

67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten

527 67	**Erstattungen von Reisekosten**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
012		43,4		
547 67	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**5,0**	**3,0**	**3,0**
012		3,5		
	Summe der Titelgruppe	**50,0**	**48,0**	**48,0**
		46,9		

68 Kosten des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen

527 68	**Erstattungen von Reisekosten**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
012		3,7		
547 68	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**4,0**	**3,0**	**3,0**
012		0,9		
	Summe der Titelgruppe	**8,0**	**7,0**	**7,0**
		4,6		

78 Meldewesen

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
547 78 012	**Sachausgaben für den Betrieb der notwendigen Infrastruktur**	**150,0** 141,9	**180,0**	**180,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zur Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit und nachhaltigen Weiterentwicklung des Intermediärs Governikus im Rahmen der OSCI-Nutzung (Grundlage: “Vereinbarung Pflege Governikus“).

632 78 012	**Kostenerstattungen zum Betrieb, zur Pflege und zur Weiterentwicklung von XÖV-Standards**	**85,0** 61,4	**85,0**	**85,0**

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

Erläuterungen:

Im Ausländer-, Melde- und Personenstandswesen wurden fachliche Standards der Innenverwaltung aufgebaut, die dem standardisierten Austausch elektronischer Nachrichten zwischen den Ausländer- und Meldebehörden sowie den Standesämtern dienen. Diese Standards werden seit dem 1. Januar 2016 einheitlich als modularer Standard der Innenverwaltung „XInneres“ von der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) bei der Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen betrieben. Der Standard “XInneres“ wird aus dem Basismodul sowie den Modulen XAusländer, XMeld, XPersonenstand und XPersonenstandsregister gebildet. Der Bund und die Länder erstatten der Betreiberin den Aufwand für diese Leistung, wobei die Länder einen Anteil von 79,39 % nach Maßgabe des Königsteiner Schlüssels unter sich aufteilen.

685 78 012	**Zuschüsse für den Betrieb des Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters**	**1.835,0** 1.075,0	**1.550,0**	**1.550,0**

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 285,0 T€ weniger

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

	Summe der Titelgruppe	**2.070,0** 1.278,3	**1.815,0**	**1.815,0**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

545 99 012	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**8.184,0** 6.661,9	**7.500,0**	**7.500,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 684,0 T€ weniger

Veranschlagt sind für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern; die beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermieten, etc.) sowie alle Mobilfunkkosten für den Geschäftsbereich. Außerdem sind Ausgaben für Leistungen, die bislang der SIB auf Grundlage der RL Bau finanziert hat, berücksichtigt.

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

noch zu 545 99

		2025 T€	2026 T€
1.	Fernsprechkosten	662,9	658,4
2.	Mobilfunkleistungen	3.138,8	3.149,4
3.	Zusatzleistungen	3.698,3	3.692,2
	Summe	**7.500,0**	**7.500,0**

Summe der Titelgruppe	**8.184,0** 6.661,9	**7.500,0**	**7.500,0**
Gesamtausgaben	**30.891,2** 17.202,7	**-52.546,1**	**-45.648,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9,0 82,4	6,0	6,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.503,6 4,9	6.200,0	---
	Gesamteinnahmen	**3.512,6** 87,3	**6.206,0**	**6,0**
	Personalausgaben	2.918,1 2.604,9	-76.066,0	-61.750,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	16.038,2 11.941,7	12.905,0	12.902,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.885,0	950,0	300,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.934,9 2.656,1	10.614,9	3.199,9
	Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	Gesamtausgaben	**30.891,2** 17.202,7	**-52.546,1**	**-45.648,4**
	Verpflichtungsermächtigung	1.885,0	950,0	300,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**58.752,1**	**45.654,4**

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01		**Rückerstattungen von Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes**	**---** 6,0	**---**	**---**
	187				

Vgl. Vermerk bei 03 03/633 01.

Erläuterungen:

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

119 02		**Rückerstattungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel)**	**---** 0,0	**---**	**---**
	011				
177 01		**Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden**	**150,0** 150,0	**150,0**	**150,0**
	645				

Erläuterungen:

Der Titel dient der Verbuchung von Darlehensrückflüssen von Zweckverbänden.

Titelgruppe(n)

51 Programme gegen Extremismus

119 51		**Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen**	**---** 74,9	**---**	**---**
	011				

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.

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

Vgl. Vermerk bei 03 03/684 51.

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

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.

Summe der Titelgruppe		**---** 74,9	**---**	**---**

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 62.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
119 62	**Rückerstattungen von Zuschüssen**	**---**	**---**	**---**
246		8,7		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		8,7		
	79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit			
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 79.			
231 79	**Zuweisungen des Bundes**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
232 79	**Zuweisungen der Länder**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
286 79	**Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens**	**---**	**---**	**---**
042		29,8		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		29,8		
	81 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit			
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 81.			
231 81	**Zuweisungen des Bundes**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
232 81	**Zuweisungen der Länder**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
286 81	**Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		0,0		
	Gesamteinnahmen	**150,0**	**150,0**	**150,0**
		269,4		

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01 **Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit** — **356,4** / 360,1 — **330,0** — **330,0**
187

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**170,0**	
davon fällig:		
2026 bis zu	170,0	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

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

681 01 **Ausgaben für einen Meisterbonus** — **15,0** / 15,0 — **10,0** — **40,0**
144

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 30,0 T€ mehr

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

noch zu 681 01

Veranschlagt sind Ausgaben, die die Meisterausbildung im Geschäftsbereich des SMI attraktiver machen und den erfolgreichen Absolventen der Aufstiegsfortbildung zu Gute kommen. Der Mehrbedarf für 2026 resultiert aus einer höheren Anzahl von Fortbildungsabschlüssen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie Berufliche Bildung vom 28. Februar 2022 (SächsABl. S. 433), die zuletzt durch die Richtlinie vom 19. Oktober 2023 (SächsABl. S. 1436) geändert worden ist, enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 21. November 2023 (SächsABl. SDr. S.300)

686 01	**Kompetenzzentrum für Infrastruktur**	**385,0**	***	***
011	**Sachsen an der Universität Leipzig**	380,0		

Erläuterungen:

Die Zweckbestimmung der wegfallenden Haushaltsstelle 03 03/686 01 wird im Epl. 12 innerhalb der Haushaltsstelle 12 08/685 02 fortgesetzt.

Die in Anspruch genommene Ist VE bis 2023 in Höhe von 390,0 T€ (fällig 2025) wird bei 12 08/685 02 abfinanziert.
Die Soll- VE für 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	390,0	390,0				
Soll VE 2024	613,0		303,0	310,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**390,0**	**303,0**	**310,0**		

Titelgruppe(n)

51 Programme gegen Extremismus

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

527 51	**Erstattung von Reisekosten**		**---**	**---**
011				

Erläuterungen:

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

		2025 T€	**2026 T€**
1.	Dienstreisen	0,0	0,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**0,0**

531 51	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-**	**---**	**---**	**---**
011	**mentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	0,0		

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

534 51 **Dienstleistungen Dritter** **---** **---** **---**

011 0,0

631 51 **Sonstige Zuweisungen an den Bund** **---** **---** **---**

011 0,0

Erläuterungen:

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

633 51 **Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention** **950,0** **950,0** **950,0**

011 783,3

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**950,0**	**950,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	950,0	
2027 bis zu		950,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 1.150,0 T€ wird in Höhe von 55,4 T€ (fällig 2025) und in Höhe von 250,0 T€ (fällig 2026) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.150,0	900,0	250,0			
Soll VE 2025	950,0		950,0			
Soll VE 2026	950,0			950,0		
Verpfl. aus VE		**900,0**	**1.200,0**	**950,0**		

684 51 **Landesweites Aussteigerprogramm** **455,0** **470,8** **470,8**

011 387,6

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

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

noch zu 684 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**941,6**	
davon fällig:		
2026 bis zu	470,8	
2027 bis zu	470,8	
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	446,3	446,3				
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	941,6		470,8	470,8		
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**446,3**	**470,8**	**470,8**		

686 51	**Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände**	**580,0**	**580,0**	**580,0**
011		407,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:		**1.740,0**
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		580,0
2028 bis zu		580,0
2029 ff. bis zu		580,0

Erläuterungen:

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

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 1.160,0 T€ wird in Höhe von 323,7 T€ (fällig 2025) und in Höhe von 580,0 T€ (fällig in 2026) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.160,0	580,0	580,0			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	1.740,0			580,0	580,0	580,0
Verpfl. aus VE		**580,0**	**580,0**	**580,0**	**580,0**	**580,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**1.985,0** 1.578,5	**2.000,8**	**2.000,8**

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler

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

684 62 246	**Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG**	**500,0** 530,0	**500,0**	**430,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**400,0**	**400,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	200,0	
2027 bis zu	200,0	200,0
2028 bis zu		200,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 70,0 T€ weniger

Veranschlagt ist die Projektförderung des “Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen/Schlesische Lausitz e. V.“ bzw. seiner Gliederungen mit den drei Begegnungszentren in Chemnitz, Dresden und Leipzig. Eingeschlossen ist ebenso die Förderung der Stiftung “Erinnerung, Begegnung, Integration - Stiftung der Vertriebenen im Freistaat Sachsen“ und der durch sie betriebenen Bildungs- und Begegnungsstätte “Transferraum Heimat“ in Knappenrode. Veranschlagt sind weiterhin Zuschüsse für Projekte zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge einschließlich der wissenschaftlichen Forschung zu Vertreibung, gesamtgesellschaftlicher Integration und Akkulturation und der grenzüberbrückenden Arbeit nach §§ 96 Bundesvertriebenengesetz - BVFG in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902), in der jeweils geltenden Fassung, und § 12 Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz - SächsSpAEG vom 28. Februar 1994 (SächsGVBl. S. 359), in der jeweils geltenden Fassung.

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

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 400,0 T€ wird in Höhe von 200,0 T€ (fällig 2026) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	14,0	14,0				
Soll VE 2024	400,0	200,0	200,0			
Soll VE 2025	400,0		200,0	200,0		
Soll VE 2026	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE		**214,0**	**400,0**	**400,0**	**200,0**	

893 62 246	**Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG**	**210,0** 664,5	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**710,0** 1.194,5	**500,0**	**430,0**
	79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 79.			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
534 79	**Dienstleistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
687 79	**Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**---**	**---**
	81 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 81.			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
428 81	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
534 81	**Dienstleistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
687 81	**Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**---**	**---**
	Gesamtausgaben	**3.451,4** 3.528,1	**2.840,8**	**2.800,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	150,0 239,6	150,0	150,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 29,8	---	---
	Gesamteinnahmen	**150,0** 269,4	**150,0**	**150,0**
	Personalausgaben	--- 0,0	---	---
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	--- 0,0	---	---
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.241,4 2.863,6	2.840,8	2.800,8
	Verpflichtungsermächtigung	3.323,0	2.461,6	3.090,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	210,0 664,5	---	---
	Gesamtausgaben	**3.451,4** 3.528,1	**2.840,8**	**2.800,8**
	Verpflichtungsermächtigung	3.323,0	2.461,6	3.090,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-2.690,8**	**-2.650,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Stellenpläne

686 01 011 **Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig** *** ***

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Juniorprofessorin, Juniorprofessor	W 1	L2	1	0	0
Summe (Beamte)			**1**	**0**	**0**
Summe Titel 686 01			**1**	**0**	**0**

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025 **Personalsoll C** **Beamte**													
1	W 1 L2 *Juniorprofessor*				1							-1	nach 12 08/685 02; Eingliederung in den Stellenplan der Universität Leipzig
Summe:					**1**							**-1**	

03 Staatsministerium des Innern

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

686 01	Bedienstete	**1**	**0**	**0**
Personalsoll C		**1**	**0**	**0**

03 04 Landesdirektion Sachsen

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

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

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

Wirtschaft und Infrastruktur
Wirtschaftsentwicklung und - förderung, wirtschaftsnahe Infrastruktur Planfeststellung, Einheitlicher Ansprechpartner, Gewerbe- und Handwerksrecht, Schornsteinfegerangelegenheiten, Preisrecht, Vergaberecht, erste Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Luftverkehr, Binnenschifffahrt, Bergbau und Bergbaufolgen.

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

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

Justiz:
Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen, Gleichstellung.

Kultur und Sport:
Volkshochschulen, Weiterbildung, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Schulhausbau.

Wissenschaft und Kunst:
Ausbildungsförderung/BAföG, Musikschulen.

Finanzen:
Finanzausgleich und Bedarfszuweisungen.

Internationale Zusammenarbeit/Überwachung Fördermittel:
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie EU-Angelegenheiten, Fördermittelmanagement.

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

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **5.000,0** **5.500,0** **5.500,0**
012 6.829,4

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr

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

111 04 **Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren** **10,0** **10,0** **10,0**
012 312,9

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01.

Erläuterungen:

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

111 21 **Prüfungsgebühren** **50,0** **50,0** **50,0**
012 142,8

Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Prüfungsgebühren für die Sachkundeprüfung gemäß dem Waffengesetz vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957), in der jeweils geltenden Fassung, die Erlangung eines Luftfahrtscheines, die Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), in der jeweils geltenden Fassung, sowie die Zulassung zur Prüfung zum Hufbeschlagschmied nach § 5 Abs. 5 Verordnung über den Beschlag von Hufen und Klauen vom 15. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3205), in der jeweils geltenden Fassung.

112 01 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** **500,0** **500,0** **500,0**
012 786,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Geldbußen, Zwangsgelder und Geldstrafen aus verschiedenen Aufgabengebieten.

119 03 **Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern** **250,0** **150,0** **150,0**
012 167,8

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07.

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

noch zu 119 03

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ weniger

Weniger aufgrund Anpassung des Einnahmeansatzes an die Ist-Einnahmen des Vorjahres nach Änderung des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes (SächsVwKG).

119 06		**Erstattungen aus Projekten mit EU-Beteiligung**	**0,1**	**---**	**---**
	012		0,0		

Erläuterungen:

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

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
	012		41,4		

124 01		**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		

Erläuterungen:

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

132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**15,0**	**10,0**	**10,0**
	012		0,6		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01		**Begabtenförderung Berufliche Bildung**	**---**	**---**	**---**
	011		37,0		

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.

Titelgruppe(n)

52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern

Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52.

111 52		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**3,0**	**1,0**	**1,0**
	235		0,0		

Erläuterungen:

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

119 52		**Vermischte Einnahmen**	**150,0**	**80,0**	**80,0**
	235		84,4		

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

noch zu 119 52

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 70,0 T€ weniger

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

231 52 235	**Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge**	**---** 6.499,3	**---**	**---**
233 52 235	**Erstattungen im Rahmen der Benutzung der Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft**	**10,0** 306,6	**10,0**	**10,0**

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe	**163,0** 6.890,3	**91,0**	**91,0**

53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen

Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53.

112 53 012	**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**3.800,0** 6.908,5	**5.800,0**	**5.800,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Einnahmen der Bußgeldstelle, der die Zuständigkeit der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf den Bundesautobahnen des Freistaates Sachsen entsprechend dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), in der jeweils geltenden Fassung, obliegt.

Summe der Titelgruppe	**3.800,0** 6.908,5	**5.800,0**	**5.800,0**

Gesamteinnahmen	**9.796,1** 22.117,4	**12.119,0**	**12.119,0**

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 012 **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

61.473,1 | **70.138,6** | **73.252,4**
30.965,5

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 8.665,5 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 3.113,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

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

5.614,4 | **6.151,2** | **6.014,4**
4.134,6

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 536,8 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 136,8 T€ weniger

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

422 41 012 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen**

--- | **---** | **---**
0,0

427 01 012 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

1,0 | **1,0** | **1,0**
0,5

428 01 012 **Entgelte für Beschäftigte**

48.429,4 | **50.680,4** | **52.944,3**
61.104,2

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.251,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 2.263,9 T€ mehr

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

428 07 012 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**

3.966,7 | **4.073,4** | **4.247,1**
3.446,6

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 106,7 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 173,7 T€ mehr

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

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

1.521,6 | **1.117,8** | **560,1**
283,6

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

noch zu 428 10

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 403,8 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 557,7 T€ weniger

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

443 01		**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**175,0**	**180,0**	**180,0**
	012		119,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung (vgl. Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit - ASiG vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885), in der jeweils geltenden Fassung). Nach § 16 ASiG ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf § 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen. Ebenso werden in diesem Titel die Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen gemäß Rahmenvertrag über die Lieferung von Bildschirmarbeitsbrillen veranschlagt.

453 01		**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**85,0**	**85,0**	**85,0**
	012		28,6		

Erläuterungen:

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

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

459 01		**Prüfungsvergütungen**	**210,0**	**175,0**	**175,0**
	012		182,6		

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 35,0 T€ weniger

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

noch zu 459 01

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

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 012 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**

800,0 595,7 | **610,0** | **650,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 190,0 T€ weniger

		2025 T€	**2026 T€**
1.	Geschäftsbedarf	135,0	135,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	410,0	450,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	45,0	45,0
4.	Unterhaltung und Wartung	15,0	15,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	**610,0**	**650,0**

511 02 012 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**

400,0 286,1 | **300,0** | **300,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ weniger

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

		2025 T€	**2026 T€**
1.	Brief- und Paketgebühren	285,0	285,0
2.	Sonstiges	15,0	15,0
	Summe	**300,0**	**300,0**

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

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** **430,0** **460,0** **470,0**
012 449,5

Erläuterungen:

Die Landesdirektion unterhält eine zentrale Fahrbereitschaft mit regionalen Standorten in Chemnitz, Dresden und Leipzig für eigene Dienst-, Kurier- und Fortbildungsreisen sowie insbesondere für folgende Behörden:
- Sächsisches Landesamt für Schule und Bildung,
- Landesamt für Steuern und Finanzen,
- Landesrechenzentrum,
- Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement,
- Sächsischer Rechnungshof,
- Sächsisches Staatsarchiv,
- Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie,
- Sächsisches Landesjugendamt,
- Sächsische Kunstsammlungen Dresden,
- Landesamt für Denkmalpflege,
- Landeszentrale für politische Bildung,
- Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken.

		2025 T€	2026 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	220,0	225,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	220,0	225,0
3.	Sonstiges	20,0	20,0
	Summe	**460,0**	**470,0**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	Pkw	94	32	94	91	91
2.	Kleinbusse	10	0	10	10	10
3.	LKW mit Sonderbauten	11	0	11	11	11
4.	Transporter	4	0	4	4	4
	Summe	**119**	**32**	**119**	**116**	**116**

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **40,0** **45,0** **50,0**
012 32,2

Erläuterungen:

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

Mit der Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilungen ergibt sich neben dem erforderlichen Tausch abgenutzter Schutzkleidung in den nächsten Jahren ein erhöhter Bedarf an Erstausstattung der Bediensteten. Ferner entsteht durch die Nachbesetzung von Stellen sowie die Neueinstellung für neue Stellen ein weiterer Beschaffungsbedarf an Erstausstattung.

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **830,0** **1.300,0** **1.575,0**
012 705,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 470,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 275,0 T€ mehr

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

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

noch zu 517 01

Ferner sind Ausgaben aus Verträgen für Pforten- und Empfangsdienste sowie Hausmeisterdienste, für Wachschutz im Havariefall, für die Prüfung ortsveränderlicher elektronischer Geräte sowie für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	

518 01	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**12,0**		**2,0**	**2,0**
012		1,0			

518 02	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**100,0**		**150,0**	**175,0**
012		144,7			

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 25,0 T€ mehr

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	120,0	30,0	30,0	60,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**30,0**	**30,0**	**60,0**		

525 02	**Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes**	**20,0**		**20,0**	**20,0**
012		6,3			

Erläuterungen:

Der Titel umfasst die Ausgaben für die Lizenzerhaltung und -erlangung der Mitarbeiter des Referates Luftverkehr (Luftaufsichtspersonal; Lizenzerhaltung personenabhängig) sowie der Beauftragten für Luftaufsicht, die diese Tätigkeit auf Grundlage von § 29 Abs. 2 Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), in der jeweils geltenden Fassung, für die Luftfahrtbehörde der Landesdirektion Sachsen ausüben.

526 01	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**120,0**		**120,0**	**120,0**
012		76,4			

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 526 01

Erläuterungen:

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

526 02		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**50,0** 8,4	**10,0**	**10,0**
	012				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 40,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige, die zur Durchführung der Staatsaufgaben gehört werden müssen. Ausgaben entstehen u. a. bei der Vergabekammer, in Planaufstellungsverfahren für Straßenbauvorhaben und Hochwasserschutzanlagen, für gutachterliche Stellungnahmen sowie Gutachterkosten für die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Abschlüsse nach § 2 Abs. 2 Sächsisches Sozialanerkennungsgesetz vom 13. Dezember 1996 (SächsGVBl. S. 501), in der jeweils geltenden Fassung. Ausgaben, die als Auslagen im Rahmen der Kostenerhebung nach dem Sächsischen Verwaltungskostengesetz vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) in der jeweils geltenden Fassung, eingefordert werden dürfen, sind nicht umfasst.

527 01		**Erstattungen von Reisekosten**	**250,0** 288,9	**370,0**	**380,0**
	012				

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 120,0 T€ mehr

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

		2025 T€	**2026 T€**
1.	Dienstreisen	260,0	265,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	110,0	115,0
	Summe	**370,0**	**380,0**

529 05		**Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin der Landesdirektion Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen**	**4,0** 1,9	**3,0**	**3,0**
	012				

Erläuterungen:

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

531 01		**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**48,0** 38,3	**40,0**	**40,0**
	012				

Erläuterungen:

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

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**9,0** 10,8	**20,0**	**10,0**
	012				

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

534 01 **Dienstleistungen Dritter** **1.200,0** **800,0** **750,0**
012 905,1

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**950,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	500,0	
2027 bis zu	250,0	350,0
2028 bis zu	250,0	350,0
2029 ff. bis zu		250,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 400,0 T€ weniger

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

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

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 850,0 T€ wird in Höhe von 420,4 T€ (fällig 2025), in Höhe von 250,0 T€ (fällig 2026) und 100,0 T€ (fällig 2027) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	517,0	267,0	250,0			
Soll VE 2024	850,0	500,0	250,0	100,0		
Soll VE 2025	1.000,0		500,0	250,0	250,0	
Soll VE 2026	950,0			350,0	350,0	250,0
Verpfl. aus VE		**767,0**	**1.000,0**	**700,0**	**600,0**	**250,0**

534 04 **Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen** **13,0** **10,0** **10,0**
012 15,5

Erläuterungen:

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

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

noch zu 534 04

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

534 06 **Begabtenförderung Berufliche Bildung** **---** **---** **---**

012 36,7

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat das Programm “Begabtenförderung Berufliche Bildung“ ins Leben gerufen, um begabten und leistungsbereiten Absolventinnen und Absolventen der dualen Berufsausbildung die Möglichkeit der persönlichen und beruflichen Entfaltung ihrer Handlungskompetenz zu bieten. In den Ländern wird das Programm von den Stellen durchgeführt, die für die Berufsbildung zuständig sind. Absolventinnen und Absolventen im Zuständigkeitsbereich der Landesdirektion Sachsen, welche die Aufnahmekriterien erfüllen, können einen formlosen Antrag auf Aufnahme in das Programm stellen. Stichtag für die Aufnahme im nächsten Jahr ist der 30. November eines jeden Jahres. Die Landesdirektion Sachsen übernimmt die Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten, entscheidet nach Maßgabe der Förderrichtlinien über die Förderfähigkeit von Weiterbildungsmaßnahmen, berechnet die förderfähigen Maßnahmekosten und zahlt den Förderbetrag aus. Rechtsgrundlage ist die Richtlinie des BMBF über die “Begabtenförderung berufliche Bildung für junge Absolventinnen und Absolventen einer Berufsausbildung“ vom 11. November 2019, in der jeweils geltenden Fassung. Die Mittel für das Förderprogramm stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung bereit.

534 07 **Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe** **320,0** **320,0** **320,0**

012 284,7

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

Erläuterungen:

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

534 08 **Ausgaben für die Besichtigung von Apotheken und die dem Gewebegesetz unterliegenden Einrichtungen** **50,0** **50,0** **50,0**

012 35,5

Erläuterungen:

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

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

534 09 012 **Dienstleistungen Dritter für die amtliche Untersuchung von Arzneimittel- und Abgrenzungsproben**

500,0 373,6 | **800,0** | **820,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**820,0**	**3.280,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	820,0	
2027 bis zu		820,0
2028 bis zu		820,0
2029 ff. bis zu		1.640,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 300,0 T€ mehr

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

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	820,0		820,0			
Soll VE 2026	3.280,0			820,0	820,0	1.640,0
Verpfl. aus VE			**820,0**	**820,0**	**820,0**	**1.640,0**

546 06 012 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**

38,0 15,8 | **25,0** | **25,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

546 49 012 **Vermischte Verwaltungsausgaben**

35,0 20,6 | **20,0** | **20,0**

Erläuterungen:

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

547 03 012 **Sachausgaben für Vollzugsaufgaben im Rahmen der Marktüberwachung**

30,0 12,3 | **150,0** | **150,0**

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

noch zu 547 03

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 120,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die aktive Marktüberwachung nach dem Produktsicherheitsgesetz vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146, 3147) in der jeweils geltenden Fassung, dem Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 (BGBl. I S. 258) in der jeweils geltenden Fassung, der Verordnung zur Durchführung der unionsrechtlichen Verordnung über Emissionsgrenzwerte und die Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte vom 21. Juli 2021 (BGBl. I S. 3125) - 28. BImSchV in der jeweils geltenden Fassung, der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung vom 29. August 2002 (BGBl. I S. 3478), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146) - 32. BImSchV in der jeweils geltenden Fassung und dem SprengG vom 10. September 2002 (BGBl. I S. 3518) in der jeweils geltenden Fassung, u. a. für Testkäufe und Laboruntersuchungen.

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

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

547 04	**Setzen und Unterhalten von Schifffahrts-**	**10,0**		**50,0**	**50,0**
012	**zeichen**	22,2			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 40,0 T€ mehr

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

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

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

noch zu 547 04

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

683 01 **Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen** — **196,0** | **200,0** | **200,0**
011 177,1

Erläuterungen:

Nach den Grundsätzen des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen über die Einrichtung und Ausstattung von Luftaufsichtsstellen an Flugplätzen vom 10. August 2000 (veröffentlicht in den Nachrichten für Luftfahrer Teil I, NfL I 170/01) ist bei Überschreiten bestimmter Flugbewegungen eine örtliche Luftaufsicht einzurichten. Sofern diese nicht durch staatliche Beschäftigte wahrgenommen wird, ist eine Entschädigung an die private Betreiberfirma zu leisten, die diese Aufgabe gemäß dem § 29 Absatz 2 Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), in der jeweils geltenden Fassung, wahrnimmt. Veranschlagt sind die Personalkostenzuschüsse an die Betreiber der Flugplätze Großenhain, Kamenz, Riesa-Göhlis, Zwickau und Chemnitz-Jahnsdorf sowie die erforderlichen Personalkostenzuschüsse für die Beauftragten für Luftaufsicht auf den Verkehrsflughäfen Dresden und Leipzig/Halle.

683 02 **Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz** — **400,0** | **450,0** | **450,0**
011 400,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ mehr

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

685 01 **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften** — **1,5** | **1,5** | **1,5**
186 1,1

Erläuterungen:

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

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** — **13.530,0** | **10.596,3** | **11.020,1**
850 11.846,6

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.933,7 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 423,8 T€ mehr

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

noch zu 685 20

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

686 07	**Aufgaben der Landeshafenbehörde**	**98,0**	**100,0**	**100,0**
011		89,2		

Erläuterungen:

Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (des Verkehrs und des Betriebs) auf den Verkehrs- und Wirtschaftsflächen der Häfen ist Aufgabe der Landeshafenbehörde bei der Landesdirektion Sachsen. Die Sächsische Hafenverordnung vom 25. Oktober 2010 (SächsGVBl. S. 315), in der jeweils geltenden Fassung, überträgt einen Teil dieser Aufgaben auf die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) als Beliehene. Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für die Erstattung der Aufwendungen für die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**383,0**	**90,0**	**180,0**
012		0,0		

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**180,0**	**180,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	180,0	
2027 bis zu		180,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 293,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 90,0 T€ mehr

Ersatzbeschaffungen:

		2025 T€	**2026 T€**
1 / 2	Sonderfahrzeug inkl. Innenausstattung (Abwasserprobenentnahme)	90,0	180,0
	Summe	**90,0**	**180,0**

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	250,0	250,0				
Soll VE 2025	180,0		180,0			
Soll VE 2026	180,0			180,0		
Verpfl. aus VE		**250,0**	**180,0**	**180,0**		

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

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **700,0** **320,0** **350,0**
012 344,0

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 380,0 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a. Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen und -möbeln sowie der Regalsysteme in der Registratur.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	200,0	200,0				
Soll VE 2025	300,0		300,0			
Soll VE 2026	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE		**200,0**	**300,0**	**300,0**		

Titelgruppe(n)

52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Vgl. Vermerk bei 15 03/686 03.

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

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

514 52 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen** **70,0** **70,0** **70,0**
235 44,9

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

noch zu 514 52

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Reinigung, Neu- und Ersatzbeschaffung der Dienst- und Schutzkleidung nach der Sächsischen Ausreisegewahrsams-Dienstkleidungsverordnung vom 21. November 2017 (SächsGVBl. S. 602), in der jeweils geltenden Fassung, welche als steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nr. 12 Satz 1 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung, gewährt werden.

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	70,0	70,0
2.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,0	0,0
	Summe	**70,0**	**70,0**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	Kleinbusse	2	0	2	2	2
2.	Reisebus	1	0	1	1	1

517 52	**Bewirtschaftung der Grundstücke,**	**52,0**	**770,0**		**770,0**
235	**Gebäude und Räume**	419,0			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 718,0 T€ mehr

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

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

519 52	**Unterhaltung der Grundstücke und bauli-**	**200,0**	**300,0**	**300,0**
235	**chen Anlagen**	306,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr

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

526 52	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**10,0**	**20,0**	**20,0**
235		26,6		

Erläuterungen:

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
531 52 235	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**---** 6,0	**1,0**	**1,0**
532 52 011	**Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen**	**2.500,0** 2.873,2	**2.400,0**	**2.400,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ weniger

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

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

534 52 011	**Dienstleistungen Dritter**	**1.800,0** 2.037,2	**1.800,0**	**1.800,0**

Erläuterungen:

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

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

Für 2026 sind weiterhin 150,0 T€ veranschlagt für die externe Begleitung und Evaluierung des Clearingverfahrens, welches in den Erstaufnahmeeinrichtungen implementiert wurde.

535 52 011	**Rückführungshilfen**	**550,0** 946,4	**700,0**	**700,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**40,0**	**600,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	40,0	
2027 bis zu		200,0
2028 bis zu		200,0
2029 ff. bis zu		200,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Förderung der freiwilligen Rückkehr, insbesondere der Programme GARP (Government Assisted Repatriation Program), REAG (Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in Germany), ZIRF sowie URA im Rahmen der Projekte “Bundesweite finanzielle Unterstützung freiwilliger Rückkehrer/Innen“, welches von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) im Auftrag des BMI und der Innenministerien der Länder organisiert wird. Neu aufgenommen wurden die Ausgaben für das eventuell aufzustellende Landesprogramm zur Förderung der freiwilligen Rückkehr.
Darüber hinaus werden hier auch die Ausgaben zur Bezahlung der Reisebeihilfen und Starthilfen des Freistaates Sachsen zur freiwilligen Ausreise erfasst, bei denen sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zur Refinanzierung freiwilliger Ausreise analog den vorhandenen o. g. Förderprogrammen beteiligt.

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

noch zu 535 52

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	396,0	198,0	198,0			
Soll VE 2024	235,0	235,0				
Soll VE 2025	40,0		40,0			
Soll VE 2026	600,0			200,0	200,0	200,0
Verpfl. aus VE		**433,0**	**238,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**

536 52 **Wartung für Software** **20,0** **40,0** **40,0**
235 37,4

Erläuterungen:

Alle Personen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland als asylsuchend melden, werden registriert. Dies geschieht an sog. PIK-Stationen (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) durch die Mitarbeiter der Länder in Aufnahmeeinrichtungen, Ausländerbehörden und Ankunftszentren. Veranschlagt sind die Ausgaben für den erforderlichen Softwarepflegeaufwand für die PIK-Stationen und die Röntgengeräte.

547 52 **Aufwendungen für den Betrieb der Aufnahmeeinrichtungen, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** **71.450,0** **115.048,4** **104.268,8**
235 131.781,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**72.948,2**	**61.835,6**
davon fällig:		
2026 bis zu	28.448,2	
2027 bis zu	25.000,0	21.835,6
2028 bis zu	19.500,0	40.000,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 43.598,4 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 10.779,6 T€ weniger

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

Die Vorbindungen aus der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen (inkl. üpl. VE) betragen für 2025 115.048,4 T€ und für 2026 (inkl. Soll VE 2025 / zusätzlichen Rechtsverpflichtungen) 104.268,8 T€.

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

noch zu 547 52

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	46.207,8	34.032,6	7.888,0	4.287,2		
Soll VE 2024	190.000,0	70.000,0	60.000,0	60.000,0		
Soll VE 2025	72.948,2		28.448,2	25.000,0	19.500,0	
Soll VE 2026	61.835,6			21.835,6	40.000,0	
Verpfl. aus VE		**104.032,6**	**96.336,2**	**111.122,8**	**59.500,0**	

632 52 **Zuweisungen an andere Länder** **50,0** **60,0** **60,0**
011 90,5

Erläuterungen:

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

633 52 **Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten** **256.500,0** **389.220,4** **355.500,0**
287 286.999,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 132.720,4 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 33.720,4 T€ weniger

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

681 52 **Personengebundene Geldleistungen während des Aufenthalts in Aufnahmeeinrichtungen** **14.000,0** **17.000,0** **17.000,0**
287 22.320,6

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.000,0 T€ mehr

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

684 52 **Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für die Asylverfahrensberatung** **350,0** **60,0** **60,0**
011 0,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 290,0 T€ weniger

Nachgewiesen werden hier die Ausgaben zur Förderung der Asylverfahrensberatung.

811 52 **Erwerb von Dienstfahrzeugen** **---** **---**
235

812 52 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **50,0** **160,0** **160,0**
235 1.700,6

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

noch zu 812 52

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 110,0 T€ mehr

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

Summe der Titelgruppe		**347.602,0** 449.588,8	**527.649,8**	**483.149,8**

53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 53.

Die Ausgaben sind übertragbar.

511 53	**Geschäftsbedarf, Brief- und Paketgebühren, sonstige Ferngebühren**	**40,0**	**45,0**	**45,0**
012		26,8		

Erläuterungen:

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

526 53	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
012		10,8		

534 53	**Dienstleistungen Dritter**	**167,0**	**250,0**	**250,0**
012		333,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 83,0 T€ mehr

Veranschlagung der Leistungen für die Bußgeldstelle (Druckleistungen, Erstellung von Formularen, Online-Bezahlfunktion mittels Basiskomponente Zahlungsverkehr ePayBL etc.).

Summe der Titelgruppe		**217,0** 371,5	**305,0**	**305,0**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**80,0**	**150,0**	**150,0**
012		85,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 70,0 T€ mehr

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

noch zu 511 99

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	14,0	14,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	70,0	70,0
4.	Unterhaltung und Wartung	60,0	60,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	**150,0**	**150,0**

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

514 99 **Verbrauchsmittel** **70,0** **70,0** **70,0**
012 62,9

Erläuterungen:

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

518 99 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **60,0** **78,0** **78,0**
012 60,2

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Hardware	55,0	55,0
2.	Software (Infrastruktur)	3,0	3,0
3.	Software (Verfahren)	15,0	15,0
4.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	**78,0**	**78,0**

525 99 **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** **30,0** **50,0** **50,0**
012 42,5

Erläuterungen:

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

526 99 **Ausgaben für Sachverständige** **25,0** **---** **---**
012 0,0

Erläuterungen:

Nachweis der Ausgaben für größere, übergreifende Projekte (z. B. Ablösung zentraler Infrastruktur, Einführung neuer Serverbetriebssysteme), die eine externe Unterstützung erfordern.

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **250,0** **350,0** **350,0**
012 177,5

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

noch zu 534 99

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr

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

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

536 99 Wartung für Software **2.000,0** **900,0** **1.000,0**

012 426,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**270,0**	**1.300,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	35,0	
2027 bis zu	235,0	500,0
2028 bis zu		350,0
2029 ff. bis zu		450,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.100,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr

Gesamter Softwarepflegeaufwand der Landesdirektion Sachsen

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	698,4	350,9	347,5			
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	270,0		35,0	235,0		
Soll VE 2026	1.300,0			500,0	350,0	450,0
Verpfl. aus VE		**350,9**	**382,5**	**735,0**	**350,0**	**450,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
545 99 011	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**150,0** 118,8	**130,0**	**130,0**
812 99 012	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**2.200,0** 1.940,5	**1.500,0**	**1.750,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	1.000,0	
2027 bis zu		1.000,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 700,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 250,0 T€ mehr

		2025 T€	**2026 T€**
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	590,0	840,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	500,0	500,0
3.	IT-Verfahren	400,0	400,0
4.	Sonstiges	10,0	10,0
	Summe	**1.500,0**	**1.750,0**

Veranschlagt sind die Ausgaben nach dem ITEG-Plan der Landesdirektion Sachsen hinsichtlich Hard- und Software. Hierzu gehören insbesondere folgende Maßnahmen:
- Erweiterung und Ersatzbeschaffung von Anlagen und Einrichtungen der Informations- und Kommunikationstechnik einschließlich Peripheriekomponenten (Server, PC, Netzwerkkomponenten, Drucktechnik, Multifunktionsgeräte) und Speichersysteme unter Beachtung der Umstellung auf mobile Arbeit,
- Erwerb von Softwarelizenzen für Betriebssystem-, Bürokommunikations- und Datenbankprodukte,
- Ausgaben für Anwendungsprogramme der Fachabteilungen (u. a. Umstellung ISAR, Einführung von DEBA - Digitales Erfassungs- und Bewertungsblatt für Altlastverdachtsflächen, Digitalisierung der Überwachung der BImSch-Anlagen),
- Umsetzungsprojekte im Rahmen OZG und
- Prüfung und Einführung hyperkonvergente Infrastruktur.

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 700,0 T€ wird in Höhe von 287,0 T€ (fällig 2025), in Höhe von 300,0 T€ (fällig 2026) und in Höhe von 100,0 T€ (fällig 2027) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	700,0	300,0	300,0	100,0		
Soll VE 2025	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2026	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE		**300,0**	**1.300,0**	**1.100,0**		

Summe der Titelgruppe	**4.865,0** 2.914,7	**3.228,0**	**3.578,0**

03 Staatsministerium des Innern

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
FKZ		T€		
	Gesamtausgaben	**494.777,7** 570.365,7	**681.218,0**	**642.793,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.786,1 15.274,5	12.109,0	12.109,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10,0 6.842,9	10,0	10,0
	Gesamteinnahmen	**9.796,1** 22.117,4	**12.119,0**	**12.119,0**
	Personalausgaben	121.476,2 100.265,5	132.602,4	137.459,3
	Verpflichtungsermächtigung	10,0		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	84.843,0 144.191,0	128.857,4	118.502,8
	Verpflichtungsermächtigung	191.658,0	75.478,2	68.365,6
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	285.125,5 321.924,1	417.688,2	384.391,6
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	3.333,0 3.985,1	2.070,0	2.440,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.150,0	1.480,0	1.480,0
	Gesamtausgaben	**494.777,7** 570.365,7	**681.218,0**	**642.793,7**
	Verpflichtungsermächtigung	192.818,0	76.958,2	69.845,6
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-669.099,0**	**-630.674,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsidentin, Präsident der Landesdirektion	B 8	L2	1	1	1
Vizepräsidentin, Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 5	L2	1	1	1
Vizepräsidentin, Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 4	L2	1	1	1
Vizepräsidentin, Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 3	L2	1	1	1
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B 2	L2	8	8	8
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	33	33	33
Direktorin, Direktor	A 15	L2	95	95	95
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	173	173	173
Rätin, Rat	A 13	L2	60	61	61
Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2	115	115	115
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	126	126	126
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	63	63	63
Gewerbeoberinspektorin, Gewerbeoberinspektor	A 10	L2	15	15	15
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	35	35	35
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	21	21	21
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	59	62	62
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	75	72	72
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	28	34	34
Summe			**910**	**917**	**917**
Leerstellen:					
Direktorin, Direktor	A 15	L2	1	0	0
Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2	1	1	0
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	1	0	0
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	1	0	0
Summe			**4**	**1**	**0**
Abordnungsleerstellen					
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B 2	L2	2	2	2
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	5	5	5

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
noch zu 422 01						
	Direktorin, Direktor	A 15	L2	10	10	10
	Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	13	13	13
	Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2	7	7	7
	Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	11	11	11
	Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	15	15	15
	Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	9	9	9
Summe (Abordnungsleerstellen)				**72**	**72**	**72**
Zusammen:				**76**	**73**	**72**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**910**	**917**	**917**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 12 L2 im Jahr 2025 Ende Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. § 14 Abs.2 SächsUrlMuEltVO -

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	A 14 L2			1								+1	von 06 04/422 01; bis zum 31. Dezember 2026 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
2	A 14 L2				1							-1	nach 06 04/422 01; Rückumsetzung einer im Haushaltsplan 2021/2022 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2024 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG)
3	A 13 L2			1								+1	von 05 09/422 01; Umsetzung von 1 Stelle gem. § 50 Abs. 1 SäHO aufgrund Aufgabenübergang (Pflegeberufegesetz)
4	A 9 L2			1								+1	von 06 04/422 01; bis zum 31. Dezember 2026 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
5	A 9 L2				1							-1	nach 06 04/422 01; Rückumsetzung einer im Haushaltsplan 2021/2022 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2024 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG)
6	A 9 L1 *Amtsinspektor*					3						+3	von A 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert durch Senkungen innerhalb des Kapitels 03 04
7	A 8 L1						3					-3	nach A 9 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert durch Senkungen innerhalb des Kapitels 03 04
8	A 7 L1			4								+4	von 03 12/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG
9	A 7 L1			2								+2	von 03 14/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG
Summe:				**9**	**2**	**3**	**3**					**+7**	
LEERSTELLEN													
10	A 15 L2		1									-1	sonstiger Abgang
11	A 10 L2		1									-1	sonstiger Abgang
12	A 9 L2		1									-1	sonstiger Abgang
Summe Leerstellen:			**3**									**-3**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2026													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
13	A 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug konkreter kw-Vermerk - kw-Vermerk 2025 - Ende Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. § 14 Abs.2 SächsUrlMuEltVO
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	

422 07 012 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 2	L2	176	176	176
	Anw. LG 1	L1	132	132	112
Summe			**308**	**308**	**288**
Summe Titel 422 07			**308**	**308**	**288**

Personalsoll B:

Planstellen künftig wegfallend:

20	Stellen	Anw. LG 1	im Jahr 2026	Ende Laufbahnausbildung Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam
20	Stellen	Anw. LG 1	im Jahr 2025	Ende Laufbahnausbildung Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 07

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2026													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 1		20									-20	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 - Ende Laufbahnausbildung Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam
Summe:			**20**									**-20**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15Ü	L2	2	2	2
	E 15	L2	12	12	12
	E 14	L2	50	50	50
	E 13Ü	L2	3	3	3
	E 13	L2	53	54	54
	E 12	L2	35	35	35
	E 11	L2	89	89	89
	E 10	L2	64	64	64
	E 9b	L2	69	68	68
	E 9a	L2	110	110	110
	E 8	L1	49	42	42
	E 7	L1	3	3	3
	E 6	L1	135	143	143
	E 5	L1	19	19	19
	4-PK4	L1	6	6	6
	4-PK3	L1	8	8	8
	4-PK2	L1	6	6	6
Summe			**713**	**714**	**714**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 12	L2	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 428 01

	E 8	L1	5	5	5
Summe (Abordnungsleerstellen)			**7**	**7**	**7**
Zusammen:			**7**	**7**	**7**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**713**	**714**	**714**

Personalsoll A:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 12 L2	im Jahr 2026	Befristung - Pakt zur Unterstützung ÖGD - Finanzierung Bund
3	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung - Pakt zur Unterstützung ÖGD - Finanzierung Bund
1	Stelle	E 5 L1	im Jahr 2032	ZAb 2020

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 13 L2			1								+1	von 05 09/428 01; Umsetzung von 1 Stelle gem. § 50 Abs. 1 SäHO aufgrund Aufgabenübergang (Pflegeberufegesetz)
2	E 9b L2								1			-1	nach E 6 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen - zur Kompensation von Hebungen innerhalb des Kapitels 03 04
3	E 8 L1								7			-7	nach E 6 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen - zur Kompensation von Hebungen innerhalb des Kapitels 03 04
4	E 6 L1							7				+7	von E 8 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen - zur Kompensation von Hebungen innerhalb des Kapitels 03 04
5	E 6 L1							1				+1	von E 9b L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen - zur Kompensation von Hebungen innerhalb des Kapitels 03 04
Summe:				**1**				**8**	**8**			**+1**	

428 07 012 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw.örAV	L2	126	126	126

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 428 07

		AUSZUBI	L1	53	53	53
Summe				**179**	**179**	**179**
Summe Titel 428 07				**179**	**179**	**179**

428 10 012 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 11	L2	5	3	3
	E 10	L2	5	3	1
	E 9b	L2	3	3	0
	E 9a	L2	4	3	0
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	6	4	3
Summe			**24**	**17**	**8**
Summe Titel 428 10			**24**	**17**	**8**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Hochwasser 2010 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen“
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt “GIS-Bearbeitung Hochwasserentstehungsgebiete und Feststellung der Fertigstellung der Schiffbarkeit“
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Hochwasser 2010 und 2013 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen“
3 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Aktenunterbringung“

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 11 L2				2							-2	nach 03 12/422 01; Umwandlung E11 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
2	E 10 L2				2							-2	nach 03 12/422 01; Umwandlung E10 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
3	E 9a L2				1							-1	nach 03 12/422 01; Umwandlung E9a in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
4	E 6 L1				2							-2	nach 03 12/422 01; Umwandlung E6 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
Summe:					**7**							**-7**	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll D													
5	E 10 L2				2							-2	nach 03 12/422 01; Umwandlung E10 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
6	E 9b L2				3							-3	nach 03 12/422 01; Umwandlung E9b in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
7	E 9a L2				3							-3	nach 03 12/422 01; Umwandlung E9a in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
8	E 6 L1				1							-1	nach 03 12/422 01; Umwandlung E6 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
Summe:					**9**							**-9**	

03 Staatsministerium des Innern

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**910**	**917**	**917**
428 01	Beschäftigte	**713**	**714**	**714**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**1.623**	**1.631**	**1.631**
422 07	Beamte	**308**	**308**	**288**
428 07	Beschäftigte	**179**	**179**	**179**
Personalsoll B		**487**	**487**	**467**
428 10	Beschäftigte	**24**	**17**	**8**
Personalsoll D		**24**	**17**	**8**
Leerstellen		**83**	**80**	**79**
darunter Abordnungsleerstellen		79	79	79

03 07 Statistisches Landesamt

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

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

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

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

112 01		**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**60,0**	**70,0**	**70,0**
	014		121,6		

Erläuterungen:

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

119 01		**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	**70,0**	**55,0**	**55,0**
	014		58,1		

Erläuterungen:

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

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

132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**---**	**---**	**---**
	014		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01		**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**---**	**---**	**---**
	014		15,6		

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

Erläuterungen:

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

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

Vgl. Vermerk bei 03 07/547 01.

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
232 01	**Sonstige Zuweisungen von Ländern**	**---**	**---**	**---**
014		300,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 03.			
	Erläuterungen:			
	Zweckgebundene Einnahmen für in der Regel mehrjährige Projekte.			
271 01	**Erstattungen von der EU**	**---**	**---**	**---**
014		36,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 03.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind zweckgebundene Erstattungen der EU im Rahmen von Finanzhilfemaßnahmen.			
	Titelgruppe(n)			
	54 Zensus			
	Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 54.			
112 54	**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**---**	**---**	**---**
014		0,1		
231 54	**Erstattungen des Bundes für Zensus**	**---**	**---**	**---**
014		0,0		
232 54	**Erstattungen der Länder für Zensus**	**---**	**---**	**---**
014		0,0		
235 54	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung**	**---**	**---**	**---**
014		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.			
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		0,1		
	Gesamteinnahmen	**130,0**	**125,0**	**125,0**
		531,4		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 014 **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

1.891,5	**2.271,5**	**2.372,5**
623,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 380,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 101,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01 014 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

1.076,5	**801,8**	**795,2**
818,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 274,7 T€ weniger

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

		2025 T€	**2026 T€**
1.	Preisermittlungen	156,5	156,5
2.	Haushaltestatistiken	44,0	48,5
3.	Mikrozensus	573,8	562,7
4.	Agrarstatistiken	27,5	27,5
	Summe	**801,8**	**795,2**

427 41 014 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**

3,0	**---**	**---**
0,0		

428 01 014 **Entgelte für Beschäftigte**

16.656,4	**17.503,5**	**18.284,6**
16.186,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 847,1 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 781,1 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).

428 07 014 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**

254,7	**274,8**	**285,6**
224,6		

Erläuterungen:

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

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

428 10 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** **518,1** **304,8** **253,3**
014 223,8

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 213,3 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 51,5 T€ weniger

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

428 11 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **15,0** **15,0** **15,0**
014 152,3

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

443 01 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** **20,0** **10,0** **10,0**
014 12,3

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

459 49 **Vermischte Personalausgaben** **---** **---**
012

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **70,0** **80,0** **100,0**
014 67,5

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	70,0	86,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	5,0	8,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3,5	4,5
4.	Unterhaltung und Wartung	1,5	1,5
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**80,0**	**100,0**

511 02	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**229,5**	**160,0**		**160,0**
014		161,8			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 69,5 T€ weniger

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	156,5	156,5
2.	Sonstiges	3,5	3,5
	Summe	**160,0**	**160,0**

514 01	**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**12,0**	**15,0**		**13,0**
014		13,0			

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	8,5	8,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	6,0	4,0
3.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	**15,0**	**13,0**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	PKW	3	0	3	3	3
2.	Kleinbus	1	0	1	1	1

514 02	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**0,5**	**0,3**		**0,3**
014		0,6			

Erläuterungen:

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

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

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **90,0** / **26,0** / **31,0**
014 — 21,5

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 64,0 T€ weniger

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

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **2,0** / **8,0** / **10,0**
014 — 0,8

Erläuterungen:

Kfz-Leasing - Ersatzbeschaffungen Dienst-Kfz Baujahr 2012.

525 02 **Lehr- und Lernmittel** — **1,0** / **0,5** / **0,5**
014 — 1,0

526 01 **Gerichts- und ähnliche Kosten** — **4,9** / **1,0** / **1,0**
014 — 0,6

Erläuterungen:

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

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **0,5** / **1,0** / **1,0**
014 — 0,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung des Statistischen Beirates.

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** — **85,0** / **75,0** / **80,0**
014 — 54,0

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

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	40,0	43,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	35,0	37,0
	Summe	**75,0**	**80,0**

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **18,0** / **10,0** / **18,0**
014 — 17,3

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

noch zu 531 01

Erläuterungen:

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

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**3,9**	**0,2**	**0,2**
	014		2,1		
546 06		**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**	**10,0**	**5,0**	**3,0**
	014		2,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**14,0**	**10,0**	**10,0**
	014		7,7		

Erläuterungen:

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

547 01		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**388,0**	**80,0**	**10,5**
	014		13,5		

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 308,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 69,5 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung der Bundestagswahl in 2025.

547 02		**Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen**	**5,0**	***	***
	014		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 07/547 03.
Änderung aufgrund Haushaltssystematik.

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 547 03

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 07/547 02.
Änderung aufgrund Haushaltssystematik.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01		**Erstattungen an den Statistischen Verbund**	**720,0**	**650,0**	**650,0**
	014		152,5		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**237,8**	**292,1**	**303,7**
	850		228,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 54,3 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01		**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
	014		0,0		

812 01		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**45,0**	**15,0**	**20,0**
	014		35,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Ersatzbeschaffung von Mobiliar	13,0	18,0
2.	Ersatzbeschaffung von Geräten	2,0	2,0
	Summe	**15,0**	**20,0**

Titelgruppe(n)

54 Zensus

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

Der Zensus 2022 wird mit Arbeiten zur Qualitätssicherung und Aufbereitung der Erhebungsdaten (Plausibilisierung, Hochrechnung), der anschließenden Veröffentlichung sowie der Nachbereitung (Evaluation, Dokumentation) fortgesetzt. Parallel wird in wachsendem Umfang der Umstieg auf einen registerbasierten Zensus (Registerzensus) vorbereitet.

427 54	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**---**	**---**	**---**
014		19,5		
428 54	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**3.262,7**	**2.782,3**	**2.008,9**
014		2.286,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 480,4 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 773,4 T€ weniger

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

527 54	**Erstattungen von Reisekosten**	**5,0**	**2,5**	**2,3**
014		2,5		
534 54	**Dienstleistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
014		14,2		
547 54	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**120,0**	**80,0**	**80,0**
014		20,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 40,0 T€ weniger

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

613 54	**Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben**	**---**	**---**	**---**
014		0,0		
812 54	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**35,0**	**---**	**---**
014		209,7		
	Summe der Titelgruppe	**3.422,7**	**2.864,8**	**2.091,2**
		2.553,5		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

511 99 014 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**

800,0 401,9 | **500,0** | **600,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 300,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	480,0	580,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
4.	Unterhaltung und Wartung	14,0	14,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**500,0**	**600,0**

525 99 014 **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung**

25,0 37,0 | **36,2** | **36,2**

Erläuterungen:

IT-Fortbildungen im Statistischen Verbund und Einführung von IT-Verfahren.

526 99 014 **Ausgaben für Sachverständige**

--- 0,0 | *** | ***

527 99 014 **Erstattungen von Reisekosten**

--- | **---**

534 99 014 **Sonstige Dienstleistungen**

275,0 91,3 | **60,0** | **80,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 215,0 T€ weniger

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

545 99 014 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**

3.300,0 -127,2 | **3.224,1** | **3.224,1**

812 99 014 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**

385,0 11,1 | **150,0** | **100,0**

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

noch zu 812 99

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 235,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 50,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	60,0	50,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	0,0	0,0
3.	IT-Verfahren	15,0	0,0
4.	Sonstiges	75,0	50,0
	Summe	**150,0**	**100,0**

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

Die angestrebte zentrale Einführung von Fachverfahren innerhalb des Statistischen Verbundes führt mittelfristig zu einer Entlastung unter 03 07/812 99.

Die Soll-VE 2024 wird in Höhe von 100,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

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

Summe der Titelgruppe	**4.785,0**	**3.970,3**	**4.040,3**
	414,1		
Gesamtausgaben	**30.582,5**	**29.446,6**	**29.560,9**
	21.989,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	130,0 179,8	125,0	125,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 351,6	---	---
	Gesamteinnahmen	**130,0** 531,4	**125,0**	**125,0**
	Personalausgaben	23.700,4 20.548,0	23.964,2	24.025,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.459,3 804,7	4.375,3	4.461,6
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	957,8 381,0	942,1	953,7
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	465,0 255,8	165,0	120,0
	Verpflichtungsermächtigung	250,0	100,0	100,0
	Gesamtausgaben	**30.582,5** 21.989,5	**29.446,6**	**29.560,9**
	Verpflichtungsermächtigung	250,0	100,0	100,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-29.321,6**	**-29.435,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Stellenpläne

422 01 014 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsidentin, Präsident des Statistischen Landesamts	B 3	L2	1	1	1
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktorin, Direktor	A 15	L2	5	5	5
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rätin, Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	1	4	4
Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe			**26**	**29**	**29**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktorin, Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rätin, Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			**10**	**10**	**10**
Zusammen:			**10**	**10**	**10**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**26**	**29**	**29**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	A 7 L1			3								+3	von 03 12/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG
Summe:				**3**								**+3**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

014

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	7	7	7
	E 14	L2	7	7	7
	E 13	L2	13	13	13
	E 12	L2	5	5	5
	E 11	L2	21	21	21
	E 10	L2	9	9	9
	E 9b	L2	80	80	80
	E 9a	L2	7	7	7
	E 8	L1	31	31	31
	E 6	L1	82	82	82
	E 5	L1	2	2	2
Summe			**264**	**264**	**264**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 15	L2	3	3	3
	E 14	L2	1	1	1
	E 13Ü	L2	1	1	1
	E 13	L2	1	1	1
	E 12	L2	3	3	3
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
	E 9b	L2	3	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 428 01

	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**16**	**16**	**16**
Zusammen:			**16**	**16**	**16**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**264**	**264**	**264**

428 07 014 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	12	12	12
	STUDBA	oL	3	3	3
Summe			**15**	**15**	**15**
Summe Titel 428 07			**15**	**15**	**15**

428 10 014 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	2	2	2
	E 12	L2	1	0	0
	E 11	L2	1	0	0
	E 9b	L2	1	0	0
	E 9a	L2	2	2	1
Summe			**7**	**4**	**3**
Summe Titel 428 10			**7**	**4**	**3**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Zensus“
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt “Aufwendungen kommunaler Schulträger“
1 Stelle	E 9a L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Systemarchitekt Date-Warehouse“

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 12 L2				1							-1	nach 03 12/422 01; Umwandlung E12 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
2	E 11 L2				1							-1	nach 03 12/422 01; Umwandlung E11 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
3	E 9b L2				1							-1	nach 03 12/422 01; Umwandlung E9b in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
Summe:					**3**							**-3**	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll D													
4	E 9a L2				1							-1	nach 03 12/422 01; Umwandlung E9a in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
Summe:					**1**							**-1**	

Titelgruppe(n)

54 Zensus

428 54 014 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	7	7	6
	E 11	L2	4	4	4
	E 10	L2	9	9	5
	E 9b	L2	6	6	3
	E 8	L1	12	6	3
	E 6	L1	13	8	6
Summe			**51**	**40**	**27**
Summe Titel 428 54			**51**	**40**	**27**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen E 13 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt Zensus 2022

1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt Zensus 2022

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 428 54

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Zensus 2022 - Integrierter Registerzensus (IRZ)“
3	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Zensus 2022 - Integrierter Registerzensus (IRZ)“
5	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
3	Stellen	E 9b L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
1	Stelle	E 8 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
1	Stelle	E 8 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Zensus 2022 - Integrierter Registerzensus (IRZ)“
1	Stelle	E 8 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Zensus 2022 - Integrierter Registerzensus (IRZ)“
2	Stellen	E 6 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
4	Stellen	E 6 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Zensus 2022 - Integrierter Registerzensus (IRZ)“

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 8 L1				6							-6	nach 03 12/422 01; Umwandlung E8 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
2	E 6 L1				5							-5	nach 03 12/422 01; Umwandlung E6 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
Summe:					**11**							**-11**	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll D													
3	E 13 L2				1							-1	nach 03 12/422 01; Umwandlung E13 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
4	E 10 L2				4							-4	nach 03 12/422 01; Umwandlung E10 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
5	E 9b L2				3							-3	nach 03 12/422 01; Umwandlung E9b in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
6	E 8 L1				3							-3	nach 03 12/422 01; Umwandlung E8 in A8 zur Übernahme von Polizeianwärtern
7	E 6 L1				2							-2	nach 03 12/422 01; Umwandlung E6 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
Summe:					**13**							**-13**	

03 Staatsministerium des Innern

03 07 Statistisches Landesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**26**	**29**	**29**
428 01	Beschäftigte	**264**	**264**	**264**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**290**	**293**	**293**
428 07	Beschäftigte	**15**	**15**	**15**
Personalsoll B		**15**	**15**	**15**
428 10	Beschäftigte	**7**	**4**	**3**
428 54	Beschäftigte	**51**	**40**	**27**
Personalsoll D		**58**	**44**	**30**
Leerstellen		**26**	**26**	**26**
darunter Abordnungsleerstellen		26	26	26

03 10 Staatsarchiv

Das Sächsische Staatsarchiv ist die Fachbehörde des Freistaates Sachsen für das staatliche Archivwesen und Dienstleister für Bürger, Staat und Forschung. Es verwahrt und erhält ca. 110 km Urkunden, Amtsbücher, Akten, Karten, Tonbänder, Filme sowie elektronisches Archivgut aus fast 1100 Jahren sächsischer, deutscher und europäischer Geschichte.

Auf der Grundlage des Sächsischen Archivgesetzes (SächsArchivG) entscheidet das Staatsarchiv über die Archivwürdigkeit der Unterlagen der Gerichte, Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Freistaates Sachsen, übernimmt dauerhaft den Teil mit bleibendem Wert und stellt das Archivgut – unter Wahrung gesetzlicher Schutzfristen – sowohl vor Ort als auch online im Rahmen der E-Government-Strategie des Freistaates Sachsen und der Digitalisierungsstrategie „Sachsen Digital“ zur Benutzung bereit.

Das Staatsarchiv gliedert sich in die fünf Abteilungen Zentrale Aufgaben, Grundsatz einschließlich des Referates 13 Archivzentrum Hubertusburg mit der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut, Staatsarchiv Chemnitz, Hauptstaatsarchiv Dresden, Bergarchiv Freiberg und Staatsarchiv Leipzig.

Mit der Stadt Bautzen besteht ein Archivverbund.

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

Die Stellen des Kapitels 03 10 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01 162 **Rückerstattungen von Zuwendungen und Zinsen aus dem Landesprogramm Bestandserhaltung sächsische Archive** --- ---

Vgl. Vermerk bei 03 10/633 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis rückzuerstattender Zuwendungen, die gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Förderung der Bestandserhaltung des Archivgutes in sächsischen Archiven (Richtlinie Bestandserhaltung sächsische Archive - FRL BestandserhaltArchive) vom 13. April 2022 (SächsABl. S. 591), in der jeweils geltenden Fassung, ausgezahlt, von Zuwendungsempfängern jedoch nicht in Anspruch genommen wurden sowie de Vereinnahmung zu erhebender Zinsen.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **1,0** **1,0** **1,0**
162 14,0

124 01 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** **---** **---** **---**
162 0,0

Erläuterungen:

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

132 01 **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** **---** **---** **---**
162 1,4

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 02 **Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke** **---** **---** **---**
162 0,0

Titelgruppe(n)

61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut

Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 61.

Erläuterungen:

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 10. August 1971 (BGBl. II S. 1023) wurde bestimmt, dass die Länder die Sicherungsverfilmung im Auftrag des Bundes durchführen.

231 61 **Erstattungen des Bundes** **14,0** **17,0** **17,0**
162 167,6

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

noch zu 231 61

Erläuterungen:

Leistungen des Bundes zur Durchführung der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut.

	Summe der Titelgruppe	**14,0**	**17,0**	**17,0**
		167,6		
	63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut			
	Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63.			
111 63	**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**---**	**1,0**	**1,0**
162		55,4		

Erläuterungen:

Einnahmen gem. Sächsischer Archivbenutzungsverordnung (SächsArchivBenVO) vom 8. September 2022 (SächsGVBl. S. 526), in der jeweils geltenden Fassung.

119 63	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**---**	**---**	**---**
162		0,0		

Erläuterungen:

Einnahmen gemäß Sächsischer Archivbenutzungsverordnung (SächsArchivBenVO) vom 8. September 2022 (SächsGVBl. S. 526), in der jeweils geltenden Fassung.

	Summe der Titelgruppe	**---**	**1,0**	**1,0**
		55,4		
	65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter			
	Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 65.			
282 65	**Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden**	**---**	**---**	**---**
162		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		0,0		
	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut			
	Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70.			
119 70	**Einnahmen aus Aufträgen Dritter**	**---**	**---**	**---**
162		0,0		

Erläuterungen:

Einnahmen aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Staatsarchivs durch Dritte.

281 70	**Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und Verwahrung von Archivgut**	**---**	**---**	**---**
162		0,0		

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

noch zu 281 70

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Einnahmen, die aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Werkstätten des Staatsarchivs (insbesondere der Zentralwerkstatt) durch Dritte für die Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut entstehen.

282 70	**Zuwendungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
162		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		0,0		
	Gesamteinnahmen	**15,0**	**19,0**	**19,0**
		238,4		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 162 **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
3.631,6	**4.153,3**	**4.338,1**
2.049,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 521,7 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 184,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07 162 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
105,8	**114,3**	**119,2**
65,2		

Erläuterungen:

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

422 41 162 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
---	**---**	**---**
0,0		

427 01 162 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
35,0	**10,0**	**10,0**
9,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen für den Einsatz von Freiwilligen im Freiwilligendienst aller Generationen.

427 41 162 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
5,0	**---**	**---**
0,0		

428 01 162 **Entgelte für Beschäftigte**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
3.530,0	**3.730,5**	**3.898,0**
4.643,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 200,5 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 167,5 T€ mehr

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

428 07 162 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
129,5	**138,6**	**144,9**
69,9		

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
428 10	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**223,3**	**180,2**	**---**
162		93,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 43,1 T€ weniger

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

443 01	**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**8,0**	**10,0**	**7,0**
162		4,7		

Erläuterungen:

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

453 01	**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**5,0**	**10,0**	**13,5**
162		1,8		

Erläuterungen:

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

459 01	**Prüfungsvergütungen**	**---**	**1,0**	**0,5**
162		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Erstattung von Aufwendungen gem. VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, für die Durchführung der Staatsprüfung für die Laufbahn der ersten Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**33,0**	**40,0**	**40,0**
162		25,7		

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	11,7	11,7
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	5,9	5,9
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	10,3	10,3
4.	Unterhaltung und Wartung	12,0	12,0
5.	Sonstiges	0,1	0,1
	Summe	**40,0**	**40,0**

511 02	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**10,0**		**5,0**	**5,0**
162		5,6			

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2,2	2,2
2.	Sonstiges	2,8	2,8
	Summe	**5,0**	**5,0**

514 01	**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**4,0**		**3,0**	**3,0**
162		3,4			

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1,6	1,6
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1,2	1,2
3.	Sonstiges (Kfz-Steuer)	0,2	0,2
	Summe	**3,0**	**3,0**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	PKW	2	0	1	1	1

514 02	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**1,5**		**1,4**	**1,5**
162		0,3			

517 01	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**150,0**		**150,0**	**155,0**
162		133,5			

Erläuterungen:

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

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

noch zu 517 01

Veranschlagt sind darüber hinaus die Ausgaben für das Facility Management an den Standorten Dresden, Leipzig und Wermsdorf.

518 02 162 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **0,5** / 0,0 — **---** — **---**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Fahrzeugmiete bei notwendigen Archivalientransporten zwischen den Standorten des Staatsarchivs.

518 03 162 **Mieten für Dienstfahrzeuge** — **4,0** / 0,0 — **---** — **---**

523 01 162 **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut, sowie Erwerb von Archivgut zur Bestandsergänzung** — **25,0** / 20,3 — **15,0** — **15,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Ankauf von Archiv- und Sammlungsgut zur Ergänzung der Bestände sowie zur laufenden Ergänzung der Fach- und Dienstbibliothek des Staatsarchivs.

526 02 162 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **1,0** / 0,0 — **0,2** — **0,2**

527 01 162 **Erstattungen von Reisekosten** — **20,0** / 15,9 — **20,0** — **25,0**

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	15,0	20,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	5,0	5,0
	Summe	**20,0**	**25,0**

531 01 162 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **3,0** / 0,1 — **3,0** — **1,8**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewerbung von Veranstaltungen des Staatsarchivs, darunter der alle zwei Jahre stattfindende und vom Staatsarchiv mitveranstaltete Sächsische Archivtag.

Im Jahr 2025 findet eine Tagung im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2025 in Chemnitz statt.

534 01 162 **Dienstleistungen Dritter** — **15,0** / 28,5 — **5,0** — **5,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Archivguttransporte.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
546 06	**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**	**3,0**	**1,0**	**1,0**
162		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements unter Maßgabe des Ressortübergreifenden Umsetzungskonzeptes Gesundheitsmanagement für den Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen.

546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
162		1,0		

Erläuterungen:

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

547 11	**Aufwendungen für die länderübergreifende Zusammenarbeit**	**1,0**	**---**	**---**
162		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Sachaufwendungen aus der Zusammenarbeit mit den Archivverwaltungen anderer Bundesländer und mit kommunalen Archiven sowie aus der internationalen Zusammenarbeit (insbesondere mit der polnischen und tschechischen Archivverwaltung).

Die Zusammenarbeit mit Tschechien erfolgt entsprechend der Vereinbarung über die archivische Zusammenarbeit zwischen der Archivverwaltung des Ministeriums des Innern der Tschechischen Republik und der Archivverwaltung des Staatsministeriums des Innern vom 30. Oktober 2002.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder**	**52,0**	**55,5**	**58,5**
162		48,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben gemäß dem Verwaltungs- und Finanzierungsabkommen über die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft für die dortige Ausbildung von Archivreferendarinnen und -referendaren sowie Archivinspektorenanwärterinnen und -anwärtern.

632 03	**Zuweisung an Archive in staatlicher Trägerschaft zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts**	**---**	**---**	*******
162		0,0		

03 10/633 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 10/632 03, 03 10/684 01, 03 10/686 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis ausgezahlter Zuwendungen gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Förderung der Bestandserhaltung des Archivgutes in sächsischen Archiven (Richtlinie Bestandserhaltung sächsische Archive - FRL BestandserhaltArchive) vom 13. April 2022 (SächsAbl. S. 591), in der jeweils geltenden Fassung.

Auf dieser Grundlage erfolgt eine Kofinanzierung von Fördermitteln des Bundes, die von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) vergeben werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
633 01 162	**Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden**	**76,0** 67,8	**77,0**	**80,0**

Erläuterungen:

Gemäß der Vereinbarung über den Archivverbund mit der Stadt Bautzen hat der Freistaat Sachsen der Stadt Bautzen die Mittel für eine Stelle des gehobenen Archivdienstes zu erstatten. Die Erstattung erfolgt mittels einer jährlichen Pauschale zum 30. Juni, sofern die Stelle ganzjährig besetzt war. Die durchschnittliche Höhe der Vergütung richtet sich nach der Vergütung für einen aus dem BAT/O in den TVöD übergeleiteten Beschäftigten, verheiratet, 2 Kinder, Stufe 8, Vergütungsgruppe IV b, zum 1. April des jeweiligen Jahres, zuzüglich Zuwendung und Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Tarifbereich VKA.

633 02 162	**Zuweisungen an Gemeinden zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts**	**150,0** 102,5	**---**	**---**

03 10/633 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 10/632 03, 03 10/684 01, 03 10/686 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/119 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Zuwendungen gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Förderung der Bestandserhaltung des Archivgutes in sächsischen Archiven (Richtlinie Bestandserhaltung sächsische Archive - FRL BestandserhaltArchive) vom 13. April 2022 (SächsAbl. S. 591), in der jeweils geltenden Fassung.

Auf dieser Grundlage erfolgt eine Kofinanzierung von Fördermitteln des Bundes, die von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) vergeben werden.

684 01 162	**Zuweisung an Kirchenarchive zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts**	**---** 7,6	**---**	*******

03 10/633 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 10/632 03, 03 10/684 01, 03 10/686 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis ausgezahlter Zuwendungen gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Förderung der Bestandserhaltung des Archivgutes in sächsischen Archiven (Richtlinie Bestandserhaltung sächsische Archive - FRL BestandserhaltArchive) vom 13. April 2022 (SächsAbl. S. 591), in der jeweils geltenden Fassung.

Auf dieser Grundlage erfolgt eine Kofinanzierung von Fördermitteln des Bundes, die von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) vergeben werden.

685 20 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**819,2** 804,7	**726,5**	**755,6**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 92,7 T€ weniger

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

686 01 162	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**2,0** 1,9	**1,0**	**1,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Beiträge für die Mitgliedschaft im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. sowie in historischen und genealogischen Fachorganisationen und Vereinen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
686 02	**Zuweisungen an nichtstaatliche Archive zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts**	**---**	**---**	***
011		0,0		

03 10/633 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 10/632 03, 03 10/684 01, 03 10/686 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis ausgezahlter Zuwendungen gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Förderung der Bestandserhaltung des Archivgutes in sächsischen Archiven (Richtlinie Bestandserhaltung sächsische Archive - FRL BestandserhaltArchive) vom 13. April 2022 (SächsAbl. S. 591), in der jeweils geltenden Fassung.

Auf dieser Grundlage erfolgt eine Kofinanzierung von Fördermitteln des Bundes, die von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) vergeben werden.

686 03	**Zuweisung an das Sächsische Wirtschaftsarchiv e.V.**	**20,0**	***	***
162		0,0		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
162		0,0		
812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**40,0**	**---**
162		119,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Modernisierung der veralteten Präsentationstechnik am Standort Dresden.

Titelgruppe(n)

61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 61.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 10. August 1971 (BGBl. II S. 1023) wurde bestimmt, dass die Länder die Sicherungsverfilmung im Auftrag des Bundes durchführen.

Die Haushaltsmittel werden vom Bund bereitgestellt.

428 61	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**14,0**	**17,0**	**17,0**
162		167,6		
	Summe der Titelgruppe	**14,0**	**17,0**	**17,0**
		167,6		

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

63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 63.

Erläuterungen:

Aufwendungen für die Bereitstellung von Archivgut durch die Veröffentlichung von Informationen zur Benutzung, die Weiterentwicklung von Rechercheinstrumenten und die Präsentation von Archivgut und Digitalisaten einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben wie Bereitstellung von Speicherplatz, Entwicklung geeigneter Anwendungen einschließlich KI-gestützter Anwendungen, Digitalisierung von Archivgut und archivischer Findmittel.

511 63		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**27,0**	**30,0**	**30,0**
	162		43,7		
514 63		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**4,2**	**1,0**	**1,0**
	162		1,6		
518 63		**Mieten und Leasing**	**---**	**---**	**---**
	162		0,0		
531 63		**Fachinformationsleistungen**	**15,0**	**1,0**	**---**
	162		2,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit des Staatsarchivs. Durch die Herausgabe fachlicher Mitteilungen, den Weblog, der Erstellung von Informationsmaterial zur Archivbenutzung oder durch die Vorstellung von Archivgut in Fachtagungen, infolge dessen Tagungsbände veröffentlicht werden, wird das Archivgut einem größeren Publikum vorgestellt.

534 63		**Dienstleistungen Dritter**	**350,0**	**220,0**	**100,0**
	162		318,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 130,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 120,0 T€ weniger

Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie “sachsen digital 2030“ (Maßnahme Nr. 11 im Handlungsfeld “Öffentliche Verwaltung“), der E-Government-Strategie des Freistaates Sachsen und gemäß dem Onlinezugangsgesetz ist das Archivgut mit modernen Recherche- und Präsentationswerkzeugen zugänglich zu machen. Dazu gehört neben der Erstellung von Digitalisaten von Archivgut auch die Bereitstellung von Erschließungsinformationen und Digitalisaten auf der Website sachsen.de sowie in nationalen und supranationalen Internet-Portalen (Europeana, Deutsche Digitale Bibliothek, Archivportal-D).

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

noch zu 534 63

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	49,1	49,1				
Soll VE 2024	100,0	100,0				
Soll VE 2025	100,0		100,0			
Soll VE 2026	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**149,1**	**100,0**	**100,0**		

546 63 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **---** **---** **---**
162 0,0

812 63 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **50,0** **---** **---**
162 0,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe **446,2** **252,0** **131,0**
365,8

65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 65.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung ausgewählter Archivbestände, insbesondere aus Mitteln wissenschaftlicher Fördereinrichtungen und Stiftungen.

427 65 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** **---** **---** **---**
162 0,0

428 65 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **---** **---** **---**
162 0,0

547 65 **Sächliche Verwaltungsausgaben** **---** **---** **---**
162 0,0

812 65 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **---** **---** **---**
162 0,0

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

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

70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 70.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Bestandserhaltung, insbesondere Ausgaben für die Restaurierung, Konservierung und Verfilmung von Archivgut. Die Erhaltung des Archivgutes stellt eine Pflichtaufgabe gemäß Archivgesetz für den Freistaat Sachsen vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 449), in der jeweils geltenden Fassung dar.

427 70		**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**---**	**---**	**---**
	162		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Beschäftigung von Freiwilligen (insbesondere Freiwilligendienst aller Generationen) zur Unterstützung bei bestandserhalterischen Maßnahmen von archivalischem Kulturgut.

511 70		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**136,0**	**100,0**	**105,0**
	162		105,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 36,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	10,0	15,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	0,0	0,0
3.	Unterhaltung und Wartung Technik AZH	90,0	90,0
	Summe	**100,0**	**105,0**

Veranschlagt sind Ausgaben für Geschäftsbedarfe und Wartungen, namentlich der zahlreichen technischen Geräte im Archivzentrum Hubertusburg. Bislang unter diesem Titel nachgewiesene Ausgaben werden nunmehr teilweise unter Titel 514 70 veranschlagt.

514 70		**Verbrauchsmittel**	**18,0**	**25,0**	**25,0**
	162		11,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmittel für die Konservierung und Restaurierung von Archivgut, Erhaltung von audiovisuellen Medien und Anfertigung von Reproduktionen. Beinhaltet sind Ausgaben, die bisher in Titel 511 70 veranschlagt waren. Zu berücksichtigen sind erheblich gestiegene Preise.

525 70		**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**5,0**	**3,5**	**3,5**
	162		2,2		

534 70		**Dienstleistungen Dritter**	**330,0**	**202,0**	**241,5**
	162		294,8		

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

noch zu 534 70

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:		**400,0**
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		200,0
2028 bis zu		200,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 128,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 39,5 T€ mehr

Mit schadensangemessenen Maßnahmen der Konservierung, Restaurierung und Verfilmung wird der archivgesetzlich festgeschriebene Schutz und Erhalt einmaligen archivalischen Kulturgutes sichergestellt. Unterstützende Tätigkeiten werden durch Menschen mit Behinderung auf Außenarbeitsplätzen ausgeführt, wodurch gleichzeitig die Inklusion gefördert wird. Die Aufwendungen für die Außenarbeitsplätze sind erheblich gestiegen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Duplizierung von Sicherungsfilmen	20,0	20,0
2.	Vergabe von Aufträgen für sonstige Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung von archivalischem Kulturgut	2,0	41,5
3.	Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf Außenarbeitsplätzen	180,0	180,0
	Summe	**202,0**	**241,5**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	360,0	180,0	180,0			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE		**180,0**	**180,0**	**200,0**	**200,0**	

812 70	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**110,0**	**60,0**	**150,0**
162		119,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 90,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Archivgutverpackungsmaterial bei gestiegenen Preisen.

	Summe der Titelgruppe	**599,0**	**390,5**	**525,0**
		534,3		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**58,0**	**148,0**	**110,0**
162		113,1		

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

noch zu 511 99

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 90,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 38,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,5	0,1
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,5	0,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2,4	1,6
4.	Unterhaltung und Wartung	144,6	107,8
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**148,0**	**110,0**

514 99		**Verbrauchsmittel**	**3,0**	**---**	**---**
	162		0,4		
518 99		**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**24,0**	**18,0**	**18,0**
	162		15,4		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Hardware	18,0	18,0
2.	Software (Infrastruktur)	0,0	0,0
3.	Software (Verfahren)	0,0	0,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**18,0**	**18,0**

525 99		**Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung**	**17,6**	**3,0**	**3,0**
	162		11,9		

Erläuterungen:

IT-Fortbildung von Bediensteten der Sachgebiete Informations- und Kommunikationstechnik, elektronische Archivierung und des Beauftragten für Informationssicherheit.

527 99		**Erstattungen von Reisekosten**		**---**	**---**
	162				
534 99		**Sonstige Dienstleistungen**	**---**	**---**	**---**
	162		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für IT-Beratungsleistungen.

545 99		**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**270,0**	**265,0**	**265,0**
	162		262,3		

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

noch zu 545 99

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Betrieb des elektronischen Staatsarchivs (el_sta)	261,4	261,4
3.	Bereitstellung und Nutzungskosten SiDaS	3,6	3,6
	Summe	**265,0**	**265,0**

812 99	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**150,0**	**80,0**	**254,0**
162		139,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 70,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 174,0 T€ mehr

		2025 T€	2026 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	50,0	150,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	30,0	50,0
3.	IT-Verfahren	0,0	54,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**80,0**	**254,0**

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von PC und Notebooks, für das Technologieupgrade des Speichersystems sowie für den Erwerb von Lizenzen für alle fünf Standorte des Staatsarchivs.

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 120,0T€ wird in Höhe von 97,2 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	120,0	120,0				
Soll VE 2025	50,0		50,0			
Soll VE 2026	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		**120,0**	**50,0**	**50,0**		

Summe der Titelgruppe	**522,6**	**514,0**	**650,0**
	542,7		
Gesamtausgaben	**10.646,2**	**10.666,0**	**11.002,8**
	9.935,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,0 70,8	2,0	2,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14,0 167,6	17,0	17,0
	Gesamteinnahmen	**15,0** 238,4	**19,0**	**19,0**
	Personalausgaben	7.687,2 7.104,8	8.364,9	8.548,2
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.529,8 1.417,7	1.261,1	1.155,5
	Verpflichtungsermächtigung	460,0	100,0	500,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.119,2 1.033,4	860,0	895,1
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	310,0 379,2	180,0	404,0
	Verpflichtungsermächtigung	120,0	50,0	50,0
	Gesamtausgaben	**10.646,2** 9.935,1	**10.666,0**	**11.002,8**
	Verpflichtungsermächtigung	580,0	150,0	550,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-10.647,0**	**-10.983,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Stellenpläne

422 01 162 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktorin, Direktor des Sächsischen Staatsarchivs	B 2	L2	1	1	1
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktorin, Direktor	A 15	L2	8	8	8
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	13	13	13
Rätin, Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2	7	7	7
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	8	8	8
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	5	5	5
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	6	6	6
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	0	1	1
Summe			**51**	**52**	**52**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktorin, Direktor	A 15	L2	1	1	1
Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			**3**	**3**	**3**
Zusammen:			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**51**	**52**	**52**

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	A 7 L1 *Obersekretär*			1								+1	von 03 12/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG
Summe:				**1**								**+1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
162

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	2	2	2
	Anw. LG 2	L2	3	3	3
Summe			**5**	**5**	**5**
Summe Titel 422 07			**5**	**5**	**5**

428 01 Entgelte für Beschäftigte
162

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	3	3	3
	E 12	L2	5	5	5
	E 11	L2	3	3	3
	E 10	L2	6	6	6
	E 9b	L2	3	3	3
	E 9a	L2	1	1	1
	E 8	L1	10	10	10
	E 6	L1	11	16	16
	E 5	L1	14	9	9
	E 4	L1	1	1	1
Summe			**58**	**58**	**58**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 15	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**2**	**2**	**2**
Zusammen:			**2**	**2**	**2**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**58**	**58**	**58**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 6 L1					5						+5	von E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
2	E 5 L1						5					-5	nach E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
Summe:						**5**	**5**					**0**	

428 07 162 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	7	7	7
Summe			**7**	**7**	**7**
Summe Titel 428 07			**7**	**7**	**7**

428 10 162 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten ---

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	2	2	0
	E 5	L1	1	0	0
Summe			**3**	**2**	**0**
Summe Titel 428 10			**3**	**2**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 5 L1				1							-1	nach 03 12/422 01; Umwandlung E5 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
Summe:					**1**							**-1**	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll D													
2	E 13 L2				2							-2	nach 03 12/422 01; Umwandlung E13 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
Summe:					**2**							**-2**	

03 Staatsministerium des Innern

03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**51**	**52**	**52**
428 01	Beschäftigte	**58**	**58**	**58**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**109**	**110**	**110**
422 07	Beamte	**5**	**5**	**5**
428 07	Beschäftigte	**7**	**7**	**7**
Personalsoll B		**12**	**12**	**12**
428 10	Beschäftigte	**3**	**2**	**0**
Personalsoll D		**3**	**2**	**0**
Leerstellen		**5**	**5**	**5**
darunter Abordnungsleerstellen		5	5	5

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Nach § 2 Abs. 1 Fachhochschule-Meißen-Gesetz vom 22. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 498), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 31. Mai 2023 (SächsGVBl. S. 329) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit § 3 Abs. 1 der Grundordnung der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum vom 23. November 2022 (SächsABl. AAz. S. A773) gliedert sich die HSF Meißen in

- die Fachbereiche
  - Allgemeine Verwaltung (FA)
  - Digitale Verwaltung (FD)
  - Steuer- und Staatsfinanzverwaltung (FF)
  - Rechtspflege (FR)
  - Sozialverwaltung und Sozialversicherung (FS)
- das Fortbildungszentrum sowie
- die Gesamtverwaltung.

Die **Fachbereiche** haben die Aufgabe, in dualen grundständigen Studiengängen für die erste Einstiegsebene der Laufbahnen der Laufbahngruppe 2 in den Fachrichtungen Allgemeine Verwaltung, Finanz- und Steuerverwaltung, Justiz sowie Gesundheit und Soziales auszubilden. Darüber hinaus bietet die HSF Meißen auch Masterstudiengänge und berufsintegrierende Bachelorstudiengänge an.

Dem **Fortbildungszentrum** obliegt vorrangig die ressortübergreifende Fortbildung der Bediensteten der Staatsverwaltung. Es bietet zudem Fortbildungsmaßnahmen an, die den fachlichen Austausch zwischen staatlichen und kommunalen Stellen fördern. Die Umsetzung dieses Auftrages erfolgt sowohl in Form von in Präsenz durchgeführten Führungskräftefortbildungen, modularen Basisfortbildungen, IT-Fortbildungen - insbesondere im Bereich digitale Verwaltung - Seminaren/Lehrgängen, projektbegleitenden Fortbildungen, dem kooperativen Fachdialog als auch online/digital mittels Webbinaren und interaktiven Lernprogrammen. Darüber hinaus ist die HSF Meißen für die Fortbildung der Bediensteten psychiatrischer Einrichtungen des stationären, ambulanten und komplementären Bereichs sowie für therapeutisches und pflegerisches Personal aus Maßregelvollzugseinrichtungen bzw. Justizvollzugsanstalten zuständig.

Neben den grundständigen **Studiengängen** werden folgende neue bzw. zusätzliche Maßnahmen und Projekte durchgeführt:

- Ausbau des grundständigen und Aufbau des berufsintegrierenden Bachelorstudiengangs „Digitale Verwaltung“
- Ausbau des berufsintegrierenderen Bachelorstudiengangs „Allgemeine Verwaltung“
- Verwaltungswissenschaftliche Lehrgänge für den vermessungstechnischen Verwaltungsdienst und den Archivdienst
- Ausbau des „**Sächsischen Instituts für VerwaltungsInnovation Meißen**“ zu einem Innovationstreiber in der sächsischen Verwaltungsmodernisierung
- Wissenschaftliche Hochschultage und Fachforen der Veranstaltungsreihe „Hochschuldialog“ sowie Demokratie- und Bürgerforen
- Projekte der anwendungsorientieren Forschung mit den Kommunen und Ressorts des Freistaates, des Bundes und der Länder, insbesondere auf dem Gebiet der Finanzen
- Deutsch-polnische und deutsch-tschechische wissenschaftliche Foren und ähnliche Projekte mit den MOE-Staaten.

Am 1. September 2024 betrug die Zahl der Studierenden 1.181.

Vor dem Hintergrund der von der von der Staatsregierung initiierten **Ausbildungsoffensive** ist in den Fachbereichen, insbesondere jedoch im FB Digitale Verwaltung, mit einem weiteren Aufwuchs der Studierendenzahl zu rechnen.

Nach der am 28. März 2023 weiterhin seitens der Staatsregierung beschlossenen **Fortbildungsoffensive** sollen neben dem weiterentwickelten grundständigen Fortbildungsprogramm verstärkt auch lehrgangsbasierte Fortbildungselemente in das Portfolio des Fortbildungszentrums aufgenommen worden. Hierzu zählen insbesondere:

- die Führungskräfteentwicklung,
- die Umsetzung der Digitalen Transformation und Verwaltungsmodernisierung in der gesamten Verwaltung,
- die Qualifizierung von Neueinsteigerinnen und Neueinsteigern ohne Verwaltungsausbildung sowie

- der kooperative Fachdialog mit der kommunalen Ebene.

Die **Gesamtverwaltung** ist für alle übergreifenden Angelegenheiten der HSF Meißen und die Koordination der Fachbereiche und des Fortbildungszentrums zuständig.

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

Die Stellen des Kapitels 03 11 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
	012		0,0		
111 02		**Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen**	**1.063,3**	**1.097,0**	**1.102,0**
	133		1.534,9		

Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der HSF Meißen gem. Sächsischer Aus- und Fortbildungsgebührenverordnung vom 15. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 166), in der jeweils geltenden Fassung, durch die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, die kommunalen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Evangelisch-Lutherische Landeskirche, das Bundeszentralamt für Steuern, den Freistaat Thüringen sowie für Master- und nebenberufliche Bachelorstudiengänge.

111 03		**Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen**	**---**	**---**	**---**
	133		21,6		

Vgl. Vermerk bei 03 11/547 06.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Teilnehmergebühren gem. Sächsischer Aus- und Fortbildungsgebührenverordnung vom 15. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 166), in der jeweils geltenden Fassung, aus fachwissenschaftlichen Tagungen und Foren, die der anwendungsorientierten Forschung gem. § 2 Abs. 6 Fachhochschule-Meißen-Gesetz vom 22. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 498), in der jeweils geltenden Fassung, dienen sowie der Teilnehmergebühren aus der Internationalen Sommerfakultät.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**1,0**	**3,0**	**3,0**
	012		5,7		
124 01		**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**710,3**	**810,0**	**810,0**
	012		813,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 99,7 T€ mehr

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.

Veranschlagt sind die Nutzungsentgelte für die Überlassung von Unterkünften an Studierende der HSF Meißen.

132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
	012		1,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Titelgruppe(n)			
	68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen			
	Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68.			
111 68 012	**Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen**	**70,0** 413,5	**370,0**	**370,0**
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024 300,0 T€ mehr			
	Der Titel dient dem Nachweis der Kostenbeteiligung staatlicher Stellen sowie der Lehrgangskosten für die gastweise Teilnahme von Bediensteten nichtstaatlicher Stellen an Seminaren und Lehrgängen des Fortbildungszentrums und der Einnahmen aus der Verpflegung der Teilnehmenden bei Hotelseminaren.			
	Summe der Titelgruppe	**70,0** 413,5	**370,0**	**370,0**
	73 Forschungsprojekte			
	Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 73.			
	Erläuterungen:			
	Die Titel dienen dem Nachweis der Einnahmen aus Zuwendungen/ Zuschüssen für Projekte des Sächsischen Instituts für Verwaltungs-Innovation Meißen (SIVIM).			
111 73 133	**Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen**		**---**	**---**
231 73 133	**Zuwendungen vom Bund für Forschungsvorhaben**	**---**	**---**	**---**
232 73 133	**Zuweisungen von Ländern für Forschungsvorhaben**		**---**	**---**
233 73 133	**Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Forschungsvorhaben**		**---**	**---**
272 73 133	**Zuschüsse der EU für Forschungsvorhaben**		**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 47 Sächsisches Hochschulgesetz			
	Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92.			
	Erläuterungen:			
	Die Titel dienen dem Nachweis der Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte gemäß § 47 Sächsisches Hochschulgesetz.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
231 92 133	**Einnahmen aus Forschungsvorhaben vom Bund**	**---** 0,0	**---**	**---**
232 92 133	**Einnahmen aus Forschungsvorhaben von Ländern**	**---** 0,0	**---**	**---**
233 92 133	**Einnahmen aus Forschungsvorhaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**---** 17,8	**---**	**---**
272 92 133	**Zuschüsse der EU für Forschungsvorhaben**		**---**	**---**
282 92 133	**Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte**	**---** 11,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**---** 28,8	**---**	**---**
	Gesamteinnahmen	**1.844,8** 2.967,0	**2.280,2**	**2.285,2**

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)** — **8.356,3** | **9.447,2** | **9.883,2**
133 — 5.272,8

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.

Die Stellen des Kapitels 03 11 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.090,9 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 436,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** — **385,0** | **240,0** | **240,0**
133 — 268,4

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

Für die unterjährige Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 145,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Vergütungen (einschl. Reisekosten) für die Lehrbeauftragten der HSF Meißen in den Diplom-, Bachelor- und Masterstudiengängen. Der veranschlagten Summe liegt die VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, zugrunde.

427 03 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte** — **11,8** | **10,0** | **10,0**
133 — 15,0

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** — **3.334,6** | **3.515,3** | **3.673,1**
133 — 4.967,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 180,7 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 157,8 T€ mehr

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

428 07 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis** — **74,0** | **79,2** | **82,8**
133 — 28,6

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

noch zu 428 07

Erläuterungen:

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

428 10		**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**62,0**	**65,2**	**68,1**
	133		16,1		

Erläuterungen:

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

443 01		**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**5,0**	**6,0**	**6,0**
	133		11,6		

Erläuterungen:

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

453 01		**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**7,8**	**8,8**	**7,8**
	133		3,9		

Erläuterungen:

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

459 01		**Prüfungsvergütungen**	**140,0**	**96,0**	**105,0**
	133		103,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 44,0 T€ weniger

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

noch zu 459 01

Veranschlagt sind die Aufwendungen nach den gültigen Studien-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen im Zusammenhang mit

- den Staatsprüfungen (schriftlich und mündlich),
- den Übungsklausuren,
- den Zwischenprüfungsklausuren,
- den Pflichtübungsklausuren,
- den Modulprüfungen,
- den Seminar-, Projekt- und Hausarbeiten,
- den Master-, Diplom- und Bachelorarbeiten sowie
- den Aufwendungen für internationale Studienprojekte.

Der veranschlagten Summe liegt die VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, zugrunde.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**232,0**	**225,0**	**225,0**
	133		236,4		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	13,5	14,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	163,0	166,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	21,5	19,0
4.	Unterhaltung und Wartung	22,0	20,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	**225,0**	**225,0**

511 02		**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**22,5**	**23,0**	**23,0**
	133		19,5		

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	15,0	15,0
2.	Sonstiges	8,0	8,0
	Summe	**23,0**	**23,0**

514 01		**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
	133		9,2		

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

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	3,0	2,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3,5	3,5
3.	Ladestrom	0,0	1,0
4.	Sonstiges	2,5	2,5
	Summe	**9,0**	**9,0**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	PKW	2	1	2	2	2
2.	Sonderfahrzeug (Kleintransporter)	1	0	1	1	1
	Summe	**3**	**1**	**3**	**3**	**3**

Zum Fahrzeugbestand gehören noch zwei Kleintraktoren für die Pflege der Liegenschaften und den Winterdienst.

514 02	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**7,0**	**3,0**	**3,0**
133		2,3		

517 01	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**123,0**	**100,0**	**110,0**
133		91,7		

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Liegenschaften Campus Herbert-Böhme-Straße und Innovations Centrum Meißen (ICM) sowie für den Studentenwohnkomplex Großenhainer Straße und die studentischen Wohnungen im Stadtgebiet Meißen und Neusörnewitz.

518 02	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**51,2**	**50,0**	**50,0**
133		51,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Kopiergeräte (insbesondere für die Druckerei), audiovisuelle Großveranstaltungstechnik und haustechnische Geräte.

518 03	**Mieten für Dienstfahrzeuge**	**5,5**	**6,0**	**5,0**
133		3,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Leasingraten für ein Dienstfahrzeug sowie Fahrzeugmieten.

525 02	**Lehr- und Lernmittel**	**18,5**	**25,0**	**28,7**
133		13,5		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

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

noch zu 525 02

Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen unterjährig genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.

526 02		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**1,5**	**0,5**	**0,5**
	133		0,2		
526 03		**Strategieprozess zur zukünftigen Ausrichtung der HSF Meißen**	**150,0**	**---**	**10,0**
	133		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für einen Strategieprozess zur Zukunft der Hochschule Meißen als zentralem Aus- und Fortbildungsstandort für die Verwaltung in Sachsen. Schwerpunkt sollen die langfristige Entwicklung der Hochschule zu einer zentralen Akteurin in Forschung und Lehre und die Perspektiven interdisziplinärer Zusammenarbeit sein.

527 01		**Erstattungen von Reisekosten**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
	133		26,7		

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	25,0	25,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	5,0	5,0
	Summe	**30,0**	**30,0**

Veranschlagt sind insbesondere Inlands- und Auslandsdienstreisen für die Teilnahme an Fachtagungen sowie zum Ausbau der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern.

531 01		**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**64,9**	**45,0**	**50,0**
	133		74,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für:
- Maßnahmen zur Steigerung der Nachwuchsgewinnung durch Neuausrichtung, Verstärkung und Änderung der Image- und Marketingarbeit,
- Maßnahmen zur Erhöhung der Präsenz auf Ausbildungsmessen, der BAA, in Gymnasien, in sozialen Medien, in Druckschriften, Publikationen und im Öffentlichkeitsbereich,
- Maßnahmen zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit der HSF Meißen (z. B. Demokratie-/Bürgerforen, Hochschuldialog, Veranstaltungen im Zusammenhang mit in- und ausländischen kommunalen und staatlichen Partnern).

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**8,0**	**10,0**	**10,0**
	133		10,5		
534 01		**Dienstleistungen Dritter**	**49,5**	**50,0**	**50,0**
	133		80,9		

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

noch zu 534 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:
- Reakkreditierungen und Reauditierungen,
- Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen im Zusammenhang mit internationalen Fachforen und Studienprojekten, der Internationalen Sommerfakultät und bei Kontakten mit Partnern in MOE-Staaten,
- die assoziierte Partnerschaft mit dem Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen.

546 06		**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**	**4,0**	**3,0**	**3,0**
	133		1,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**36,5**	**17,0**	**22,0**
	133		17,6		

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind zudem Ausgaben für die Gästetaxe Meißen, Unterstützung des Studentenrates sowie GEMA-Gebühren.

547 02		**Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen**	**5,0**	***	***
	133		31,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 11/547 06.

547 06		**Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen**		**4,0**	**4,0**
	133				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/111 03.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 11/547 02.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für:
- fachwissenschaftliche Tagungen und Foren, die der anwendungsorientierten Forschung gem. § 2 Abs. 6 Fachhochschule-Meißen-Gesetz vom 22. Oktober 2016 (Sächs.GVBl. S. 498), in der jeweils geltenden Fassung, dienen,
- wissenschaftliche Hochschultage, Veranstaltungen des Hochschuldialogs bzw. Demokratie- und Bürgerforen,
- die Betreuung von Teilnehmern aus den MOE-Staaten bei der Internationalen Sommerfakultät, bei internationalen Studierendenforen und beim Studentenaustausch,
- Unterstützung von Fachexkursionen von Studierenden.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**2.706,6**	**2.042,0**	**2.123,7**
	850		2.253,5		

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

noch zu 685 20

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 664,6 T€ weniger

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
133		0,0		
812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**72,0**	**30,0**	**40,0**
133		33,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**40,0**	**15,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	40,0	
2027 bis zu		15,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 42,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Büroausstattung	10,0	0,0
2.	Ersatz lose Küchenausstattung Mensa	10,0	10,0
3.	Ersatz/Ergänzung Videoüberwachungssystem	10,0	0,0
4.	Dolmetscheranlage	0,0	30,0
	Ersatzausstattung Mehrzweckhalle	0,0	0,0
	Summe	**30,0**	**40,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	40,0		40,0			
Soll VE 2026	15,0			15,0		
Verpfl. aus VE			**40,0**	**15,0**		

812 12	**Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle, Anschaffung von Unterrichtshilfen**	**278,0**	**15,0**	**100,0**
133		231,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

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

noch zu 812 12

Für die unterjährige Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 263,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 85,0 T€ mehr

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

Titelgruppe(n)

68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 68.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortbildung der Angehörigen der Sächsischen Landesverwaltung einschließlich der Kostenanteile des Freistaates Sachsen an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer und dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung.

427 68 012	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**2.100,0** 2.132,3	**2.000,0**	**2.300,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich Reisekosten) für Referent/-innen im Fortbildungsgeschäft.

511 68 012	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**30,8** 17,9	**15,0**	**15,0**

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

noch zu 511 68

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2,5	2,5
2.	Geschäftsbedarf	5,0	5,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	4,5	4,5
4.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
	Summe	**15,0**	**15,0**

525 68		**Aus- und Fortbildung, E-Learning**	**35,0**	**50,0**	**50,0**
	012		91,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Aktualisierung vorhandener webbasierter Fortbildungseinheiten bzw. deren Ersatz- oder Erstbeschaffung. Des Weiteren sind die Ausgaben für die ressortübergreifende Teilnahme am Führungskolleg Speyer sowie weiteren Fortbildungsveranstaltungen der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer veranschlagt.

		2025 T€	2026 T€
1.	Webbasierte Fortbildungseinheiten	30,0	30,0
2.	Fortbildung am Führungskräftekolleg Speyer	20,0	20,0
	Summe	**50,0**	**50,0**

531 68		**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**7,5**	**---**	**---**
	012		6,1		

534 68		**Dienstleistungen Dritter**	**95,0**	**80,0**	**90,0**
	012		98,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Support von Programmen, Tagungshotels, Exkursionen, Sonderveranstaltungen sowie für die Liegenschaft.

671 68		**Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer sowie an dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung**	**210,0**	**230,0**	**230,0**
	012		177,6		

Erläuterungen:

Seit dem Haushaltsjahr 2019 ist der Freistaat verpflichtet, sich an den strukturellen Kosten des Forschungsinstitutes für öffentliche Verwaltung zu beteiligen.

Der Kostenanteil beruht auf einer geschlossenen Verwaltungsvereinbarung mit den beteiligten Bundesländern. Der Mehrbedarf resultiert aus einer Erhöhung des Länderanteils am Forschungsinstitut und aus einer anteiligen Kostensteigerung im Rahmen des Strategieprozesses der Universität Speyer.

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

noch zu 671 68

		2025 T€	2026 T€
1.	Kostenanteil an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	200,0	200,0
2.	Kostenanteil an dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	30,0	30,0
	Summe	**230,0**	**230,0**

812 68 012	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**70,0** 40,1	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**2.548,3** 2.563,8	**2.375,0**	**2.685,0**

73 Forschungsprojekte

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 73.

Für die Inanspruchnahme vor dem unterjährigen Eingang der Einnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel sind für den Betrieb des Sächsischen Instituts für VerwaltungsInnovation Meißen (SIVIM) vorgesehen. Das Forschungsinstitut soll Kompetenzen in den Bereichen Verwaltungs- und Personalmanagement, Verwaltungsdigitalisierung, Verwaltungsinnovation und öffentliche Finanzen konzentrieren und als gemeinsames Dach für die Forschungsvorhaben der HSF Meißen fungieren (z.B. Kooperations-Projekt “4transfer“ mit TUBAF und BA Sachsen oder avisiertes Projekt “Bedienstetenbefragungen“). Ziel ist die Durchführung von Forschungsprojekten mit verwaltungsinternen und externen Kooperationspartnern sowie die weitere Einwerbung von Drittmitteln.

Vgl. Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gem. § 2 Absatz 6 Fachhochschule-Meißen-Gesetz vom 22. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 498), in der jeweils geltenden Fassung.

427 73 133	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige sowie studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte**		**9,0**	**9,9**
428 73 133	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Beschäftigte**	**---**	**---**	**---**
459 73 133	**Vermischte Personalausgaben**	**20,0** 0,0	**---**	**---**
511 73 133	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**10,0** 6,5	**6,0**	**6,0**
527 73 133	**Erstattungen von Reisekosten**	**9,0** 2,1	**5,0**	**4,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
531 73 133	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**		**3,0**	**2,0**
534 73 133	**Dienstleistungen Dritter**	**35,0** 4,5	**10,0**	**8,0**
	Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 25,0 T€ weniger			
546 73 133	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**25,0** 0,0	**1,0**	**1,0**
812 73 133	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**25,0** 23,3	**---**	**7,0**
	Summe der Titelgruppe	**124,0** 36,4	**34,0**	**37,9**

92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 47 Sächsisches Hochschulgesetz

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 92.

Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Abwicklung von Forschungsvorhaben Dritter nach § 47 Sächsisches Hochschulgesetz vom 31. Mai 2023 (SächsGVBl. S. 329), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. § 2 Abs. 6 Fachhochschule-Meißen-Gesetz vom 22. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 498), in der jeweils geltenden Fassung, eingerichtet.

Unabhängig von der Rechtsform der HSF Meißen gilt für die Einwerbung, Verwaltung und Verwendung § 47 Sächsisches Hochschulgesetz, insoweit findet § 61 Sächsische Haushaltsordnung keine Anwendung.

427 92 133	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**---** 0,0	**---**	**---**
428 92 133	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Beschäftigte**	**---** 0,0	**---**	**---**
459 92 133	**Vermischte Personalausgaben**	**---** 5,3	**---**	**---**
547 92 133	**Sachaufwand**	**---** 13,1	**---**	**---**
812 92 133	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		18,4		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**60,0**	**25,0**	**25,0**
133		26,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 35,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,0	1,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	13,0	13,0
4.	Unterhaltung und Wartung	11,0	11,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**25,0**	**25,0**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Ersatz, Ergänzung, Nachrüstung, Service und Instandsetzung bestehender Systeme für Lehre und Forschung, Fortbildung und Verwaltung.

514 99	**Verbrauchsmittel**	**9,0**	**5,0**	**5,0**
133		3,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmaterial (z. B. Toner, Tintenpatronen, Datenträger, Kabel).

534 99	**Sonstige Dienstleistungen**	**216,7**	**250,0**	**250,0**
133		253,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 33,3 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:
- Erarbeitung/Weiterentwicklung eines auf BSI-Grundschutz basierenden IT-Sicherheitskonzepts für Lehre, Fortbildung und Verwaltung,
- Weiterentwicklung und Anpassung des Hochschulverwaltungssystems ANTRAGO und der ILIAS-Lernplattform,
- Weiterentwicklung von fachspezifischer Software,
- Beratung für VIS.SAX und Prozessmanagement,
- Gebühren für die Nutzung des Deutschen Forschungsnetzes.

812 99	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**427,8**	**310,0**	**290,0**
133		127,7		

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

noch zu 812 99

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 117,8 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	230,0	167,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	80,0	123,0
3.	IT-Verfahren	0,0	0,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**310,0**	**290,0**

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

Summe der Titelgruppe	**713,5**	**590,0**	**570,0**
	410,9		
Gesamtausgaben	**19.637,0**	**19.154,2**	**20.265,8**
	16.984,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.844,8 2.790,6	2.280,2	2.285,2
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 176,4	---	---
	Gesamteinnahmen	**1.844,8** 2.967,0	**2.280,2**	**2.285,2**
	Personalausgaben	14.496,5 12.906,5	15.476,7	16.385,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.351,1 1.191,9	1.050,5	1.089,2
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.916,6 2.431,1	2.272,0	2.353,7
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	872,8 455,2	355,0	437,0
	Verpflichtungsermächtigung		240,0	115,0
	Gesamtausgaben	**19.637,0** 16.984,7	**19.154,2**	**20.265,8**
	Verpflichtungsermächtigung		240,0	115,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-16.874,0**	**-17.980,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Stellenpläne

422 01 133 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Professorin, Professor	C 3	L2	3	2	2
Professorin, Professor	C 2	L2	5	0	0
Professorin, Professor	W 3 FH DHS	L2	2	2	2
Prorektorin, Prorektor der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	W 3 FH DHS	L2	1	1	1
Rektorin, Rektor der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	W 3 FH DHS	L2	1	1	1
Professorin, Professor	W 2 FH DHS	L2	9	15	15
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Kanzlerin, Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	38	38	38
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	12	12	12
Rätin, Rat	A 13	L2	12	12	12
Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2	5	5	5
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	5	5	5
Summe			**97**	**97**	**97**
Leerstellen:					
Professorin, Professor	W 2 FH DHS	L2	0	1	1
Summe			**0**	**1**	**1**
Abordnungsleerstellen					
	A 15	L2	0	10	10
Summe (Abordnungsleerstellen)			**0**	**10**	**10**
Zusammen:			**0**	**11**	**11**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**97**	**97**	**97**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	W 2 FH DHS L2	im Jahr 2029	Beendigung 8. Legislatur der Staatsregierung - § 20 Abs. 1 SächsMinG

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	C 3 L2				1							-1	nach 03 11/422 01; Umwandlung von C3 in W2 FH
2	C 2 L2				5							-5	nach 03 11/422 01; Umwandlung von C2 in W2 FH
3	W 2 FH DHS L2			1								+1	von 03 11/422 01; Umwandlung von C3 in W2 FH
4	W 2 FH DHS L2			5								+5	von 03 11/422 01; Umwandlung von C2 in W2 FH
Summe:				**6**	**6**							**0**	
LEERSTELLEN													
5	W 2 FH DHS L2	1										+1	neu; Berufung zum Mitglied der Staatsregierung - § 20 Abs. 1 SächsMinG
Abordnungsleerstellen													
6	A 15 L2	10										+10	neu; zur personellen Aufstockung im Bereich der Lehre
Summe Leerstellen:		**11**										**+11**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

133

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	3	3	3
	E 12	L2	3	3	3
	E 10	L2	6	6	6
	E 9b	L2	13	13	13
	E 9a	L2	1	1	1
	E 8	L1	6	6	6
	E 6	L1	18	18	18
	E 5	L1	5	5	5
Summe			**55**	**55**	**55**
Summe Titel 428 01			**55**	**55**	**55**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

428 07 133 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	4	4	4
Summe			**4**	**4**	**4**
Summe Titel 428 07			**4**	**4**	**4**

428 10 133 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 9b	L2	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 428 10			**1**	**1**	**1**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 9b L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt “Implementierung Forschungsinstitut an der HSF Meißen“

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**97**	**97**	**97**
428 01	Beschäftigte	**55**	**55**	**55**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**152**	**152**	**152**
428 07	Beschäftigte	**4**	**4**	**4**
Personalsoll B		**4**	**4**	**4**
428 10	Beschäftigte	**1**	**1**	**1**
Personalsoll D		**1**	**1**	**1**
Leerstellen		**0**	**11**	**11**
darunter Abordnungsleerstellen		0	10	10

03 12 Landespolizei

Im Freistaat Sachsen sind fünf Polizeidirektionen eingerichtet, die alle Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes nach dem Polizeivollzugsdienstgesetz des Freistaates Sachsen wahrnehmen, soweit nicht eine andere Polizeidienststelle zuständig ist.

Die Polizeidirektionen untergliedern sich in Führungsstäbe, die Stabstellen Kommunikation, die Kriminalpolizeiinspektionen, die Verkehrspolizeiinspektionen, die Inspektionen „Zentrale Dienste“ sowie die Polizeireviere und Polizeistandorte.

Den Polizeidirektionen ist die Sächsische Sicherheitswacht zugeordnet.

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

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Darüber hinaus können Stellen der Kapitel 03 01 und 03 12 sowie Stellen der Kapitel 03 12 und 03 17 kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2025/2026 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.

Durch Stellenumsetzungen in das Kapitel 03 12 wird im Doppelhaushalt 2025/2026 die Übernahme der Anwärter nach der Ausbildung in die sächsische Polizei sichergestellt.

In Umsetzung der Empfehlungen der Fachkommission Polizei 2023 wird der Einstellungskorridor von 450 im Jahr 2024 ab dem Jahr 2025 temporär auf 475 Einstellungen pro Jahr angehoben.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**1.800,0**	**2.185,0**	**2.185,0**
	042		2.658,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 385,0 T€ mehr

Gebühren für Verwaltungshandlungen der Landespolizei.

112 01		**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**1.950,0**	**3.000,0**	**3.500,0**
	042		2.140,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.050,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 500,0 T€ mehr

Einnahmen aus Verwarnungsgeldern für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch den Polizeivollzugsdienst, insbesondere Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr.

119 11		**Schadensersatzleistungen durch Dritte**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
	042		68,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**20,0**	**30,0**	**30,0**
	042		94,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Regressen, Leistungen für andere Behörden, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung sowie aus geschlossenen Planjahren.

124 01		**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**---**	**---**	**---**
	042		3,1		

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

noch zu 124 01

Erläuterungen:

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

129 02		**Sonstige Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient zum Nachweis von Einnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Organisierten Wirtschaftskriminalität.

132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
	042		0,6		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12		**Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 12/547 03.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Abwicklung der zweckgebundenen Einnahmen aus dem Bundeshaushalt zur Durchführung der polizeilichen Ausbildungsbeihilfen.

282 03		**Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen**	**---**	**---**	**---**
	042		60,2		

Vgl. Vermerk bei 03 12/546 02.

Erläuterungen:

Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

Titelgruppe(n)

60 Forum Polizei_Geschichte Sachsen

Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 60.

119 60		**Sonstige Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
282 60		**Spenden**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
			0,0		

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
			T€		
		82 Prävention			
		Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 82.			
119 82		**Sonstige Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
282 82		**Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
	042		1,8		
		Erläuterungen:			
		Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen (z. B. von Firmen, Privatpersonen).			
		Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
			1,8		
		92 Drittmittelfinanzierte Projekte			
		Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 92.			
119 92		**Vermischte Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
282 92		**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**---**	**---**	**---**
	042		14,7		
		Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
			14,7		
		Gesamteinnahmen	**3.822,5**	**5.267,5**	**5.767,5**
			5.041,6		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)** — **535.402,3** | **603.661,6** | **630.121,9**
042 482.443,3

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 68.259,3 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 26.460,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Zulagen:
- Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung

Aufwandsentschädigungen:
- Aufwandsentschädigung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gemäß VwV Aufwandsentschädigung Kriminalitätsbekämpfung vom 9. Januar 2018 (SächsABl. S. 129) in der jeweils geltenden Fassung
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gemäß § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - SächsPolDKlVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

422 41 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen** — **---** | **---** | **---**
042 2,6

427 01 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** — **---** | **---** | **---**
042 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung.

427 04 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen** — **---** | **---** | **---**
042 0,0

Erläuterungen:

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

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** — **59.950,5** | **64.433,3** | **67.353,9**
042 56.867,2

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 4.482,8 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 2.920,6 T€ mehr

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

Aufwandsentschädigung:
- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungswirtschaft

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

428 10 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** --- --- ---
042 0,0

Erläuterungen:

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

443 01 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** **40,0** **40,0** **100,0**
042 60,0

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 60,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Schießschutzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung). Des Weiteren veranschlagt sind Ausgaben für Supervisionen als ergänzende Fürsorgeleistungen für Bedienstete der sächsischen Polizei. Bedienstete, die vielfältigen Stressoren ausgesetzt sind, wie z. B. Konfrontation und Bedrohung durch Gewalt/Tod und Schichtdienst, sollen durch Supervision zur Reflexion des eigenen Handelns angeregt sowie die Qualität professioneller Arbeit gesichert und verbessert werden.

453 01 **Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten** **200,0** **190,0** **190,0**
042 181,9

Erläuterungen:

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

459 11 **Abfindungen bei Einsätzen und Übungen** **1.200,0** **1.100,0** **1.200,0**
042 1.170,7

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Versorgung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 26. Oktober 2023, in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung bei Einsätzen und Übungen.

459 49 **Vermischte Personalausgaben** --- --- ---
042 0,1

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **1.326,9** **1.100,0** **1.200,0**
042 1.300,3

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 226,9 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	400,0	440,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	130,0	135,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	320,0	340,0
4.	Unterhaltung und Wartung	150,0	162,0
5.	Sonstiges	100,0	123,0
	Summe	**1.100,0**	**1.200,0**

Zu 1.
Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Zeichenbedarf, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder.
Zu 2.
Veranschlagt sind die Ausgaben für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl.
Zu 3. und 4.
Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen:
- bis zu 5 T€ sowie
- für die Schutz-, Verkehrs- und Kriminalpolizei und
- für das Behördliche Gesundheitsmanagement.

Zu 5.
Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für die Fremdvergabe der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte.

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **900,0** | **750,0** | **750,0**
042 620,7

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ weniger

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	550,0	550,0
2.	Sonstiges	200,0	200,0
	Summe	**750,0**	**750,0**

Unter “Sonstiges“ sind u. a. Rundfunk- und GEMA-Gebühren sowie auch die Ausgaben für Transaktionen im Rahmen von E-Payment veranschlagt.

511 04 **Bewaffnung und Ausrüstung** — **---** | **---** | **---**
042 0,0

511 31 **Unterhalt von Diensthunden** — **270,0** | **275,0** | **275,0**
042 252,1

03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 511 31

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Haltung, die Ausrüstung, tierärztliche Betreuung der Diensthunde, die Aufwandsentschädigung für Fütterung und Pflege sowie die Aufwandsentschädigung für Diensthundeführer, die einen nicht länger einsatzfähigen Diensthund nach dessen Aussonderung übernehmen.

nachrichtlich:
Anzahl der Diensthunde in den Polizeidirektionen: 112

Mehrausgaben aufgrund der Steigerung der Aufwandsentschädigung für durch den Diensthundeführer übernommene ausgesonderte und zugewiesene Diensthunde, der Anzahl der Diensthunde, Steigerung der Ausgaben für Medikamente und Tierarzt (Änderung GOT).

Die zentrale Beschaffung von Diensthunden erfolgt durch die Diensthundeschule und wird im Kapitel 03 16 nachgewiesen.

514 01		**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**4.000,0**	**4.850,0**	**4.900,0**
	042		4.848,7		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 850,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für den Betrieb der Dienst-Kfz. Die Kosten für Instanthaltung und Reparatur der Dienst-Kfz (einschließlich der durch das PVA beschafften Dienstfahrräder) sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt.

		2025 T€	2026 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	4.750,0	4.800,0
2.	Sonstiges	100,0	100,0
	Summe	**4.850,0**	**4.900,0**

Mehrausgaben auf Grund der Erhöhung der Kraftstoffpreise durch die globale Erhöhung der Rohölpreise und klimapolitischer Vorgaben (CO2-Steuer).

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	Kräder	58	0	58	58	58
2.	PKW	1.294	0	1.347	1.347	1.347
3.	Transporter	660	0	646	646	646
4.	Anhänger	19	0	17	17	17
5.	selbstfahrende AM	0	0	1	1	1

514 02		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**---**	**---**	**---**
	042		10,1		

03 20/514 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/514 02.

514 03		**Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material**	**165,0**	**150,0**	**150,0**
	042		155,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterialien.

514 05		**Beschaffung von Munition und Schießbedarf**	**8,0**	**5,0**	**5,0**
	042		7,6		

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

noch zu 514 05

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterialien der Raumzellenschießanlagen.

Die Ausgaben für Munition sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt.

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **1.950,0** — **2.450,0** — **2.500,0**
042 2.216,8

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr

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

Mehrausgaben auf Grund der Steigerung des Mindestlohns. Der Einlass- und Kontrolldienst für die Polizeidirektion Zwickau wird erstmalig fremdvergeben, bei der Polizeidirektion Leipzig ist ein zusätzlicher Vertrag für das technische Gebäudemanagement erforderlich.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	790,4	148,2	148,2	148,2	148,2	197,6
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**148,2**	**148,2**	**148,2**	**148,2**	**197,6**

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **17,5** — **15,0** — **15,0**
042 13,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Mieten für Sondertechnik, z. B. Hebebühnen, sowie Zelte.

525 01 **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung** — **---** — **---** — **---**
042 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Nachweis von Ausgaben für Aus- und Fortbildung, die aus Mehreinnahmen bei 06 14/119 13 “Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten“ finanziert werden.

526 01 **Gerichts- und ähnliche Kosten** — **85,0** — **70,0** — **70,0**
042 85,8

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **---** — **---** — **---**
042 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Sachverständige.

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

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **145,0** **370,0** **395,0**
042 193,5

Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 225,0 T€ mehr

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	205,0	210,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	165,0	185,0
	Summe	**370,0**	**395,0**

Mehrausgaben wegen Änderung des Nachweises der Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit Fortbildungen zur Gruppe 527 (vorher Gruppe 525).

532 01 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** **125,0** **90,0** **115,0**
042 85,2

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 35,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 25,0 T€ mehr

534 01 **Dienstleistungen Dritter** **---** **---** **---**
042 0,0

Erläuterungen:

Nachweis von Dienstleistungen Dritter, die keine Sachausgaben im Vollzug sind.

534 04 **Sachausgaben im Vollzugsdienst** **13.000,0** **15.000,0** **16.000,0**
042 14.107,2

Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sowie Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.000,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.000,0 T€ mehr

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

noch zu 534 04

		2025 T€	2026 T€
1.	Blutentnahmen	750,0	750,0
2.	Blutalkoholbestimmungen	525,0	525,0
3.	Drogenuntersuchungen	1.950,0	1.950,0
4.	Sprachmittlerkosten	4.000,0	4.000,0
5.	Abschlepp- und Bergungskosten	2.820,0	2.820,0
6.	Gewahrsamskosten	220,0	220,0
7.	Technische Untersuchungen	675,0	675,0
8.	Ärztliche Gutachten	385,0	385,0
9.	Zeugenentschädigungen	35,0	35,0
10.	Wohnungsöffnungen	215,0	215,0
11.	Transport von Leichen	200,0	200,0
12.	Belohnungen/Auslobungen	25,0	25,0
13.	DNA-Analysen	2.700,0	2.700,0
14.	Sonstiges	500,0	1.500,0
	Summe	**15.000,0**	**16.000,0**

Zeugenschutzmaßnahmen sind bei 03 14/537 02 veranschlagt.

Das Gesetz zur Novellierung der forensischen DNA-Analyse vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2360) erweiterte zum 1. November 2005 die strafprozessualen Voraussetzungen von DNA-Untersuchungen.

Mehrausgaben durch Steigerungen der Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie der Entschädigungen von Zeuginnen, Zeugen und Dritten nach dem JVEG, Anpassung der Vergütung ärztlicher Leistungen, Einrichtung Rufbereitschaft Ärzte und allgemeine Preissteigerungen.

546 02 **Ausgaben für Veranstaltungen** **---** **---** **---**

042 60,1

03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 03.

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, für die auch Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

546 06 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-managements** **200,0** **130,0** **130,0**

042 160,2

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 70,0 T€ weniger

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **90,0** **120,0** **120,0**

042 133,5

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ mehr

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

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

noch zu 546 49

Mehrausgaben auf Grund steigender Ausgaben für Schadenersatzleistungen.

547 02 042 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** --- 0,0 *** ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 12/547 03.
Änderung aufgrund Haushaltssystematik.

547 03 042 **Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen** --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/547 02.
Änderung aufgrund Haushaltssystematik.

Der Titel dient dem Nachweis von Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfemaßnahmen (vorher 03 12/547 02).

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 850 **Zuführungen an den Generationenfonds** **229.460,8** 211.670,2 **198.765,5** **207.428,6**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30.695,3 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 8.663,1 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **1.700,0** 3.039,1 **1.250,0** **1.500,0**

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

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

noch zu 812 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**1.500,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	1.000,0	
2027 bis zu	500,0	1.000,0
2028 bis zu		500,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 450,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 250,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgabemittel für die Möblierung der Dienststellen sowie für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, u.a. Fitnessgeräten.

Mittel für Verkehrsüberwachungstechnik, Bewaffnung und Ausrüstung sowie Kriminal- und Beweistechnik sind bei 03 20/812 01 veranschlagt.

Fertigstellung der GBM 2025: Polizeirevier Stollberg, Teilmöblierung Kriminaldienst Polizeirevier Meißen, Polizeirevier Borna, Interimsunterbringung Kriminalpolizeiinspektion Behördenzentrum Paunsdorf;
GBM 2026: Behördenzentrum Leipzig-Mitte, Neumöblierung Polizeirevier Torgau, Verkehrspolizeiinspektion Kriminalaußenstelle Bautzen.

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.500,0	1.000,0	500,0			
Soll VE 2025	1.500,0		1.000,0	500,0		
Soll VE 2026	1.500,0			1.000,0	500,0	
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**1.500,0**	**1.500,0**	**500,0**	

Titelgruppe(n)

60 Forum Polizei_Geschichte Sachsen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 60.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Das kulturelle Gedächtnis der Polizei Sachsen zu bewahren, Geschichte der Institution Polizei Sachsen im Spiegel unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen zu vermitteln und neue Formate des demokratischen Diskurses zwischen Polizei und Gesellschaft zu etablieren, ist Auftrag des Forums Polizei_Geschichte Sachsen.
Ziel des künftigen Bildungs- und Kommunikationsortes Forum Polizei_Geschichte Sachsen ist es, mit den Kolleginnen und Kollegen der Polizei sowie mit den Bürgerinnen und Bürgern anhand der Sammlungsobjekte in den Dialog zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Polizei und Gesellschaft zu treten.

427 60	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für**	**2,0**	**---**	**---**
042	**nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	0,0		
511 60	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
042	**tungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	2,0		

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

518 60 042 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **2,0** — **2,0**

531 60 042 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **5,0** / 0,0 — **5,0** — **5,0**

534 60 042 **Dienstleistungen Dritter** — **50,0** / 456,7 — **50,0** — **68,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für eine neue Wanderausstellung, den Gestalterwettbewerb im Rahmen der QuBedAn, die Restaurierung und die Konservierung der Sammlung sowie die Digitalisierung.

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	50,0	25,0	25,0			
Soll VE 2025	50,0		50,0			
Soll VE 2026	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		**25,0**	**75,0**	**50,0**		

547 60 042 **Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

812 60 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** — **75,0** / 85,7 — **25,0** — **40,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ weniger

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

noch zu 812 60

Veranschlagt sind Ausgaben für die technische Infrastruktur für Multimediaanwendungen der Werkstatt sowie für die Fortsetzung der Ausstattung der Werkstatt.

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	50,0	50,0				
Soll VE 2025	40,0		40,0			
Soll VE 2026	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE		**50,0**	**40,0**	**40,0**		

Summe der Titelgruppe		**137,0**	**87,0**	**120,0**
		544,4		

71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht

03 12/TG 71, 03 20/TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

427 71		**Aufwandentschädigungen für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht**	**750,0**	**350,0**	**400,0**
	042		367,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 400,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 50,0 T€ mehr

Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Vollzug des Gesetzes über die Sächsische Sicherheitswacht (VwV SächsSWG) vom 25. April 2013, in der jeweils geltenden Fassung, erhalten die Sächsischen Sicherheitswächter eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 6,00 €/Stunde.

547 71		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
	042		0,7		

Summe der Titelgruppe	**750,0**	**350,0**	**400,0**
	368,5		

82 Prävention

03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 82.

511 82		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattung (außer IT und E-Government)**	**---**	**---**	**---**
	042		1,0		
545 82		**Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung**	**80,0**	**50,0**	**65,0**
	042		77,3		

Einnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

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

noch zu 545 82

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die vorbeugende Verbrechensbekämpfung, u. a. Umsetzung landesweiter polizeilicher Präventionsprogramme und -projekte, Sicherstellung der dezentralen polizeilichen Präventionsarbeit in den Basisdienststellen, spezifische Ausstattung der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie der Umsetzung des Arbeitsansatzes Prävention im Team (PiT).

547 82	042	**Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit**	**50,0** 48,1	**30,0**	**40,0**

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit. Vorgesehen ist u. a. die Durchführung von Verkehrssicherheitskampagnen durch die Polizeidienststellen sowie die Beschaffung von Informationsmaterialien.

812 82	042	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**		**---**	**---**

Summe der Titelgruppe	**130,0** 126,4	**80,0**	**105,0**

92 Drittmittelfinanzierte Projekte

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 92.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

428 92	042	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---** 11,0	**---**	**---**
511 92	042	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**---** 0,2	**---**	**---**
527 92	042	**Erstattungen von Reisekosten**	**---** 1,3	**---**	**---**
547 92	042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---** 2,2	**---**	**---**
811 92	042	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

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

noch zu 811 92

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

812 92	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**		**---**
042		0,0			
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**		**---**
		14,7			

97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei

03 12/TG 97, 03 14/TG 97, 03 15/TG 97, 03 16/TG 97, 03 20/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die sozialen Medien gewinnen stetig an Bedeutung und haben die Kommunikationsprozesse und -möglichkeiten grundsätzlich verändert. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung eines transparenten und modernen Kommunikationsprozesses wurde in allen Dienststellen der Sächsischen Polizei und bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) eine Stabstelle Kommunikation eingerichtet.
Die Polizei Sachsen steht in zunehmendem Maße im Licht der Öffentlichkeit. Sowohl die gesellschaftliche Kommunikation als auch die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung haben sich durch die Effekte der Medialisierung und der Digitalisierung wesentlich verändert. Die Arbeit der Polizei Sachsen wird sowohl von Journalisten der klassischen Massenmedien als auch über die sozialen Online-Netzwerke verfolgt und kommunikativ begleitet. Die Handlungen der sächsischen Polizisten können somit jederzeit öffentlich gemacht und auch politisch gewertet werden.
Aufgaben der Stabsstelle Kommunikation sind u. a.:
- Polizeisprecher,
- Medienarbeit,
- Bürgerkommunikation,
- Online-Redaktion,
- Nachwuchswerbung.

511 97	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**---**	**---**		**---**
042		0,0			
514 97	**Verbrauchsmittel**	**---**	**---**		**---**
042		0,0			
518 97	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**		**---**		**---**
042					
531 97	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**4,5**	**3,0**		**3,0**
042		17,1			

Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
534 97	**Dienstleistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
546 97	**Nachwuchswerbung**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
547 97	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
812 97	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**4,5**	**3,0**	**3,0**
		17,1		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
	Vgl. Sonstigen Vermerk bei 03 20/TG 99 Ausgaben			
511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
042		12,1		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	8,0	8,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	0,0	0,0
4.	Unterhaltung und Wartung	0,0	0,0
5.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	**10,0**	**10,0**

514 99	**Verbrauchsmittel**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**10,0**	**10,0**	**10,0**
		12,1		
	Gesamtausgaben	**851.267,5**	**895.345,4**	**935.157,4**
		780.768,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.822,5 4.964,9	5.267,5	5.767,5
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 76,7	---	---
	Gesamteinnahmen	**3.822,5** 5.041,6	**5.267,5**	**5.767,5**
	Personalausgaben	597.544,8 541.104,6	669.774,9	699.365,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	22.486,9 24.868,8	25.530,0	26.823,0
	Verpflichtungsermächtigung	50,0	50,0	50,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	229.460,8 211.670,2	198.765,5	207.428,6
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.775,0 3.124,8	1.275,0	1.540,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.570,0	1.540,0	1.540,0
	Gesamtausgaben	**851.267,5** 780.768,4	**895.345,4**	**935.157,4**
	Verpflichtungsermächtigung	1.620,0	1.590,0	1.590,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-890.077,9**	**-929.389,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Stellenpläne

422 01 042 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident - als Leiterin oder Leiter der Polizeidirektion Chemnitz -	B 4	L2		1	1	1
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident - als Leiterin oder Leiter der Polizeidirektion Dresden -	B 4	L2		1	1	1
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident - als Leiterin oder Leiter der Polizeidirektion Leipzig -	B 4	L2		1	1	1
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident - als Leiterin oder Leiter einer Polizeidirektion -	B 3	L2	1)	2	2	2
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2		8	8	8
Direktorin, Direktor	A 15	L2		43	43	43
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2		54	54	54
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2		93	93	93
Rätin, Rat	A 13	L2		29	29	29
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2		256	256	256
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A 12	L2		194	194	194
Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2		27	27	27
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 12	L2		434	427	427
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2		30	30	30
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 11	L2		894	874	874
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A 11	L2		615	615	615
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A 10	L2		177	177	177
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A 10	L2		210	201	201
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2		9	9	9
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2		15	15	15
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A 9	L2		202	199	199
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A 9	L2		134	134	134
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1		652	649	649
Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister	A 9+AZ	L1		85	85	85
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1		5	5	5
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1		8	8	8

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
noch zu 422 01					
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9	L1	3.384	3.359	3.359
Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister	A 9	L1	385	385	385
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister	A 8	L1	1.548	1.514	1.546
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister	A 8	L1	161	161	161
Polizeimeisterin, Polizeimeister	A 7	L1	103	111	133
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	10	12	12
Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	0	0	0
Summe			**9.771**	**9.680**	**9.734**
Leerstellen:					
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	4	4	4
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 12	L2	8	8	8
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 11	L2	11	11	11
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	1	2	2
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A 10	L2	2	2	2
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A 10	L2	14	14	14
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A 9	L2	8	8	8
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A 9	L2	2	2	2
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	8	8	8
Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister	A 9	L1	2	2	2
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9	L1	24	24	24
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister	A 8	L1	40	40	40
Summe			**124**	**125**	**125**
Abordnungsleerstellen					
Direktorin, Direktor	A 15	L2	0	2	2
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	0	1	1
Rätin, Rat	A 13	L2	0	10	10
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9	L1	0	10	10
Summe (Abordnungsleerstellen)			**0**	**23**	**23**
Zusammen:			**124**	**148**	**148**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**9.771**	**9.680**	**9.734**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) soweit nicht in Besoldungsgruppe B 4

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

1	Stelle	A 11 L2	im Jahr 2031	mit Beendigung des kommunalen Wahlbeamtinnenstatus (§ 40 Abs. 4 Satz 1 SächsBG i. V. m. § 145 Nr. 1 SächsBG)
2	Stellen	A 10 L2	im Jahr 2029	mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 8. Legislaturperiode
1	Stelle	A 8 L1	im Jahr 2029	mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 8. Legislaturperiode

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	A 14 L2 *Oberrat*								2			-2	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E14 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
2	A 14 L2 *Oberrat*			2								+2	von 03 01/428 10; Umwandlung E14 in A 7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
3	A 13 L2 *Erster Polizeihauptkommissar*								2			-2	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E13 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
4	A 13 L2 *Erster Polizeihauptkommissar*			2								+2	von 02 09/428 02; Umwandlung E 13 in A 7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
5	A 12 L2 *Polizeihauptkommissar*								3			-3	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E12 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
6	A 12 L2 *Polizeihauptkommissar*								1			-1	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E12 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
7	A 12 L2 *Polizeihauptkommissar*			1								+1	von 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
8	A 12 L2 *Polizeihauptkommissar*			3								+3	von 03 01/428 10; Umwandlung E12 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
9	A 12 L2 *Polizeihauptkommissar*			1								+1	von 03 07/428 10; Umwandlung E12 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
10	A 12 L2 *Polizeihauptkommissar*				5							-5	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
11	A 12 L2 *Polizeihauptkommissar*				1							-1	nach 03 15/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
12	A 12 L2 *Polizeihauptkommissar*				2							-2	nach 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
13	A 11 L2 *Polizeihauptkommissar*								2			-2	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E11 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
14	A 11 L2 *Polizeihauptkommissar*								1			-1	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E11 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
15	A 11 L2 *Polizeihauptkommissar*								3			-3	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E11 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
16	A 11 L2 *Polizeihauptkommissar*			2								+2	von 03 04/428 10; Umwandlung E11 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	A 11 L2 *Polizeihauptkommissar*			1								+1	von 03 07/428 10; Umwandlung E11 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
18	A 11 L2 *Polizeihauptkommissar*			3								+3	von 03 20/428 90; Umwandlung E11 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
19	A 11 L2 *Polizeihauptkommissar*				17							-17	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
20	A 11 L2 *Polizeihauptkommissar*				1							-1	nach 03 15/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
21	A 11 L2 *Polizeihauptkommissar*				1							-1	nach 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
22	A 11 L2 *Polizeihauptkommissar*				1							-1	nach 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
23	A 10 L2 *Polizeioberkommissar*								2			-2	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E10 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
24	A 10 L2 *Polizeioberkommissar*			2								+2	von 03 04/428 10; Umwandlung E10 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
25	A 10 L2 *Polizeioberkommissar*				6							-6	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
26	A 10 L2 *Polizeioberkommissar*				3							-3	nach 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
27	A 9 L2 *Polizeikommissar*								1			-1	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E9a in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
28	A 9 L2 *Polizeikommissar*								1			-1	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E9b in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
29	A 9 L2 *Polizeikommissar*			1								+1	von 03 04/428 10; Umwandlung E9a in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
30	A 9 L2 *Polizeikommissar*			1								+1	von 03 07/428 10; Umwandlung E9b in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
31	A 9 L2 *Polizeikommissar*				3							-3	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
32	A 9+AZ L1 *Polizeihauptmeister*				3							-3	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	A 9 L1 *Polizeihauptmeister*				13							-13	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
34	A 9 L1 *Polizeihauptmeister*				5							-5	nach 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
35	A 9 L1 *Polizeihauptmeister*				7							-7	nach 03 20/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
36	A 8 L1 *Polizeiobermeister*								6			-6	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E8 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
37	A 8 L1 *Polizeiobermeister*			6								+6	von 03 07/428 54; Umwandlung E8 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
38	A 8 L1 *Polizeiobermeister*				8							-8	nach 03 14/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
39	A 8 L1 *Polizeiobermeister*				26							-26	nach 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
40	A 7 L1 *Polizeimeister*			2								+2	von 03 04/428 10; Umwandlung E6 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
41	A 7 L1 *Polizeimeister*			5								+5	von 03 07/428 54; Umwandlung E6 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
42	A 7 L1 *Polizeimeister*				7							-7	nach 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
43	A 7 L1 *Polizeimeister*				4							-4	nach 03 04/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG
44	A 7 L1 *Polizeimeister*				3							-3	nach 03 07/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG
45	A 7 L1 *Polizeimeister*				1							-1	nach 03 10/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG
46	A 7 L1 *Polizeimeister*				3							-3	nach 03 14/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG
47	A 7 L1 *Polizeimeister*				1							-1	nach 03 16/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG
48	A 7 L1 *Polizeimeister*				1							-1	nach 03 19/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	A 7 L1 *Polizeimeister*				1							-1	nach 09 21/682 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG
50	A 7 L1 *Polizeimeister*				3							-3	nach 03 12/422 01; Vollzug Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG - Änderung Amtsbezeichnung
51	A 7 L1 *Polizeimeister*					1						+1	von A 6 L1; neu; Umwandlung E5 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
52	A 7 L1 *Polizeimeister*							2				+2	von A 14 L2; neu; Umwandlung E14 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
53	A 7 L1 *Polizeimeister*							3				+3	von A 12 L2; neu; Umwandlung E12 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
54	A 7 L1 *Polizeimeister*							2				+2	von A 11 L2; neu; Umwandlung E11 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
55	A 7 L1 *Polizeimeister*							2				+2	von A 10 L2; neu; Umwandlung E10 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
56	A 7 L1 *Polizeimeister*							1				+1	von A 9 L2; neu; Umwandlung E9a in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
57	A 7 L1 *Polizeimeister*							1				+1	von A 12 L2; neu; Umwandlung E12 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
58	A 7 L1 *Polizeimeister*							1				+1	von A 11 L2; neu; Umwandlung E11 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
59	A 7 L1 *Polizeimeister*							1				+1	von A 9 L2; neu; Umwandlung E9b in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
60	A 7 L1 *Polizeimeister*							6				+6	von A 8 L1; neu; Umwandlung E8 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
61	A 7 L1 *Polizeimeister*							3				+3	von A 11 L2; neu; Umwandlung E11 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
62	A 7 L1 *Polizeimeister*							2				+2	von A 13 L2; neu; Umwandlung E13 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
63	A 7 L1 *Obersekretär*			3								+3	von 03 12/422 01; Vollzug Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG - Änderung Amtsbezeichnung
64	A 7 L1 *Obersekretär*				1							-1	nach 03 19/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG
65	A 6 L1			1								+1	von 03 10/428 10; Umwandlung E5 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
66	A 6 L1						1					-1	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E5 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
Summe:				**36**	**127**	**1**	**1**	**24**	**24**			**-91**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LEERSTELLEN													
67	A 11 L2 *Kriminalhauptkommissar*	1										+1	neu; kommunales Mandat (Bürgermeisterin), gem. § 40 Abs. 4 Satz 1 SächsBG i. V. m. § 145 Nr. 1 SächsBG
Abordnungsleerstellen													
68	A 15 L2 *Direktor*	2										+2	neu; Bedarfsanpassung
69	A 14 L2 *Oberrat*	1										+1	neu; Bedarfsanpassung
70	A 13 L2 *Rat*	10										+10	neu; Bedarfsanpassung
71	A 9 L1 *Polizeihauptmeister*	10										+10	neu; Bedarfsanpassung
Summe Leerstellen:		**24**										**+24**	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll A													
72	A 13 L2 *Erster Polizeihauptkommissar*								1			-1	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E13 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
73	A 13 L2 *Erster Polizeihauptkommissar*								2			-2	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E13 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
74	A 13 L2 *Erster Polizeihauptkommissar*								29			-29	nach A 8 L1; neu; Umwandlung E13 in A8 zur Übernahme von Polizeianwärtern
75	A 13 L2 *Erster Polizeihauptkommissar*			1								+1	von 03 07/428 54; Umwandlung E13 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
76	A 13 L2 *Erster Polizeihauptkommissar*			2								+2	von 03 10/428 10; Umwandlung E13 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
77	A 13 L2 *Erster Polizeihauptkommissar*			29								+29	von 02 09/428 02; Umwandlung E 13 in A 8 zur Übernahme von Polizeianwärtern
78	A 10 L2 *Polizeioberkommissar*								2			-2	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E10 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
79	A 10 L2 *Polizeioberkommissar*								4			-4	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E10 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
80	A 10 L2 *Polizeioberkommissar*			2								+2	von 03 04/428 10; Umwandlung E10 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
81	A 10 L2 *Polizeioberkommissar*			4								+4	von 03 07/428 54; Umwandlung E10 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
82	A 9 L2 *Polizeikommissar*								3			-3	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E9b in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	A 9 L2 *Polizeikommissar*								3			-3	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E9a in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
84	A 9 L2 *Polizeikommissar*								1			-1	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E9a in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
85	A 9 L2 *Polizeikommissar*								3			-3	nach A 7 L1; neu; Umwandlung E9b in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
86	A 9 L2 *Polizeikommissar*			3								+3	von 03 04/428 10; Umwandlung E9b in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
87	A 9 L2 *Polizeikommissar*			3								+3	von 03 04/428 10; Umwandlung E9a in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
88	A 9 L2 *Polizeikommissar*			1								+1	von 03 07/428 10; Umwandlung E9a in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
89	A 9 L2 *Polizeikommissar*			3								+3	von 03 07/428 54; Umwandlung E9b in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
90	A 8 L1 *Polizeiobermeister*			3								+3	von 03 07/428 54; Umwandlung E8 in A8 zur Übernahme von Polizeianwärtern
91	A 8 L1 *Polizeiobermeister*							29				+29	von A 13 L2; neu; Umwandlung E13 in A8 zur Übernahme von Polizeianwärtern
92	A 7 L1 *Polizeimeister*			1								+1	von 03 04/428 10; Umwandlung E6 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
93	A 7 L1 *Polizeimeister*			2								+2	von 03 07/428 54; Umwandlung E6 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
94	A 7 L1 *Polizeimeister*							2				+2	von A 10 L2; neu; Umwandlung E10 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
95	A 7 L1 *Polizeimeister*							3				+3	von A 9 L2; neu; Umwandlung E9b in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
96	A 7 L1 *Polizeimeister*							3				+3	von A 9 L2; neu; Umwandlung E9a in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
97	A 7 L1 *Polizeimeister*							1				+1	von A 9 L2; neu; Umwandlung E9a in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
98	A 7 L1 *Polizeimeister*							1				+1	von A 13 L2; neu; Umwandlung E13 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
99	A 7 L1 *Polizeimeister*							4				+4	von A 10 L2; neu; Umwandlung E10 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
100	A 7 L1 *Polizeimeister*							3				+3	von A 9 L2; neu; Umwandlung E9b in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	A 7 L1 *Polizeimeister*							2				+2	von A 13 L2; neu; Umwandlung E13 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
Summe:				**54**				**48**	**48**			**+54**	
LEERSTELLEN													
102	A 10 L2 *Polizeioberkommissar*	2										+2	neu; Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 8. Legislaturperiode
103	A 10 L2 *Polizeioberkommissar*		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025, mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 7. Legislaturperiode
104	A 8 L1 *Polizeiobermeister*	1										+1	neu; Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 8. Legislaturperiode
105	A 8 L1 *Polizeiobermeister*		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025, mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 7. Legislaturperiode
Summe Leerstellen:		**3**	**3**									**0**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	2	2
	E 13	L2	8	8	8
	E 12	L2	12	12	12
	E 11	L2	36	39	39
	E 10	L2	44	46	46
	E 9b	L2	49	50	50
	E 9a	L2	87	85	85
	E 8	L1	29	29	29
	E 7	L1	45	45	45
	E 6	L1	285	285	285
	E 5	L1	519	520	520
	E 4	L1	0	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 428 01

	E 3	L1	2	2	2
Summe			**1.117**	**1.125**	**1.125**
Summe Titel 428 01			**1.117**	**1.125**	**1.125**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 14 L2			1								+1	von 03 20/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	E 11 L2			3								+3	von 03 20/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
3	E 10 L2			1								+1	von 03 14/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
4	E 10 L2			1								+1	von 03 20/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
5	E 9b L2			1								+1	von 03 20/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
6	E 9a L2				2							-2	nach 03 16/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
7	E 5 L1			1								+1	von 03 16/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
8	E 4 L1			2								+2	von 03 16/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
Summe:				**10**	**2**							**+8**	

03 Staatsministerium des Innern

03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**9.771**	**9.680**	**9.734**
428 01	Beschäftigte	**1.117**	**1.125**	**1.125**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**10.888**	**10.805**	**10.859**
Leerstellen		**124**	**148**	**148**
darunter Abordnungsleerstellen		0	23	23

03 14 Landeskriminalamt

Das Landeskriminalamt ist Zentralstelle für kriminalpolizeiliche Aufgaben und die vollzugspolizeiliche Prävention.

Das Landeskriminalamt hat insbesondere

- kriminalwissenschaftliche, kriminaltechnische und erkennungsdienstliche Untersuchungen durchzuführen,
- den Rechts- und Amtshilfeverkehr mit dem Ausland und den polizeilichen Informationsaustausch mit den Dienststellen des Bundes und der Länder für die Polizeidienststellen im Freistaat Sachsen durchzuführen,
- Spezialkräfte zur Einsatz- und Ermittlungsunterstützung vorzuhalten,
- Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation sowie die Überwachung und Online-Durchsuchung von informationstechnischen Systemen in technischer Hinsicht zu gewährleisten und Maßnahmen der elektronischen Aufklärung durchzuführen und
- die Entschärfung unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen durchzuführen.

Daneben nimmt es Ermittlungszuständigkeiten vorrangig in Fällen

- der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und Rauschgiftkriminalität,
- der Bekämpfung von Politisch motivierter Kriminalität (PMK) sowie Verratsdelikten und Kriegsverbrechen,
- der Wirtschaftskriminalität, einschließlich Umweltstraftaten und in schweren und komplexen Fällen der Cybercrime sowie bei neuartigen Begehungsweisen und
- erforderlicher Finanzermittlungen nach dem Geldwäschegesetz

wahr.

Es untergliedert sich in die Zentralstelle für polizeiliche Prävention, die Abteilung Zentrale Aufgaben, das Kriminal-wissenschaftliche und -technische Institut, vier weitere Abteilungen mit ermittelnden und ermittlungsunterstützenden Dezernaten einschließlich Spezialeinheiten/-kräften sowie dem Cybercrime Competence Center (SN4C).

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

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2025/2026 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **0,5** **0,3** **0,3**
042 0,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Gebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen für nicht mechanisch betriebene Spiele.

119 01 **Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren** **5,0** **5,0** **5,0**
042 15,8

Erläuterungen:

Auf Anforderung der nationalen Akkreditierungsstelle DAkkS GmbH können Sachverständige des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes als Fachbegutachter in Akkreditierungsverfahren herangezogen werden. Dafür wird von der DAkkS GmbH ein entsprechendes Honorar gezahlt.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **5,0** **5,0** **5,0**
042 24,5

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Schadenersatzleistungen, Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen u. a.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 03 **Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen** **---** **---** **---**
042 0,0

Vgl. Vermerk bei 03 14/546 02.

Erläuterungen:

Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

Titelgruppe(n)

73 Forschungsprojekte

Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 73.

119 73 **Sonstige Einnahmen** **---** **---** **---**
042 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
282 73	**Zuschüsse für Forschungsaufgaben**	**---**	**---**	**---**
042		112,2		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		112,2		
	82 Prävention			
	Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 82.			
119 82	**Sonstige Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
042		7,2		
282 82	**Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		7,2		
	Gesamteinnahmen	**10,5**	**10,3**	**10,3**
		159,9		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)** — **53.536,4** | **64.565,1** | **67.406,3**

042 48.352,1

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 11.028,7 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 2.841,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Zulagen:
- Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung

Aufwandsentschädigungen:
- Aufwandsentschädigung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gemäß VwV Aufwandsentschädigung Kriminalitätsbekämpfung vom 9. Januar 2018 (SächsABl. S. 129) in der jeweils geltenden Fassung
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gemäß § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - SächsPolDKlVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

422 41 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen** — **---** | **---** | **---**

042 0,0

427 01 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** — **---** | **---** | **---**

042 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Beschäftigungsentgelten für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung.

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** — **13.930,0** | **14.552,2** | **15.204,7**

042 14.559,5

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 622,2 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 652,5 T€ mehr

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

Aufwandsentschädigung:
- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungswirtschaft.

428 07 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis** — **55,5** | **59,4** | **62,1**

042 0,0

Erläuterungen:

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

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

428 10 042 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** --- ---

Erläuterungen:

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

443 01 042 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** **6,0** 10,7 **10,0** **10,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung). Des Weiteren veranschlagt sind Ausgaben für Supervisionen als ergänzende Fürsorgeleistungen für Bedienstete der sächsischen Polizei. Bedienstete, die vielfältigen Stressoren ausgesetzt sind, wie z. B. Konfrontation und Bedrohung durch Gewalt/Tod und Schichtdienst, sollen durch Supervision zur Reflexion des eigenen Handelns angeregt sowie die Qualität professioneller Arbeit gesichert und verbessert werden.

453 01 042 **Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten** **55,0** 59,1 **55,0** **55,0**

Erläuterungen:

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

459 11 042 **Abfindungen bei Einsätzen und Übungen** **25,0** 22,2 **15,0** **15,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Versorgung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 26. Oktober 2023, in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung bei Einsätzen und Übungen.

459 49 042 **Vermischte Personalausgaben** --- 0,0 --- ---

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 042 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **575,0** 539,2 **480,0** **500,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 95,0 T€ weniger

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

noch zu 511 01

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	55,0	55,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	35,0	35,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	80,0	100,0
4.	Unterhaltung und Wartung	290,0	290,0
5.	Sonstiges	20,0	20,0
	Summe	**480,0**	**500,0**

zu 1.: Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbindearbeiten, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder.

zu 2.: Veranschlagt sind die Ausgaben für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter u. dgl.

zu 3.: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung von Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis zu 5,0 T€, u. a. auch für das Behördliche Gesundheitsmanagement.

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **50,0** **45,0** **45,0**
042 43,6

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	20,0	20,0
2.	Sonstiges	25,0	25,0
	Summe	**45,0**	**45,0**

Unter “Sonstiges“ sind u. a. Rundfunk- und GEMA-Gebühren, Mobilfunk sowie SIM-Karten für Spezialeinheiten veranschlagt, soweit die Finanzierung nicht über das Sächsische Verwaltungsnetz erfolgt.

511 31 **Unterhalt von Diensthunden** **8,0** **5,0** **5,0**
042 2,9

03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Haltung, die Ausrüstung, tierärztliche Betreuung der Diensthunde, die Aufwandsentschädigung für Fütterung und Pflege sowie die Aufwandsentschädigung für Diensthundeführer, die einen nicht länger einsatzfähigen Diensthund nach dessen Aussonderung übernehmen.

nachrichtlich:
Anzahl der Diensthunde Landeskriminalamt: 2

Die zentrale Beschaffung von Diensthunden erfolgt durch die Diensthundeschule und wird im Kapitel 03 16 nachgewiesen.

		2025 T€	2026 T€
1.	monatliche Aufwandsentschädigung	2,3	2,3
2.	Tierarzt	2,5	2,5
3.	Sonstiges	0,2	0,2
	Summe	**5,0**	**5,0**

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

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** **600,0** **660,0** **680,0**
042 601,8

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 60,0 T€ mehr

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.

		2025 T€	2026 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	580,0	600,0
2.	Autopflege	20,0	20,0
3.	Führerschein	6,0	6,0
4.	Sonstiges	54,0	54,0
	Summe	**660,0**	**680,0**

Mehrbedarf auf Grund der Erhöhung der Kraftstoffpreise im Zusammenhang mit klimapolitischen Vorgaben, u. a. CO2-Steuer.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	Kräder	9	0	9	9	9
2.	PKW	268	0	259	259	259
3.	Transporter	63	0	62	62	62
4.	LKW	3	0	4	4	4
5.	KOM	0	0	0	0	0
6.	Anhänger	3	0	3	3	3
7.	Boote	0	0	0	0	0
8.	selbstfahrende AM	0	0	0	0	0
9.	Polizeihubschrauber	0	0	0	0	0

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **15,0** **16,0** **16,0**
042 11,7

Erläuterungen:

Nachweis der Ausgaben für die Einkleidungsbeihilfen für im Personenschutz eingesetzte Bedienstete sowie Ausgaben für die Reinigung spezieller Schutzkleidung.

Die Einkleidungsbeihilfen für Beamte des Personenschutzes nach Ziffer IV Nr. 2 VwVPolBeklW werden als steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nr. 12 Satz 1 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung, gewährt.

514 03 **Kriminaltechnisches Material** **1.550,0** **1.600,0** **1.608,0**
042 1.490,4

Erläuterungen:

Der Mehrbedarf ergibt sich aus Preissteigerungen im gesamten Bereich der Verbrauchsmittel.

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

noch zu 514 03

		2025 T€	2026 T€
1.	Foto-, Videobedarf	15,0	15,0
2.	Batterien, Akkus	10,0	10,0
3.	KTI-Allgemein	170,0	170,0
4.	DNA-Analyse	1.400,0	1.408,0
5.	Sanitätsmaterial	5,0	5,0
	Summe	**1.600,0**	**1.608,0**

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **274,0** | **275,0** | **280,0**

042 269,9

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Einlass- und Kontrolldienst (Fremdvergabe)	55,0	55,0
2.	Technisches Gebäudemanagement (Fremdvergabe)	174,2	174,2
3.	Entsorgung verbrauchter Chemikalien	15,0	15,0
4.	Sonstiges	30,8	35,8
	Summe	**275,0**	**280,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	696,8	174,2	174,2	174,2	174,2	0,0
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**174,2**	**174,2**	**174,2**	**174,2**	**0,0**

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **1,0** | **1,0** | **1,0**

042 0,0

03 14/518 02, 03 14/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mietausgaben für die befristete Anmietung von Geräten zur Erfüllung besonderer Aufgaben.

518 03 **Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge** — **55,0** | **40,0** | **40,0**

042 35,7

03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Leasingraten für Fahrzeuge des Dezernates “Verdeckte Ermittlungen“.

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

525 01 **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung** --- --- ---
042 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Nachweis von Ausgaben für Aus- und Fortbildung, die aus Mehreinnahmen bei 06 14/119 13 “Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten“ finanziert werden.

526 01 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **6,0** **6,0** **6,0**
042 3,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Gerichtsverfahren.

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **30,0** **28,5** **27,0**
042 40,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel im Zusammenhang mit dem Akkreditierungsverfahren des Kriminalwissenschaftlichen/ -technischen Instituts (KTI), Messungen auf Grund der Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch elektromagnetische Felder (EMFV) sowie Ausgaben im Rahmen des Audits Familie & Beruf.

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **300,0** **450,0** **460,0**
042 307,6

Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ mehr

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	325,0	330,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	125,0	130,0
	Summe	**450,0**	**460,0**

Mehr wegen Änderung des Nachweises der Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit Fortbildungen zur Gruppe 527 (vorher Gruppe 525) sowie zusätzliche Ausgaben für die Durchführungen von Überstellungen/Auslieferungen für den Justizbereich.

532 01 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** **15,0** **15,0** **15,0**
042 206,5

534 01 **Dienstleistungen Dritter** **30,0** **30,0** **30,0**
042 29,5

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

noch zu 534 01

Erläuterungen:

Ausgaben für die Digitalisierung und anschließende Entsorgung von Handakten des Kriminalwissenschaftlichen/-technischen Instituts auf Grund begrenzter Lagerungsmöglichkeiten.

534 04	**Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten**	**600,0**	**625,0**	**625,0**
042		512,6		

Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Kosten für Sprachmittler	273,0	273,0
2.	DNA-Analysen	50,0	50,0
3.	Abschleppgebühren	7,0	7,0
4.	Auskunftsersuchen	280,0	280,0
5.	Sonstiges	15,0	15,0
	Summe	**625,0**	**625,0**

537 02	**Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten Kriminalität**	**179,8**	**190,0**	**190,0**
042		208,0		

Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes geprüft.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ermittlungskosten im Rahmen der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität sowie der Rauschgiftkriminalität. Die Höhe der Aufwendungen bestimmt sich nach dem Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKG) vom 15. Juli 1992 (BGBl. I S. 1302). Mitveranschlagt sind Ausgaben für die Anmietung von Wohnraum für verdeckte Ermittlungs- und Zeugenschutzmaßnahmen. Die Ausgaben für Zeugenschutzmaßnahmen sind hier zentral veranschlagt.

546 02	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		

03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/282 03.

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, für die auch Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

546 06	**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**	**12,0**	**10,0**	**10,0**
042		10,6		

Erläuterungen:

Ausgaben auf Grund des Kabinettsbeschlusses vom 21. März 2023 zum ressortübergreifenden Umsetzungskonzept Gesundheitsmanagement für den öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen.

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

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **20,0** **10,0** **10,0**
042 10,5

Erläuterungen:

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

Aus diesem Titel wird auch Schadenersatz im Zusammenhang mit dem Einsatzgeschehen geleistet.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **22.829,2** **19.819,7** **20.612,5**
850 20.985,8

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.009,5 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 792,8 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **900,0** **400,0** **500,0**
042 965,5

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 14/518 02, 03 14/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**500,0**	**500,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	500,0	
2027 bis zu		500,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

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

noch zu 812 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll VE 2024	1.000,0	500,0	500,0			
Soll VE 2025	500,0		500,0			
Soll VE 2026	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		**500,0**	**1.000,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**

Titelgruppe(n)

73 Forschungsprojekte

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 73.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

Nachweis von Ausgaben für die Durchführung von förderfähigen Forschungsprojekten, insbesondere unter Beteiligung des Kriminalwissenschaftlichen und -technischen Instituts (KTI) mit polizeiinternen wie externen Kooperationspartnern.

427 73	042	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte**	**---** 0,0	**---**	**---**
459 73	042	**Vermischte Personalausgaben**	**---** 0,0	**---**	**---**
511 73	042	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**---** 9,8	**---**	**---**
514 73	042	**Verbrauchsmittel**	**---** 0,0	**---**	**---**
527 73	042	**Erstattungen von Reisekosten**	**---** 0,0	**---**	**---**
546 73	042	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**---** 0,3	**---**	**---**
812 73	042	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---** 76,2	**---**	**---**
		Summe der Titelgruppe	**---** 86,3	**---**	**---**

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

82 Prävention

03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 82.

525 82		**Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
545 82		**Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung**	**130,0**	**320,0**	**320,0**
	042		313,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 190,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Aufwendungen für Maßnahmen, die dazu dienen, wirksame Möglichkeiten der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung zu finden und umzusetzen, wie Untersuchungen zum Kriminalitätsgeschehen und zu polizeilichen Bekämpfungsmaßnahmen, Aufklärung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterialien und dgl. sowie Aufgaben im Bereich des polizeilichen Opferschutzes (Zentrale Ansprechstelle für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie andere queere Menschen der Polizei Sachsen (ZAST LSBTIQ*) bei der Zentralen Ansprechstelle für Opfer (rechts-)extremistischer Bedrohungen (ZASTEX)).

547 82		**Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit**	**15,3**	**12,4**	**12,5**
	042		15,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für zentrale Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit u. a. für das Projekt “Unterstützung der Verkehrsprävention in Kindertageseinrichtungen, Grund- und Förderschulen durch die sächsische Polizei“.

Summe der Titelgruppe	**145,3**	**332,4**	**332,5**
	328,8		

97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei

03 12/TG 97, 03 14/TG 97, 03 15/TG 97, 03 16/TG 97, 03 20/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die sozialen Medien gewinnen stetig an Bedeutung und haben die Kommunikationsprozesse und -möglichkeiten grundsätzlich verändert. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung eines transparenten und modernen Kommunikationsprozesses wurde in allen Dienststellen der Sächsischen Polizei und bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) eine Stabstelle Kommunikation eingerichtet.
Die Polizei Sachsen steht in zunehmendem Maße im Licht der Öffentlichkeit. Sowohl die gesellschaftliche Kommunikation als auch die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung haben sich durch die Effekte der Medialisierung und der Digitalisierung wesentlich verändert. Die Arbeit der Polizei Sachsen wird sowohl von Journalisten der klassischen Massenmedien als auch über die sozialen Online-Netzwerke verfolgt und kommunikativ begleitet. Die Handlungen der sächsischen Polizisten können somit jederzeit öffentlich gemacht und auch politisch gewertet werden.
Aufgaben der Stabsstelle Kommunikation sind u. a.:
- Polizeisprecher,
- Medienarbeit,
- Bürgerkommunikation,
- Online-Redaktion,
- Nachwuchswerbung.

511 97		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenschäften**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
514 97	**Verbrauchsmittel**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
518 97	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**		**---**	**---**
042				
531 97	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**5,0**	**6,0**	**6,0**
042		4,9		
	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen.			
534 97	**Dienstleistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
546 97	**Nachwuchswerbung**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
547 97	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
812 97	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**5,0**	**6,0**	**6,0**
		4,9		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
042		3,0		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	3,0	3,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	0,0	0,0
4.	Unterhaltung und Wartung	0,0	0,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**3,0**	**3,0**

514 99	**Verbrauchsmittel**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**3,0** 3,0	**3,0**	**3,0**
	Gesamtausgaben	**95.811,2** 89.702,2	**104.304,3**	**108.755,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10,5 47,7	10,3	10,3
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 112,2	---	---
	Gesamteinnahmen	**10,5** 159,9	**10,3**	**10,3**
	Personalausgaben	67.607,9 63.003,6	79.256,7	82.753,1
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.474,1 4.671,1	4.827,9	4.889,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.829,2 20.985,8	19.819,7	20.612,5
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	900,0 1.041,7	400,0	500,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	500,0	500,0
	Gesamtausgaben	**95.811,2** 89.702,2	**104.304,3**	**108.755,1**
	Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	500,0	500,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-104.294,0**	**-108.744,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Stellenpläne

422 01 042 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsidentin, Präsident des Landeskriminalamts	B 4	L2	1	1	1
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	6	6	6
Direktorin, Direktor	A 15	L2	10	10	10
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	11	11	11
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	10	10	10
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	61	61	61
Rätin, Rat	A 13	L2	12	12	12
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 12	L2	30	34	34
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	96	96	96
Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2	5	5	5
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	6	6	6
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	208	208	208
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 11	L2	78	95	95
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A 10	L2	14	14	14
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A 10	L2	26	32	32
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A 9	L2	34	37	37
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A 9	L2	46	46	46
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	22	25	25
Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister	A 9+AZ	L1	12	12	12
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9	L1	57	70	70
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister	A 9	L1	63	63	63
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister	A 8	L1	45	53	53
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister	A 8	L1	22	22	22

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

Polizeimeisterin, Polizeimeister	A 7	L1	21	21	21
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	0	1	1
Summe			**904**	**959**	**959**
Summe Titel 422 01			**904**	**959**	**959**

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	A 12 L2 *Polizeihauptkommissar*			5								+5	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	A 12 L2 *Polizeihauptkommissar*				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
3	A 11 L2 *Polizeihauptkommissar*			17								+17	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
4	A 10 L2 *Polizeioberkommissar*			6								+6	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
5	A 9 L2 *Polizeikommissar*			3								+3	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
6	A 9+AZ L1 *Polizeihauptmeister*			3								+3	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
7	A 9 L1 *Polizeihauptmeister*			13								+13	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
8	A 8 L1 *Polizeiobermeister*			8								+8	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
9	A 7 L1 *Obersekretär*			3								+3	von 03 12/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG
10	A 7 L1 *Obersekretär*				2							-2	nach 03 04/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG
Summe:				**58**	**3**							**+55**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

428 01 Entgelte für Beschäftigte

042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	1	1
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	19	19	19
	E 12	L2	6	6	6
	E 11	L2	18	18	18
	E 10	L2	13	12	12
	E 9b	L2	11	11	11
	E 9a	L2	37	37	37
	E 8	L1	26	26	26
	E 7	L1	11	11	11
	E 6	L1	60	60	60
	E 5	L1	23	23	23
Summe			**227**	**226**	**226**
Summe Titel 428 01			**227**	**226**	**226**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 10 L2				1							-1	nach 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
Summe:					**1**							**-1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

428 07 042 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	3	3	3
Summe			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 428 07			**3**	**3**	**3**

03 Staatsministerium des Innern

03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**904**	**959**	**959**
428 01	Beschäftigte	**227**	**226**	**226**
Personalsoll A		**1.131**	**1.185**	**1.185**
428 07	Beschäftigte	**3**	**3**	**3**
Personalsoll B		**3**	**3**	**3**

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) ist für die Ausbildung von Beamten der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsebene, Fachrichtung Polizei in den Schwerpunkten Polizeivollzugsdienst und Computer- und Internetkriminalitätsdienst zuständig. Darüber hinaus ist sie für die Ausbildung von Beamten der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsebene, Fachrichtung Polizei verantwortlich. Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) ist für die Fortbildung in der Polizei zuständig.

Zudem führt die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) das 1. Ausbildungsjahr des Masterstudienganges für die Ausbildung der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsebene, Fachrichtung Polizei durch. Des Weiteren fördert sie die internationale Zusammenarbeit mit polizeilichen Ausbildungseinrichtungen und unterhält das Sächsische Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung.

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

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2025/2026 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **6,0** **6,0** **6,0**
042 5,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gebühren aus der Benutzungsordnung für die wissenschaftliche Bibliothek (Mahn- bzw. Fernleihgebühren), Kopiergebühren und dgl.

119 01 **Einnahmen für die Studenten- und Auszubildendenvertretung im Rahmen der gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben** **---** **---** **---**
042 0,0

Vgl. Vermerk bei 03 15/547 05.

119 02 **Einnahmen im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen** **---** **---** **---**
042 0,0

Vgl. Vermerk bei 03 15/547 06.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Erhebung von Teilnehmergebühren im Zusammenhang mit nationalen und internationalen fachwissenschaftlichen Tagungen und Foren gem. § 3 Abs. 1 Nr. 6 des Gesetzes über die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Sächsisches Polizeifachhochschulgesetz - SächsPolFHG) vom 21. Dezember 2021 (SächsGVBl. 2022 S. 2) in der jeweils geltenden Fassung.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **4,0** **4,0** **4,0**
042 4,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, z. B. Schadenersatzleistungen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.

124 01 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** **80,0** **80,0** **80,0**
042 58,3

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.

Für das Betreiben von Wohnheimen sowie die Vereinnahmung des Mietzinses ist grundsätzlich der Nutzer zuständig. Veranschlagt sind daher insbesondere die Nutzungsentgelte für die Überlassung von Unterkünften an Studierende der PolFH.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
125 21	**Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums**	**---**	*******	*******
042		0,0		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
282 03	**Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 15/546 02.			
	Erläuterungen:			
	Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.			
	Titelgruppe(n)			
	73 Forschungsprojekte			
	Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 73.			
119 73	**Sonstige Einnahmen**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
042		1,0		
	Summe der Titelgruppe	**3,0**	**3,0**	**3,0**
		1,0		
	82 Prävention			
	Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 82.			
119 82	**Sonstige Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
282 82	**Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		0,0		
	92 Forschungsvorhaben Dritter			
	Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92.			
282 92	**Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		0,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
FKZ		T€		
	93 EU-Programm Erasmus+			
	Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 93.			
119 93	**Sonstige Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
272 93	**Zuweisungen der Europäischen Union**	**---**	**---**	**---**
042		161,6		
	Erläuterungen: Der Titel dient zur Abwicklung von Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten der EU sowie mit den mittel- und osteuropäischen Staaten, sofern diese Maßnahmen durch die EU gefördert werden.			
	Summe der Titelgruppe	**---** 161,6	**---**	**---**
	Gesamteinnahmen	**93,0** 230,8	**93,0**	**93,0**

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)** — **23.402,8** | **26.809,8** | **27.999,0**
042 — 21.138,9

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.407,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.189,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Zulagen:
- Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung

Aufwandsentschädigungen:
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gemäß § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - SächsPolDKlVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

422 07 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** — **33.522,0** | **36.809,1** | **38.475,9**
042 — 28.666,7

Bei Bedarf können Anwärter der Laufbahngruppe 2 auf Beamtenstellen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Laufbahngruppe 1 geführt werden.

Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.287,1 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.666,8 T€ mehr

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

Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung.

422 41 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen** — **---** | **---** | **---**
042 — 0,0

427 01 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** — **250,0** | **100,0** | **100,0**
042 — 311,8

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ weniger

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

noch zu 427 01

Veranschlagt sind:
1. Vergütungen und Auslagenersatz (einschließlich Reisekosten) für Lehraufträge und Gastvorträge
2. Honorare in der Fortbildung
3. Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Aushilfen

Änderung der Veranschlagung - Ausgaben für hauptberuflich Tätige werden bei 03 02/525 01 nachgewiesen.

428 01		**Entgelte für Beschäftigte**	**7.991,4**	**8.466,7**	**8.848,1**
	042		10.562,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 475,3 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 381,4 T€ mehr

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

Aufwandsentschädigung:
- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungswirtschaft.

428 10		**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**95,8**	**99,7**	**104,1**
	042		0,0		

Erläuterungen:

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

443 01		**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**11,0**	**20,0**	**20,0**
	042		19,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Otoplastiken, Schießbrillen mit Sehstärke, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen (insbesondere labormedizinische Untersuchungen i. R. des Auswahlverfahrens), betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung). Des Weiteren veranschlagt sind Ausgaben für Supervisionen als ergänzende Fürsorgeleistungen für Bedienstete der sächsischen Polizei. Bedienstete, die vielfältigen Stressoren ausgesetzt sind, wie z. B. Konfrontation und Bedrohung durch Gewalt/Tod und Schichtdienst, sollen durch Supervision zur Reflexion des eigenen Handelns anregt sowie die Qualität professioneller Arbeit gesichert und verbessert werden.

453 01		**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**500,0**	**600,0**	**600,0**
	042		442,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr

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

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

noch zu 453 01

Mehrbedarf ergibt sich durch die Änderungen im Sächsischen Reisekostengesetz sowie der Sächsischen Trennungsgeldverordnung im Jahr 2023 (Wegfall Kürzung Trennungsgeld für Anwärter).

459 01	**Prüfungsvergütungen**	**25,0**	**15,0**	**15,0**
042		13,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen nach den gültigen Studien-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen im Zusammenhang mit

- Leistungskontrollen,
- Leistungsnachweisen,
- Klausuren,
- Modulprüfungen,
- Master- und Bachelorarbeiten.

Der veranschlagten Summe liegt die VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, zugrunde.

459 11	**Abfindungen bei Einsätzen und Übungen**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
042		26,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Versorgung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 26. Oktober 2023, in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung bei Einsätzen und Übungen.

459 49	**Vermischte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**230,0**	**100,0**	**125,0**
042		128,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 130,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 25,0 T€ mehr

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	60,0	75,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	10,0	15,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	25,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	**100,0**	**125,0**

511 02	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**20,0**	**15,0**	**15,0**
042		19,5		

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

noch zu 511 02

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	12,0	12,0
2.	Sonstiges	3,0	3,0
	Summe	**15,0**	**15,0**

Unter “Sonstiges“ sind u. a. Rundfunk- und GEMA-Gebühren veranschlagt.

511 04	**Bewaffnung und Ausrüstung**	**7,5**	**2,0**	**2,0**
042		3,3		
514 01	**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**95,0**	**90,0**	**92,0**
042		95,3		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.

		2025 T€	2026 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	79,0	81,0
2.	Unterhaltung	10,0	10,0
3.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**90,0**	**92,0**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	Kräder	3	0	3	3	3
2.	PKW	35	0	35	35	35
3.	Transporter	23	0	23	23	23
4.	LKW	4	0	4	4	4
5.	KOM	3	0	3	3	3
6.	Anhänger	4	0	4	4	4
7.	Boote	0	0	0	0	0
8.	selbstfahrende AM	3	0	3	3	3
9.	Polizeihubschrauber	0	0	0	0	0

514 02	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
042	**und Verbrauchsmittel**	5,9		
514 03	**Kriminal-, Foto- und verkehrstechni-**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
042	**sches Material**	8,5		

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

noch zu 514 03

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterialien.

514 05	**Beschaffung von Munition und Schießbedarf**	**10,0**	**2,0**	**2,0**
042		0,1		
517 01	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**650,0**	**770,0**	**820,0**
042		713,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 120,0 T€ mehr

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

Des Weiteren sind insbesondere die Ausgaben für den Einlass- und Kontrolldienst an den Hochschulstandorten Rothenburg/O.L., Bautzen, Schneeberg und Dommitzsch sowie das technische Gebäudemanagement für den Standort Schneeberg veranschlagt. Deutliche Preissteigerungen bei diesen Dienstleistungsverträgen begründen das Mehr.

		2025 T€	2026 T€
1.	**Polizeifachschule Schneeberg**		
	Einlass-/Kontrolldienst	198,5	210,0
	Technisches Gebäudemanagement	146,3	155,0
	Summe zu 1.	*344,8*	*365,0*
2.	**Schulungszentrum Dommitzsch**		
	Einlass-/Kontrolldienst	135,3	140,0
	Summe zu 2.	*135,3*	*140,0*
3.	**Standorte Rothenburg und Bautzen**		
	Einlass-/Kontrolldienst	232,6	235,0
	Summe zu 3.	*232,6*	*235,0*
4.	**Sonstiges**		
	Sonstiges	57,3	80,0
	Summe zu 4.	*57,3*	*80,0*
Zusammen		**770,0**	**820,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	661,2	220,4	220,4	220,4		
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**220,4**	**220,4**	**220,4**		

518 02	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**90,0**	**70,0**	**70,0**
042		57,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für einen “Full-Service-Mietvertrag“ einer Druckstrecke der Druckerei am Standort Bautzen.

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

noch zu 518 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	307,5	90,0	90,0	90,0	37,5	
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**90,0**	**90,0**	**90,0**	**37,5**	

523 01 042 **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.**

120,0 | **90,0** | **90,0**
119,1

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ weniger

Veranschlagt ist der Bedarf an Zeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen (Loseblattsammlungen) sowie die Ergänzung und Pflege des Bestandes der wissenschaftlichen Bibliothek der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH).

525 02 042 **Lehr- und Lernmittel**

100,0 | **50,0** | **50,0**
86,7

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ weniger

525 03 042 **Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums**

12,0 | *** | ***
0,0

526 01 042 **Gerichts- und ähnliche Kosten**

10,0 | **40,0** | **40,0**
36,9

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ mehr

Der Mehrbedarf resultiert aus der gestiegenen Anzahl von Klageverfahren.

526 02 042 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**

--- | **50,0** | **40,0**
0,9

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Gremienarbeit der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), z. B. den Fachhochschulbeirat gemäß § 16 des Gesetzes über die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Sächsisches Polizeifachhochschulgesetz - SächsPolFHG) vom 21. Dezember 2021 (SächsGVBl. 2022 S. 2), in der jeweils geltenden Fassung.

Bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) sind Akkreditierungen, u. a. des Bachelorstudienganges, vorgesehen. Aufgrund der Komplexität von Akkreditierungsverfahren ist es erforderlich, externe Sachverständige für Beratungsleistungen in diesen Prozess einzubinden.

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

noch zu 526 02

Veranschlagt sind die Ausgaben für einen Strategieprozess zur Zukunft der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) als zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtung der Polizei in Sachsen. Schwerpunkt soll mittel- und langfristig die qualitative Entwicklung der Lehr- und Lernbedingungen in Ausbildung, Studium und Fortbildung, der Forschung sowie die Reputation und Kooperation mit anderen Hochschulen sein. Vor dem Hintergrund der im Jahr 2021 erfolgten Reform der Struktur und der Aufgaben der Hochschule der Sächsichen Polizei (FH) ist dieser Entwicklungsprozess zwingend erforderlich.

527 01		**Erstattungen von Reisekosten**	**90,0**	**140,0**	**155,0**
	042		101,0		

Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ mehr

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	100,0	110,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	40,0	45,0
	Summe	**140,0**	**155,0**

Mehr wegen Änderung des Nachweises der Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit Fortbildungen zur Gruppe 527 (vorher Gruppe 525).

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**35,0**	**30,0**	**30,0**
	042		3,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für interne Umzugsmaßnahmen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an den Standorten der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH). Diese bedingen sich durch die tatsächlichen Bauabläufe.

534 01		**Dienstleistungen Dritter**	**1.400,0**	**600,0**	**600,0**
	042		585,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 800,0 T€ weniger

Veranschlagt sind hier neben den Ausgaben für Dienstleistungen Dritter insbesondere die Ausgaben für die amtlich unentgeltliche Verpflegung von Fortbildungsteilnehmern in Bautzen, in Dommitzsch sowie trennungsgeldberechtigter Studenten. Die Verpflegung wird durch externe Dienstleister bereitgestellt.

		2025 T€	2026 T€
1.	Verpflegung Fortbildungsteilnehmer - Bautzen	115,0	115,0
2.	Verpflegung Fortbildungsteilnehmer - Dommitzsch	145,0	145,0
3.	Verpflegung Studenten - Rothenburg	340,0	340,0
4.	sonstige Dienstleistungen Dritter	0,0	0,0
	Summe	**600,0**	**600,0**

546 02		**Ausgaben für Veranstaltungen**	**---**	**28,8**	**---**
	042		0,0		

03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 546 02

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/282 03.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 28,8 T€ mehr

Ausgaben im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, für die auch Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen. Im Jahr 2025 ist die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Veranstalter des Sächsischen Hochschulsportfestes.

546 06		**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**	**30,0**	**10,0**	**10,0**
	042		11,1		
546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
	042		10,8		

Erläuterungen:

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

547 05		**Sachaufwand für die Förderung der Studenten- und Auszubildendenvertretung im Rahmen der gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben**	**4,5**	**3,0**	**3,0**
	042		1,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 01.

547 06		**Ausgaben im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen**	**3,0**	**---**	**---**
	042		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 02.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**8.467,6**	**8.251,7**	**8.581,8**
	850		9.080,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 215,9 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 330,1 T€ mehr

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

686 01		**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**		**---**	**---**
	042				

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und**	**1.500,0**	**500,0**	**500,0**
042	**Ausrüstungsgegenständen**	210,1		

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**500,0**	**500,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	500,0	
2027 bis zu		500,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.000,0 T€ weniger

		2025 T€	**2026 T€**
1.	GBM Sanierung und Erweiterung der Liegenschaft Standort Rothenburg/O.L.	150,0	160,0
2.	GBM Sanierung und Erweiterung der Liegenschaft Standort Bautzen	100,0	230,0
3.	Ausstattungen i. R. v. Baumaßnahmen der Polizeifachschulen	240,0	100,0
4.	Sonstige Ausstattung für Lehre, Präsentationstechnik, Ersatzbeschaffungen Mobiliar u. ä.	10,0	10,0
	Summe	**500,0**	**500,0**

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 1.000,0 T€ wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2025	500,0		500,0			
Soll VE 2026	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**500,0**	**500,0**		

Titelgruppe(n)

73 Forschungsprojekte

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 73.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für das Sächsische Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung (SIPS). Ziel des Instituts ist die Durchführung von Forschungsprojekten mit polizeiinternen wie externen Kooperationspartnern. Es soll als inter- und multidisziplinär ausgerichtetes Forschungsinstitut etabliert werden.

Vgl. Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gem. § 3 Abs. 1 Nr. 6 des Gesetzes über die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Sächsisches Polizeifachhochschulgesetz - SächsPolFHG) vom 21. Dezember 2021 (SächsGVBl. 2022 S. 2), in der jeweils geltenden Fassung

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

459 73 **Vermischte Personalausgaben** **20,0** **10,0** **10,0**
042 14,2

511 73 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **10,0** **10,0** **10,0**
042 15,0

527 73 **Erstattungen von Reisekosten** **5,0** **5,0** **7,0**
042 7,1

531 73 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **5,0** **5,0**
042

Erläuterungen:

Bisher bei 03 15/531 97 veranschlagt.

534 73 **Dienstleistungen Dritter** **50,0** **14,0** **14,0**
042 12,8

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 36,0 T€ weniger

Weniger aufgrund titelgerechter Ausgabenzuordnung innerhalb der Titelgruppe.

546 73 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **65,0** **150,0** **150,0**
042 0,8

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**29,0**	**29,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	29,0	
2027 bis zu		29,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 85,0 T€ mehr

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 153,0 T€ wird in Höhe von 25,7 T€ (fällig 2025) sowie in Höhe von 76,5 T€ (fällig 2026) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	153,0	76,5	76,5			
Soll VE 2025	29,0		29,0			
Soll VE 2026	29,0			29,0		
Verpfl. aus VE		**76,5**	**105,5**	**29,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
812 73 042	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**150,0** 49,9	**194,0**	**196,0**
	82 Prävention			
	03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 82.			
511 82 042	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**---** 0,0	**---**	**---**
545 82 042	**Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung**	**2,5** 0,0	**0,5**	**0,5**
547 82 042	**Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit**	**1,5** 0,3	**0,5**	**0,5**
	Summe der Titelgruppe	**4,0** 0,3	**1,0**	**1,0**
	92 Forschungsvorhaben Dritter			
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92.			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor unterjährigem Eingang der Einnahme geleistet werden.			
459 92 042	**Vermischte Personalausgaben**	**---** 0,0	**---**	**---**
547 92 042	**Sachaufwand**	**---** 0,0	**---**	**---**
812 92 042	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**---**	**---**
	93 EU-Programm Erasmus+			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 93.			

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

Die Förderung der europaweiten Zusammenarbeit in allen Bildungsbereichen ist ein wichtiges Anliegen der Europäischen Union. Das erfolgreiche EU-Programm Erasmus+ für Bildung, Jugend und Sport wird deshalb fortgeführt. Mit den Fördermitteln wird vor allem die Mobilität in Europa und seit 2015 in geringerem Umfang auch mit anderen Teilen der Welt gestärkt.

Seit Jahren ist die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) aktiv auf dem Gebiet internationaler Beziehungen zu Programm- und Partnerländern, vor allem mit hochschulwissenschaftlichen Partnereinrichtungen in Osteuropa, etwa in Polen oder Tschechien. Kontinuierlich wird der internationalisierte Wirkungskreis zur Vorbereitung von Verhandlungen zu Austausch- und Kooperationsverträgen mit ausgewählten Hochschulen, verknüpft mit dem Ziel reger gegenseitiger Inanspruchnahme, erweitert. Dies bezieht sich auch auf Verhandlungen mit Hochschulen außerhalb der Europäischen Union.

Ebenso arbeitet die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) seit ihrer Gründung im Jahr 1994 fortlaufend an der Konturierung ihrer fachlich orientierten Internationalisierungsstrategie. Diese beruht in ihrem Kern auf einer polizeiwissenschaftlich-subjektorientierten und interaktionellen Ausrichtung sowie auf einer in der Praxis verankerten reflexiven Forschungsmethodik des Lehr- und Forschungsangebotes.

Neben Mobilitätsbeihilfen werden auch Mittel für die organisatorische Unterstützung (OS-Mittel) durch die Europäische Union finanziert.

459 93		**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
511 93		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**---**	**---**	**---**
	042		0,1		
527 93		**Erstattungen von Reisekosten**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
531 93		**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**---**	**---**	**---**
	042		22,2		
534 93		**Dienstleistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
	042		6,7		
546 93		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
	042		15,3		
681 93		**Mobilitätsbeihilfen**	**---**	**---**	**---**
	042		230,4		
812 93		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
			274,7		

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

97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei

03 12/TG 97, 03 14/TG 97, 03 15/TG 97, 03 16/TG 97, 03 20/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die sozialen Medien gewinnen stetig an Bedeutung und haben die Kommunikationsprozesse und -möglichkeiten grundsätzlich verändert. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung eines transparenten und modernen Kommunikationsprozesses wurde in allen Dienststellen der Sächsischen Polizei und bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) eine Stabstelle Kommunikation eingerichtet.

Die Polizei Sachsen steht in zunehmendem Maße im Licht der Öffentlichkeit. Sowohl die gesellschaftliche Kommunikation als auch die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung haben sich durch die Effekte der Medialisierung und der Digitalisierung wesentlich verändert. Die Arbeit der Polizei Sachsen wird sowohl von Journalisten der klassischen Massenmedien als auch über die sozialen Online-Netzwerke verfolgt und kommunikativ begleitet. Die Handlungen der sächsischen Polizisten können somit jederzeit öffentlich gemacht und auch politisch gewertet werden.

Aufgaben der Stabsstelle Kommunikation sind u. a.:
- Polizeisprecher,
- Medienarbeit,
- Bürgerkommunikation,
- Online-Redaktion,
- Nachwuchswerbung.

Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) vereint das Studium, die Ausbildung und die Fortbildung der Sächsischen Polizei unter einem Dach. Dementsprechend ist auch das Auswahlteam, welches für die Nachwuchswerbung und die Bewerberauswahl zuständig ist, der Hochschule zugeordnet. Daher sind in dieser Titelgruppe ebenso die Ausgaben im Zusammenhang mit der Nachwuchswerbung und der Bewerberauswahl für die Polizei Sachsen veranschlagt.

511 97		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**10,0**	**20,0**	**20,0**
	042		8,0		
514 97		**Verbrauchsmittel**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
518 97		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**		**---**	**---**
	042				
531 97		**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**40,0**	**2,0**	**2,0**
	042		6,1		

Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern, wissenschaftlichen Arbeiten und dgl. sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbemittelverkauf sind von den Ausgaben abzusetzen.

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstige Informationsmaterialien an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 38,0 T€ weniger

Zukünftig teilweise veranschlagt bei 03 15/531 73.

534 97		**Dienstleistungen Dritter**	**---**	**30,0**	**30,0**
	042		0,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ mehr

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

noch zu 534 97

			2025 T€	2026 T€
	1.	Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Bewerbungs- und Auswahlverfahren	28,0	28,0
	2.	Dienstleistungen Dritter für die Stabsstelle Kommunikation, insbesondere im Zusammenhang mit öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen	2,0	2,0
		Summe	**30,0**	**30,0**

546 97 042 **Nachwuchswerbung und Bewerbergewinnung** — **170,0** / 36,2 — **73,0** — **93,5**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 97,0 T€ weniger

			2025 T€	2026 T€
	1	Messeauftritte und Berufsberatungsveranstaltungen	52,0	67,0
	2	Werbe- und Streumittel	5,0	5,0
	3	Jobmatch Recruiter	6,0	6,5
	4	Sonstiges	10,0	15,0
		Summe	**73,0**	**93,5**

547 97 042 **Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** — **---** / 496,5 — **26,5** — **21,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 26,5 T€ mehr

812 97 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** — **---** / 0,0 — **30,0** — **28,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ mehr

Ersatz-/Ergänzungsbedarfen an Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Stabsstelle Kommunikation und des Auswahlteams

Summe der Titelgruppe — **220,0** / 546,8 — **181,5** — **194,5**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

511 99 042 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** — **1,0** / 0,3 — **1,0** — **1,0**

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

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,0	1,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	0,0	0,0
4.	Unterhaltung und Wartung	0,0	0,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**1,0**	**1,0**

514 99	**Verbrauchsmittel**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
042		0,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmaterial (z. B. Toner, Datenträger, Kabel).

Summe der Titelgruppe	**2,0**	**2,0**	**2,0**
	0,7		
Gesamtausgaben	**79.083,6**	**84.176,3**	**87.816,4**
	73.333,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	93,0 69,2	93,0	93,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 161,6	---	---
	Gesamteinnahmen	**93,0** 230,8	**93,0**	**93,0**
	Personalausgaben	65.828,0 61.197,1	72.940,3	76.182,1
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.288,0 2.615,6	2.454,3	2.524,5
	Verpflichtungsermächtigung	153,0	29,0	29,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.467,6 9.310,9	8.251,7	8.581,8
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.500,0 210,1	530,0	528,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	500,0	500,0
	Gesamtausgaben	**79.083,6** 73.333,7	**84.176,3**	**87.816,4**
	Verpflichtungsermächtigung	1.153,0	529,0	529,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-84.083,3**	**-87.723,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Stellenpläne

422 01 042 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Rektorin, Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	B 3	L2		1	1	1
Professorin, Professor	W 2 FH DHS	L2		9	9	9
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2		2	2	2
Prorektorin, Prorektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	A 16	L2	1)	2	2	2
Kanzlerin, Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2		1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2		25	25	25
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2		9	9	9
Rätin, Rat	A 13	L2		2	2	2
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2		29	29	29
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2		1	1	1
Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2		2	2	2
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 12	L2		57	58	58
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2		8	8	8
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 11	L2		77	78	78
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A 10	L2		1	1	1
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A 10	L2		33	33	33
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A 9	L2		28	28	28
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1		9	9	9
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9	L1		57	57	57
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister	A 8	L1		13	13	13
Polizeimeisterin, Polizeimeister	A 7	L1		6	6	6
Summe				**372**	**374**	**374**
Leerstellen:						
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister	A 8	L1		0	1	1
Summe				**0**	**1**	**1**
Zusammen:				**0**	**1**	**1**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**372**	**374**	**374**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Personalausgaben darf diese Stelle auch mit einem Bediensteten der Besoldungsgruppe W 3 besetzt werden.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 8 L1 im Jahr 2029 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 8. Legislaturperiode

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	A 12 L2 *Polizeihauptkommissar*			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	A 11 L2 *Polizeihauptkommissar*			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
Summe:				**2**								**+2**	
LEERSTELLEN													
3	A 8 L1 *Polizeiobermeister*			1								+1	von 03 16/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
Summe Leerstellen:				**1**								**+1**	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
4	A 8 L1 *Polizeiobermeister*	1										+1	neu; Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 8. Legislaturperiode
5	A 8 L1 *Polizeiobermeister*		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (siehe DHH 2023/2024 - bei 03 16/422 01 zur BesGr. A 8 ausgebrachter kw-Vermerk 2025 - nach Umsetzung in das Kapitel 03 15 in 2025), mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 7. Legislaturperiode
Summe Leerstellen:		**1**	**1**									**0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

422 07 042 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 2	L2	465	465	465
	Anw. LG 1	L1	1.387	1.140	1.025
Summe			**1.852**	**1.605**	**1.490**
Summe Titel 422 07			**1.852**	**1.605**	**1.490**

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 1		247									-247	sonstiger Abgang; Einstellungskorridor bei 475 ab 2025
Summe:			**247**									**-247**	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll B													
2	Anw. LG 1		115									-115	sonstiger Abgang; Einstellungskorridor bei 475 ab 2025
Summe:			**115**									**-115**	

428 01 042 Entgelte für Beschäftigte

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	6	6	6
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	16	16	16
	E 10	L2	4	4	4
	E 9b	L2	8	8	8
	E 9a	L2	13	13	13
	E 8	L1	8	8	8
	E 6	L1	23	23	23

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 428 01

	E 5	L1	50	50	50
	E 4	L1	4	4	4
	E 3	L1	6	6	6
Summe			**140**	**140**	**140**
Summe Titel 428 01			**140**	**140**	**140**

428 10 042 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 428 10			**1**	**1**	**1**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt “Hochschulentwicklung FHPol“

03 Staatsministerium des Innern

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**372**	**374**	**374**
428 01	Beschäftigte	**140**	**140**	**140**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**512**	**514**	**514**
422 07	Beamte	**1.852**	**1.605**	**1.490**
Personalsoll B		**1.852**	**1.605**	**1.490**
428 10	Beschäftigte	**1**	**1**	**1**
Personalsoll D		**1**	**1**	**1**
Leerstellen		**0**	**1**	**1**

darunter Abordnungsleerstellen

03 16 Bereitschaftspolizei

Die Bereitschaftspolizei Sachsen stellt den Polizeidienststellen Einsatzkräfte sowie Führungs- und Einsatzmittel zur Verfügung.

Sie untergliedert sich in den Führungsstab, drei Bereitschaftspolizeiabteilungen mit acht Bereitschaftspolizeihundertschaften und der Technischen Einsatzeinheit, der Diensthundeschule sowie den Fachdiensten Polizeihubschrauber-Staffel, Polizeireiterstaffel und der Wasserschutzpolizei.

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

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2025/2026 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **10,0** **10,0** **10,0**
042 6,8

Erläuterungen:

Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Abschiebungen.

112 01 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** **35,0** **30,0** **30,0**
042 22,3

Erläuterungen:

Einnahmen aus Verwarnungsgeld durch Bedienstete der Bereitschaftspolizei.

119 02 **Einnahmen aus der Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte** **---** **---** **---**
042 0,0

Vgl. Vermerk bei 03 16/546 01.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **40,0** **40,0** **40,0**
042 25,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus der Inanspruchnahme der Verwaltung, aus Regressen, aus dem Verkauf von Gegenständen, Einnahmen durch Rückerstattung Energiesteuer der Polizeihubschrauberstaffel und dgl.

124 01 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** **---** **---** **---**
042 0,0

Erläuterungen:

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

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 03 **Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen** **---** **---** **---**
042 0,0

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

noch zu 282 03

Vgl. Vermerk bei 03 16/546 02.

Erläuterungen:

Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

.

Titelgruppe(n)

82 Prävention

Vgl. Vermerk bei 03 16/TG 82.

119 82		**Sonstige Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
282 82		**Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		

Erläuterungen:

Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen.

Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
	0,0		
Gesamteinnahmen	**85,0**	**80,0**	**80,0**
	54,3		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 042 **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
60.374,0	**70.924,0**	**74.038,5**
57.806,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 10.550,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 3.114,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Zulagen:
- Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung

Aufwandsentschädigungen:
- Aufwandsentschädigung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gemäß VwV Aufwandsentschädigung Kriminalitätsbekämpfung vom 9. Januar 2018 (SächsABl. S. 129) in der jeweils geltenden Fassung
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gemäß § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - SächsPolDKlVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

422 07 042 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
---	**---**	**---**
-4,6		

Erläuterungen:

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

Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung.

422 41 042 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
---	**---**	**---**
0,0		

427 01 042 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
10,0	**3,0**	**3,0**
2,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Honorare Fachreferenten sowie Leistungsrichter und Prüfer.

428 01 042 **Entgelte für Beschäftigte**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
4.686,3	**4.969,9**	**5.194,5**
4.719,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 283,6 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 224,6 T€ mehr

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

Aufwandsentschädigung:
- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungswirtschaft.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
428 07 042	**Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**	**18,5** 0,0	**19,8**	**20,7**
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.			
443 01 042	**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**20,0** 15,3	**20,0**	**20,0**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Brillen für Schießtrainer sowie Gehörschutz, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung). Des Weiteren veranschlagt sind Ausgaben für Supervisionen als ergänzende Fürsorgeleistungen für Bedienstete der sächsischen Polizei. Bedienstete, die vielfältigen Stressoren ausgesetzt sind, wie z. B. Konfrontation und Bedrohung durch Gewalt/Tod und Schichtdienst, sollen durch Supervision zur Reflexion des eigenen Handelns anregt sowie die Qualität professioneller Arbeit gesichert und verbessert werden. Weitere Ausgaben sind bedingt durch die Fachdienste Wasserschutzpolizei und Polizeihubschrauberstaffel.			
453 01 042	**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**40,0** 52,4	**60,0**	**60,0**
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.			
459 11 042	**Abfindungen bei Einsätzen und Übungen**	**1.600,0** 1.605,3	**2.000,0**	**2.000,0**
	Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 400,0 T€ mehr Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Versorgung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 26. Oktober 2023, in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung bei Einsätzen und Übungen.			
459 49 042	**Vermischte Personalausgaben**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 042	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**190,0** 166,3	**200,0**	**195,0**

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	15,0	15,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	70,0	65,0
4.	Unterhaltung und Wartung	15,0	15,0
5.	Sonstiges	50,0	50,0
	Summe	**200,0**	**195,0**

zu 1:
Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für Büromaterial und Kopierpapier.

Zu 2:
Veranschlagt sind die Ausgaben für Fachliteratur, Tageszeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl.
Die Fachliteratur für die Büchereien ist bei 03 16/525 02 veranschlagt.

Zu 3 und 4:
Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (bis 5,0 T€).

Zu 5:
Unter Sonstiges ist auch die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte veranschlagt.

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **40,0** | **25,0** | **25,0**
042 23,5

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	10,0	10,0
2.	Sonstiges	15,0	15,0
	Summe	**25,0**	**25,0**

Unter “Sonstiges“ sind u. a. Rundfunk- und GEMA-Gebühren veranschlagt.

511 04 **Bewaffnung und Ausrüstung** — **30,0** | **40,0** | **40,0**
042 40,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Bewaffnung und Ausrüstung sowie Foto und Videotechnik einschließlich deren Reparatur und Wartung.

511 31 **Beschaffung und Unterhalt von Dienst-hunden** — **140,0** | **120,0** | **120,0**
042 126,4

03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 511 31

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den zentralen Ankauf der Diensthunde, Tierarztkosten und Entschädigungen sowie Hundepensionierungen entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über das Diensthundewesen in der Polizei des Freistaates Sachsen (VwVDHWPol) vom 9. Dezember 2015.

511 32	**Beschaffung und Unterhalt von Dienstpferden**	**150,0**	**170,0**	**170,0**
042		142,0		

03 16/511 32, 03 16/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Futterkosten	45,0	45,0
2	Kosten für Hufbeschlag	25,0	25,0
3.	Tierarztkosten	50,0	50,0
4.	Pferdeankauf	30,0	25,0
5.	Ausrüstung	20,0	25,0
	Summe	**170,0**	**170,0**

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Ankauf und die Haltung, die Ausrüstung, der Aufwand für Fütterung und Pflege sowie der tierärztliche Betreuung der Dienstpferde.

Mehrbedarf aufgrund Erhöhung der Ausgaben für das Futter, den Hufschmied und die tierärztlichen Behandlungen sowie den Pferdeankauf.

514 01	**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**4.000,0**	**4.000,0**	**4.100,0**
042		3.144,6		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen außerhalb der Polizei sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.

Veranschlagung der Schadenersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz siehe Nr. 3.2.2 Buchstabe f der VwV zu § 35 SäHO.

		2025 T€	2026 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1.600,0	1.650,0
2.	Unterhaltung Waschanlagen	6,0	6,0
3.	Unterhalt der Polizeihubschrauber - Bestand - einschließlich Kraft- und Schmierstoffe	750,0	0,0
4.	Unterhalt der 3 Polizeihubschrauber - NEU - einschließlich Kraft- und Schmierstoffe	1.389,0	2.189,0
5.	Unterhalt der Wasserschutzpolizeiboote einschließlich Kraft- und Schmierstoffe	230,0	230,0
6.	Sonstiges	25,0	25,0
	Summe	**4.000,0**	**4.100,0**

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

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Bundesausstattung

	Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	Kräder	2	0	2	2	2
2.	PKW	6	0	8	8	8
3.	Transporter	152	0	151	151	151
4.	LKW	12	0	11	11	11
5.	KOM	0	0	2	2	2
6.	Anhänger	8	0	8	8	8
7.	Boote	0	0	0	0	0
8.	selbstfahrende AM	0	0	0	0	0
9.	Polizeihubschrauber	0	0	0	0	0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Landesausstattung

	Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	Kräder	1	0	1	1	1
2.	PKW	91	0	91	91	91
3.	Transporter	233	0	210	210	210
4.	LKW	17	0	18	18	18
5.	KOM	9	0	9	9	9
6.	Anhänger	25	0	23	23	23
7.	Boote	17	0	17	17	17
8.	selbstfahrende AM	0	0	0	0	0
9.	Polizeihubschrauber	3	0	3	3	3

514 02	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**1,0**	**1,0**		**1,0**
042		0,6			
514 03	**Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material**	**15,0**	**15,0**		**15,0**
042		14,0			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterial, Batterien, Sanitätsverbrauchsmaterial und Sonstiges für die Einsatzhundertschaften und Fachdienste.

514 05	**Beschaffung von Munition und Schießbedarf**	**8,0**	**5,0**		**5,0**
042		1,7			

Erläuterungen:

Ausgaben für Munition und die Unterhaltung der Raumzellenschießanlagen sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt.
Veranschlagt ist hier Kleinmaterial, Scheibenmaterial und Imitationsmaterial für die Schieß-Aus- und Fortbildung der Einsatzhundertschaften und der Fachdienste.

517 01	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**415,0**	**515,0**		**520,0**
042		449,2			

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

noch zu 517 01

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr

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

Veranschlagt sind auch die Ausgaben für die Fremdvergabe des Einlass- und Kontrolldienstes in den Dienstobjekten Chemnitz und Leipzig sowie die Reinigung der Zweikampfmatten.

518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
525 02		**Lehr- und Lernmittel**	**15,0**	**13,0**	**13,0**
	042		10,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Lehrmaterial, Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Fortbildung der Beamten, Ausstattung von Sport-und Zweikampfhallen und Fachliteratur .

526 01		**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**10,0**	**13,0**	**13,0**
	042		14,8		
526 02		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
527 01		**Erstattungen von Reisekosten**	**110,0**	**255,0**	**280,0**
	042		154,8		

Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 145,0 T€ mehr

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	145,0	150,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	110,0	130,0
	Summe	**255,0**	**280,0**

Mehr wegen Änderung des Nachweises der Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit Fortbildungen zur Gruppe 527 (vorher Gruppe 525).

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**8,0**	**20,0**	**20,0**
	042		26,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Verlegungs- und Umzugskosten infolge von Baumaßnahmen und Organisationsveränderungen.

Veranschlagt sind die Kosten für die Nachnutzung der Räume PRev. Leipzig Nord und der Umzug der Polizeireiterstaffel.

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

534 01 **Dienstleistungen Dritter** **18,0** **15,0** **15,0**
042 5,3

Erläuterungen:

Hier sind auch die Ausgaben für die Überführung von Bundestechnik in den Freistaat Sachsen veranschlagt.

534 04 **Sachausgaben im Vollzugsdienst** **5,0** **5,0** **5,0**
042 2,8

Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Sachausgaben im Vollzugsdienst für die Fachdienste Wasserschutzpolizei und Polizeireiterstaffel.

546 01 **Ausgaben zur Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte** **---** **---** **---**
042 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/119 02.

546 02 **Ausgaben für Veranstaltungen** **---** **---** **---**
042 0,0

03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/282 03.

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, für die auch Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

546 04 **Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen** **---** **---** **---**
042 0,0

546 06 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** **25,0** **20,0** **20,0**
042 24,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **3,0** **1,5** **1,5**
042 6,1

Erläuterungen:

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

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**28.057,8**	**23.518,2**	**24.458,9**
	850		25.721,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 4.539,6 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 940,7 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**130,0**	**50,0**	**100,0**
	042		140,0		

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:		**25,0**
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		25,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 80,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 50,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	25,0			25,0		
Verpfl. aus VE				**25,0**		

812 02		**Erwerb von Dienstpferden**	**---**	**---**
	042			

03 16/511 32, 03 16/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Titelgruppe(n)

82 Prävention

03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/TG 82.

511 82		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
545 82		**Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung**	**2,5**	**2,0**	**2,0**
	042		2,5		
547 82		**Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**2,5**	**2,0**	**2,0**
			2,5		

97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei

03 12/TG 97, 03 14/TG 97, 03 15/TG 97, 03 16/TG 97, 03 20/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die sozialen Medien gewinnen stetig an Bedeutung und haben die Kommunikationsprozesse und -möglichkeiten grundsätzlich verändert. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung eines transparenten und modernen Kommunikationsprozesses wurden in allen Dienststellen der Sächsischen Polizei und bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) eine Stabstelle Kommunikation eingerichtet.
Die Polizei Sachsen steht in zunehmendem Maße im Licht der Öffentlichkeit. Sowohl die gesellschaftliche Kommunikation als auch die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung haben sich durch die Effekte der Medialisierung und der Digitalisierung wesentlich verändert. Die Arbeit der Polizei Sachsen wird sowohl von Journalisten der klassischen Massenmedien als auch über die sozialen Online-Netzwerke verfolgt und kommunikativ begleitet. Die Handlungen der sächsischen Polizisten können somit jederzeit öffentlich gemacht und auch politisch gewertet werden.
Aufgaben der Stabsstelle Kommunikation sind u. a.:
- Polizeisprecher,
- Medienarbeit,
- Bürgerkommunikation,
- Online-Redaktion,
- Nachwuchswerbung.

511 97		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
514 97		**Verbrauchsmittel**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
518 97		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**		**---**	**---**
	042				
531 97		**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
	042		4,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
534 97	**Dienstleistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
546 97	**Nachwuchswerbung**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
547 97	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
812 97	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**4,0**	**4,0**	**4,0**
		4,0		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).			
511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
042		1,9		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	2,0	2,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	0,0	0,0
4.	Unterhaltung und Wartung	0,0	0,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**2,0**	**2,0**

514 99	**Verbrauchsmittel**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**2,0**	**2,0**	**2,0**
		1,9		
	Gesamtausgaben	**100.128,1**	**107.006,4**	**111.462,1**
		94.419,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	85,0 54,3	80,0	80,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**85,0** 54,3	**80,0**	**80,0**
	Personalausgaben	66.748,8 64.196,8	77.996,7	81.336,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.191,5 4.362,0	5.441,5	5.566,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.057,8 25.721,0	23.518,2	24.458,9
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	130,0 140,0	50,0	100,0
	Verpflichtungsermächtigung			25,0
	Gesamtausgaben	**100.128,1** 94.419,8	**107.006,4**	**111.462,1**
	Verpflichtungsermächtigung			25,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-106.926,4**	**-111.382,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Stellenpläne

422 01 042 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident - als Leiterin oder Leiter des Präsidiums der Bereitschaftspolizei -	B 3	L2	1	1	1
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	5	5	5
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	4	4	4
Rätin, Rat	A 13	L2	4	4	4
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	29	29	29
Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2	4	4	4
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 12	L2	66	68	68
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 11	L2	115	116	116
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	14	14	14
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A 10	L2	74	74	74
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A 9	L2	31	31	31
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	50	50	50
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9	L1	187	192	192
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister	A 8	L1	177	203	203
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Polizeimeisterin, Polizeimeister	A 7	L1	464	471	471
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	5	6	6
Summe			**1.237**	**1.279**	**1.279**
Leerstellen:					
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	0	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	1	0	0
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister	A 8	L1	1	0	0
Summe			**2**	**1**	**1**
Zusammen:			**2**	**1**	**1**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**1.237**	**1.279**	**1.279**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 16 L2 im Jahr 2026 Beendigung der Abordnung

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	A 12 L2 *Polizeihauptkommissar*			2								+2	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	A 11 L2 *Polizeihauptkommissar*			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
3	A 9 L1 *Polizeihauptmeister*			5								+5	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
4	A 8 L1 *Polizeiobermeister*			26								+26	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
5	A 7 L1 *Polizeimeister*			7								+7	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
6	A 7 L1 *Obersekretär*			1								+1	von 03 12/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG
Summe:				**42**								**+42**	
LEERSTELLEN													
7	A 16 L2 *Leitender Direktor*	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Abordnung zum GKDZ
8	A 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 - Verlängerung der Abordnung in BesGr. A 16
9	A 8 L1				1							-1	nach 03 15/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
Summe Leerstellen:		**1**	**1**		**1**							**-1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

428 01 Entgelte für Beschäftigte

042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	4	4	4
	E 10	L2	1	1	1
	E 9b	L2	5	5	5
	E 9a	L2	2	4	4
	E 8	L1	10	10	10
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	18	18	18
	E 5	L1	33	32	32
	E 4	L1	12	10	10
	E 3	L1	3	3	3
Summe			**90**	**89**	**89**
Summe Titel 428 01			**90**	**89**	**89**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 9a L2			2								+2	von 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	E 5 L1				1							-1	nach 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
3	E 4 L1				2							-2	nach 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Vermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
Summe:				**2**	**3**							**-1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

428 07 042 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 428 07			**1**	**1**	**1**

03 Staatsministerium des Innern

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**1.237**	**1.279**	**1.279**
428 01	Beschäftigte	**90**	**89**	**89**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**1.327**	**1.368**	**1.368**
428 07	Beschäftigte	**1**	**1**	**1**
Personalsoll B		**1**	**1**	**1**
Leerstellen		**2**	**1**	**1**

darunter Abordnungsleerstellen

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Das Landesamt für Verfassungsschutz hat insbesondere die Aufgabe, Informationen über Bestrebungen, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten, zu sammeln und auszuwerten. Die Aufgaben sind im Einzelnen im Sächsischen Verfassungsschutzgesetz (SächsVSG) vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 459), in der jeweils geltenden Fassung, geregelt. Die Ausgaben der Heilfürsorgeleistungen für berechtigte Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz sind bei 03 20/443 12 veranschlagt.

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

Die Stellen des Kapitels 03 17 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Darüber hinaus können Stellen der Kapitel 03 12 und 03 17 kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
	047		106,8		

Vgl. Vermerk bei 03 17/812 99.

Erläuterungen:

Erstattung G 10-Kosten vom Bund.

132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
	047		0,0		
		Gesamteinnahmen	**80,4**	**80,4**	**80,4**
			106,8		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)** — **12.295,8** — **14.009,3** — **14.627,2**
047 — 10.284,9

Es dürfen bis zu sechs Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 der Laufbahngruppe 2 oder der Besoldungsgruppe A 10 mit Beamten der Laufbahngruppe 1 für die Dauer der Personalentwicklungsmaßnahmen besetzt werden.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.713,5 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 617,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** — **127,2** — **139,5** — **145,8**
047 — 24,0

Erläuterungen:

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

422 41 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen** — **---** — **---** — **---**
047 — 0,0

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** — **586,5** — **618,7** — **646,4**
047 — 2.188,0

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).

428 07 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis** — **---** — **---** — **---**
047 — 0,0

Erläuterungen:

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

428 10 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** — **---** — **---**
047

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

noch zu 428 10

Erläuterungen:

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

443 01	**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**9,0**	**1,0**	**1,0**
047		1,7		

Erläuterungen:

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

Seit dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Veranschlagung für den nichtpolizeilichen Geschäftsbereich des SMI nicht mehr zentral im Sammelansatz 03 02, sondern behördenspezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.

453 01	**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**27,0**	**25,0**	**25,0**
047		14,8		

Erläuterungen:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**110,0**	**60,0**	**60,0**
047		76,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	8,0	8,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	9,0	9,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15,0	15,0
4.	Unterhaltung und Wartung	24,0	24,0
5.	Sonstiges	4,0	4,0
	Summe	**60,0**	**60,0**

Ausgaben für den elektronischer Pressespiegel.

Durch die Änderungen der RLBau Sachsen sind die Ausgaben für die Wartung der Telefonanlage vom SIB auf die hausverwaltende Dienststelle übergegangen. Für diesen Verwendungszweck sind seit 2021 zusätzliche Mittel zu veranschlagen.

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

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **70,0** **95,0** **95,0**
047 56,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ mehr

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	74,0	74,0
2.	Sonstiges	21,0	21,0
	Summe	**95,0**	**95,0**

Die Mehrausgaben sind in der Nutzung einer neuen Videoplattform und den damit verbundenen zusätzlichen Telefonkosten begründet.

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** **230,0** **260,0** **260,0**
047 235,4

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ mehr

Mehrausgaben aufgrund des voraussichtlichen Bedarfes und der Entwicklung der Kraftstoffpreise.

		2025 T€	2026 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	153,0	153,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	91,0	91,0
3.	Sonstiges	16,0	16,0
	Summe	**260,0**	**260,0**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	Einsatz-, Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung	56	12	56	56	56
2.	Krafträder	1	0	1	1	1

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **11,0** **5,0** **5,0**
047 9,9

Erläuterungen:

Verbrauchsmaterial für ND-Technik.

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **10,0** **10,0** **10,0**
047 5,0

Erläuterungen:

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

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

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **55,0** **65,0** **65,0**
047 46,0

03 17/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 17/518 02.

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **140,0** **100,0** **100,0**
047 86,4

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 40,0 T€ weniger

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	88,0	88,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	12,0	12,0
	Summe	**100,0**	**100,0**

Der Anteil der IT-Reisekosten wird künftig bei Titel 527 99 veranschlagt und entfällt hier entsprechend.

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **60,0** **45,0** **45,0**
047 53,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags in § 15 Sächsisches Verfassungsschutzgesetz - SächsVSG - vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 459), in der jeweils geltenden Fassung, die Öffentlichkeit über verfassungsfeindliche Bestrebungen zu unterrichten.

534 05 **Besondere Zwecke** **415,0** **439,0** **440,0**
047 358,4

Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.

Erläuterungen:

Erhöhung der Ausgaben aufgrund der aktuellen Sicherheitslage.

546 06 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** **5,0** **3,0** **3,0**
047 0,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **6,0** **7,0** **7,0**
047 3,4

Erläuterungen:

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

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

noch zu 546 49

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Wiederholungsuntersuchungen zu Fahreignungsbegutachtungen für Mitarbeiter im Außendienst, augenfachärztliche Nachuntersuchungen und ggf. amtsärztliche Untersuchungen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01		**Kostenerstattungen an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz**	**240,0**	**240,0**	**240,0**
	047		150,0		

Erläuterungen:

Gemäß des Abkommens zwischen dem Bund und den Ländern über die Errichtung einer Akademie für Verfassungsschutz (AfV) ist der Freistaat Sachsen zur Beteiligung an den Kosten der Einrichtung und Unterhaltung dieser Akademie verpflichtet.
Veranschlagt ist der voraussichtliche Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

631 02		**Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt “Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz“**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
	047		2,0		

Erläuterungen:

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern für Unterstützungsleistungen (Administration und Wartung) bei der Realisierung des Beteiligungsverfahrens gem. § 73 Abs. 2 und 3 Aufenthaltsgesetz - AufenthG in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), in der jeweils geltenden Fassung, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz.
Veranschlagt ist der voraussichtliche Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

632 02		**Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Weiterentwicklung der Verbunddatei “NADIS-WN“**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
	047		62,3		

Erläuterungen:

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern für Kosten der Weiterentwicklung von NADIS-WN. Veranschlagt ist der voraussichtliche Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

632 03		**IT-Kooperation DMS**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
	047		21,7		

Erläuterungen:

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und den Verfassungsschutzämtern anderer Länder für die Weiterentwicklung des IT-gestützten Vorgangsbearbeitungssystems DMS (Dokumentenmanagementsystem).
Veranschlagt ist der voraussichtliche Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**3.900,0**	**3.233,4**	**3.362,7**
	850		3.757,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 666,6 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 129,3 T€ mehr

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

noch zu 685 20

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**160,0**	**100,0**	**120,0**
047		179,4		

03 17/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 17/518 02.

03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erlöse aus der Veräußerung vorzeitig ausgesonderter Kraftfahrzeuge, die im nachrichtendienstlichen Einsatz nicht mehr verwendbar sind sowie aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**100,0**	**120,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	50,0	
2027 bis zu	50,0	60,0
2028 bis zu		60,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 60,0 T€ weniger

		2025 T€	**2026 T€**
1.	Ersatzbeschaffung von sonstigen PKW für den Einsatz in der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung	35,0	55,0
2.	Ersatzbeschaffung von Spezial-PKW für den Einsatz in der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung	65,0	65,0
	Summe	**100,0**	**120,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	100,0	100,0				
Soll VE 2025	100,0		50,0	50,0		
Soll VE 2026	120,0			60,0	60,0	
Verpfl. aus VE		**100,0**	**50,0**	**110,0**	**60,0**	

812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**80,0**	**220,0**	**100,0**
047		101,8		

03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 812 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**160,0**	**140,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	100,0	
2027 bis zu	60,0	40,0
2028 bis zu		100,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 140,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 120,0 T€ weniger

Die Mittel dienen u. a. der Beschaffung und Weiterentwicklung von nachrichtendienstlicher Technik.

Teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 812 01 in die TG 99.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	40,0	40,0				
Soll VE 2025	160,0		100,0	60,0		
Soll VE 2026	140,0			40,0	100,0	
Verpfl. aus VE		**40,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-**	**590,0**	**760,0**		**760,0**
047	**tungsgegenstände**	360,5			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 170,0 T€ mehr

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	7,0	7,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	53,0	53,0
4.	Unterhaltung und Wartung	700,0	700,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**760,0**	**760,0**

Teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 511 01 in die TG 99 (u. a. Softwarepflege DOMEA/Vorgangsbearbeitungssystem, Wartung der TKÜ-Anlage).

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

514 99 **Verbrauchsmittel** **2,0** **1,5** **1,5**
047 0,0

525 99 **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** **35,0** **25,0** **25,0**
047 24,2

Erläuterungen:

Bedarf aufgrund von IT-Schulungen für neue IT-Verfahren.

527 99 **Erstattungen von Reisekosten** **10,0** **10,0**
047

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	10,0	10,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	10,0	10,0
	Summe	**20,0**	**20,0**

Der Anteil der IT-Reisekosten wurde bis zum Haushaltsjahr 2024 bei Titel 527 01 veranschlagt.

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **40,0** **65,0** **65,0**
047 32,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**30,0**	**30,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	15,0	
2027 bis zu	15,0	15,0
2028 bis zu		15,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortführung und Anpassung des IT-Sicherheitskonzeptes.

Supportkosten bei der Fortentwicklung und Einführung von VS-IT.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	10,0	10,0				
Soll VE 2025	30,0		15,0	15,0		
Soll VE 2026	30,0			15,0	15,0	
Verpfl. aus VE		**10,0**	**15,0**	**30,0**	**15,0**	

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

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **1.440,0** **468,5** **592,5**
047 1.803,6

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 17/119 49.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**592,5**	**500,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	592,5	
2027 bis zu		300,0
2028 bis zu		200,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 971,5 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 124,0 T€ mehr

		2025 T€	2026 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	356,0	450,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	108,0	136,0
3.	IT-Verfahren	4,5	6,5
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**468,5**	**592,5**

Teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 812 01 in die TG 99.

Die Mittel dienen u. a. der Modernisierung und Erweiterung der IT-Netze und der TKÜ-Anlage.

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	700,0	700,0				
Soll VE 2025	592,5		592,5			
Soll VE 2026	500,0			300,0	200,0	
Verpfl. aus VE		**700,0**	**592,5**	**300,0**	**200,0**	

Summe der Titelgruppe **2.107,0** **1.330,0** **1.454,0**
2.221,2

Gesamtausgaben **20.741,6** **21.103,0** **21.909,2**
19.940,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	80,4 106,8	80,4	80,4
	Gesamteinnahmen	**80,4** 106,8	**80,4**	**80,4**
	Personalausgaben	13.045,5 12.513,4	14.793,5	15.445,4
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.779,0 1.348,1	1.950,5	1.951,5
	Verpflichtungsermächtigung	10,0	30,0	30,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.237,1 3.993,8	3.570,5	3.699,8
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.680,0 2.084,8	788,5	812,5
	Verpflichtungsermächtigung	840,0	852,5	760,0
	Gesamtausgaben	**20.741,6** 19.940,1	**21.103,0**	**21.909,2**
	Verpflichtungsermächtigung	850,0	882,5	790,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-21.022,6**	**-21.828,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Stellenpläne

422 01 047 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsidentin, Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz	B 3	L2	1	1	1
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktorin, Direktor	A 15	L2	9	9	9
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	11	11	11
Rätin, Rat	A 13	L2	16	16	16
Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2	25	25	25
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	32	32	32
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	20	20	20
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	6	6	6
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	16	16	16
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	34	34	34
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	29	29	29
Summe			**202**	**202**	**202**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	2	2
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			**14**	**14**	**14**
Zusammen:			**14**	**14**	**14**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**202**	**202**	**202**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

422 07 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

047

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 2	L2	3	3	3
	Anw. LG 1	L1	4	4	4
Summe			**7**	**7**	**7**
Summe Titel 422 07			**7**	**7**	**7**

428 01 **Entgelte für Beschäftigte**

047

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 8	L1	5	5	5
	E 6	L1	5	5	5
	E 4	L1	1	1	1
Summe			**11**	**11**	**11**
Summe Titel 428 01			**11**	**11**	**11**

03 Staatsministerium des Innern

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**202**	**202**	**202**
428 01	Beschäftigte	**11**	**11**	**11**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**213**	**213**	**213**
422 07	Beamte	**7**	**7**	**7**
Personalsoll B		**7**	**7**	**7**
Leerstellen		**14**	**14**	**14**
darunter Abordnungsleerstellen		14	14	14

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Bereiche Katastrophenschutz (TG 60), Katastrophenschutz, zivile Verteidigung und Krisenmanagement (TG 61), Rettungswesen (TG 62), Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), Landeszentralstelle PSNV (TG 63), Einrichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung (TG 64) sowie Waldbrandschutz (TG 65). Rechtsgrundlage ist das Sächsische Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG - vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung. Die Aufgaben der zivilen Verteidigung führt der Freistaat Sachsen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung aus.

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

Die Stellen des Kapitels 03 18 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01 045 **Rückerstattungen von Zuwendungen aus den Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz** — **26,1** / 92,2 — **40,0** — **40,0**

Erläuterungen:

Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus Zuwendungen in den Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

271 01 045 **Erstattungen von der EU zur Beteiligung am EU-Katastrophenschutzverfahren** — --- — ---

Vgl. Vermerk bei 03 18/546 49, 03 18/633 02.

Erläuterungen:

Vereinnahmung von EU-Mitteln zur Erstattung von Kosten, die aufgrund der Beteiligung am EU-Katastrophenschutzverfahren im Freistaat Sachsen entstehen.

271 02 045 **Erstattungen von der EU für Hilfeleistungseinsätze** — --- — ---

Vgl. Vermerk bei 03 18/671 01.

Erläuterungen:

Vereinnahmung von EU-Mitteln zur Erstattung von Kosten für Hilfeleistungseinsätze.

286 01 045 **Erstattungen aus dem Ausland** — --- — ---

Vgl. Vermerk bei 03 18/671 01.

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Finanzmitteln aus dem Ausland zur Erstattung von Kosten für Hilfeleistungseinsätze.

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

331 02 045 **Zuweisungen des Bundes zur Anschaffung von Sirenen - Sirenenförderprogramm 2.0** — --- — ---

Vgl. Vermerk bei 03 18/883 02.

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

noch zu 331 02

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Zuweisungen des Bundes zur Anschaffung, Errichtung und Modernisierung von Sirenen aufgrund der 2. Bund-Länder-Änderungsvereinbarung über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den Ländern - Sirenenförderprogramm 2.0 - vom 16. November 2023.

Titelgruppe(n)

60 Katastrophenschutz

Vgl. Vermerk bei 03 18/TG 60.

119 60	045	**Rückerstattungen aus Zuweisungen für die Anschaffung und Modernisierung von Sirenen (Landesmittel)**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus dem Landesförderprogramm zur Anschaffung und Modernisierung von Sirenen.

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

61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Krisenmanagement

Vgl. Vermerk bei 03 18/TG 61.

132 61	045	**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**---** 127,9	**---**	**---**

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem Verkauf bzw. der Verwertung von ausgesonderter Ausstattung im Katastrophenschutz, für die eine Ersatzbeschaffung vorgenommen wurde.

232 61	045	**Erstattungen anderer Länder für Hilfeleistungseinsätze**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Kostenerstattungen anderer Länder für sächsische Hilfeleistungseinsätze außerhalb des Freistaates Sachsen

		Summe der Titelgruppe	**---** 127,9	**---**	**---**
		Gesamteinnahmen	**26,1** 220,1	**40,0**	**40,0**

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

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

546 01 **Ausgaben für Orden und Ehrenzeichen** **9,8** **2,0** **2,0**

045 0,8

03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Helferehrenzeichen und -urkunden im Katastrophenschutz und Rettungsdienst.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **90,0** **7,4** **7,4**

045 0,0

03 18/546 49, 03 18/633 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/271 01.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 82,6 T€ weniger

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 **Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Gemeinsamen Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz** **140,0** **140,0**

045

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 140,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Gemeinsamen Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz. Der Anteil richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

633 01 **Zuweisungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für die Mitwirkung im Katastrophenschutz** **100,0** **100,0**

045

03 18/633 01, 03 18/883 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr

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

noch zu 633 01

Veranschlagt sind Mittel an die Landkreise und Kreisfreien Städte für Aufwendungen im Rahmen der Psychosozialen Notfallversorgung. Darüber hinaus sollen künftig auch Pauschalen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für ihre Mitwirkung im Katastrophenschutz (Weiterreichung an die privaten Hilfsorganisationen möglich) im Rahmen der beabsichtigten Novellierung der RL KatSZuwendungen ausgereicht werden.

Der Freistaat Sachsen ist nach § 8 Abs. 1 Nr. 10 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katstrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung, zuständig für die angemessene Unterstützung der Unterbringung und Unterhaltung der landeseigenen Katastrophenschutzausstattung. Darüber hinaus gewährt er gemäß § 66 Abs. 1 und § 70 Abs. 3 SächsBRKG Zuwendungen für die Aufwendungen, die den im Katastrophenschutz Mitwirkenden durch die Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen.

633 02 045	**Zuweisungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte zur Beteiligung am EU-Katastrophenschutzverfahren**	---	---	---

03 18/546 49, 03 18/633 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/271 01.

Erläuterungen:

Nachweis von Kosten zur Unterstützung der Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Aufstellung von Bewältigungskapazitäten zur Beteiligung des Freistaates Sachsen am EU-Katastrophenschutzverfahren gemäß § 14 Abs. 7 i. V. m. § 66 Abs. 1 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katstrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung

671 01 045	**Kostenerstattungen für Hilfeleistungseinsätze innerhalb der EU und im sonstigen Ausland**	---	---	---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/271 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/286 01.

Erläuterungen:

Nachweis der Kostenerstattung für Hilfeleistungen, die den Landkreisen und Kreisfreien Städten, den privaten Hilfsorganisationen und den zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten sowie sonstigen Mitwirkenden entstehen (gemäß § 14 Abs. 7 und § 70 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katstrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung, soweit nicht eine Kostenerstattung gem. der deutsch-tschechischen bzw. deutsch-polnischen Hilfeleistungsvereinbarung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen erfolgt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 02 045	**Zuweisungen an die Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen - Sirenenförderprogramm 2.0**	---	---	---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/331 02.

Erläuterungen:

Nachweis über die Ausreichung gewährter Bundesmittel des Sirenenförderprogramms 2.0 für Zuwendungen zur Unterstützung der Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden bei der Anschaffung, Errichtung und Modernisierung von Sirenen/Sirenenanlagen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Anschaffung und Errichtung von Sirenen (RL Sirenenförderung) vom 6. Dezember 2021 (SächsABl. S. 1647), in der jeweils geltenden Fassung.

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

883 03 045 **Zuweisungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte zur Errichtung von Katastrophenschutzleuchttürmen** --- ---

03 18/633 01, 03 18/883 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Nachweis der Zuweisungen zur Unterstützung der Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Errichtung von Katastrophenschutzleuchttürmen im Rahmen der sächsischen Resilienzstrategie.

Nach § 66 Abs. 1 Satz 2 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katstrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung, beteiligt sich der Freistaat Sachsen nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes durch Zuschüsse in angemessenem Umfang an den Kosten für die Durchführung der den Landkreisen und Kreisfreien Städten nach dem Gesetz obliegenden Aufgaben des Katastrophenschutzes.

893 02 045 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO Vermögen** --- 45,0 --- ---

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für investive und investitionsfördernde Maßnahmen aus Mitteln des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen) auf Grundlage der Vereinbarung zur Abrechnung und Verteilung des PMO-Vermögens zwischen der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) und den Ländern in der jeweils geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

60 Katastrophenschutz

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/TG 60.

633 60 045 **Förderung von Ehrenamt und Weiterbildung im Katastrophenschutz** --- 0,0 *** ***

671 60 045 **Kostenerstattungen für Hilfeleistungen bei Katastrophen und Unglücksfällen in Tschechien und Polen** **4,0** 0,0 **3,5** **3,5**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der Kosten, die für Hilfeleistungen in Tschechien und Polen gemäß der deutsch-tschechischen bzw. deutsch-polnischen Hilfeleistungsvereinbarung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen entstehen.

684 60 045 **Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz** **60,0** 42,5 **60,0** **60,0**

Erläuterungen:

Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S.1051), in der jeweils geltenden Fassung.

883 60 045 **Zuweisungen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung und Modernisierung von Sirenen (Landesmittel)** **1.590,0** 0,0 --- ---

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

noch zu 883 60

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Anschaffung, Errichtung und Modernisierung von Sirenen (RL Sirenenförderung Land) vom 5. Juli 2023 (SächsABl. S. 958), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

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

893 60 045 **Erstattungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für die Anpassung der Integrierten Regionalleitstellen zur Ansteuerung der Sirenen über das TETRA BOS-Digitalfunknetz**

--- 0,0 **---** **---**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Erstattung der Kosten, die den Landkreisen und Kreisfreien Städten aufgrund der Bund-Länder-Vereinbarung über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den Ländern - Sonderförderprogramm Sirenen - zur Ansteuerung der Sirenen durch die Integrierten Regionalleitstellen über das TETRA BOS-Digitalfunknetz entstehen. Um die Ansteuerung der Sirenen über das TETRA BOS-Digitalfunknetz zu ermöglichen, müssen technische und Software-Anpassungen in den Integrierten Regionalleitstellen vorgenommen werden.

Summe der Titelgruppe **1.654,0** 42,5 **63,5** **63,5**

61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Krisenmanagement

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/TG 61.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Katastrophenschutz ist Aufgabe der Länder. Er umfasst die Vorbereitung der Bekämpfung von Katastrophen, die Bekämpfung von Katastrophen und die Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden. Der Katastrophenschutz ist eine staatliche Aufgabe. Sie wird von der obersten, oberen und den unteren Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden (BRK-Behörden) und den privaten Hilfsorganisationen wahrgenommen. Der Freistaat Sachsen hat den Katastrophenschutz auszustatten. Die Katastrophenbekämpfung obliegt den Landkreisen und Kreisfreien Städten und privaten Hilfsorganisationen.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel zur Beschaffung der Katastrophenschutzausstattung, für Übungen und die Ausbildung von Helfern sowie Mittel für Zuwendungen und Erstattungen zur angemessenen Deckung des bei den unteren BRK-Behörden und den privaten Hilfsorganisationen durch die Aufgabenerfüllung anfallenden Aufwandes.

514 61 045 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**

--- 27,0 **32,0** **---**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 32,0 T€ mehr

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

noch zu 514 61

Veranschlagt sind die Kosten für Prüfröhrchen und technische Gase für Atemschutz, Strahlenschutz und Chemikalienschutz der Gerätewagen Gefahrgut sowie als ergänzende Landesausstattung der bundeseigenen CBRN-Erkundungskraftwagen.

525 61 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **35,0** **150,0** **35,0**
045 9,9

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 115,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 115,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Einweisung/Fortbildung der künftigen Nutzer in die vom Freistaat Sachsen beschafften Fahrzeuge	15,0	10,0
2.	grenzüberschreitende und sonstige Übungen, Beteiligung an Bundesübungen, LÜKEX	5,0	5,0
3.	Landeskatastrophenschutzübung	120,0	10,0
4.	Stabsausbildung und Übungen des VwS Sn	10,0	10,0
	Summe	**150,0**	**35,0**

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der vom SMI anerkannten Ausbildungsmaßnahmen/Übungen im Katastrophenschutz (§ 66 Absatz 1 Nr. 2 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung). Des Weiteren sind Mittel für die Stabsausbildung einschließlich Übungen des Verwaltungsstabs des Freistaates Sachsen beim Sächsischen Staatsministerium des Innern veranschlagt.

In 2025 wird eine Landeskatastrophenschutzübung gem. § 5 Abs. 3 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über den Katastrophenschutz im Freistaat Sachsen (Sächsische Katastrophenschutzverordnung - SächsKatSVO) vom 19. Dezember 2005 (SächsGVBl. S. 324), in der jeweils geltenden Fassung, durchgeführt.

Im 2026 beteiligt sich der Freistaat Sachsen an der nächsten LÜKEX-Übung.

526 61 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **500,0** **11,5** **11,0**
045 0,4

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 488,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des gemeinsamen Landesbeirats für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (§ 9 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung), und für Fachbeiräte.

Darüber hinaus sind Mittel zur Deckung des Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung der Koordinierungssitzungen der Koordinierungsstelle Kritische Infrastrukturen (KOST KRITIS), für Sachverständige bezüglich gutachterliche Tätigkeiten und bezüglich der Inanspruchnahme von Gastbeiträgen bei Veranstaltungen der KOST KRITIS veranschlagt.

633 61 **Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für Ausgaben der Katastrophenbekämpfung und für länderübergreifende Hilfeleistungen im Freistaat Sachsen** **---** **---** **---**
045 3.721,2

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

noch zu 633 61

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der den unteren BRK-Behörden ggf. anteilig zu erstattenden Kosten der Katastrophenbekämpfung (§ 65 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung) gemäß § 70 Abs. 1 SächsBRKG i. V. m. § 13 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über den Katastrophenschutz im Freistaat Sachsen (Sächsische Katastrophenschutzverordnung - SächsKatSVO) vom 19. Dezember 2005 (SächsGVBl. S. 324), in der jeweils geltenden Fassung, sowie der Kosten, die für Hilfeleistungen anderer Länder im Freistaat Sachsen entstehen (z. B. Koordinierung, Unterbringung und Versorgung von Einsatzkräften im Rahmen der länderübergreifenden Katastrophenhilfe).

671 61		**Kostenerstattungen an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz, die privaten Hilfsorganisationen sowie die Landkreise und Kreisfreien Städte**	**75,0**	**50,0**	**50,0**
	045		7,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Mittel zur Erstattung der Kosten, die den unteren BRK-Behörden, den zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten (§ 39 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung und den privaten Hilfsorganisationen (§ 40 SächsBRKG) für Hilfeleistungseinsätze außerhalb des Freistaates Sachsen entstehen (§ 70 Abs. 2 SächsBRKG) sowie zur Erstattung der Kosten für die Erstellung und Überprüfung externer Notfallpläne gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 4 SächsBRKG.

684 61		**Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz**	**2.000,0**	**1.700,0**	**1.700,0**
	045		1.654,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 300,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Mittel für Zuwendungen zur Unterbringung/Unterhaltung landeseigener Katastrophenschutzausstattung/-ausrüstung, Mittel zur Deckung des Aufwandes für die Übernahme der Trägerschaft von Katastrophenschutzeinheiten und Zuwendungen an die privaten Hilfsorganisationen zur Förderung des Erwerbs von Führerscheinen der Klasse C und CE durch Helfer in den Katastrophenschutz-Einsatzzügen und Medizinischen Task Force. Der Freistaat Sachsen ist nach § 8 Abs. 1 Nr. 10 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung zuständig für die angemessene Unterstützung der Unterbringung und Unterhaltung der landeseigenen Katastrophenschutzausstattung. Darüber hinaus gewährt er gemäß § 70 Abs. 3 SächsBRKG Zuwendungen für die Aufwendungen, die den im Katastrophenschutz Mitwirkenden durch die Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen.

Rechtsgrundlage: Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

Im Zuge der Novellierung der RL KatSZuwendungen sollen künftig Pauschalen an die privaten Hilfsorganisationen anstelle von Zuschüssen nach der o. g. Richtlinie ausgereicht werden, sodass ab diesem Zeitpunkt die Richtlinie als Rechtsgrundlage entfällt.

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

noch zu 684 61

Beabsichtigte Verteilung der Mittel:

		2025 T€	2026 T€
1.	Zuwendungen gem. § 8 Abs. 1 Nr. 10 SächsBRKG zur Unterhaltung von Ausstattung/Ausrüstung, die im Rahmen des Beschaffungsprogramms beschafft und den unteren BRK-Behörden/Trägern von KatS-Einheiten überlassen wurden.	478,3	478,3
2.	Zuwendungen gem. § 70 Abs. 3 SächsBRKG an die privaten Hilfsorganisationen für ihre Aufwendungen aufgrund ihrer konkreten Mitwirkung (Vorhaltung von Ausstattung und Kräften sowie deren Ausbildung) im Katastrophenschutz.	663,0	663,0
3.	Zuwendungen gem. § 70 Abs. 3 SächsBRKG an die privaten Hilfsorganisationen zur Förderung des Erwerbs von Führerscheinen der Klasse C und CE durch die Helfer in den Katastrophenschutz-Einsatzzügen und Medizinischen Task Force.	66,0	66,0
4.	Zuwendungen gem. § 8 Abs. 1 Nr. 10 SächsBRKG zur Unterbringung von Ausstattung/Ausrüstung, die im Rahmen des Beschaffungsprogramms beschafft und den unteren BRK-Behörden/Trägern von KatS-Einheiten überlassen wurden und zur Unterbringung von Helferinnen und Helfern.	492,7	492,7
	Summe	**1.700,0**	**1.700,0**

812 61 045 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**

3.400,0	**5.000,0**	**6.000,0**
333,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.600,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.000,0 T€ mehr

Neu- und Ersatzbeschaffungen landeseigener Katastrophenschutzausstattung.

Beschaffung von Ausstattung/Ausrüstung für den Katastrophenschutz des Freistaates Sachsen nach einem jährlich fortzuschreibenden Beschaffungsprogramm (§ 8 Abs. 1 Nr. 10 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	2.000,0	2.000,0				
Soll VE 2024	9.000,0	3.000,0	6.000,0			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	6.000,0			6.000,0		
Verpfl. aus VE		**5.000,0**	**6.000,0**	**6.000,0**		

883 61 045 **Zuweisungen für Investitionen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände**

---	**---**	**---**
1.010,3		

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

noch zu 883 61

Erläuterungen:

Auf diesem Titel werden Mittel für Zuwendungen zur Errichtung, Sanierung, Rekonstruktion sowie für Aus- und Umbaumaßnahmen von Gerätehäusern, die durch im Katastrophenschutz mitwirkende private Hilfsorganisationen sowie die im Rahmen der Psychosozialen Akuthilfe einbezogenen Kriseninterventionsteams (KIT-Teams) genutzt werden, nachgewiesen. Fördermittelempfänger sind Landkreise, Kreisfreie Städte und Rettungszweckverbände, die den privaten Hilfsorganisationen sowie den KIT-Teams diese Gebäude für Aufgaben des Katastrophenschutzes vermieten.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

893 61 045	**Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen**	**950,0** 1.324,3		**1.302,3**	**1.023,5**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**1.023,5**	**1.000,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	1.023,5	
2027 bis zu		1.000,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 352,3 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 278,8 T€ weniger

Erhöhung aufgrund des aktuellen Bedarfes zur Errichtung, Sanierung und dem Um- und Ausbau von Gerätehäusern, der Integration der Psychosozialen Akuthilfe in die sächsischen Katastrophenschutzeinheiten, der Umsetzung der Strategischen Waldbrandschutzkonzeption des Freistaates Sachsen 2023 und einer damit erforderlichen Kapazitätserweiterung bei den Gerätehäusern.

Auf diesem Titel werden Zuschüsse für die Errichtung, Sanierung und den Um- und Ausbau von Gerätehäusern nachgewiesen.

Rechtsgrundlage: Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Soll-VE 2024 wird in Höhe von 400,9 T€ nicht in Anspruch genommen

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	902,5	902,5				
Soll VE 2025	1.023,5		1.023,5			
Soll VE 2026	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE		**902,5**	**1.023,5**	**1.000,0**		

894 61 045	**Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz Mitwirkenden**	**343,0** 393,1		**300,0**	**300,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 43,0 T€ weniger

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

noch zu 894 61

Zuwendungen für Beschaffungen durch private Hilfsorganisationen - Einsatzfahrzeuge, Einsatztechnik, Einsatzkleidung/Schutzausrüstung, medizinisches Material sowie für Ausstattung der Einheiten der Psychosozialen Akuthilfe.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe		**7.303,0** 8.481,5	**8.545,8**	**9.119,5**

62 Rettungswesen

Erläuterungen:

Der Rettungsdienst ist eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr. Träger des Rettungsdienstes sind die Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände. Für die Luftrettung ist der Freistaat Sachsen als Träger zuständig. Veranschlagt sind u. a. Zuwendungen für die Förderung im Wasserrettungsdienst und in der Bergwacht.

526 62	045	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten**	**78,4** 2,0	**15,0**	**15,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 63,4 T€ weniger

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des gemeinsamen Landesbeirates für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (§ 9 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung - sowie für Fachbeiräte und -ausschüsse. Weiterhin sind Ausgaben für die Begleitung der Umsetzung der Reform der Notfallversorgung durch Sachverständige, die gutachterliche Begleitung des Aufbaues der Qualitätssicherungsstelle für den Rettungsdienst sowie Ausgaben für Treffen der gemeinsamen Arbeitsgruppen sowie deren Unterarbeitsgruppen auf Grundlage der jeweiligen Abkommen und Vereinbarungen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst mit Tschechien und Polen veranschlagt.

547 62	045	**Sachaufwand für Facharbeitskreise und grenzüberschreitende Arbeitsgruppensitzungen im Rettungsdienst**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Nachweis von Mitteln für die Treffen der gemeinsamen Arbeitsgruppen sowie deren Unterarbeitsgruppen auf Grundlage der jeweiligen Abkommen und Vereinbarungen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst mit Tschechien und Polen, die Facharbeitsgruppen des gemeinsamen Landesbeirates sowie Dienstberatungen des SMI mit der Landesdirektion Sachsen.

671 62	045	**Ausgaben für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst**	**4,9** 0,0	**2,5**	**2,5**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Erstattung von Haftungsansprüchen und Kosten, die für grenzüberschreitende Rettungsdiensteinsätze in Tschechien und Polen auf der Grundlage der jeweiligen Abkommen und Vereinbarungen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst entstehen.

684 62	045	**Zuschüsse zur Förderung des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht**	**40,0** 40,0	**40,0**	**40,0**

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

noch zu 684 62

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen gewährt den Landesverbänden der Hilfsorganisationen zur Stärkung des Ehrenamtes auf der Grundlage von Zuwendungsverträgen Zuwendungen für die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Helfer des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht, um die hierfür notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben oder zu vertiefen sowie für Maßnahmen der Nachwuchsgewinnung und -förderung (u. a. Durchführung von Trainingslagern, Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen).

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

893 62	**Zuschüsse zur Förderung von Investitionen des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht**	**53,0**	**53,0**	**53,0**
045		53,0		

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen gewährt den Landesverbänden zur Stärkung des Ehrenamtes der Hilfsorganisationen auf der Grundlage von Zuwendungsverträgen Zuwendungen insbesondere zur Beschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen, die für die Durchführung des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht benötigt werden.

Summe der Titelgruppe	**176,3**	**110,5**	**110,5**
	95,0		

63 Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), Landeszentralstelle PSNV

Erläuterungen:

Zur Unterstützung der Helfer in der PSNV ist eine Landeszentralstelle eingerichtet, die als kontinuierlicher Ansprechpartner für alle organisatorischen Erfordernisse und Belange der PSNV zur nachhaltigen Bewältigung von Schadenslagen sowie zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von PSNV im Freistaat Sachsen fungiert. Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Fachvorträge, Fach- und Vernetzungsveranstaltungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen in Krisen- und Notfallseelsorgeteams.

526 63	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten**	**15,0**	**1,0**	**1,0**
045		0,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Fachvorträge und die gutachterliche Beratung der Zentralstelle PSNV in ausgewählten Fragestellungen.

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

534 63 **Dienstleistungen Dritter** --- --- ---
045 0,0

Erläuterungen:

Nachweis von Mitteln für die Einrichtung und den Betrieb der PSNV-Hotline für Großschadenslagen.

536 63 **Entschädigung für Beiräte** --- --- ---
045 0,0

Erläuterungen:

Nachweis von Mitteln für die Entschädigung der Mitglieder des Beirates der Landeszentralstelle PSNV.

546 63 **Vermischte Verwaltungsausgaben** --- --- ---
045 4,2

Erläuterungen:

Nachweis von Mitteln für Veröffentlichungen und Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Drucksachen sowie sonstige Verwaltungsausgaben, die durch den Betrieb der Landeszentralstelle PSNV entstehen. Umfasst ist auch die Koordinierung überregional tätiger PSNV-Kräfte.

547 63 **Sachaufwand für Fachtagungen PSNV und grenzüberschreitende Arbeitsgruppensitzungen** **4,0** **4,0**
045

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Ausrichtung von Fachtagungen (PSNV-E/PSNV-B) sowie Arbeitsgruppensitzungen der PSNV (auch grenzüberschreitend).

684 63 **Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen** --- --- ---
045 0,0

Erläuterungen:

Nachweis von Zuschüssen zum Zweck der Qualitätssicherung (z.B. Fachliteratur, Weiterbildungen, Fachberatungen, Fachtagungen) an die PSNV-Träger im Zusammenhang mit dem Ausbau der PSNV im Freistaat Sachsen.

Summe der Titelgruppe **15,0** **5,0** **5,0**
5,0

64 Errichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für die Errichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung veranschlagt. Ziel des Instituts ist die Vernetzung von Theorie und Praxis in diesem Bereich.

428 64 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** --- **248,3** **259,3**
045 0,0

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

noch zu 428 64

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 248,3 T€ mehr

511 64	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**---**	**---**	**---**
045		0,0		
525 64	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**---**	**---**	**---**
045		0,0		
534 64	**Dienstleistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
045		0,0		
686 64	**Zuschüsse für ein Institut für Bevölkerungsschutzforschung**	**250,0**	**---**	**---**
045		0,0		

Erläuterungen:

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	500,0	250,0	250,0			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**250,0**	**250,0**			

812 64	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
045		0,0		
893 64	**Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland**	**150,0**	**---**	**---**
045		0,0		

Erläuterungen:

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

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

Summe der Titelgruppe	**400,0**	**248,3**	**259,3**
	0,0		

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

65 Waldbrandschutz

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die technische Umsetzung des Strategischen Waldbrandschutzkonzeptes des Freistaates Sachsen und dessen Fortschreibung.

525 65	**Aus- und Fortbildung zur Waldbrandbekämpfung**	**---**		***	***
044		0,0			

Erläuterungen:

Nachweis von Mitteln zur Finanzierung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen.

811 65	**Erwerb von Fahrzeugen zur Waldbrandbekämpfung**	**3.500,0**	**860,0**	**---**
044		704,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.640,0 T€ weniger

Strategische Waldbrandschutzkonzeption des Freistaates Sachsen; Spezialfahrzeuge für den Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen bei Großschadensereignissen und Katastrophen auf Basis der Fortschreibung der Strategischen Waldbrandschutzkonzeption des Freistaates Sachsen.

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 10.000,0 T€ wird in Höhe von 4.145,1 T€ (fällig 2025) und in Höhe von 5.000,0 T€ (fällig 2026) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	10.000,0	5.000,0	5.000,0			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**5.000,0**	**5.000,0**			

812 65	**Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen zur Waldbrandbekämpfung**	**3.500,0**	**---**	**---**
044		0,0		

Erläuterungen:

Strategische Waldbrandschutzkonzeption des Freistaates Sachsen; Spezialtechnik für den Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen bei Großschadensereignissen und Katastrophen auf Basis der Fortschreibung der Strategischen Waldbrandschutzkonzeption des Freistaates Sachsen, einschließlich spezieller Persönlicher Ausrüstung insbesondere für Flughelfergruppen.

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

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

noch zu 812 65

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	10.000,0	5.000,0	5.000,0			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**5.000,0**	**5.000,0**			

Summe der Titelgruppe **7.000,0** **860,0** **---**
704,1

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

525 99 **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** **10,0** **---** **---**
045 0,6

Erläuterungen:

Nachweis von Mitteln für Ausbildungsmaßnahmen für das Informationsprogramm für das Katastrophenmanagement.

526 99 **Ausgaben für Sachverständige** **0,5** **---** **---**
045 0,0

Erläuterungen:

Nachweis von Mitteln für Sachverständige für die Begleitung, Erprobung und Anpassung des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement.

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **110,0** **140,0** **140,0**
045 31,8

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:		**120,0**
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		120,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Pflege und Wartung des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement und die damit verbundene Softwareanpassung sowie für das webbasierte Modulare Warnsystem - MoWaS vS/E.

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

noch zu 534 99

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

631 99 **Kostenerstattungen an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte** **102,0** **24,8** **24,8**
045 7,8

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 77,2 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben zur Beteiligung an dem ISF-Bund-Länder-Projekt ''Warnung der Bevölkerung''.

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **410,0** **60,0** **60,0**
045 58,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**60,0**	**120,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	60,0	
2027 bis zu		60,0
2028 bis zu		60,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 350,0 T€ weniger

		2025 T€	**2026 T€**
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	15,0	15,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	45,0	45,0
3.	IT-Verfahren	0,0	0,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**60,0**	**60,0**

Veranschlagt sind Mittel für Module des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement (IT-Infrastruktur, Software), die Entwicklung und Erstellung von Schnittstellen zum Datenaustausch sowie Neugestaltung der Lageführung und Vernetzung der unteren BRK-Behörden mit der oberen BRK-Behörde. Außerdem sind Ausgaben für die Gefahrenanalyse, Risikoanalyse, die Verwaltung erforderlicher Fachdaten sowie die Fortschreibung der landesweiten Analyse der Katastrophengefahren (IT-Verfahren).

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

noch zu 812 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	60,0		60,0			
Soll VE 2026	120,0			60,0	60,0	
Verpfl. aus VE			**60,0**	**60,0**	**60,0**	

Summe der Titelgruppe	**632,5**	**224,8**	**224,8**
	98,2		
Gesamtausgaben	**17.280,6**	**10.307,3**	**10.032,0**
	9.472,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26,1 220,1	40,0	40,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		---	---
	Gesamteinnahmen	**26,1** 220,1	**40,0**	**40,0**
	Personalausgaben	--- 0,0	248,3	259,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	848,7 77,5	362,9	215,4
	Verpflichtungsermächtigung			120,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.535,9 5.473,2	2.120,8	2.120,8
	Verpflichtungsermächtigung	510,0	10,0	10,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	10.810,0 1.095,7	5.920,0	6.060,0
	Verpflichtungsermächtigung	29.000,0	60,0	6.120,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	3.086,0 2.825,7	1.655,3	1.376,5
	Verpflichtungsermächtigung	3.202,5	1.023,5	1.000,0
	Gesamtausgaben	**17.280,6** 9.472,1	**10.307,3**	**10.032,0**
	Verpflichtungsermächtigung	32.712,5	1.093,5	7.250,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-10.267,3**	**-9.992,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

64 Errichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung

428 64 045 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	1	1	1
	E 8	L1	1	1	1
Summe			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 428 64			**3**	**3**	**3**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 14 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Aufbau eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung“
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Aufbau eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung“
1	Stelle	E 8 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Aufbau eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung“

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

428 64	Beschäftigte	**3**	**3**	**3**
Personalsoll D		**3**	**3**	**3**

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen sowie die Förderung des Feuerwehrwesens.

Den Gemeinden des Freistaates Sachsen obliegt die Aufgabe des Brandschutzes und der Hilfeleistungen durch die Feuerwehren.

Der Freistaat Sachsen ist insbesondere nach §§ 8, 49. 49a und 69a des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG - vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung, verpflichtet, die Gemeinden bei der Aufgabenerfüllung zu unterstützen und eigene Aufgaben im Brandschutz zu übernehmen.

Die Ausgaben der Heilfürsorgeleistungen sind bei 03 20/443 12 veranschlagt.

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

Die Stellen des Kapitels 03 19 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 17 **Lehrgangsgebühren** **120,0** **120,0** **120,0**
044 188,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Lehrgangs- und Teilnehmergebühren sowie Gebühren für die Nutzung der Brandübungsanlagen der gebührenpflichtigen Lehrgangsteilnehmer.

119 01 **Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen im Brandschutz** **---** **---** **---**
044 493,4

Vgl. Vermerk bei 03 19/883 09.

Erläuterungen:

Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus der Investitionsförderung für Brandschutz an die Kommunen.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **4,0** **4,0** **4,0**
044 44,7

124 01 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** **15,0** **30,0** **30,0**
044 68,4

Erläuterungen:

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

132 02 **Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen** **50,0** **150,0** **300,0**
044 120,5

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 150,0 T€ mehr

Einnahmen, insbesondere aus dem Verkauf von Fahrzeugen, für die eine Ersatzbeschaffung vorgenommen wurde.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 02 **Erstattungen von Unterhaltskosten von Katastrophenschutzfahrzeugen vom Bund** **---** **---** **---**
044 0,0

231 03 **Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund** **60,0** **60,0** **60,0**
044 136,4

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

noch zu 231 03

Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.

Erläuterungen:

Zuweisungen des Bundes an den Freistaat Sachsen für die Durchführung der Brandschutzausbildung (erweiterter Katastrophenschutz) an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen (LFS) und Ersatzbeschaffung von Ausstattungsteilen für die Katastrophenschutzfahrzeuge auf Standortebene (LFS) im Rahmen der Selbstbewirtschaftung.

232 01		**Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	044		92,6		

Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland haben das Land Sachsen-Anhalt, der Freistaat Thüringen und der Freistaat Sachsen vereinbart, die vorhandenen Ausbildungspotenziale der drei Landesfeuerwehrschulen gemeinsam zu nutzen. Durch die Spezialisierung der einzelnen Ausbildungseinrichtungen wird die Effektivität der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen weiter erhöht.

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen des Landes Sachsen-Anhalt und des Freistaates Thüringen für die Nutzung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule des Freistaates Sachsen.

282 01		**Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule**	**---**	**---**	**---**
	044		0,0		

Erläuterungen:

Zweckgebundene Einnahmen (Spenden- und Sponsorengelder) für die Öffentlichkeitsarbeit der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen.

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 19/TG 99.

231 99		**Erstattungen für IT-Geschäftsbedarf in der zivilschutzbezogenen Ausbildung**	**---**	**---**	**---**
	044		0,0		

Erläuterungen:

Der Bund erstattet für die zivilschutzbezogene Ausbildung in den Aufgabenbereichen Brandschutz und ABC-Schutz Ausgaben für die Unterhaltung und Wartung der Hard- und Software.

Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
	0,0		
Gesamteinnahmen	**259,0**	**374,0**	**524,0**
	1.144,6		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 044 **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
3.203,3	**3.737,1**	**3.901,7**
2.466,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 533,8 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 164,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07 044 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
123,4	**133,8**	**139,6**
96,6		

Erläuterungen:

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

422 41 044 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
---	**---**	**---**
0,0		

427 01 044 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
120,0	**80,0**	**80,0**
70,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 40,0 T€ weniger

Ausgaben für Dozenten- und Ausbildervergütungen.

427 04 044 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
10,0	**9,0**	**9,5**
5,9		

Erläuterungen:

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

427 05 044 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
---	**---**	**---**
0,0		

Erläuterungen:

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

428 01 044 **Entgelte für Beschäftigte**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.319,4	**1.393,0**	**1.455,6**
1.781,1		

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

noch zu 428 01

Erläuterungen:

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

428 07		**Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**	**37,0**	**39,6**	**41,4**
	044		0,0		

Erläuterungen:

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

443 01		**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**3,5**	**1,0**	**1,0**
	044		0,7		

453 01		**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**9,0**	**5,0**	**6,5**
	044		3,5		

Erläuterungen:

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

459 01		**Prüfungsvergütungen**	**45,5**	**20,3**	**25,0**
	044		19,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,2 T€ weniger

Veranschlagt sind die Prüfungsvergütungen für die mündlichen, praktischen und schriftlichen Prüfungen in den laufbahnqualifizierenden Lehrgängen gem. SächsFwAPO vom 14. Mai 2020 (SächsGVBl Nr. 16) auf der Grundlage der Lehrgangsplanungen für 2025 und 2026.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**295,0**	**266,5**	**300,0**
	044		229,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/231 03, 03 19/232 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 33,5 T€ mehr

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

noch zu 511 01

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	15,0	20,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	13,0	15,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	125,0	140,0
4.	Unterhaltung und Wartung	100,0	110,0
5.	Sonstiges	13,5	15,0
	Summe	**266,5**	**300,0**

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **7,2** **12,0** **12,0**
044 6,8

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	9,0	9,0
2.	Sonstiges	3,0	3,0
	Summe	**12,0**	**12,0**

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** **103,0** **135,0** **135,0**
044 104,1

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 32,0 T€ mehr

A. Bestand an Dienstfahrzeugen der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen sowie des SMI und der LDS für Aufgaben nach § 49 und § 49a SächsBRKG

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	Pkw (KdoW)	6	0	6	6	5
2.	MTW	6	0	6	6	6
3.	Löschfahrzeuge	16	0	16	16	16
4.	RW	1	0	1	1	1
5.	GW	2	0	2	2	2
6.	DLK	2	0	2	2	2
7.	Anhänger	4	0	4	4	4
8.	Arbeitsmaschinen (Gabelstapler/Teleskoplader, Schmalspurgeräteträger)	3	0	3	3	3
9.	ABC-Messleitwagen/GW-Mess	1	0	1	1	1
10.	KTW	0	0	0	0	1
11.	ELW 1	0	0	1	1	1
12.	Tanklöschfahrzeug	1	0	1	1	1

B. Bestand an Katastrophenschutzfahrzeugen des Landes

Die Katastrophenschutzfahrzeuge wurden mit Investitionsmitteln des Katastrophenschutzes durch den Freistaat Sachsen beschafft und für Ausbildungszwecke bei der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Nardt stationiert.

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

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	ELW 1	1	0	1	1	1
2.	RW	1	0	1	1	1
3.	GW-G	1	0	1	1	1
4.	Anhänger	1	0	1	1	1
5.	Tanklöschfahrzeug	1	0	1	1	1
6.	KdoW	0	0	0	1	1

C. Bestand an Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes

Die Katastrophenschutzfahrzeuge wurden vom Bund beschafft und für Ausbildungszwecke bei der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Nardt stationiert.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	Dekon-P LKW	2	0	2	2	2
2.	ABC-Erkundungskraftwagen	3	0	3	3	3

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** — **115,0** | **100,0** | **90,0**

044 60,9

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmittel zur Absicherung der Ausbildung in allen Fachbereichen (z. B. Löschmittel, Nebelfluid, Holz, Altkarossen und Schnittmaterial für Technische Hilfe, alle technischen Gase, Desinfektionsmittel, Prüfröhrchen für Atemschutz, Strahlenschutz, Chemikalienschutz, Holz für Feststoffbrandcontainer), die Ausgaben für die Dienst- und Schutzbekleidung des feuerwehrtechnischen und des technischen Personals (einschließlich der Erstausstattung für Neueinstellungen) sowie die Ausgaben für das Erste-Hilfe-Material.

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **228,0** | **290,0** | **295,0**

044 228,1

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 62,0 T€ mehr

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

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Bewachung der Liegenschaft, die Wäschereidienstleistungen für das Internat, Ausgaben für Hygienematerial, Leuchtmittel und Kleinmaterial für den Hausmeister sowie Ausgaben für Leistungen, die auf Grund der RLBau 2018 nunmehr von der nutzenden Dienststelle zu tragen sind (z. B. Reinigungsdienstleistungen, Entsorgung von Sondermüll).

Mehrausgaben aufgrund der Kostensteigerung bei Bewachungsdienstleistungen und der Übernahme von Ausgaben bei Reinigungsdienstleistungen.

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **25,5** | **24,0** | **24,0**

044 23,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
523 01	**Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.**	**---**	**---**	**---**
044		0,0		
526 02	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**296,0**	**260,0**	**260,0**
044		254,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:		**300,0**
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		100,0
2028 bis zu		100,0
2029 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 36,0 T€ weniger

Ausgaben für externe Sachverständige zur Untersuchung und Planung der Leitstellensysteme aufgrund der Umsetzung der EU-Richtlinie 2018/1972 vom 11. Dezember 2018 sowie für externe Sachverständige zur Sicherung der Position des Freistaates Sachsen in Belangen des Brandschutzes und der grenzübergreifenden Hilfeleistung bei Ereignissen, die im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrieb des Erzgebirgstunnels der Eisenbahn-Neubaustrecke Dresden-Prag stehen.

Veranschlagt sind zudem die anteiligen Ausgaben des gemeinsamen Landesbeirats für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (§ 9 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung) und Fachbeiräte.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	200,0	200,0				
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	300,0			100,0	100,0	100,0
Verpfl. aus VE		**200,0**		**100,0**	**100,0**	**100,0**

527 01	**Erstattungen von Reisekosten**	**12,5**	**25,0**	**35,0**
044		16,5		

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	12,5	17,5
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	12,5	17,5
	Summe	**25,0**	**35,0**

Mehrausgaben aufgrund erhöhter Erstattungsbeträge gem. SächsRKG, steigender Reisekostenerstattungen bei dezentral durchgeführten Lehrgängen und der künftigen Verbuchung der Reisekosten bei Aus- und Fortbildungsreisen (bisher Kapitel 03 02 Titel 525 01).

Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 / Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
531 01	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**33,0**	**5,0**	**10,0**
044		30,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 28,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Werbematerialien.

532 01	**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**---**	**---**	**---**
044		0,0		
534 01	**Dienstleistungen Dritter**	**1.131,0**	**2.485,0**	**2.500,0**
044		908,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**336,0**	**290,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	336,0	
2027 bis zu		290,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.354,0 T€ mehr

Mehrausgaben im Bereich der Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer, für DISMA-Schulungen sowie die Durchführung von Aus- und Fortbildungen bei den Kommunen bis zum Abschluss des geplanten Ausbaus der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen.

Veranschlagt sind Mittel für die Lehrgangsverpflegung an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen, am Schulungs- und Referenzzentrum Dommitzsch (Digitalfunkausbildung), für externe Lehrgänge, insbesondere an der International Fire Academy zur Tunnelbrandbekämpfung, für Schulungen am Softwaresystem DISMA (DISaster MAnagement), für den Betrieb der Feuerwehr-App sowie für sonstige Dienstleistungen Dritter.

Die Soll-VE 2024 wird in Höhe von 150,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	150,0	150,0				
Soll VE 2024	320,0	320,0				
Soll VE 2025	336,0		336,0			
Soll VE 2026	290,0			290,0		
Verpfl. aus VE		**470,0**	**336,0**	**290,0**		

546 06	**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**	**2,5**	**1,0**	**1,0**
044		0,8		
546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**44,1**	**40,0**	**40,0**
044		44,3		

03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 546 49

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Feuerwehr-Ehrenzeichen/-urkunden (nach VwV Fw-HEZ)	25,0	25,0
2.	Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben (LFS)	10,0	10,0
3.	Lohnersatzkosten für den Technischen Überwachungsdienst (LFS)	5,0	5,0
	Summe	**40,0**	**40,0**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01	**Landesanteil des Freistaates Sachsen am Fachnormenausschuss im DIN und am Forschungsaufkommen zum Brandschutz der Bundesländer und an sonstigen von den Bundesländern gemeinsam finanzierten Maßnahmen**	**43,0**	**47,0**	**47,0**
044		37,7		

Erläuterungen:

Landesanteil des Freistaates Sachsen aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen und gemeinsamen Beschlüssen der Bundesländer.

632 02	**Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen**	**35,0**	**30,0**	**30,0**
044		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

Im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland haben das Land Sachsen-Anhalt, der Freistaat Thüringen und der Freistaat Sachsen vereinbart, die vorhandenen Ausbildungspotenziale der drei Landesfeuerwehrschulen gemeinsam zu nutzen. Durch die Spezialisierung der einzelnen Ausbildungseinrichtungen wird die Effektivität der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen weiter erhöht.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
633 01 044	**Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehren**	**326,0** 327,2	**325,0**	**325,0**

03 19/633 01, 03 19/684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind pauschalierte Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung ihrer Kinder- und Jugendfeuerwehren.

Rechtsgrundlage: § 18a Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG -vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

633 02 044	**Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis zur Förderung von Modellprojekten zur Verbesserung der Tageseinsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren aufgrund der demografischen Entwicklung, insbesondere Zuwendungen an Gemeinden und Landkreise zur Durchführung von Standortuntersuchungen zur Verbesserung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

633 03 044	**Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehren**	**2.300,0** 2.162,0	**2.225,0**	**2.225,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind pauschalierte Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung ihrer Freiwilligen Feuerwehren.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

633 04 044	**Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs des Führerscheins C oder CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren**	**650,0** 520,0	**500,0**	**500,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs von Führerscheinen der Klasse C und CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
FKZ		T€		
633 05 044	**Zuweisungen für Einsatzkosten der Feuerwehren bei Großschadensereignissen und Einsätzen nach § 69a Abs. 2 SächsBRKG** **Erläuterungen:** Nachweis von Hilfen auf Grundlage der Verordnung nach § 69a Absatz 3 SächsBRKG für die Einsatzkosten bei Großschadensereignissen die durch einen Einsatz der Feuerwehr entstandenen Kosten, soweit die der Gemeinde verbleibenden Kosten des Einsatzes ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährden.	**---** 0,0	**---**	**---**
671 01 044	**Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für Zusatz- und Unterstützungsleistungen nach § 8 Abs. 6 SächsBRKG** **Erläuterungen:** Veranschlagt werden Zusatz- und Unterstützungsleistungen bei Dienstunfällen ehrenamtlich Tätiger im Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz aufgrund der Verpflichtung nach § 8 Absatz 1 Nummer 6 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils gültigen Fassung, und nach Maßgabe der VwV-Zusatz- und Unterstützungsleistungen vom 11. Mai 2021 (SächsABl. S. 598), in der jeweils geltenden Fassung.	**75,0** 37,4	**65,0**	**50,0**
681 01 044	**Jubiläumszuwendung an ehrenamtlich Tätige im BRK-Bereich** **Erläuterungen:** 2025 gegenüber 2024 115,0 T€ weniger Veranschlagt sind Mittel zur Gewährung der Jubiläumszuwendung an ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, an Mitarbeiter im Rettungsdienst und an Helfer im Katastrophenschutz gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Jubiläumszuwendungen an ehrenamtlich Tätige in den Freiwilligen Feuerwehren, den Rettungsdiensten und den Einheiten des Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen (Sächsische BRK-Jubiläumszuwendungsverordnung - SächsBRKJubZVO) vom 16. März 2011 (SächsGVBl. S. 55), in der jeweils geltenden Fassung.	**650,0** 574,9	**535,0**	**535,0**
684 01 044	**Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband** 03 19/633 01, 03 19/684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. **Erläuterungen:** Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband einschließlich Förderung von Jugendfeuerwehren gemäß § 16 Abs. 5 Satz 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung	**750,0** 737,8	**750,0**	**750,0**

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

noch zu 684 01

Übersicht über

Ausgaben:	**Ist 2023 T€**	**Soll 2024 T€**	**Soll 2025 T€**	**Soll 2026 T€**
1. Personalausgaben	331,1	390,2	374,6	375,0
2. Sachausgaben	238,7	219,1	168,2	226,0
3. Mitgliederpflege / Verbandsarbeit	145,4	355,7	170,9	238,2
4. Zuschüsse an Kinder- und Jugendfeuerwehr	650,6	489,0	487,8	421,3
5. sonstige Ausgaben	38,7	53,5	53,5	53,5
Zusammen:	1.404,5	1.507,5	1.255,0	1.314,0
Abzüglich Einnahmen:	666,8	757,5	505,0	564,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	737,7	750,0	750,0	750,0

Stellenplan:	**Soll 2024 Stellenanzahl**	**Soll 2025 Stellenanzahl**	**Soll 2026 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
1. E 13	1,00	1,00	1,00
2. E 10	1,75	1,75	1,75
3. E 9b/6	0,00	0,00	0,00
4. E 9b	2,60	2,60	2,60
5. E 9a	0,00	0,00	0,00
6. E 4	1,25	1,25	1,25
7. E 1	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	6,60	6,60	6,60
Insgesamt:	6,60	6,60	6,60

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **787,0** **801,1** **833,1**
850 901,9

Erläuterungen:

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 **Erwerb von Dienstfahrzeugen** **55,0** **30,0** **---**
044 35,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:		**500,0**
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		400,0
2028 bis zu		100,0
2029 ff. bis zu		

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

noch zu 811 01

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ weniger

Die Soll-VE 2024 wird in Höhe von 372,1 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	400,0	400,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	500,0			400,0	100,0	
Verpfl. aus VE		**400,0**		**400,0**	**100,0**	

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **929,7** **67,0** **233,0**
044 267,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**150,0**	**230,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	150,0	
2027 bis zu		230,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 862,7 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 166,0 T€ mehr

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 1.000,0 T€ wird in Höhe von 264,3 T€ (fällig 2025) und in Höhe von 700,0 T€ (fällig 2026) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	0,0	0,0				
Soll VE 2024	1.000,0	300,0	700,0			
Soll VE 2025	150,0		150,0			
Soll VE 2026	230,0			230,0		
Verpfl. aus VE		**300,0**	**850,0**	**230,0**		

883 09 **Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz** **15.000,0** **6.646,9** **---**
044 13.263,4

03 19/883 09, 03 19/883 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/119 01.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 8.353,1 T€ weniger

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

noch zu 883 09

Parallel sind Mittel aus der Feuerschutzsteuer bei 15 30/883 14 veranschlagt.

Nachweis von Zuwendungen des Freistaates Sachsen nach § 8 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung, zur Unterstützung der Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Durchführung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben des Brandschutzes.

Rechtsgrundlage: Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Soll-VE 2024 wird in Höhe von 1.353,1 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	8.000,0	8.000,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**8.000,0**				

883 10 **Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen** — **1.255,0** — **1.992,3** — **1.000,0**
044 — 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 737,3 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 992,3 T€ weniger

Veranschlagt sind die Zuwendungen an die kommunalen Aufgabenträger zur Förderung der technischen Ausstattung von Leitstellen im Zuge der Anpassungen der Leitstellensysteme gemäß EU-Richtlinie 2018/1972 und der Umsetzung der Empfehlung der Expertenkommission Waldbrände Sommer 2022, insbesondere zur Verbesserung des Datenaustauschs, der Darstellung der Ressourcen und der Verbesserung der Notrufortung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 3.721,8 T€ wird in Höhe von 1.729,5 T€ (fällig 2026) nicht in Anspruch genommen.

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

noch zu 883 10

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	3.721,8	1.992,3	1.729,5			
Soll VE 2025	2.000,0		1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**1.992,3**	**2.729,5**	**1.000,0**		

883 11 044 **Zuweisungen an die Kommunen im Rahmen der Landesbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen** **---** **---**

03 19/883 09, 03 19/883 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen soll zentralisiert werden.

Nachweis von Mitteln des Freistaates Sachsen nach § 8 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung, zur Unterstützung der Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Durchführung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben des Brandschutzes. Veranschlagt sind Zuwendungen im Rahmen von Sammelbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen für die Kommunen.

Rechtsgrundlage: Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

65 Kompetenzzentrum für Waldbrandschutz

Erläuterungen:

Als Ergebnis der durch die Sächsische Staatsregierung eingesetzten Expertenkommission zu den Waldbränden im Sommer 2022 in Sachsen ist ein Kompetenzzentrum für Waldbrandschutz einzurichten. Die organisatorische Anbindung soll an die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen erfolgen. Das Kompetenzzentrum für Waldbrandschutz soll jedoch als eigenständige Organisationseinheit den ihm zugewiesenen Aufgabenbereich bearbeiten.

511 65 044 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT- und E-Government)** **---** **---**

Erläuterungen:

Nachweis von Mitteln zur Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission Waldbrände Sommer 2022.

514 65 044 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **---** **---**

Erläuterungen:

Nachweis von Mitteln für Verbrauchsmittel zur Absicherung der Ausbildung des Kompetenzzentrums (z. B. Löschmittel, Holz) sowie für die Dienst- und Schutzbekleidung des feuerwehrtechnischen und des technischen Personals ohne spezielle Ausstattung Flughelfer (veranschlagt bei 03 18/812 65). Der Titel dient der Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission Waldbrände Sommer 2022.

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

525 65 044 **Aus- und Fortbildung zur Waldbrandbekämpfung** — **100,0** — **100,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr

Nachweis von Mitteln für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen entsprechend der Umsetzung der Empfehlung der Expertenkommission Waldbrände Sommer 2022.

526 65 044 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten** — **---** — **---**

Erläuterungen:

Nachweis von Mitteln für Fachvorträge und die gutachterliche Beratung des Kompetenzzentrums Waldbrandschutz in ausgewählten Fragestellungen und dient der Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission Waldbrände Sommer 2022.

534 65 044 **Dienstleistungen Dritter** — **50,0** — **50,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bereitstellung und Nutzung von insbesondere speziellen Übungsanlagen und Dienstleistungen und dient der Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission Waldbrände Sommer 2022.

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

546 65 044 **Vermischte Verwaltungsausgaben** — **100,0** — **100,0**

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

noch zu 546 65

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel im Bereich der sächlichen Verwaltungsausgaben, die durch den Betrieb des Kompetenzzentrums Waldbrandschutz in Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission Waldbrände Sommer 2022 entstehen.

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

Summe der Titelgruppe	**250,0**	**250,0**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/TG 99.

511 99 044	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**292,0** 189,9	**150,0**	**150,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 142,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,0	0,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	30,0	30,0
4.	Unterhaltung und Wartung	80,0	80,0
5.	Sonstiges	40,0	40,0
	Summe	**150,0**	**150,0**

518 99 044	**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**14,9** 13,8	**20,5**	**21,0**

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

noch zu 518 99

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Hardware	0,0	0,0
2.	Software (Infrastruktur)	0,0	0,0
3.	Software (Verfahren)	4,0	4,0
4.	Sonstiges	16,5	17,0
	Summe	**20,5**	**21,0**

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **20,0** **20,0**
044

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Beratungsleistungen bei der Weiterentwicklung der komplexen Schulverwaltungssoftware und der Digitalisierung von Prozessen.

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **---** **---** **---**
044 0,0

547 99 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **50,0** **47,5** **47,5**
044 22,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**47,5**	**47,5**
davon fällig:		
2026 bis zu	47,5	
2027 bis zu		47,5
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Beteiligung des Freistaates Sachsen an den Kosten eines Notruf-App-Systems aufgrund der am 2. Oktober 2019 geschlossenen Vereinbarung zwischen den Ländern.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	47,5	47,5				
Soll VE 2025	47,5		47,5			
Soll VE 2026	47,5			47,5		
Verpfl. aus VE		**47,5**	**47,5**	**47,5**		

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **1.110,0** **1.243,0** **400,0**
044 644,6

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

noch zu 812 99

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 133,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 843,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	40,0	10,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	250,0	50,0
3.	IT-Verfahren	300,0	250,0
4.	Sonstiges	644,0	90,0
	Summe	**1.234,0**	**400,0**

Ausgaben für die notwendige Erneuerung der Ausbildungs- und Referenzsysteme in der Lehrleitstelle der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen (LFS) im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie 2018/1972 vom 11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation sowie der Beteiligung des Freistaates Sachsen an den Kosten eines Notruf-App-Systems aufgrund der am 2. Oktober 2019 geschlossenen Ländervereinbarung sowie der Erweiterung der LFS auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive), insbes. Lizenzen XVR.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	1.043,0	1.043,0				
Soll VE 2024	200,0	200,0				
Soll VE 2025	400,0		400,0			
Soll VE 2026	400,0			400,0		
Verpfl. aus VE		**1.243,0**	**400,0**	**400,0**		

Summe der Titelgruppe	**1.466,9**	**1.481,0**	**638,5**
	870,6		
Gesamtausgaben	**31.486,5**	**24.807,6**	**16.778,9**
	26.088,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	189,0 915,6	304,0	454,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	70,0 229,0	70,0	70,0
	Gesamteinnahmen	**259,0** 1.144,6	**374,0**	**524,0**
	Personalausgaben	4.871,1 4.444,5	5.418,8	5.660,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.649,7 2.134,2	4.131,5	4.190,5
	Verpflichtungsermächtigung	367,5	633,5	837,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.616,0 5.298,9	5.278,1	5.295,1
	Verpflichtungsermächtigung			30,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.094,7 947,9	1.340,0	633,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.600,0	550,0	1.130,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	16.255,0 13.263,4	8.639,2	1.000,0
	Verpflichtungsermächtigung	11.721,8	2.000,0	
	Gesamtausgaben	**31.486,5** 26.088,9	**24.807,6**	**16.778,9**
	Verpflichtungsermächtigung	13.689,3	3.183,5	1.997,5
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-24.433,6**	**-16.254,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Stellenpläne

422 01 044 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	5	5	5
Rätin, Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2	20	20	20
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	3	3	3
Hauptbrandmeisterin, Hauptbrandmeister	A 9+AZ	L1	1	1	1
Hauptbrandmeisterin, Hauptbrandmeister	A 9	L1	16	16	16
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	0	2	2
Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe			**50**	**52**	**52**
Summe Titel 422 01			**50**	**52**	**52**

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	A 7 L1			1								+1	von 03 12/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG
2	A 7 L1			1								+1	von 03 12/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG
Summe:				**2**								**+2**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

422 07 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**
044

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	2	2	2
	Anw. LG 2	L2	2	2	2
	Anw. LG 1	L1	2	2	2
Summe			**6**	**6**	**6**
Summe Titel 422 07			**6**	**6**	**6**

428 01 **Entgelte für Beschäftigte**
044

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 12	L2	1	1	1
	E 10	L2	2	2	2
	E 9b	L2	4	4	4
	E 8	L1	4	4	4
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	9	9	9
	E 5	L1	1	1	1
Summe			**23**	**23**	**23**
Summe Titel 428 01			**23**	**23**	**23**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

428 07 044 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	2	2	2
Summe			**2**	**2**	**2**
Summe Titel 428 07			**2**	**2**	**2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**50**	**52**	**52**
428 01	Beschäftigte	**23**	**23**	**23**
Personalsoll A		**73**	**75**	**75**
422 07	Beamte	**6**	**6**	**6**
428 07	Beschäftigte	**2**	**2**	**2**
Personalsoll B		**8**	**8**	**8**

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Dem Polizeiverwaltungsamt obliegen IuK-, Technik- und Verwaltungsaufgaben von landesweiter Bedeutung.

Das Polizeiverwaltungsamt unterstützt die anderen Polizeidienststellen durch Einsatzkräfte sowie Führungs- und Einsatzmittel in den Bereichen IuK-Service, Einsatzunterstützung und Kampfmittelbeseitigung. Es ist auch als zuständige Stelle für den Betrieb des Digitalfunks der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben tätig und betreibt die Stabsstelle „Innovationslabor für Digitalisierung der sächsischen Polizei". Das Polizeiverwaltungsamt unterhält darüber hinaus ein Polizeiorchester.

Das Polizeiverwaltungsamt untergliedert sich in die Abteilungen „Zentrale Aufgaben", „Polizeiliches Gesundheitsmanagement", „Allgemeine Polizeitechnik, Logistik" sowie „Information und Kommunikation".

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

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2025/2026 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **---** **---** **---**

042 0,0

Erläuterungen:

Gebühren für Verwaltungshandlungen.

112 01 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** **0,1** **0,1** **0,1**

042 0,0

119 01 **Einnahmen für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung** **---** **---** **---**

042 68,3

Vgl. Vermerk bei 03 20/812 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen für die durch die sächsische Polizei an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung.

119 11 **Schadenersatzleistungen durch Dritte** **130,0** **130,0** **130,0**

042 271,6

Vgl. Vermerk bei 03 20/514 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter, insbesondere für Kfz-Schadenersatz nach Abschluss der Bücher. Vgl. Erläuterungen bei 03 20/514 01 und 03 20/811 01.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **60,0** **60,0** **60,0**

042 219,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Regressen, Leistungen für andere Behörden, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung sowie aus geschlossenen Planjahren.

124 01 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** **---** **---** **---**

042 0,0

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

noch zu 124 01

Erläuterungen:

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

132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**---**	**---**	**---**
	042		9,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen durch die sächsische Polizei.

132 02		**Erlöse aus der Veräußerung von Dienstfahrzeugen**	**200,0**	**700,0**	**700,0**
	042		1.001,7		

Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01		**Sonstige Erstattungen des Bundes**	**---**	**---**	**---**
	042		210,9		

Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen des Bundes bei Unterstützungsmaßnahmen durch die sächsische Polizei.

231 12		**Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen zugunsten der MOE-Staaten**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/547 03.

232 01		**Sonstige Erstattungen von Ländern**	**---**	**---**	**---**
	042		813,2		

Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen der Länder bei Unterstützungsmaßnahmen durch die sächsische Polizei.

282 03		**Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/546 02.

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

noch zu 282 03

Erläuterungen:

Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

286 01	**Erstattungen aus dem Ausland für polizeiliche Ausbildungshilfen**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/547 03.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis für die Einnahmen aus der Erstattung von Lehrgangsgebühren für polizeiliche Ausbildungsmaßnahmen aus dem Ausland.

Titelgruppe(n)

75 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 75.

119 75	**Sonstige Einnahmen**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
045		34,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:
- Einnahmen aus kostenpflichtigen Leistungen des Referates Kampfmittelbeseitigungsdienst bei Transport, Lagerung und Vernichtung von Kampfmitteln,
- Einnahmen für Recherchen im Zusammenhang mit Amtshilfeverfahren bei der Prüfung von Bauanträgen,
- Einnahmen aus der Abgabe von Schrott,
- Einnahmen aus gebührenpflichtiger Vernichtung für Dritte bzw. andere Länder durch Inbetriebnahme der Kampfmittelzerlegeeinrichtung Zeithain,
- Gebühren für die Abnahme von Prüfungen an der Dresdner Sprengschule GmbH.

231 75	**Erstattungen der Ausgaben der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgegesetz**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
045		8.441,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für die Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften nach den Verwaltungsvorschriften zum Allgemeinen Kriegsfolgengesetz (AKG) aus dem Jahr 2006.

	Summe der Titelgruppe	**1.050,0**	**1.050,0**	**1.050,0**
		8.475,6		

82 Prävention

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 82.

119 82	**Sonstige Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
042		84,5		
231 82	**Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
282 82	**Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		84,5		
	90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)			
119 90	**Vermischte Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
042		286,1		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.			
231 90	**Erstattungen vom Bund**	**250,0**	**1.400,0**	**1.600,0**
042		6.106,1		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.			
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024 1.150,0 T€ mehr 2026 gegenüber 2025 200,0 T€ mehr			
233 90	**Erstattungen von Kommunen**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
042		236,9		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.			
381 90	**Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen**	**2.917,7**	**2.917,7**	**2.917,7**
890		2.917,7		
	Erläuterungen:			
	Die Verrechnung erfolgt über 15 30/981 01.			
	Die Eckpunktevereinbarung über die Beteiligung der Kommunen an den Betriebskosten des BOS-Digitalfunks wurde im Jahr 2020 mit den Kommunalen Spitzenverbänden neu verhandelt. Es wurde der Betrag aus den Vorjahren fortgeschrieben.			
	Summe der Titelgruppe	**3.170,2**	**4.320,2**	**4.520,2**
		9.546,8		
	92 Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei			
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 92.			
119 92	**Sonstige Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
231 92	**Zuweisungen des Bundes**	**---**	**---**	**---**
042		110,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
272 92	**Zuschüsse der EU**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
282 92	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		110,6		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99.			
119 99	**Vermischte Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
042		7,9		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von vermischten Einnahmen für Maßnahmen der Informationstechnik (IT) und E-Government.			
231 99	**Sonstige Erstattungen des Bundes**	**---**	**---**	**---**
042		3.150,8		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen des Bundes für Maßnahmen der Informationstechnik (IT) und E-Government der sächsischen Polizei.			
232 99	**Sonstige Erstattungen der Länder**	**---**	**---**	**---**
042		0,3		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen der Länder für Maßnahmen der Informationstechnik (IT) und E-Government der sächsischen Polizei.			
346 99	**Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fonds Innere Sicherheit**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen aus dem Fonds für innere Sicherheit.			
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		3.159,0		
	Gesamteinnahmen	**4.610,3**	**6.260,3**	**6.460,3**
		23.970,4		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 042 **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
12.782,5	**15.311,0**	**15.924,1**
9.894,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.528,5 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 613,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Zulagen:
- Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung

Aufwandsentschädigungen:
- Aufwandsentschädigung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gemäß VwV Aufwandsentschädigung Kriminalitätsbekämpfung vom 9. Januar 2018 (SächsABl. S. 129) in der jeweils geltenden Fassung
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gemäß § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - SächsPolDKlVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

422 41 042 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
---	**---**	**---**
0,0		

427 01 042 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
15,0	**10,0**	**10,0**
11,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, z. B. Honorare für Gastmusiker des Polizeiorchesters oder ähnliche Entgelte, auch im Rahmen von Aus- und Fortbildungen.

428 01 042 **Entgelte für Beschäftigte**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
34.369,2	**35.573,0**	**37.223,4**
34.390,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.203,8 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.650,4 T€ mehr

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

Aufwandsentschädigung:
- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungswirtschaft.

428 07 042 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**

Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
555,0	**594,0**	**621,0**
189,1		

Erläuterungen:

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

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

443 01 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** **200,0** **200,0** **200,0**
042 163,9

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für:
- Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Gehörschutz-/Otoplastiken,
- ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen,
- Gutachten außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen,
- betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen, die Unterstützung der Beschäftigten des KMBD gem. § 13 TV-MunO sowie
- die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung)
- Supervisionen als ergänzende Fürsorgeleistungen für Bedienstete der sächsischen Polizei.

Der polizeiärztliche Dienst übernimmt die Aufgaben des Betriebsarztes für das Staatsministerium des Innern, das Landesamt für Verfassungsschutz und die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule.

443 12 **Heilfürsorge** **28.000,0** **29.850,0** **29.850,0**
042 26.968,4

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.850,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für die Heilfürsorge der Beamten im Polizeivollzugsdienst sowie für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für die Kapitel 03 01, 03 12 bis 03 16 sowie 03 20 nach § 135 Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, der Beamten des Landesamtes für Verfassungsschutz im Polizeivollzugsdienst (Kapitel 03 17) nach § 141 SächsBG i. V. m. § 135 SächsBG, der Beamten im feuerwehrtechnischen Dienst (Kapitel 03 19) nach § 144 SächsBG i. V. m. § 135 SächsBG sowie Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge nach den §§ 32 ff. SächsBeamtVG (einschließlich Aufwendungen im Zusammenhang mit Dienstunfalluntersuchungsverfahren).
Die Veranschlagung erfolgt zentral bei Kapitel 03 20, da die Abrechnungsstellen für Heilfürsorgeleistungen der Landespolizei, des Landeskriminalamtes, der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), der Bereitschaftspolizei, des Landesamtes für Verfassungsschutz sowie der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule beim Polizeiverwaltungsamt angesiedelt sind.

Die Ausgaben der Heilfürsorge sind im Wesentlichen an die Ausgabenentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung gekoppelt.

In diesem Titel werden des Weiteren die Ausgaben der Krankenversichertenkarte/Gesundheitskarte und für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte/Patientenakte für die heilfürsorgeberechtigten Polizeivollzugsbeamten sowie die Ausgaben für die Meldegebührenpauschale für das Klinische Krebsregister gemäß Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz (KFRG) nachgewiesen. Darüber hinaus sind die Ausgaben für verpflichtende Reihenvorsorgeuntersuchungen für Polizeivollzugsbedienstete (§ 138a SächsBG), zielgruppenorientierte Vorsorgeuntersuchungen (z. B. für Vollzugsbeamte im Schichtdienst, Spezialeinsatzkommandos, Polizeitaucher usw.) sowie Zuschüsse für Maßnahmen der Primärprävention veranschlagt.

Die Einnahmen aus erstatteten Arzneimittelrabatten (ZESAR-Verfahren) werden von den Ausgaben abgesetzt.

453 01 **Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten** **15,0** **10,0** **10,0**
042 8,3

Erläuterungen:

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

459 11 **Abfindungen bei Einsätzen und Übungen** **1,0** **1,0** **1,0**
042 1,3

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

noch zu 459 11

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Versorgung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 26. Oktober 2023, in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung bei Einsätzen und Übungen.

459 49		**Vermischte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**525,0**	**500,0**	**500,0**
	042		515,2		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	40,0	40,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	25,0	25,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	110,0	110,0
4.	Unterhaltung und Wartung	320,0	320,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	**500,0**	**500,0**

Zu 1.
Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Zeichenbedarf, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder.

Zu 2.
Veranschlagt sind die Ausgaben für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl., auch in digitaler Form

Zu 3. und 4.
Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen:
- bis zu 5,0 T€ sowie insbesondere auch für
- für die Schutz-, Verkehrs- und Kriminalpolizei und (Zentralmaßnahmen), u. a. Verkehrsüberwachungstechnik, forensische Atemalkoholmessgeräte, Atemalkoholvortesttechnik, Labor-, Video- und Fototechnik
- die Bilddatenbank ZeSuR,
- die Medizintechnik,
- die Abteilungen des Polizeiverwaltungsamtes,
- Prüfungen der ortsveränderlichen Geräte und Anlagen in den Organisationseinheiten des Polizeiverwaltungsamtes durch externe Firmen
- für das Behördliche Gesundheitsmanagement.

.

511 02		**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**30,0**	**32,0**	**32,0**
	042		28,8		

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

noch zu 511 02

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	25,0	25,0
2.	Sonstiges	7,0	7,0
	Summe	**32,0**	**32,0**

Mehrausgaben infolge steigender Kosten für Beförderung von Brief- und Paketdienstleistungen.

Unter “Sonstiges“ sind u. a. Rundfunk- und GEMA-Gebühren veranschlagt.

511 04	**Bewaffnung und Ausrüstung**	**200,0**	**320,0**	**320,0**
042		229,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 120,0 T€ mehr

		2025 T€	2026 T€
1.	Wartungen und Reparaturen an Waffen, Führungs- und Einsatzmitteln (FEM), Körperschutzausstattung, Gasmesstechnik, verkehrstechnischem Gerät, von Feuerlöschern	109,0	109,0
2.	Ersatzteile/ Instandsetzung von Atemschutztechnik	160,0	160,0
3.	Prüfung und Wartung von Werkstatttechnik (z.B. Maskenprüfgeräte, Maskentrocknungsschränke usw.)	20,0	20,0
4.	Instandsetzung Sperrgitter	14,0	14,0
5..	Desinfektionsmittel	7,5	7,5
6.	Entsorgung von defekten Einsatzmitteln und chemischen Reinigern	5,5	5,5
7.	Verkehrswarnfackeln	4,0	4,0
	Summe	**320,0**	**320,0**

514 01	**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**6.400,0**	**9.000,0**	**9.000,0**
042		7.943,5		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 11.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.600,0 T€ mehr

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

noch zu 514 01

Veranschlagt sind Ausgaben für den Betrieb der Dienst-Kfz. Die Kosten für Instanthaltung und Reparatur der Dienst-Kfz (einschließlich der durch das PVA beschafften Dienstfahrräder) sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt.

		2025 T€	2026 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe für Dienst-Kfz des Polizeiverwaltungsamtes	175,0	175,0
2.	Kraft- und Schmierstoffe für die Leasing-Fahrzeuge der Polizei	550,0	550,0
3.	Betrieb der Kfz-Werkstätten, Beschaffung von Kfz-Ersatzteilen	1.550,0	1.550,0
4.	Fremdvergabe von Werkstattleistungen im Einzelfall	150,0	150,0
5.	Ausgaben für Wartung und Instandhaltung der Polizeifahrzeuge bei Fremdvergaben	4.175,0	4.175,0
6.	Unfallinstandsetzungen/Sonstiges	700,0	700,0
7.	Bereifung, Felgen, Zubehör in Fremdvergabe (Reifendienst)	1.700,0	1.700,0
	Summe	**9.000,0**	**9.000,0**

Mehrausgaben auf Grund der Erhöhung der Kraftstoffpreise durch die globale Erhöhung der Rohölpreise und klimapolitischer Vorgaben (CO2-Steuer) sowie Preissteigerungen bei der Beschaffung von Ersatzteilen und bei Werkstattleistungen.

Veranschlagt sind auch Mittel für Schadenersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz; siehe Nr. 3.2.2 Buchst. g der VwV zu § 35 SäHO.

Auch durch die polizeieigenen Kfz-Werkstätten (vgl. Nr. 4) werden Leistungen fremd vergeben, unter anderem
- die turnusmäßigen Sicherheitsüberprüfungen an LKW und Kraftomnibussen (KOM),
- die Reparaturen und Wartungsarbeiten, die typengebundene Spezialwerkzeuge und -vorrichtungen bzw. Spezialwissen über Ein- und Anbaugeräte (Ladehilfen u. ä.) erfordern,
- kleinere Instandsetzungsmaßnahmen, sofern sie in der Nähe der jeweiligen Dienststelle und Einrichtung wirtschaftlicher und schneller zu erledigen sind als mit der Überführung des Fahrzeuges in die polizeieigene Werkstatt (z. B. kleinere Reparaturen an der Beleuchtung).

Unter Nr. 5 sind ausschließlich die Kosten der Fremdvergaben ausgewiesen.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	Kräder	0	0	0	0	0
2.	PKW	294	244	294	298	298
3.	Transporter	102	55	102	102	107
4.	LKW	13	0	13	14	14
5.	KOM	1	0	1	1	1
6.	Anhänger	12	0	12	12	12
7.	Boote	0	0	0	0	0
8.	selbstfahrende AM	3	0	3	3	3
9.	Polizeihubschrauber	0	0	0	0	0

Geleaste Fahrzeuge der sächsischen Polizei werden ausschließlich beim Polizeiverwaltungsamt geführt.

514 02	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
042	**und Verbrauchsmittel**	-163,9		

03 20/514 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/514 02.

03 20/514 02, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

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

noch zu 514 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung nach Ziffer I Nr. 2.c), Satz 4 VwV Polizeibekleidungswirtschaft - VwV PolBeklW - vom 5. April 2011 (SächsABl. S. 595), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind bei 03 20/812 02 veranschlagt.

514 03	**Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material sowie Verbrauchsmaterial des Ärztlichen Dienstes**	**2.450,0**	**2.500,0**	**2.500,0**
042		2.039,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmaterialien des Polizeivollzugsdienstes und des ärztlichen Dienstes.

Der Bedarf ergibt sich aus den quantitativen und qualitativen Anforderungen an Massenverbrauchsmitteln im Bereich der Kriminal- und Beweistechnik der Polizeidienststellen. Des Weiteren werden zur Sicherung der Qualität der Beweiserhebung in der polizeilichen Ermittlungsarbeit zertifizierte Spurensicherungsmaterialien (u. a. DNA-freie Abstrichtupfer, separierte Verpackungen für Spurensicherungs- bzw. Probenentnahme-Kits) verwendet, was ebenfalls mit hohen Ausgaben verbunden ist. Der steigende Bedarf an Drogenvortestgeräten (Drugwipe 5S, 5F und 5A) ist auf den dauerhaft hohen Verfolgungsdruck der Polizei, bezogen auf die Einfuhr und den Vertrieb von Betäubungsmitteln (insbesondere Crystal), zurückzuführen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Foto-, Videobedarf, Speichermedien (DVD-Rohlinge, Blue-Rays, Speicherkarten)	80,0	80,0
2.	Drogenvortesttechnik (Drugwipe, ESA-Tests, Alcotest-Mundstücke, Blutentnahme-Sets)	1.000,0	1.000,0
3.	kriminalistische Verbrauchsmittel (Forensik-Abstrichtupfer, Spurensicherungsfolien, Chemikalien für Spurensicherung, Abformmittel, KT-Hilfsmittel, Sexualdelikte-Kit)	950,0	950,0
4.	Verbrauchsmittel Ärztlicher Dienst (Ausstattung mit Medikamenten und medizinischem Verbrauchsmaterial der Apothekenstelle der Polizei)	65,0	65,0
5.	Sonstiges (Verbrauchsmittel Schutzpolizei, Arbeitsschutzartikel, Sanitätsmaterial für lebEL-Kräfte)	395,0	395,0
6.	Sonstiges	10,0	10,0
	Summe	**2.500,0**	**2.500,0**

514 05	**Beschaffung von Munition und Schießbedarf**	**3.600,0**	**3.700,0**	**3.700,0**
042		2.855,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel für die Beschaffung von Munition und Verbrauchsmitteln und den Unterhalt der Raumzellenschießanlagen. Die zentrale Veranschlagung der Munition erfolgt in diesem Kapitel 03 20.

Der Bedarf begründet sich:
- durch die dauerhaft hohen Einstellungszahlen und den damit einhergehenden Bedarf an Ausstattung sowie für die Ausbildung,
- durch die Umstellung der Waffensysteme von Maschinenpistole MP5 zu Dienstgewehr CR223 inkl. der dadurch gesteigerten Bedarfsmengen für Ausbildung und Einsatzmengen,
- durch die jährliche Wälzung der Munition sowie durch das einsatzbedingte Vorhalten spezieller Munition für die Aus- und Fortbildung.

		2025 T€	2026 T€
1.	Beschaffung von Munition, Spreng- und Irritationsmitteln, Reizstoffen	3.350,0	3.350,0
2.	Unterhaltung der Schießstätten und Raumzellenschießanlagen	115,0	115,0
3.	Verbrauchsmaterial / Schießbedarf	235,0	235,0
	Summe	**3.700,0**	**3.700,0**

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

514 06 042 **Ausgaben für Verpflegung im Zusammenhang mit der Energiemangellage** --- ---

Erläuterungen:

Die Beschaffung von Verpflegung im Zusammenhang mit der Energiemangellage wurde zunächst im Haushaltsjahr 2023 durch außerplanmäßige Ausgabemittel finanziert. Es ist mit regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben für derartige Sachverhalte zu rechnen. Insofern wird der Titel planmäßig aufgenommen.

517 01 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **250,0** 229,2 **260,0** **260,0**

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Einlass- und Kontrolldienst Technische Servicestellen Dresden und Leipzig sowie Logistikzentrum Leipzig	225,0	225,0
2.	Reinigung, Hygiene, Putzmittel	18,0	18,0
3.	Leuchtmittel, Kleinwerkzeuge	4,0	4,0
4.	Beschilderung Dienststellen	1,0	1,0
5.	Wartungsverträge	9,0	9,0
6.	Entsorgungskosten	3,0	3,0
	Summe	**260,0**	**260,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	540,0	120,0	120,0	120,0	120,0	60,0
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**120,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**	**60,0**

518 02 042 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **240,0** 2,5 **400,0** **400,0**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 160,0 T€ mehr

Zentrale Veranschlagung der Miete für Geräte E-Payment.

518 03 042 **Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge** **1.300,0** 1.803,7 **2.000,0** **2.000,0**

03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/518 03.

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

noch zu 518 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**2.430,7**	**1.400,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	210,0	
2027 bis zu	700,0	700,0
2028 bis zu	862,9	700,0
2029 ff. bis zu	657,8	

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 700,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für das Leasing von Dienstfahrzeugen und die zeitweise Anmietung von Fahrzeugen für die Dienststellen der sächsischen Polizei. Die schrittweise Erhöhung des Anteils an Elektrofahrzeugen führt zu Mehrausgaben.
Leasingverträge werden teilweise mit überjähriger Laufzeit abgeschlossen.

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 1.841,5 T€ wird in Höhe von 234,5 T€ (fällig 2028) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	1.664,8	1.100,2	544,6	20,0		
Soll VE 2024	1.841,5	295,7	545,8	500,0	500,0	
Soll VE 2025	2.430,7		210,0	700,0	862,9	657,8
Soll VE 2026	1.400,0			700,0	700,0	
Verpfl. aus VE		**1.395,9**	**1.300,4**	**1.920,0**	**2.062,9**	**657,8**

526 01 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **5,0** **4,5** **4,5**
042 6,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Gerichts- und Anwaltskosten im Zusammenhang mit Personalentscheidungen.

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **25,0** **4,0** **4,0**
042 19,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige, externe Fachgutachten, gesetzlich erforderliche Stellungnahmen sowie Aufwandsentschädigungen der Einigungsstelle.

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **85,0** **110,0** **140,0**
042 83,7

Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 30,0 T€ mehr

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

noch zu 527 01

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	75,0	90,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	35,0	50,0
	Summe	**110,0**	**140,0**

Mehr wegen Änderung des Nachweises der Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit Fortbildungen zur Gruppe 527 (vorher Gruppe 525) sowie infolge von Anpassungen der Kostensätze im Reisekostenrecht.

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**9,0**	**2,0**	**2,0**
	042		0,7		
534 01		**Dienstleistungen Dritter**		**---**	**---**
	042				
546 02		**Ausgaben für Veranstaltungen**	**10,0**	**40,0**	**45,0**
	042		0,0		

03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/282 03.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ mehr

Ausgaben im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, für die auch Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

Sammelansatz für die Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20.

546 04		**Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen**	**---**	***	***
	042		8,0		
546 06		**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**	**12,5**	**7,5**	**7,5**
	042		5,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

		2025 T€	2026 T€
1.	Verhaltensprävention (allgemein, Sport und Bewegung)	6,5	6,5
2.	Verhältnisprävention (Fortbildung und Training, Sachmittel)	1,0	1,0
	Summe	**7,5**	**7,5**

546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**40,0**	**25,0**	**25,0**
	042		16,1		

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

noch zu 546 49

Erläuterungen:

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

547 02		**Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen**	**---**	***	***
	042		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 20/547 03.
Änderung aufgrund Haushaltssystematik.

547 03		**Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen**		**---**	**---**
	042				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/231 12, 03 20/286 01.

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

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/547 02.
Änderung aufgrund Haushaltssystematik.

Der Titel dient dem Nachweis von Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfemaßnahmen (vorher 03 20/547 02).

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 02		**Erstattungen der Mehrkosten für den Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen**	**1.300,0**	**800,0**	**800,0**
	042		788,3		

03 20/631 02, 03 20/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/231 01, 03 20/232 01.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Erstattungen der Mehrausgaben, die der Bundespolizei bei der Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen anlässlich besonderer Lagen entstehen. Die Erstattungsansprüche ergeben sich aus § 11 Bundespolizeigesetz - BPolG - vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2978, 2979), in der jeweils geltenden Fassung.

631 03		**Verwaltungskostenerstattungen an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder**	**152,0**	**57,0**	**407,0**
	042		36,1		

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01, 03 20/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 95,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 350,0 T€ mehr

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

noch zu 631 03

		2025 T€	2026 T€
1.	Gemeinsames Zentrum in Petrovice	30,0	30,0
2.	Gemeinsames Zentrum in Swiecko	15,0	15,0
3.	Dunkelfeldstudie	0,0	350,0
4.	Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention - Erstattung Personalkosten an Bundeskriminalamt nach dem Königsteiner Schlüssel	12,0	12,0
	Summe	**57,0**	**407,0**

2026 - Beteiligung an der dritten Erhebungswelle des bundesweiten Viktimisierungssurveys “Sicherheit und Kriminalität in Deutschland“ - Erhöhung der Stichprobenzahl zur besseren Aufhellung des Dunkelfelds

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 61,0 T€ wird in Höhe von 1,0 T€ (fällig 2025) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	61,0	1,0	60,0			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**1,0**	**60,0**			

632 01 **Verwaltungskostenerstattungen für die Mitnutzung gemeinsamer Einrichtungen der Länder** — **706,0** | **734,0** | **742,5**
042 579,6

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01, 03 20/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Deutsche Hochschule der Polizei Münster (Anteil des Freistaates Sachsen gemäß Königsteiner Schlüssel)	656,5	656,5
2.	Wasserschutzpolizeischule Hamburg	66,5	75,0
3.	Betriebskosten Befehlsstelle des Unterabschnitts Maßnahme Luft für die Durchführung polizeilicher Einsatzlagen zur Abwehr von Gefahren aus dem Luftraum (Anteil des Freistaates Sachsen gemäß Königsteiner Schlüssel)	0,7	0,7
4.	European Roads Policing Network ROADPOL (Anteil des Freistaates Sachsen gemäß Königsteiner Schlüssel)	0,3	0,3
5.	Sonstiges	10,0	10,0
	Summe	**734,0**	**742,5**

632 03 **Erstattungen der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen** — **3.000,0** | **2.800,0** | **3.000,0**
042 2.539,5

03 20/631 02, 03 20/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/231 01, 03 20/232 01.

Erläuterungen:

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

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

noch zu 632 03

Veranschlagt werden die Erstattungen von Mehraufwendungen für den Einsatz von Polizeikräften anderer Bundesländer - hier insbesondere von Einheiten der Bereitschaftspolizei sowie von Spezialkräften - zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen anlässlich besonderer Lagen.

632 04 **Verwaltungskostenerstattungen an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder** — **465,2** | **197,7** | **126,2**

042 — 95,8

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01, 03 20/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 267,5 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 71,5 T€ weniger

Ist-VE (apl.) 2024: 30,0 T€ (fällig 2025), 20,0 T€ (Fällig 2026), 2,0 T€ (fällig 2027)

		2025 T€	2026 T€
1.	Anteil des Freistaates Sachsen für das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)	95,0	95,0
2.	Polizeisportkuratorium	1,2	1,2
3.	Projekte der Deutschen Hochschule der Polizei	10,0	10,0
4.	International Police Cooperation Center (IPCC) Fußball EM 2024	61,5	0,0
5.	Projekt “Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten (MEGAVO)“ - Finanzierung nach Königsteiner Schlüssel	30,0	20,0
	Summe	**197,7**	**126,2**

Gemeinsam finanzierte IT-Projekte des Bundes und der Länder sind in der TG 99 veranschlagt.

671 01 **Erstattungen an Sonstige - Inland** — **200,0** | **235,0** | **245,0**

042 — 184,8

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 35,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Aufwendungsersatz (inkl. jährlich stattfindender Gedenkgottesdienst) an die evangelischen Kirchen und die katholische Kirche für den kirchlichen Dienst in der Polizei gemäß Verwaltungsabkommen über den kirchlichen Dienst in der Polizei. Die Ausgaben erhöhen sich dynamisch entsprechend den Besoldungsanpassungen. Des Weiteren ist beabsichtigt, eine analoge Vereinbarung mit dem Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden zu schließen.

Neben der Durchführung des Ethik-Unterrichts in der Ausbildung und im Studium unterstützen die Polizeiseelsorger auch das Dezentrale Beratungsteam, das schwierige Einsätze begleitet und in Krisensituationen tätig wird.

684 01 **Zuschüsse an den Unterstützungsverein der Polizei Sachsen e. V.** — **10,0** | **10,0** | **10,0**

042 — 0,0

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** — **3.920,0** | **3.822,4** | **3.975,3**

850 — 4.078,9

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 152,9 T€ mehr

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

noch zu 685 20

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**12.000,0**	**4.544,0**	**5.000,0**
042		16.640,7		

03 20/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/518 03.

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/132 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**5.000,0**	**5.000,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	5.000,0	
2027 bis zu		5.000,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 7.456,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 456,0 T€ mehr

Veranschlagt sind auch Mittel für Schadenersatzleistungen für Dienst-Kfz bei Totalschäden (siehe Nr. 3.2.2 Buchst. g der VwV zu § 35 SäHO).

		2025 T€	**2026 T€**
1.	Funkstreifenwagen (polizeitypisch und neutral, ohne Einteilung in Klassen)	1.199,2	1.884,2
2.	Transporter	1.672,4	2.310,9
3.	LKW / KOM / Arbeitsmaschinen	572,8	87,1
4.	Spezialfahrzeuge (u. a. Geländewagen, Zugfahrzeuge, Streifenboot)	1.067,4	717,8
5.	Kräder	32,2	0,0
	Summe	**4.544,0**	**5.000,0**

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 11.400,0 T€ wird in Höhe von 7.000,0 T€ (fällig 2026) nicht in Anspruch genommen.

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

noch zu 811 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	0,0	0,0				
Soll VE 2024	11.400,0	4.400,0	7.000,0			
Soll VE 2025	5.000,0		5.000,0			
Soll VE 2026	5.000,0			5.000,0		
Verpfl. aus VE		**4.400,0**	**12.000,0**	**5.000,0**		

811 02 **Erwerb von Polizeihubschraubern** **19.099,5** **20.344,5** **---**

042 4.597,0

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.245,0 T€ mehr

Die Polizeihubschrauberstaffel (drei Hubschrauber) kann vom technischen Stand her, insbesondere der Flugunterstützungssysteme, als veraltet angesehen werden. Aus flugfachlicher Sicht hat dies negative Auswirkungen auf die Flugsicherheit, die Effizienz der Einsatzplanung, die Flugdurchführung und Instandhaltung sowie die Geräuschemissionen. Sowohl Einsatzmaßnahmen, bedingt durch den Klimawandel (Waldbrände, Hochwasser u. ä. Naturkatastrophen), als auch die Zunahme kritischer polizeilicher Einsatzlagen (Amok, Terror, Schwerstkriminalität) erfordern leistungsfähigere Hubschrauber. Dies kann nur durch einen Umstieg von der Drei-Tonnen-Klasse auf die Vier-Tonnen-Klasse gewährleistet werden. Daher wird die gesamte Hubschrauberflotte erneuert.

Die tatsächlich bis 2023 in Anspruch genommene VE beträgt für 2025 insgesamt 20.344,5 T€.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	21.044,4	21.044,4				
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**21.044,4**				

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **11.000,0** **7.800,0** **6.000,0**

042 14.635,7

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/812 01, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**2.763,9**	**6.000,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	763,9	
2027 bis zu	2.000,0	4.000,0
2028 bis zu		2.000,0
2029 ff. bis zu		

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

noch zu 812 01

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.200,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 1.800,0 T€ weniger

Ausgaben auf Grund der aktuellen Sicherheitslage sowie für verschiedene Beschaffungsmaßnahmen (u. a. Körperschutzausstattung (KSA) - modular -, Wechselkennzeichnung für geschlossene Einsatzeinheiten, Plattenträger, Spezialtechnik, Spuren- und Sicherungstechnik).

		2025 T€	2026 T€
1.	Verkehrsüberwachungstechnik, u. a. Messtechnik, Sperrtechnik, Leittechnik, Kontrollgeräte	481,7	402,8
2.	Waffen und Gerät, Körperschutz, Leuchtmittel, Ausstattung für Polizeihubschrauberstaffel und Wasserschutzpolizei (u. a. Helme, Sonar, Nachtsichttechnik)	2.240,4	2.099,4
3.	Kriminal- u. Beweistechnik, u. a. BÜ-Technik, Spezialtechnik, Spurensuch- und -sicherungstechnik, Fahrzeugausbauten, Videoüberwachungstechnik, Bodycam, AKES, Jammer	3.883,3	2.565,8
4.	Werkstattausstattungen Waffen und Gerät / Kfz / Atemschutz	955,4	761,4
5.	Sonstiges	239,2	170,6
	Summe	**7.800,0**	**6.000,0**

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 11.000,0 T€ wird in Höhe von 910,7 T€ (fällig 2025) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	1.065,0	1.065,0				
Soll VE 2024	11.000,0	7.000,0	4.000,0			
Soll VE 2025	2.763,9		763,9	2.000,0		
Soll VE 2026	6.000,0			4.000,0	2.000,0	
Verpfl. aus VE		**8.065,0**	**4.763,9**	**6.000,0**	**2.000,0**	

812 02 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung **3.850,0** **4.000,0** **3.500,0**
042 5.292,2

03 20/514 02, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/812 01, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/119 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**3.500,0**	**3.500,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	3.500,0	
2027 bis zu		3.500,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 500,0 T€ weniger

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

noch zu 812 02

		2025 T€	2026 T€
1.	Schutz-/Dienstkleidung, spezielle Schutzkleidung, Bekleidung gemeindlicher Vollzugsdienst	1.500,0	1.000,0
2.	Dienstkleidung - Gutschrift ca. 11.000 Polizeibeamte a 230,84 €	2.500,0	2.500,0
	Summe	**4.000,0**	**3.500,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	3.500,0	3.500,0				
Soll VE 2025	3.500,0		3.500,0			
Soll VE 2026	3.500,0			3.500,0		
Verpfl. aus VE		**3.500,0**	**3.500,0**	**3.500,0**		

812 04 **Erwerb von unbemannten Luftfahrzeugsystemen sowie Fahrzeugen, Technik und Geräten zur Abwehr von unbemannten Luftfahrzeugen mit technischen Mitteln**

042

---	**25,0**	**25,0**
1.525,8		

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**50,0**	**25,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	25,0	
2027 bis zu	25,0	25,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	50,0		25,0	25,0		
Soll VE 2026	25,0			25,0		
Verpfl. aus VE			**25,0**	**50,0**		

882 01 **Zuweisungen für Investitionen gemeinsamer Einrichtungen der Länder**

042

156,8	**502,8**	**161,6**
6,2		

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01, 03 20/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 346,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 341,2 T€ weniger

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

noch zu 882 01

Die von den Ländern gemeinsam finanzierte Deutsche Hochschule der Polizei in Münster sowie die ebenfalls gemeinsam finanzierte Wasserschutzpolizeischule sind Ausbildungsstätten für den höheren Dienst der sächsischen Polizei bzw. für die Wasserschutzpolizei.

Veranschlagt sind die Ausgaben, die entsprechend des Königsteiner Schlüssels auf den Freistaat Sachsen bzw. entsprechend des sächsischen Anteils der Sollstärke der Wasserschutzpolizei auf den Freistaat Sachsen entfallen.

Für das Jahr 2025 sind höhere Ausgaben für die GBM “Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes D sowie den Anbau an Gebäude E“ der Deutschen Hochschule der Polizei geplant.

896 01 042	**Zuschüsse für Investitionen an das Ausland**		**---**	**---**

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01, 03 20/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titelgruppe(n)

71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht

03 12/TG 71, 03 20/TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

547 71 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**5,0** 8,9	**5,0**	**5,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung (Neu- und Ergänzungseinkleidung) und Ausrüstung der sächsischen Sicherheitswacht.

Summe der Titelgruppe	**5,0** 8,9	**5,0**	**5,0**

75 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 75.

Die Ausgaben sind übertragbar.

511 75 045	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**85,0** 741,3	**85,0**	**85,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Organisationsbedarf, die Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren sowie die Ausgaben für Ortungstechnik, Entzündungsgeräte, Bombenschneidegerät und die Wartung bereits vorhandener Technik, insbesondere des umfangreichen Maschinen- und Ausrüstungsbestands in der Kampfmittelzerlegeeinrichtung Zeithain.

514 75 045	**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**75,0** 172,5	**75,0**	**75,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb und den Unterhalt der Kraftfahrzeuge, für spezielle Arbeitsschutzbekleidung (Arbeit mit chemischen Kampfstoffen) sowie deren Instandhaltung und für diverses Verbrauchsmaterial, u. a. Absorbermaterial für Abgasreiniger an der Verbrennungs-/Detonationsanlage der Kampfmittelzerlegeeinrichtung Zeithain.

517 75 042	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**		**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
525 75	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**---**	**---**	**---**
042		35,0		

Erläuterungen:

Die Haushaltsstelle dient dem Nachweis von Ausgaben für fachspezifische Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

526 75	**Ausgaben für Sachverständige,**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
045	**Gerichtskosten und ähnlichen Ausgaben**	39,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für technische sowie medizinische Gutachten.

527 75	**Erstattungen von Reisekosten**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
045		2,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen sowie Übernachtungsgelder im Zusammenhang mit Entmunitionierungsarbeiten.

547 75	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-**	**3.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
045	**ausgaben**	8.764,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Kampfmittelräumung und Kampfmittelvernichtung.

		2025 T€	2026 T€
1.	Flächenuntersuchung, Bohrlochsondierung und Kampfmittelräumung (Land, Wasser) zur unmittelbaren Gefahrenabwehr	2.920,0	2.920,0
2.	Entsorgung von Sonderabfällen (inerte Wirkladung und nicht deponierbare Rückstände aus der Verbrennungsanlage)	70,0	70,0
3.	Luftbilddatenbank (Erstellung und Fortschreibung, Erweiterungen)	10,0	10,0
	Summe	**3.000,0**	**3.000,0**

811 75	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**100,0**	**50,0**
045		577,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

Infolge Verschleiß müssen Ersatzbeschaffungen von geländegängigen Einsatzfahrzeugen vorgenommen werden.

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

noch zu 811 75

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

812 75 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **40,0** **40,0** **40,0**
045 318,5

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben zum Austausch von Delaborierungstechnik und von Flurförderfahrzeugen (ex-geschützt) sowie die Ersatzbeschaffung von Maschinen in der Kampfmittelzerlegeeinrichtung in Zeithain.

		2025 T€	**2026 T€**
1.	Mess- und Prüftechnik, Maschinen zur Kampfmittelzerlegung	25,0	25,0
2.	Lehrmaterial, Zündersammlung	10,0	10,0
3.	Schulungs- und Ausstellungsmaterial	5,0	5,0
	Summe	**40,0**	**40,0**

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

Summe der Titelgruppe **3.207,0** **3.307,0** **3.257,0**
10.651,1

82 Prävention

03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 82.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

536 82 **Dienstleistungen Dritter** **700,0** **400,0** **200,0**

042 368,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**200,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	100,0	
2027 bis zu		200,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 300,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Dienstleistungsaufträge zur landesweiten Implementierung und Verstetigung der Präventionsstrategien “Allianz Sichere Sächsische Kommunen“ (ASSKomm) und “Prävention im Team“ (PiT), wie Coaching von Bediensteten in sächsischen Kommunalverwaltungen und behördlichen Steuergruppen, wissenschaftliche Begleitung der PiT Kinder- und Jugendbefragung und Erarbeitung von Sicherheitsanalysen. Darüber hinaus sind Ausgaben zur Durchführung des im Zweijahresrhythmus stattfindenden Landespräventionstages Sachsen sowie weiterer Fachtage, Ausgaben zur Durchführung von Evaluationen, für die wissenschaftliche Unterstützung bei der Erarbeitung von Fachstrategien im Themenfeld Prävention, für die wissenschaftliche Begleitung von Präventionsmaßnahmen und dgl. veranschlagt.

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 700,0 T€ wird in Höhe von 200,0 T€ (fällig in 2026) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	0,0	0,0				
Soll VE 2024	700,0	400,0	300,0			
Soll VE 2025	100,0		100,0			
Soll VE 2026	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		**400,0**	**400,0**	**200,0**		

545 82 **Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung** **1,0** **0,8** **0,8**

042 1,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben des Polizeiverwaltungsamtes für die vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung.

546 82 **Sachausgaben der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates** **400,0** **91,0** **2,0**

042 179,2

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 309,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 89,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben der Geschäftsstelle Landespräventionsrat, insbesondere zur Durchführung bzw. Unterstützung von Weiterbildungen und Schulungsmaßnahmen, Finanzierung von Referentenhonoraren usw. Alle Dienstleistungsverträge werden bei 03 20/536 82 nachgewiesen.

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 180,0 T€ wird in Höhe von 100,0 T€ (fällig in 2026) nicht in Anspruch genommen.

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

noch zu 546 82

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	0,0	0,0				
Soll VE 2024	180,0	80,0	100,0			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**80,0**	**100,0**			

547 82 **Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit** **10,0** **7,0** **5,0**
042 9,2

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden darf.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit.

633 82 **Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben** **1.100,0** **825,6** **589,7**
042 697,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**180,0**	**450,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	110,0	
2027 bis zu	70,0	150,0
2028 bis zu		200,0
2029 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 274,4 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 235,9 T€ weniger

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 07774, Richtlinie des SMI zur Förderung von Projekten und Maßnahmen zur kommunalen Prävention (Richtlinie Kommunale Prävention - RL KommPräv) vom 12. Juni 2018 (SächsABl. S. 811), in der jeweils geltenden Fassung.

Aus bis 2023 in Anspruch genommene VE sind aufgrund von Anpassungen nur 358,7 T€ in 2025 fällig.
Die Soll-VE 2024 in Höhe von 1.445,0 T€ wird in Höhe von 78,3 T€ (fällig 2025), in Höhe von 95,1 T€ (fällig 2026) und in Höhe von 130,5 T€ (fällig 2027) nicht in Anspruch genommen.

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

noch zu 633 82

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	413,7	413,7				
Soll VE 2024	1.445,0	495,0	550,0	400,0		
Soll VE 2025	180,0		110,0	70,0		
Soll VE 2026	450,0			150,0	200,0	100,0
Verpfl. aus VE		**908,7**	**660,0**	**620,0**	**200,0**	**100,0**

684 82 **Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte** **633,0** **760,0** **785,0**
042 580,1

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**552,0**	**552,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	552,0	
2027 bis zu		552,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 127,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
FRL des SMI zur Förderung von Prävention und Sicherheit im Sport (Förderrichtlinie Prävention und Sicherheit im Sport - FRL PrävSiSpo) vom 22. Juni 2023 (SächsABl. S. 791), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	600,0	600,0				
Soll VE 2025	552,0		552,0			
Soll VE 2026	552,0			552,0		
Verpfl. aus VE		**600,0**	**552,0**	**552,0**		

685 82 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen** **---** **---** **---**
042 0,0

686 82 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände** **200,0** **114,7** **87,0**
042 151,4

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 85,3 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 27,7 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuschüsse für Präventionsprojekte und -maßnahmen mit herausragender, landesweiter Bedeutung, Projekte mit Modellcharakter, Pilot- und Innovationsansätzen und deren Wirkungsüberprüfung sowie Zuschüsse aufgrund der Gemeinsamen Richtlinie des SMWA und des SMI über die Förderung von Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit vom 28. April 2017 (SächsABl. S. 658), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
894 82 042	**Zuschüsse an Verbände für die Errichtung von Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsüberwachungsgeräten von Erwachsenen**	**140,0** 211,0	**90,0**	**100,0**
	Summe der Titelgruppe	**3.184,0** 2.197,5	**2.289,1**	**1.769,5**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ weniger

Rechtsgrundlage:
Gemeinsame Richtlinie des SMWA und des SMI über die Förderung von Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit vom 28. April 2017 (SächsABl. S. 658), in der jeweils geltenden Fassung

90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 90, 03 20/231 90, 03 20/233 90.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Es wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse der veranschlagten Mittel und Stellen an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.

Erläuterungen:

Zur Wahrnehmung der gemeinsamen öffentlichen Sicherheitsinteressen von Bund und Ländern wurde ein bundesweit einheitliches digitales Sprech- und Datenfunksystem für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland errichtet. BOS sind in Deutschland die Polizeien des Bundes und der Länder, die Verfassungsschutzbehörden, der Zoll, das Technische Hilfswerk (THW) und auf der örtlichen Ebene die Feuerwehren, Rettungsdienste und Katastrophenschutzbehörden.

Dieses Kommunikationsvorhaben ist von besonderer Bedeutung für die innere Sicherheit Deutschlands. Grundlage sind die Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren (IMK) und das Schengener Durchführungsübereinkommen. Taktische, technische und Kostenaspekte legen es nahe, dass ein solches Netz nur gemeinsam von den BOS betrieben werden kann. Dazu wurde das Gesetz über die Errichtung einer Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS-Gesetz) erlassen, worin insbesondere die gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder geregelt ist. Mit Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland am 1. Juni 2007 hat sich der Freistaat Sachsen zur Einführung des BOS-Digitalfunks im Rahmen des bundeseinheitlichen Netzaufbaus verpflichtet. Die kommunale Ebene ist auf Grundlage der Eckpunktevereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und den Kommunalen Spitzenverbänden über die Kostenverteilung im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunks für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Freistaat Sachsen vom Juli 2006 an den Kosten für den Betrieb des Digitalfunks im Freistaat Sachsen beteiligt.

In der TG 90 sind die Ausgaben für Planung, Aufbau und Betrieb des BOS-Digitalfunks in Sachsen, für die Beschaffung von Digitalfunk-Endgeräten für die sächsische Polizei sowie für die Anbindung und Ertüchtigung der Führungs- und Lagezentren der sächsischen Polizei an das Digitalfunknetz enthalten - mit Ausnahme der Ausgaben für die Baumaßnahme hinsichtlich der BOS-Stelle Sachsen und der Kosten für die Bewirtschaftung der Standorte des BOS-Digitalfunks.

Der Betrieb des BOS-Digitalfunks und der Leitstellen als Teil kritischer Infrastrukturen (KRITIS) stellt höchste Anforderungen an die Regelorganisation, die betrieblichen Abläufe und die eingeführte Informationstechnik. Diese bedürfen einer ständigen Pflege und Anpassung.

428 90 042	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**535,5** 0,0	**319,2**	**333,2**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 216,3 T€ weniger

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

noch zu 428 90

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Für den Zeitraum der Netzmodernisierung (bis 2029) werden beim Polizeiverwaltungsamt sowie beim Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement Projektmittelstellen benötigt.

511 90		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**5.256,3**	**3.000,0**	**3.000,0**
	042		3.488,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.256,3 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb des BOS-Digitalfunks.

		2025 T€	2026 T€
1.	Endgeräte und Zubehör (Service-, Pflegeverträge)	1.400,0	1.400,0
2.	IP-Umstellung/ Netzmodernisierung	480,0	480,0
3.	Funküberwachungsdienst (Service-, Pflegevertrag)	70,0	70,0
4.	Digitalfunkspezifische Betriebshard- und -software, Leitungsmieten	1.000,0	1.000,0
5.	Objektversorgung	20,0	20,0
6.	Sonstiges (Kleinbedarfe)	30,0	30,0
	Summe	**3.000,0**	**3.000,0**

514 90		**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
	042		4,2		

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden die Ausgaben für Verbrauchsmaterial und die Kfz von Dienststellen außerhalb des Polizeiverwaltungsamtes im Bereich BOS-Digitalfunk und Leitstellen nachgewiesen.

517 90		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
518 90		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**---**	**---**	**---**
	042		33,3		
525 90		**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**50,0**	**10,0**	**10,0**
	042		0,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 40,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für fachspezifische Schulungen im Bereich BOS-Digitalfunk.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
526 90	**Ausgaben für Sachverständige und Mit-**	**---**	**---**	**---**
042	**glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-sen**	0,0		
527 90	**Erstattungen von Reisekosten**	**---**	**---**	**---**
042		1,1		

Erläuterungen:

In diesem Titel werden die Reisekosten von Dienststellen außerhalb des Polizeiverwaltungsamtes für den Bereich BOS-Digitalfunk nachgewiesen. Die Aufwendungen des Polizeiverwaltungsamtes für Dienstreisen im Bereich BOS-Digitalfunk sind bei 03 20/527 01 veranschlagt.

534 90	**Dienstleistungen Dritter**	**2.223,0**	**3.500,0**	**3.500,0**
042		1.903,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**3.500,0**	**3.000,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	2.000,0	
2027 bis zu	1.500,0	1.500,0
2028 bis zu		1.500,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.277,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für externe Dienstleistungen für Maßnahmen zur Sicherstellung des Betriebs im Bereich BOS-Digitalfunk sowie Maßnahmen für Netzmodernisierung.

Mehrausgaben ergeben sich infolge der Maßnahmen zur Netzmodernisierung und der damit in Zusammenhang stehenden notwendigen Anpassungen des Leitstellen-Netzwerkes. Darüber hinaus müssen nicht besetzte interne Stellen durch externe Dienstleister kompensiert werden.

		2025 T€	2026 T€
1.	Betriebs- und Unterstützungsleistungen Leitstellen	1.330,0	1.330,0
2.	Betriebs- und Unterstützungsleistungen Digitalfunk und Infrastruktur	1.330,0	1.330,0
3.	Netzmodernisierung, Unterstützung Projektkoordinierung	500,0	500,0
4.	Netzmodernisierung SIB	60,0	60,0
5.	Netzänderungsmaßnahmen SIB	200,0	200,0
6.	Planung Richtfunk Mitnutzungsstandorte SIB	80,0	80,0
	Summe	**3.500,0**	**3.500,0**

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

noch zu 534 90

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	2.500,0	1.000,0	1.000,0	500,0		
Soll VE 2025	3.500,0		2.000,0	1.500,0		
Soll VE 2026	3.000,0			1.500,0	1.500,0	
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**3.000,0**	**3.500,0**	**1.500,0**	

547 90 **Sachaufwand** **---** **---** **---**

042 0,0

631 90 **Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung** **6.523,9** **6.711,0** **6.711,0**

042 7.430,3

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 187,1 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für den Anteil des Freistaates Sachsen am Wirtschaftsplan der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS).

		2025 T€	**2026 T€**
1.	Allgemeine Finanzierungsbeiträge BDBOS, Wirtschaftsplan § 15 VwA	4.311,0	4.311,0
2.	Finanzierungsbeiträge BDBOS, Wirtschaftsplan § 15 VwA, Anteil Netzmodernisierung	1.300,0	1.300,0
3.	Sachausgaben Dienstleistungen für Systemtechnik, Betrieb §§ 13.2, 14 VwA	1.100,0	1.100,0
	Summe	**6.711,0**	**6.711,0**

712 90 **Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen** **2.175,0** **1.500,0** **1.500,0**

042 1.756,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**1.750,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	1.500,0	
2027 bis zu	250,0	1.250,0
2028 bis zu		250,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 675,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen sowie entsprechender Änderungs- und Modernisierungsmaßnahmen.

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

noch zu 712 90

		2025 T€	2026 T€
1.	Netzänderungsmaßnahmen	1.200,0	1.200,0
2.	Netzmodernisierung	150,0	150,0
3.	Richtfunkumbau	150,0	150,0
	Summe	**1.500,0**	**1.500,0**

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 1.500,0 T€ wird in Höhe von 500,0 T€ (fällig 2026) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.500,0	1.000,0	500,0			
Soll VE 2025	1.750,0		1.500,0	250,0		
Soll VE 2026	1.500,0			1.250,0	250,0	
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**2.000,0**	**1.500,0**	**250,0**	

812 90 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **6.523,4** **8.160,3** **8.160,3**
042 12.352,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**7.100,0**	**6.600,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	6.100,0	
2027 bis zu	1.000,0	5.600,0
2028 bis zu		1.000,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.636,9 T€ mehr

Die Ausgaben resultieren aus Maßnahmen zur Richtfunkanbindung, aus den gesetzlichen Anforderungen bezüglich des Austausches der Endgeräte-Software sowie aus den Umbaumaßnahmen des Leitstellen-Netzwerkes infolge der Netzmodernisierung.

		2025 T€	2026 T€
1.	Endgeräte und Zubehör	1.000,0	1.000,0
2.	Netzmodernisierung und IP-Modernisierung	3.000,0	3.000,0
3.	Netzhärtung	1.100,0	1.100,0
4.	Bestandssysteme Leitstellen	1.000,0	1.000,0
5.	Digitalfunkspezifische Betriebshardware und -software	1.000,0	1.000,0
6.	Funküberwachungsdienst, Mess- und Peiltechnik, Jammer	994,0	994,0
7.	Objektversorgung	66,3	66,3
	Summe	**8.160,3**	**8.160,3**

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

noch zu 812 90

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 6.500,0 T€ wird in Höhe von 2.000,0 T€ (fällig 2026) und in Höhe von 1.000,0 T€ (fällig 2027) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	2.283,7	1.159,1	1.124,6			
Soll VE 2024	6.500,0	3.500,0	2.000,0	1.000,0		
Soll VE 2025	7.100,0		6.100,0	1.000,0		
Soll VE 2026	6.600,0			5.600,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		**4.659,1**	**9.224,6**	**7.600,0**	**1.000,0**	

881 90 042 **Zuweisungen für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben**

4.248,4 0,0 | **4.118,7** | **4.118,7**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 129,7 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS).

Die Bedarfe resultieren aus den Maßnahmen der Netzmodernisierung sowie der angepassten Ausgabenverteilung zwischen Bund und Ländern und der allgemeinen Ausgabensteigerung.

		2025 T€	**2026 T€**
1.	Investitionsausgaben EA Betrieb § 13.2 VwA	600,0	600,0
2.	Investitionsausgaben EA Betrieb § 14 VwA (ohne Netzmodernisierung)	300,0	300,0
3.	Investitionsausgaben EA Betrieb § 14 VwA, Anteil Netzmodernisierung	3.218,7	3.218,7
	Summe	**4.118,7**	**4.118,7**

892 90 042 **Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Maßnahmen in Mietobjekten**

--- 0,0 | **---** | **---**

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen nutzt als Antennenstandorte im BOS-Digitalfunk eine Vielzahl von Mietstandorten im Eigentum Dritter. Vom Freistaat Sachsen für seine Bedarfe veranlasste Baumaßnahmen an diesen Mietstandorten werden häufig nur vom Vermieter/Eigentümer gegen Kostenerstattung selbst ausgeführt. Der Titel dient dem Nachweis dieser Baukostenzuschüsse.

Summe der Titelgruppe

27.535,5 26.970,5 | **27.319,2** | **27.333,2**

92 Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 92.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

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

Erläuterungen:

Zum 1. Januar 2020 wurde beim Polizeiverwaltungsamt das “Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei“ eingerichtet. Dieses soll strategische Themenfelder moderner digitaler Arbeitsweisen und Technologien für die sächsische Polizei erkennen und entsprechende Konzepte und Pilotprojekte initiieren.

428 92		**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
	042		65,1		
511 92		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**---**	**---**	**---**
	042		0,7		
514 92		**Verbrauchsmittel**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
526 92		**Ausgaben für Sachverständige**	**---**	**---**	**---**
	042		1,3		
527 92		**Erstattungen von Reisekosten**	**---**	**---**	**---**
	042		3,5		
531 92		**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
534 92		**Sonstige Dienstleistungen**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
546 92		**Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
547 92		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
685 92		**Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen ggf. für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
812 92		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
	042		40,7		
894 92		**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
			111,3		

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

97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei

03 12/TG 97, 03 14/TG 97, 03 15/TG 97, 03 16/TG 97, 03 20/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die sozialen Medien gewinnen stetig an Bedeutung und haben die Kommunikationsprozesse und -möglichkeiten grundsätzlich verändert. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung eines transparenten und modernen Kommunikationsprozesses wurden in allen Dienststellen der Sächsischen Polizei und bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) eine Stabstelle Kommunikation eingerichtet.

Die Polizei Sachsen steht in zunehmendem Maße im Licht der Öffentlichkeit. Sowohl die gesellschaftliche Kommunikation als auch die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung haben sich durch die Effekte der Medialisierung und der Digitalisierung wesentlich verändert. Die Arbeit der Polizei Sachsen wird sowohl von Journalisten der klassischen Massenmedien als auch über die sozialen Online-Netzwerke verfolgt und kommunikativ begleitet. Die Handlungen der sächsischen Polizisten können somit jederzeit öffentlich gemacht und auch politisch gewertet werden.

Aufgaben der Stabsstelle Kommunikation sind u. a.:
- Polizeisprecher,
- Medienarbeit,
- Bürgerkommunikation,
- Online-Redaktion,
- Nachwuchswerbung.

511 97		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**8,0**	**---**	**5,0**
	042		0,0		
514 97		**Verbrauchsmittel**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		
518 97		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**		**---**	**---**
	042				
531 97		**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**40,0**	**13,0**	**13,0**
	042		8,5		

Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 27,0 T€ weniger

Veranschlagt sind hier auch die Ausgabemittel für die Durchführung für den Tag der Polizei.

534 97		**Dienstleistungen Dritter**	**40,0**	**---**	**---**
	042		23,2		
544 97		**Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen**		**10,0**	**10,0**
	042				

Erläuterungen:

Nachweis der Ausgaben für die Präsentation der sächsischen Polizei bei Messen (Messestand, Standgebühren usw.).

545 97		**Ausgaben für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen der Polizei**		**2,5**	**2,5**
	042				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
546 97	**Nachwuchswerbung**	**200,0**	**10,0**	**10,0**
042		233,8		
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024 190,0 T€ weniger			
	Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sollen zudem Personalrekrutierungsmaßnahmen intensiviert werden. Dies geht einher mit verstärkter Präsenz und Teilnahme an Job- und Karrieremessen. Es entstehen ebenfalls Kosten für die Teilnahme, Messestand, Standgebühren usw.			
547 97	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
812 97	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**288,0**	**35,5**	**40,5**
		265,5		
	98 Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, der Freistaaten Sachsen u. Thüringen			
	Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für das gemeinsame Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts. Grundlage für die Finanzierung bildet der GKDZ-Staatsvertrag vom 8. September 2017, welcher am 28. Dezember 2017 in Kraft trat.			
685 98	**Zuschüsse für laufende Zwecke / für Verwaltungsausgaben**	**2.666,2**	**---**	**1.351,2**
042		1.841,5		
	Erläuterungen:			
	2026 gegenüber 2025 1.351,2 T€ mehr			
	Die Finanzierung erfolgt entsprechend dem Wirtschaftsplan des GKDZ.			
894 98	**Zuschüsse für Investitionen**	**1.219,6**	**---**	**1.163,8**
042		1.736,2		
	Erläuterungen:			
	2026 gegenüber 2025 1.163,8 T€ mehr			
	Die Finanzierung erfolgt entsprechend dem Wirtschaftsplan des GKDZ.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
Summe der Titelgruppe		**3.885,8** 3.577,7	**---**	**2.515,0**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 99.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Sammelansatz für die Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 20. Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen des sächsischen Polizeivollzugsdienstes für die Planung, die Entwicklung, die Pflege und den sicheren Betrieb von in Teilen hochverfügbaren Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen und -verfahren (IuK) einschließlich der Sicherstellung der Informationssicherheit.

Die Informations- und Kommunikationstechnik in der sächsischen Polizei baut auf Anwendungen und Diensten sowie auf multifunktionalen stationären und mobilen Arbeitsplätzen für die Unterstützung der Sachbearbeitung vollzugspolizeilich relevanter Vorgänge auf. Diese Anwendungen und Dienste nutzen lokale Kommunikations- und Systeminfrastrukturen für die Information und Kommunikation (IuK) in den Polizeidienststellen und Einrichtungen auf den verschiedenen Organisationsebenen. Diese dezentralen Netze sind in einer abgeschlossenen polizeilichen Kommunikations- und Systeminfrastruktur zwischen den Dienststellen und Einrichtungen innerhalb des Sächsischen Verwaltungsnetzes und der BOS-Digitalfunk-Infrastruktur integriert. Die zentrale Infrastruktur bedient zugleich das Informationssystem der Polizeien des Bundes und der Länder (INPOL) und ist integraler Bestandteil des Corporate Network Polizei (CNP) der Polizeien von Bund und Ländern sowie als Untere Netzebene (CNP-UN) sächsischer Ausprägung mit dessen Oberer Netzebene (CNP-ON) verbunden. Über diese Kommunikations- und Systeminfrastruktur werden den Dienststellen und Einrichtungen landesweit spezifische Einzelverfahren zur Bearbeitung polizeilich relevanter Vorgänge (Führung des polizeilichen Einsatzes, Ermittlungstätigkeit in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung und Auswertung von Verkehrsdelikten und Verkehrsunfällen u. a.) und spezielle IuK-Dienste bereitgestellt. Darin eingeschlossen sind die IT-Unterstützung von polizeirelevanten Verfahren und E-Government-Anwendungen der sächsischen Staatsverwaltung sowie die Schnittstelle zum Internet.

Veranschlagt ist weiterhin der polizeispezifische Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik zum Betrieb des Lagezentrums beim Staatsministerium des Innern.

428 99	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**14.000,0**	**25.241,2**	**25.604,5**
042		22.564,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 11.241,2 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 363,3 T€ mehr

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	1.800,0	1.800,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	4.800,0	4.800,0
4.	Unterhaltung und Wartung	18.191,2	18.554,5
5.	Sonstiges	450,0	450,0
	Summe	**25.241,2**	**25.604,5**

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

noch zu 511 99

Veranschlagt sind die Wartungs-, Support- und Softwarepflegeverträge der polizeifachlichen IT-Verfahren/IT-Infrastruktur.

Zu 1.
Ausgaben für zentrale Verwaltungsapplikationen

Zu 3.
Ausgaben für Pflege- und Serviceverträge, Kleinbedarfe, Reparaturen und Ersatzteile

Zu 4.
Ausgaben für Pflege und Service von IT-Maßnahmen und polizeilichen Applikationen

Zu 5.
Ausgaben für Querschnittsapplikationen

Die Mehrausgaben resultieren u. a. aus den erhöhten Wartungs- und Pflegeleistungen (TrueUps) im Rahmen der Neugestaltung der IT-Landschaft im Bereich der sächsischen Polizei. Die neu eingeführten Systeme zur Absicherung eines hochverfügbaren Betriebs unter sicherheitskritischen Anforderungen bedingen die Gewährleistung einer adäquaten Wartung. Des Weiteren besteht die Notwendigkeit das Projekt Leitstellen 2025 auf der Grundlage des Hauptuntersuchungsberichts umzusetzen. Die Komponenten des derzeitigen Systems sind technisch überaltert, der Herstellersupport kann nur mit erheblichen Aufwendungen aufrechterhalten werden und ist somit keine wirtschaftliche Lösung für die Zukunft. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Serviceverträge geschlossen, die zu entsprechenden Ausgaben führen (Netzwerk, Server, Clients).

514 99		**Verbrauchsmittel**	**80,0**	**700,0**	**700,0**
	042		830,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 620,0 T€ mehr

Der Mehrbedarf resultiert aus der allgemeinen Preissteigerung für alle Verbrauchsmaterialien.

518 99		**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**2.500,0**	**1.500,0**	**1.500,0**
	042		2.331,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**1.500,0**	**1.300,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	1.000,0	
2027 bis zu	300,0	800,0
2028 bis zu	200,0	300,0
2029 ff. bis zu		200,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.000,0 T€ weniger

		2025 T€	**2026 T€**
1.	Hardware	477,8	480,0
2.	Software (Infrastruktur)	1.022,2	1.020,0
3.	Software (Verfahren)	0,0	0,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**1.500,0**	**1.500,0**

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

noch zu 518 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	401,8	401,8				
Soll VE 2024	1.000,0	500,0	300,0	200,0		
Soll VE 2025	1.500,0		1.000,0	300,0	200,0	
Soll VE 2026	1.300,0			800,0	300,0	200,0
Verpfl. aus VE		**901,8**	**1.300,0**	**1.300,0**	**500,0**	**200,0**

525 99 **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** **80,0** **72,0** **72,0**
042 131,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Informationstechnik, u. a. der Interkom-Technik.

526 99 **Ausgaben für Sachverständige** **---** **---** **---**
042 0,0

531 99 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **---** **---** **---**
042 0,0

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **18.000,0** **18.000,0** **17.628,3**
042 20.775,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**17.000,0**	**17.000,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	10.000,0	
2027 bis zu	5.000,0	10.000,0
2028 bis zu	2.000,0	5.000,0
2029 ff. bis zu		2.000,0

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 371,7 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten für die externe Unterstützung im Zusammenhang mit IuK-Vorhaben und IuK-Infrastrukturmaßnahmen sowie Betriebsunterstützungsleistungen für den Betrieb der polizeilichen IT-Infrastruktur.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	76,8	48,2	28,6			
Soll VE 2024	17.000,0	10.000,0	5.000,0	2.000,0		
Soll VE 2025	17.000,0		10.000,0	5.000,0	2.000,0	
Soll VE 2026	17.000,0			10.000,0	5.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		**10.048,2**	**15.028,6**	**17.000,0**	**7.000,0**	**2.000,0**

535 99 **Dienstleistungen IuK-Bau** **---** **---**
042

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
545 99 011	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**---** 0,0	**---**	**---**
547 99 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---** 0,0	**---**	**---**
631 99 042	**Verwaltungskostenerstattungen an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder**	**3.393,4** 2.758,6	**3.700,0**	**3.700,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**600,0**	**600,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	200,0	
2027 bis zu	200,0	200,0
2028 bis zu	200,0	200,0
2029 ff. bis zu		200,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 306,6 T€ mehr

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Freistaates Sachsen für die Nutzung gemeinsamer polizeilicher IT-Verfahren und IT-Infrastrukturen des Bundes und der Länder.

Der Bedarf resultiert aus Finanzierungsanteilen des Freistaates Sachsen für Verwaltungskostenerstattungen an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte. Die steigenden Finanzierungsanteile sind durch die allgemeinen Preissteigerungen bedingt.

		2025 T€	2026 T€
1.	Finanzierungsanteil Freistaat Sachsen an Polizei-IT-Fonds	3.140,2	3.173,3
2.	Hosting EPSWeb	15,3	15,5
3.	EPOST 810	18,5	18,8
4.	VS-Mail	18,5	18,8
5.	EG SÜP Expertengruppe Sicherheitsüberprüfung	0,9	0,9
6.	ABS Umsetzung des Abgleichservices	17,6	17,8
7.	BKA Hinweisportal der Länder	74,1	75,1
8.	EKUS zentrales Einsatz-, Kommunikations- und Unterstützungssystem	80,2	88,7
9.	EAC PKI Extended Access Control Public-Key-Infrastruktur	15,1	15,3
10.	IT-Koordinator Polizeiliche IT-Systeme (BKA)	9,3	9,4
11.	Modulare Warnsysteme	13,9	14,1
12.	Betriebskosten OZG	74,1	79,8
13.	Sonstige Vorhaben	222,3	172,5
	Summe	**3.700,0**	**3.700,0**

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

noch zu 631 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	299,8	122,4	88,7	88,7		
Soll VE 2024	600,0	200,0	200,0	200,0		
Soll VE 2025	600,0		200,0	200,0	200,0	
Soll VE 2026	600,0			200,0	200,0	200,0
Verpfl. aus VE		**322,4**	**488,7**	**688,7**	**400,0**	**200,0**

632 99 **Verwaltungskostenerstattungen an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder** — **946,6** / 515,6 — **735,0** — **720,0**

042

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**300,0**	**300,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	100,0	
2027 bis zu	100,0	100,0
2028 bis zu	100,0	100,0
2029 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 211,6 T€ weniger

Der Bedarf resultiert aus Finanzierungsanteilen des Freistaates Sachsen für Verwaltungskostenerstattungen an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte. Die steigenden Finanzierungsanteile sind durch die allgemeinen Preissteigerungen bedingt.

		2025 T€	**2026 T€**
1.	EPSWeb IDS-SE	1,5	1,4
2.	Pflegevertrag IPCC Länderzweckgemeinschaft	476,5	466,5
3.	Nationale Kooperation Polizei-Online (ANTRAGO, iBMS)	235,3	230,3
4.	GSL.net Auskunftsstelle zu Personen bei Großschadenslagen	21,7	21,8
	Summe	**735,0**	**720,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	300,0	100,0	100,0	100,0		
Soll VE 2025	300,0		100,0	100,0	100,0	
Soll VE 2026	300,0			100,0	100,0	100,0
Verpfl. aus VE		**100,0**	**200,0**	**300,0**	**200,0**	**100,0**

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** — **37.288,8** / 37.649,8 — **19.888,7** — **19.665,0**

042

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

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

noch zu 812 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**22.500,0**	**22.000,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	15.000,0	
2027 bis zu	5.000,0	14.500,0
2028 bis zu	2.500,0	5.000,0
2029 ff. bis zu		2.500,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 17.400,1 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 223,7 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	15.588,7	15.415,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	300,0	250,0
3.	IT-Verfahren	4.000,0	4.000,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**19.888,7**	**19.665,0**

		2025 T€	2026 T€
1.	Netzwerk (LAN, WAN, Telefonie)	5.250,0	1.600,0
2.	Server & Speichertechnik	2.750,0	4.100,0
3.	Clients & Monitore	1.700,0	4.200,0
4.	Bedarfe Dienststellen und Einrichtungen	300,0	300,0
5.	IuK-Baumaßnahmen (Nutzerbeistellungen)	2.500,0	2.500,0
6.	Leitstellen 2025	1.800,0	700,0
7.	Campus 4.0	1.100,0	1.500,0
8.	Polizeiliche Applikationen	2.688,7	2.500,0
9.	Polizei 2020 (polizeiliche Informationssysteme)	300,0	250,0
10.	TKÜ / DVE	200,0	200,0
11.	Verwaltungsapplikationen (z. B. VIS.Sax, E-Health u.a.)	100,0	80,0
12.	Personalmanagementsystem (PM.Sax 2025)	0,0	30,0
13.	IT-Sicherheit	1.000,0	1.567,1
14.	Querschnittsapplikationen	200,0	137,9
	Summe	**19.888,7**	**19.665,0**

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 22.000,0 T€ wird in Höhe von 4.002,0 T€ (fällig 2026) und in Höhe von 2.000,0 T€ (fällig 2027) nicht in Anspruch genommen.

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

noch zu 812 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	2.059,5	1.215,3	783,8	60,4		
Soll VE 2024	22.000,0	15.000,0	5.000,0	2.000,0		
Soll VE 2025	22.500,0		15.000,0	5.000,0	2.500,0	
Soll VE 2026	22.000,0			14.500,0	5.000,0	2.500,0
Verpfl. aus VE		**16.215,3**	**20.783,8**	**21.560,4**	**7.500,0**	**2.500,0**

Summe der Titelgruppe	**76.288,8** 87.556,6	**69.836,9**	**69.589,8**
Gesamtausgaben	**261.379,8** 270.003,6	**249.126,1**	**231.289,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	440,1 1.982,3	940,1	940,1
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.252,5 19.070,4	2.402,5	2.602,5
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.917,7 2.917,7	2.917,7	2.917,7
	Gesamteinnahmen	**4.610,3** 23.970,4	**6.260,3**	**6.460,3**
	Personalausgaben	76.473,2 71.693,6	81.868,2	84.172,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	61.948,8 78.691,9	74.641,5	74.382,1
	Verpflichtungsermächtigung	23.221,5	24.530,7	22.900,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.216,3 22.277,9	21.502,4	23.249,9
	Verpflichtungsermächtigung	3.006,0	1.632,0	1.902,0
	Baumaßnahmen	2.175,0 1.756,9	1.500,0	1.500,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.500,0	1.750,0	1.500,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	89.801,7 93.629,9	64.902,5	42.440,3
	Verpflichtungsermächtigung	54.400,0	41.003,9	43.215,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.764,8 1.953,4	4.711,5	5.544,1
	Gesamtausgaben	**261.379,8** 270.003,6	**249.126,1**	**231.289,1**
	Verpflichtungsermächtigung	82.127,5	68.916,6	69.517,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-242.865,8**	**-224.828,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Stellenpläne

422 01 042 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsidentin, Präsident des Polizeiverwaltungsamts	B 3	L2	1	1	1
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	5	5	5
Direktorin, Direktor	A 15	L2	19	19	19
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	4	4	4
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	15	15	15
Rätin, Rat	A 13	L2	9	9	9
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 12	L2	28	28	28
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	5	5	5
Amtsrätin, Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	10	10	10
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A 11	L2	17	18	18
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	14	16	16
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A 10	L2	2	2	2
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A 10	L2	0	3	3
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A 9	L2	3	3	3
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	3	3	3
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	19	19	19
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister	A 9	L1	5	5	5
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister	A 9	L1	17	23	22
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister	A 8	L1	9	9	9
Polizeimeisterin, Polizeimeister	A 7	L1	1	1	1
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe			**196**	**208**	**207**
Summe Titel 422 01			**196**	**208**	**207**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

Personalsoll A:

Planstellen künftig umzuwandeln:

15 Stellen A 9 L1 nach E 9b L2 für Nachersatz Musiker beim FD Polizeiorchester mit Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	A 11 L2 *Polizeihauptkommissar*			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	A 11 L2 *Amtmann*			2								+2	von 06 05/422 01; Einführung und Bearbeitung der Freien Heilfürsorge für Justizvollzugsbedienstete
3	A 10 L2 *Polizeioberkommissar*			3								+3	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
4	A 9 L1 *Polizeihauptmeister*			7								+7	von 03 12/422 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
5	A 9 L1 *Polizeihauptmeister*				1							-1	nach 03 20/428 01; Umwandlung von A 9 nach E 9b entsprechend ku-Vermerk für Musiker
Summe:				**13**	**1**							**+12**	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll A													
6	A 9 L1 *Polizeihauptmeister*				1							-1	nach 03 20/428 01; Umwandlung von A 9 nach E 9b entsprechend ku-Vermerk für Musiker
Summe:					**1**							**-1**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	5	4	4
	E 13	L2	11	11	11
	E 12	L2	27	27	27
	E 11	L2	151	148	148

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
noch zu 428 01					
	E 10	L2	14	13	13
	E 9b	L2	89	89	90
	E 9a	L2	57	57	57
	E 8	L1	71	71	71
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	49	49	49
	E 5	L1	48	48	48
	KR 8	L1	3	3	3
Summe			**527**	**522**	**523**
Summe Titel 428 01			**527**	**522**	**523**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 14 L2				1							-1	nach 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	E 11 L2				3							-3	nach 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
3	E 10 L2				1							-1	nach 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
4	E 9b L2			1								+1	von 03 20/422 01; Umwandlung von A 9 nach E 9b entsprechend ku-Vermerk für Musiker
5	E 9b L2				1							-1	nach 03 12/428 01; Anpassung Soll an Ist-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
Summe:				**1**	**6**							**-5**	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll A													
6	E 9b L2			1								+1	von 03 20/422 01; Umwandlung von A 9 nach E 9b entsprechend ku-Vermerk für Musiker
Summe:				**1**								**+1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

428 07 042 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	30	30	30
Summe			**30**	**30**	**30**
Summe Titel 428 07			**30**	**30**	**30**

Titelgruppe(n)

90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

428 90 042 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 11	L2	7	4	4
Summe			**7**	**4**	**4**
Summe Titel 428 90			**7**	**4**	**4**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen E 11 L2 im Jahr 2026 Beendigung (Teil-)Projekt Ausbaustufe BOS Netzmodernisierung

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 11 L2				3							-3	nach 03 12/422 01; Umwandlung E11 in A7 zur Übernahme von Polizeianwärtern
Summe:					**3**							**-3**	

03 Staatsministerium des Innern

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**196**	**208**	**207**
428 01	Beschäftigte	**527**	**522**	**523**
Personalsoll A		**723**	**730**	**730**
428 07	Beschäftigte	**30**	**30**	**30**
Personalsoll B		**30**	**30**	**30**
428 90	Beschäftigte	**7**	**4**	**4**
Personalsoll D		**7**	**4**	**4**

03 22 Sportförderung

In Umsetzung von Artikel 11 der Verfassung des Freistaates Sachsen sind die Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung des Sports in Kapitel 03 22 veranschlagt.

Gefördert werden Maßnahmen des Breiten- und Behindertensports, desgleichen die Sicherung, Sanierung und Modernisierung sowie der Aus- und Neubau von Sportstätten.

Im Bereich des Leistungssports werden Maßnahmen zur Nachwuchsförderung unterstützt und die Komplementärfinanzierung der Bundesmittel für den Olympiastützpunkt Sachsen sowie für Sportstätten des Spitzensports sichergestellt.

Mit Hilfe der investiven Sportförderung wurden seit 1991 wesentliche Verbesserungen sowohl am Zustand der vorhandenen Sportstätten als auch am Abbau des vorhandenen Defizits an nutzbaren Sportflächen bei Kernsportstätten im Freistaat Sachsen erzielt.

Im Bereich des Breiten- und Behindertensports mit seinen positiven gesundheitspolitischen und sozialen Wirkungen wurde ein stetiger Zuwachs (mit Ausnahme des Zeitraums der Corona-Pandemie) erzielt. Die Zahl der in Vereinen organisierten Sporttreibenden stieg von 334.400 im Jahr 1991 auf 726.216 zum 1. Januar 2025.

Im Leistungssport zählt der Freistaat Sachsen zu den führenden Bundesländern. Weltklasseleistungen sächsischer Sportler tragen zum internationalen Image des Freistaates Sachsen bei und sichern Sportfördermittel des Bundes für Betreuungspersonal und Sportstätten.

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 21 **Rückerstattungen von Bundeszuschüssen** **---** **---** **---**
322 0,0

Vgl. Vermerk bei 03 22/631 01, 03 22/883 72, 03 22/893 72.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Rückflüssen aus Bundeszuschüssen.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **300,0** **300,0** **300,0**
322 556,4

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen im Zusammenhang mit der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

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

331 02 **Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich Leistungssport** **2.750,0** **3.500,0** **3.500,0**
322 657,5

Vgl. Vermerk bei 03 22/883 72, 03 22/893 72.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 750,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen von Bundesfördermitteln für den Bau von Sportstätten für den Hochleistungssport.

Gesamteinnahmen **3.050,0** **3.800,0** **3.800,0**
1.213,9

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

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 01 322 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** — **35,0** / 28,1 — **35,0** — **40,0**

03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Preise und Veranstaltungen der Staatsregierung, einschl. die Auszeichnung der Teilnehmer und Medaillengewinner Olympischer Spiele.

547 02 322 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** — **1.300,0** / 786,0 — **735,0** — **720,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 565,0 T€ weniger

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Landesprogramme	735,0	720,0
2.	Bundesprogramme		
3.	EU-Programme		
	Summe	**735,0**	**720,0**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 22/547 04.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 22/547 05.
Änderung aufgrund Haushaltssystematik.

Die Titel 03 22/547 04 und 03 22/547 05 wurden nach 03 22/547 02 umgesetzt.

Der Titelansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Durchführung

	2025 T€	2026 T€
Förderprogramme aus dem Bereich Sportförderung einschließlich Einzelfallmaßnahmen	615,0	645,0
Sonderprogramm “Sportstätten des organisierten Wintersports“	70,0	25,0
Corona-Hilfen im Sport	50,0	50,0
Summe	**735,0**	**720,0**

547 03 322 **Aufwendungen für die Veranstaltungen zu Ehren ehrenamtlich Tätiger** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 547 03

Erläuterungen:

Auf diesem Titel werden Ausgaben zu Ehren ehrenamtlich Tätiger nachgewiesen. Ausgaben für die Auszeichnungsveranstaltung “Joker im Ehrenamt“ sind seit dem Jahr 2023 auf der Haushaltsstelle 03 01/547 10 veranschlagt.

547 04	322	**Aufwendungen für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen für Sportstätten des organisierten Wintersports**	**80,0** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 22/547 02.
Änderung aufgrund Haushaltssystematik.

547 05	322	**Aufwendungen für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest - Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 22/547 02.
Änderung aufgrund Haushaltssystematik.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01	322	**Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel**	**---** 0,0	**---**	**---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.

684 03	322	**Zuschüsse an die “Stiftung Sporthilfe Sachsen“**	**---** 0,0	**---**	**---**
684 04	322	**Zuschüsse zur Nationalen Anti Doping Agentur**	**50,5** 32,7	**50,5**	**50,5**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Beteiligung des Freistaates Sachsen an der Finanzierung von Dopingpräventionsmaßnahmen der Nationalen Anti Doping Agentur durch die Länder.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen zur Förderung der Dopingprävention durch die Nationale Anti Doping Agentur vom 1. September 2015 in der geänderten Fassung vom 6. Juni 2021.

684 05	322	**Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport**	**400,0** 400,0	**250,0**	**550,0**

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

noch zu 684 05

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 300,0 T€ mehr

684 06 322 **Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2025** — **450,0** / 0,0 — **450,0** — **---**

03 22/684 06 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Internationalen Deutschen Turnfestes Leipzig 2025 (Kabinettsbeschluss vom 15. November 2022 Nr. 07/0749).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	450,0	450,0				
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**450,0**				

684 07 322 **Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) - Nachwuchsleistungssport** — **76,0** / 73,9 — **78,0** — **78,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für Projekte im Bereich Nachwuchsleistungssport am IAT.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung zur Förderung von Projekten des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft im Bereich des Nachwuchsleistungssports (Verwaltungsvereinbarung-IAT) zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen vom 4. Oktober 2019.

684 09 322 **FINALS 2025 in Dresden - Deutsche Meisterschaften in den Sommersportarten** — **1.000,0** / 0,0 — **---** — **350,0**

03 22/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 350,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung der vom Jahr 2024 auf das Jahr 2025 verschobenen FINALS in Dresden - Deutsche Meisterschaften in den Sommersportarten.

684 10 322 **Unterstützung für Ehrenamt und Weiterbildung im Sport** — **250,0** / 250,0 — **---** — **---**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 250,0 T€ weniger

Das Sonderprogramm “Ehrenamt stärken im Sport“ wird ab dem Jahr 2026 im Zuwendungsvertrag unter 03 22/684 77 abgebildet.

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

684 12 322 **Koordinierungsstelle Interkommunale Sportereignisse**

87,4 0,0 | *** | ***

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 87,4 T€ weniger

686 01 322 **Safe Sport - unabhängige Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter, psychischer und physischer Gewalt im Sport**

10,0 0,0 | **10,0** | **10,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Beiträge für die Mitgliedschaft im Safe Sports e.V. Der Verein ist die durch Bund und Länder gemeinsam getragene Ansprechstelle zur Beratung und Unterstützung für Betroffene von sexualisierter, physischer und psychischer Gewalt im Sport.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 03 322 **Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für die Multifunktionshalle Mitteldeutschland in Leipzig**

--- 0,0 | **---** | **---**

883 06 322 **Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des Spitzensports**

--- 0,0 | **---** | **---**

03 22/883 06, 03 22/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm “Sportstätten des Spitzensports“ nachgewiesen.

883 07 322 **Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports**

2.000,0 2.799,3 | **---** | **500,0**

03 22/883 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80.

03 22/883 07, 03 22/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**500,0**	
davon fällig:		
2026 bis zu	500,0	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 500,0 T€ mehr

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

noch zu 883 07

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm “Sportstätten des organisierten Wintersports“, darunter insbesondere auch die Ertüchtigung der Rennschlitten- und Bobbahn in Altenberg nachgewiesen.

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 20.000,0 T€ wird in Höhe von 4.600,0 T€ (fällig 2026), in Höhe von 1.524,5 T€ (fällig 2027) und in Höhe von 2.250,0 T€ (fällig 2028) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	20.000,0		4.600,0	4.600,0	5.400,0	5.400,0
Soll VE 2025	500,0		500,0			
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE			**5.100,0**	**4.600,0**	**5.400,0**	**5.400,0**

883 08 322 **Zuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest - Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz**

---	**---**	**---**
0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest.

Die Abfinanzierung der Ist-VE 2023 erfolgt über eine antragsgemäße Verstärkung des Titels mit Mitteln aus 15 03/883 13.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	12.600,0		5.250,0	5.250,0	2.100,0	
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE			**5.250,0**	**5.250,0**	**2.100,0**	

893 01 322 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für das Sonderprogramm Sportstätten des Spitzensports**

---	**---**	**---**
0,0		

03 22/883 06, 03 22/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm “Sportstätten des Spitzensports“ nachgewiesen.

893 02 322 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports**

2.000,0	**---**	**---**
195,0		

03 22/883 07, 03 22/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 22/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm “Sportstätten des organisierten Wintersports“ nachgewiesen.

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

noch zu 893 02

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**		

Titelgruppe(n)

70 Förderung der Sport- und Sportleiterschulen

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie - Sport-FRL) vom 13. Februar 2019 (SächsABl. S. 367), in der jeweils geltenden Fassung.

684 70	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**600,0**	**---**	**---**
322		600,0		

03 22/684 70, 03 22/684 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

893 70	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**700,0**	**---**	**800,0**
322		4.559,8		

03 22/883 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80.

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 22/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**1.600,0**	**400,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	400,0	
2027 bis zu	400,0	200,0
2028 bis zu	400,0	200,0
2029 ff. bis zu	400,0	

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 800,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Baumaßnahmen an der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes e. V. und des Sportparks Rabenberg e. V.

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

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

noch zu 893 70

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	300,0	65,0	235,0			
Soll VE 2025	1.600,0		400,0	400,0	400,0	400,0
Soll VE 2026	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE		**65,0**	**635,0**	**600,0**	**600,0**	**400,0**

Summe der Titelgruppe	**1.300,0**	**---**	**800,0**
	5.159,8		

71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen

03 22/TG 71, 03 22/TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen aus den Bereichen Breitensport, für die Förderung des Olympiastützpunktes und die Förderung für Investitionen an Sportstätten. Dies umfasst seit 2021 auch die bis einschließlich 2020 unter der TG 73 veranschlagten “Kleinen Vereinsmaßnahmen“.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie - Sport-FRL) vom 13. Februar 2019 (SächsABl. S. 367), in der jeweils geltenden Fassung.

534 71	**Dienstleistungen Dritter**	**100,0**	**85,0**	**90,0**
322		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**100,0**	**90,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	50,0	
2027 bis zu	50,0	40,0
2028 bis zu		50,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Evaluierung der Sportförderung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	100,0		50,0	50,0		
Soll VE 2026	90,0			40,0	50,0	
Verpfl. aus VE			**50,0**	**90,0**	**50,0**	

547 71	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**20,0**	**15,0**	**20,0**
322		9,1		

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

noch zu 547 71

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für
- die Auszeichnung von Vereinen mit der Sportplakette des Bundespräsidenten,
- die Arbeitsgemeinschaft “Inklusion im Sport“ und
- den ständigen Ausschuss Leistungssport der Sportreferentenkonferenz.

684 71 322 **Zuschüsse für laufende Zwecke der Olympiastützpunkte mit Trainingsstättenförderung** — **3.300,0** / 2.735,2 — **3.500,0** — **3.700,0**

03 22/684 70, 03 22/684 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind Mittel für Personal- und Sachkosten des Olympiastützpunktes Sachsen, insbesondere zur Komplementärfinanzierung der Bundesförderung. Der Bund beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der Olympiastützpunkte einschließlich Unterhaltungskosten der leistungssportlich genutzten Sportstätten. Die Auswirkungen der Leistungssportreform wurden berücksichtigt.

686 71 322 **Zuschüsse für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter** — **423,0** / 184,2 — **193,5** — **193,5**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**282,0**	**760,0**
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu	94,0	215,5
2028 bis zu	94,0	215,5
2029 ff. bis zu	94,0	329,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 229,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Komplementärfinanzierung der Bundesförderung für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter in Sachsen.

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 940,0 T€ wird in Höhe von 121,5 T€ (fällig 2025), in Höhe von 121,5 T€ (fällig 2026), in Höhe von 121,5 T€ (fällig 2027) und in Höhe von 121,5 T€ (fällig 2028) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	160,0	80,0	80,0			
Soll VE 2024	940,0	235,0	235,0	235,0	235,0	
Soll VE 2025	282,0			94,0	94,0	94,0
Soll VE 2026	760,0			215,5	215,5	329,0
Verpfl. aus VE		**315,0**	**315,0**	**544,5**	**544,5**	**423,0**

883 71 322 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **5.000,0** / 5.075,4 — **2.750,0** — **5.300,7**

03 22/883 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80.

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

noch zu 883 71

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 22/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**4.820,8**	**7.500,0**
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu	2.221,6	2.500,0
2028 bis zu	99,2	2.500,0
2029 ff. bis zu	2.500,0	2.500,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.250,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 2.550,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung investiver Maßnahmen der Kommunen. Mit der Veranschlagung mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sichergestellt.

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 7.650,0 T€ wird in Höhe von 1.421,6 T€ (fällig 2027) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	7.650,0	2.250,0	3.700,0	1.700,0		
Soll VE 2025	4.820,8			2.221,6	99,2	2.500,0
Soll VE 2026	7.500,0			2.500,0	2.500,0	2.500,0
Verpfl. aus VE		**2.250,0**	**3.700,0**	**6.421,6**	**2.599,2**	**5.000,0**

893 71	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**5.500,0**	**1.300,0**		**850,0**
322		6.643,5			

03 22/883 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80.

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 22/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**1.750,0**	**1.650,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	850,0	
2027 bis zu	450,0	400,0
2028 bis zu	450,0	400,0
2029 ff. bis zu		850,0

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

noch zu 893 71

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 4.200,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 450,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung von Vereinen, die Sportstätten betreiben und instand halten. Die "Großen Vereinsmaßnahmen" haben Vereinssportstätten mit finanziell hohem Sanierungsbedarf zum Gegenstand. Mit "Kleinen Vereinsmaßnahmen", für die ein vereinfachtes Förderverfahren zur Anwendung kommt, werden die Vereine in die Lage versetzt, kleinere Investitionen und Instandsetzungen zum Erhalt ihrer Vereinssportsstätten zu bewältigen. Mit der Veranschlagung mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sichergestellt.

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 8.600,0 T€ wird in Höhe von 1.300,0 T€ (fällig 2025), in Höhe von 4.000,0 T€ (fällig 2026) und in Höhe von 2.000,0 T€ (fällig 2027) nicht in Anspruch genommen.

Der Titelansatz setzt sich wie folgt zusammen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Kleine Vereinsmaßnahmen	0,0	200,0
2.	Große Vereinsmaßnahmen	1.300,0	650,0
	Summe	**1.300,0**	**850,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	8.600,0	2.600,0	4.000,0	2.000,0		
Soll VE 2025	1.750,0		850,0	450,0	450,0	
Soll VE 2026	1.650,0			400,0	400,0	850,0
Verpfl. aus VE		**2.600,0**	**4.850,0**	**2.850,0**	**850,0**	**850,0**

Summe der Titelgruppe	**14.343,0** 14.647,4	**7.843,5**	**10.154,2**

72 Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für Maßnahmen im Bereich des Hochleistungssports.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie - Sport-FRL) vom 13. Februar 2019 (SächsABl. S. 367), in der jeweils geltenden Fassung.

883 72 322	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**3.500,0** 1.881,2	**3.100,0**	**3.200,0**

03 22/883 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80.

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 22/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02.

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

noch zu 883 72

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**8.000,0**	**3.400,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	2.000,0	
2027 bis zu	2.000,0	1.000,0
2028 bis zu	2.000,0	1.200,0
2029 ff. bis zu	2.000,0	1.200,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 400,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr

Der Ansatz setzt sich aus Bundes- und Landesmitteln zusammen.

Mit der Veranschlagung mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sicher gestellt.

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2025	8.000,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Soll VE 2026	3.400,0			1.000,0	1.200,0	1.200,0
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**3.000,0**	**4.000,0**	**3.200,0**	**3.200,0**

893 72	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**2.700,0**	**2.194,9**		**2.203,0**
322		649,8			

03 22/883 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80.

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 22/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**3.200,0**	**3.000,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	1.000,0	
2027 bis zu	1.200,0	1.000,0
2028 bis zu	500,0	1.000,0
2029 ff. bis zu	500,0	1.000,0

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

noch zu 893 72

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 505,1 T€ weniger

Der Ansatz setzt sich aus Bundes- und Landesmitteln zusammen.

Mit der Veranschlagung mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sicher gestellt.

Die Soll-VE 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	2.000,0	500,0	750,0	750,0		
Soll VE 2025	3.200,0		1.000,0	1.200,0	500,0	500,0
Soll VE 2026	3.000,0			1.000,0	1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		**500,0**	**1.750,0**	**2.950,0**	**1.500,0**	**1.500,0**

Summe der Titelgruppe	**6.200,0**	**5.294,9**	**5.403,0**
	2.531,0		

77 Sportförderung für/über den Landessportbund

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen für/über den Landessportbund Sachsen e. V. zur Förderung

- der Geschäftsstelle des Landessportbundes Sachsen e. V.
- der Sportprojekte Breitensportentwicklung, Großsportgeräte, Vereinsentwicklung, Verbandsentwicklung und Talententwicklung (inklusive Bezahlung von Trainerinnen und Trainern)

Operationalisierte Ziele sind im Zuwendungsvertrag mit dem Landessportbund Sachsen e. V. vereinbart.

Rechtsgrundlage:
Zuwendungsvertrag zur Sportförderung zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landessportbund Sachsen e. V.

547 77	322	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
			0,0		
684 77	322	**Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes**	**28.800,0**	**29.236,0**	**30.936,0**
			28.800,0		

Bei der Ausgestaltung der Zuwendungsverträge zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landessportbund Sachsen e. V. soll die Höhe der Zuwendungen für die einzelnen Sportprojekte in der Regel höchstens 95 % der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. Gefördert werden Maßnahmen des Breitensports sowie Nachwuchssportförderung und Leistungssportförderung einschließlich Maßnahmen zur Förderung und Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung sowie die Geschäftsstelle des Landessportbundes Sachsen e. V.

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

noch zu 684 77

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	**30.500,0**	**58.000,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	30.500,0	
2027 bis zu		29.000,0
2028 bis zu		29.000,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 436,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.700,0 T€ mehr

Aufgliederung der Mehrveranschlagung 2026 gegenüber 2025
+ 200,0 T€ für Breitensportentwicklung (Vereine)
+ 1.500,0 T€ für Talententwicklung

Der Zuschuss des Freistaates Sachsen setzt sich wie folgt zusammen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Zuschuss für Geschäftsstelle des Landessportbundes	1.100,0	1.100,0
2.	Projektförderung Breitensportentwicklung (Vereine, Programm Ehrenamt fördern im Sport)	10.600,0	10.800,0
3.	Projektförderung Großsportgeräte (Vereine/Landesfachverband)	600,0	600,0
4.	Projektförderung Vereinsentwicklung (Kreis-/Stadtsportbünde)	3.050,0	3.050,0
5.	Verbandsentwicklung (Landesfachverband)	3.650,0	3.650,0
6.	Talententwicklung (Landesfachverband)	10.100,0	11.600,0
7.	Unterstützung des Sächsischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes	136,0	136,0
	Summe	**29.236,0**	**30.936,0**

zu 7.
Die Mittel in Höhe von 136,0 T€ jeweils in 2025 und in 2026 werden als Einzelfallförderung im Wege der Festbetragsfinanzierung im Vorauszahlungsverfahren bereitgestellt.

Die Angestellten des Landessportbundes Sachsen e. V. unterliegen einem zuwendungsrechtlichen Besserstellungsverbot.

Vorläufiger Wirtschaftsplan:

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben (zuwendungsfähig)	2.000,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (zuwendungsfähig)	485,0	500,0	553,0	553,0
3. Verbandsausgaben (nicht zuwendungsfähig)	5.415,0	4.870,0	5.863,0	5.863,0
4. Investitionen (nicht zuwendungsfähig)	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	7.900,0	7.570,0	8.616,0	8.616,0
Abzüglich Einnahmen:	6.800,0	6.470,0	7.516,0	7.516,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0

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

noch zu 684 77

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 15Ü	1,00	1,00	1,00
E 15	2,00	2,00	2,00
E 13	2,00	2,00	2,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	6,00	6,00	6,00
E 10	8,00	8,00	8,00
E 9	4,00	4,00	4,00
E 8	5,00	5,00	5,00
E 7	2,00	2,00	2,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 4	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	33,00	33,00	33,00
Insgesamt:	33,00	33,00	33,00

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 57.600,0 T€ wird in Höhe von 28.800,0 T€ (fällig 2026) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	57.600,0	28.800,0	28.800,0			
Soll VE 2025	30.500,0		30.500,0			
Soll VE 2026	58.000,0			29.000,0	29.000,0	
Verpfl. aus VE		**28.800,0**	**59.300,0**	**29.000,0**	**29.000,0**	

893 77	**Zuschüsse für Großsportgeräte**	**---**	**---**	**---**
322		0,0		
Summe der Titelgruppe		**28.800,0**	**29.236,0**	**30.936,0**
		28.800,0		

80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Sportgroßveranstaltungen

03 22/684 06 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.

03 22/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.

03 22/TG 71, 03 22/TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Vorbereitung und Durchführung von nationalen und internationalen Meisterschaften sowie national oder international bedeutsamen Sportgroßveranstaltungen. Die betreffende Förderung wird seit 2021 in der TG 80 zusammen gefasst. Bis einschließlich 2020 erfolgte zum Teil eine Veranschlagung bei der Haushaltsstelle 03 22/684 71.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie - Sport-FRL) vom 13. Februar 2019 (SächsABl. S. 367), in der jeweils geltenden Fassung.

633 80	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---**	**---**	**---**
322		0,0		

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Mittel für national oder international bedeutsame Sportgroßveranstaltungen und offizielle nationale und internationale Meisterschaften, insbesondere in den olympischen, paralympischen sowie deaflympischen Sportarten oder Disziplingruppen nachgewiesen.

684 80	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**596,0**	**1.700,0**	**1.100,0**
322		749,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	**2026 T€**
Gesamtbetrag:	**500,0**	**500,0**
davon fällig:		
2026 bis zu	500,0	
2027 bis zu		500,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.104,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 600,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuschussmittel zur Komplementärförderung der Bundesförderung zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften der Leistungsklasse in Sachsen, insbesondere in den olympischen, paralympischen und deaflympischen Sportarten oder Disziplingruppen.

Veranschlagt sind zudem Zuschussmittel für national oder international bedeutsame Sportgroßveranstaltungen und offizielle nationale Meisterschaften, insbesondere in den olympischen, paralympischen und deaflympischen Sportarten oder Disziplingruppen.

Die Verpflichtungsermächtigungen dienen der haushalterischen Absicherung der zumeist längerfristig zu planenden Veranstaltungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	**2026 T€**	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	500,0	500,0				
Soll VE 2025	500,0		500,0			
Soll VE 2026	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		**500,0**	**500,0**	**500,0**		

883 80	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---**	**---**	**---**
322		0,0		

03 22/883 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80.

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

noch zu 883 80

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 22/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuweisungen.

893 80 322	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**---** 0,0	**---**	**---**

03 22/883 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80.

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 22/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse an nichtkommunale Einrichtungen, insbesondere an Vereine.

Summe der Titelgruppe	**596,0** 749,9	**1.700,0**	**1.100,0**
Gesamtausgaben	**58.977,9** 56.453,1	**45.682,9**	**50.691,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	300,0 556,4	300,0	300,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.750,0 657,5	3.500,0	3.500,0
	Gesamteinnahmen	**3.050,0** 1.213,9	**3.800,0**	**3.800,0**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.535,0 823,2	870,0	870,0
	Verpflichtungsermächtigung		100,0	90,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.042,9 33.825,9	35.468,0	36.968,0
	Verpflichtungsermächtigung	59.040,0	31.282,0	59.260,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	21.400,0 21.804,0	9.344,9	12.853,7
	Verpflichtungsermächtigung	44.550,0	19.870,8	15.950,0
	Gesamtausgaben	**58.977,9** 56.453,1	**45.682,9**	**50.691,7**
	Verpflichtungsermächtigung	103.590,0	51.252,8	75.300,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-41.882,9**	**-46.891,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
Abschluss des Epl. 03				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.981,5 27.578,7	21.797,5	22.452,5
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.855,1 27.978,8	9.204,5	3.204,5
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.667,7 3.575,2	6.417,7	6.417,7
Gesamteinnahmen		**27.504,3** 59.132,7	**37.419,7**	**32.074,7**
	Personalausgaben	1.089.160,6 986.468,0	1.136.144,1	1.200.661,1
	Verpflichtungsermächtigung	10,0		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	216.882,8 281.538,3	271.483,4	262.828,1
	Verpflichtungsermächtigung	217.905,0	102.031,4	93.372,1
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	674.966,8 676.984,2	759.989,3	734.473,5
	Verpflichtungsermächtigung	65.879,0	36.195,6	64.292,0
	Baumaßnahmen	2.175,0 1.756,9	1.500,0	1.500,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.500,0	1.750,0	1.500,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	115.050,6 108.835,0	78.731,0	57.104,8
	Verpflichtungsermächtigung	91.930,0	47.376,4	56.035,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	46.715,8 40.511,0	24.350,9	20.774,3
	Verpflichtungsermächtigung	59.474,3	22.894,3	16.950,0
Gesamtausgaben		**2.144.951,6** 2.096.093,4	**2.272.198,7**	**2.277.341,8**
	Verpflichtungsermächtigung	436.698,3	210.247,7	232.149,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-2.234.779,0**	**-2.245.267,1**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2025 T€	Soll VE 2025 T€	davon fällig 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	**Ministerium**						
518 03 011	Mieten für Dienstfahrzeuge	210,0	80,0	39,0	41,0		
534 02 043	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	25,0	50,0	25,0	25,0		
95	**Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)**						
632 95 012	Erstattungen an Länder	180,0	810,0	180,0	210,0	210,0	210,0
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
812 99 011	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	700,0	500,0	500,0			
03 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03**						
526 02 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	530,0	950,0	330,0	230,0	130,0	260,0
03 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
633 01 187	Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit	330,0	170,0	170,0			
51	**Programme gegen Extremismus**						
633 51 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	950,0	950,0	950,0			
684 51 011	Landesweites Aussteigerprogramm	470,8	941,6	470,8	470,8		
62	**Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler**						
684 62 246	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	500,0	400,0	200,0	200,0		
03 04	**Landesdirektion Sachsen**						
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	800,0	1.000,0	500,0	250,0	250,0	
534 09 012	Dienstleistungen Dritter für die amtliche Untersuchung von Arzneimittel- und Abgrenzungsproben	800,0	820,0	820,0			
547 03 012	Sachausgaben für Vollzugsaufgaben im Rahmen der Marktüberwachung	150,0	150,0	100,0	50,0		
811 01 012	Erwerb von Dienstfahrzeugen	90,0	180,0	180,0			
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	320,0	300,0	300,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026		
Soll VE 2025	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
80,0	12,8	92,8
50,0		50,0
810,0		810,0
500,0		500,0
950,0	100,0	1.050,0
170,0		170,0
950,0	250,0	1.200,0
941,6		941,6
400,0	200,0	600,0
1.000,0	600,0	1.600,0
820,0		820,0
150,0		150,0
180,0		180,0
300,0		300,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2025 T€	Soll VE 2025 T€	davon fällig 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
52	**Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern**						
535 52 011	Rückführungshilfen	700,0	40,0	40,0			
547 52 235	Aufwendungen für den Betrieb der Aufnahmeeinrichtungen, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	115.048,4	72.948,2	28.448,2	25.000,0	19.500,0	
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
534 99 012	Sonstige Dienstleistungen	350,0	250,0	250,0			
536 99 012	Wartung für Software	900,0	270,0	35,0	235,0		
812 99 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.500,0	1.000,0	1.000,0			
03 07	**Statistisches Landesamt**						
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
812 99 014	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	150,0	100,0	100,0			
03 10	**Staatsarchiv**						
63	**Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut**						
534 63 162	Dienstleistungen Dritter	220,0	100,0	100,0			
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
812 99 162	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	80,0	50,0	50,0			
03 11	**Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum**						
812 01 133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30,0	40,0	40,0			
812 12 133	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle, Anschaffung von Unterrichtshilfen	15,0	100,0	100,0			
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
812 99 133	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	310,0	100,0	100,0			
03 12	**Landespolizei**						
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.250,0	1.500,0	1.000,0	500,0		
60	**Forum Polizei_Geschichte Sachsen**						
534 60 042	Dienstleistungen Dritter	50,0	50,0	50,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026		
Soll VE 2025	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
40,0	198,0	238,0
72.948,2	132.175,2	205.123,4
250,0		250,0
270,0	347,5	617,5
1.000,0	400,0	1.400,0
100,0		100,0
100,0		100,0
50,0		50,0
40,0		40,0
100,0		100,0
100,0		100,0
1.500,0	500,0	2.000,0
50,0	25,0	75,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2025 T€	Soll VE 2025 T€	davon fällig 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
812 60 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25,0	40,0	40,0			
03 14	**Landeskriminalamt**						
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	400,0	500,0	500,0			
03 15	**Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)**						
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	500,0	500,0	500,0			
73	**Forschungsprojekte**						
546 73 042	Vermischte Verwaltungsausgaben	150,0	29,0	29,0			
03 17	**Landesamt für Verfassungsschutz**						
811 01 047	Erwerb von Dienstfahrzeugen	100,0	100,0	50,0	50,0		
812 01 047	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	220,0	160,0	100,0	60,0		
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
534 99 047	Sonstige Dienstleistungen	65,0	30,0	15,0	15,0		
812 99 047	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	468,5	592,5	592,5			
03 18	**Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen**						
61	**Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Krisenmanagement**						
893 61 045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen	1.302,3	1.023,5	1.023,5			
62	**Rettungswesen**						
684 62 045	Zuschüsse zur Förderung des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	40,0	10,0	10,0			
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
812 99 045	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	60,0	60,0	60,0			
03 19	**Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz**						
534 01 044	Dienstleistungen Dritter	2.485,0	336,0	336,0			
812 01 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	67,0	150,0	150,0			
883 10 044	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	1.992,3	2.000,0	1.000,0	1.000,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026		
Soll VE 2025	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
40,0		40,0
500,0	500,0	1.000,0
500,0		500,0
29,0	76,5	105,5
100,0		100,0
160,0		160,0
30,0		30,0
592,5		592,5
1.023,5		1.023,5
10,0		10,0
60,0		60,0
336,0		336,0
150,0	700,0	850,0
2.000,0	1.729,5	3.729,5

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2025 T€	Soll VE 2025 T€	davon fällig 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
65	**Kompetenzzentrum für Waldbrandschutz**						
534 65 044	Dienstleistungen Dritter	50,0	100,0	50,0	50,0		
546 65 044	Vermischte Verwaltungsausgaben	100,0	150,0	100,0	50,0		
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
547 99 044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	47,5	47,5	47,5			
812 99 044	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.243,0	400,0	400,0			
03 20	**Polizeiverwaltungsamt**						
518 03 042	Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge	2.000,0	2.430,7	210,0	700,0	862,9	657,8
811 01 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	4.544,0	5.000,0	5.000,0			
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.800,0	2.763,9	763,9	2.000,0		
812 02 042	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	4.000,0	3.500,0	3.500,0			
812 04 042	Erwerb von unbemannten Luftfahrzeugsystemen sowie Fahrzeugen, Technik und Geräten zur Abwehr von unbemannten Luftfahrzeugen mit technischen Mitteln	25,0	50,0	25,0	25,0		
75	**Kampfmittelbeseitigungsdienst**						
811 75 045	Erwerb von Dienstfahrzeugen	100,0	50,0	50,0			
812 75 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40,0	40,0	40,0			
82	**Prävention**						
536 82 042	Dienstleistungen Dritter	400,0	100,0	100,0			
633 82 042	Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben	825,6	180,0	110,0	70,0		
684 82 042	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	760,0	552,0	552,0			
90	**Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)**						
534 90 042	Dienstleistungen Dritter	3.500,0	3.500,0	2.000,0	1.500,0		
712 90 042	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	1.500,0	1.750,0	1.500,0	250,0		
812 90 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.160,3	7.100,0	6.100,0	1.000,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026		
Soll VE 2025	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
100,0		100,0
150,0		150,0
47,5		47,5
400,0		400,0
2.430,7	2.110,4	4.541,1
5.000,0	7.000,0	12.000,0
2.763,9	4.000,0	6.763,9
3.500,0		3.500,0
50,0		50,0
50,0		50,0
40,0		40,0
100,0	300,0	400,0
180,0	950,0	1.130,0
552,0		552,0
3.500,0	1.500,0	5.000,0
1.750,0	500,0	2.250,0
7.100,0	4.124,6	11.224,6

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2025 T€	Soll VE 2025 T€	davon fällig 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
518 99 042	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.500,0	1.500,0	1.000,0	300,0	200,0	
534 99 042	Sonstige Dienstleistungen	18.000,0	17.000,0	10.000,0	5.000,0	2.000,0	
631 99 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	3.700,0	600,0	200,0	200,0	200,0	
632 99 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	735,0	300,0	100,0	100,0	100,0	
812 99 042	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	19.888,7	22.500,0	15.000,0	5.000,0	2.500,0	
03 22	**Sportförderung**						
883 07 322	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports	0,0	500,0	500,0			
70	**Förderung der Sport- und Sportleiterschulen**						
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,0	1.600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
71	**Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen**						
534 71 322	Dienstleistungen Dritter	85,0	100,0	50,0	50,0		
686 71 322	Zuschüsse für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter	193,5	282,0		94,0	94,0	94,0
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.750,0	4.820,8		2.221,6	99,2	2.500,0
893 71 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.300,0	1.750,0	850,0	450,0	450,0	
72	**Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften**						
883 72 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.100,0	8.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
893 72 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.194,9	3.200,0	1.000,0	1.200,0	500,0	500,0
77	**Sportförderung für/über den Landessportbund**						
684 77 322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	29.236,0	30.500,0	30.500,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026		
Soll VE 2025	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
1.500,0	500,0	2.000,0
17.000,0	7.028,6	24.028,6
600,0	577,4	1.177,4
300,0	200,0	500,0
22.500,0	7.844,2	30.344,2
500,0	20.000,0	20.500,0
1.600,0	235,0	1.835,0
100,0		100,0
282,0	785,0	1.067,0
4.820,8	5.400,0	10.220,8
1.750,0	6.000,0	7.750,0
8.000,0	2.000,0	10.000,0
3.200,0	1.500,0	4.700,0
30.500,0	28.800,0	59.300,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2025 T€	Soll VE 2025 T€	davon fällig 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
80	**Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Sportgroßveranstaltungen**						
684 80 322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.700,0	500,0	500,0			
	Zusammen:	**254.012,8**	**210.247,7**	**123.132,4**	**50.997,4**	**29.496,1**	**6.621,8**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026		
Soll VE 2025	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
500,0		500,0
210.247,7	**239.169,7**	**449.417,4**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2026 T€	Soll VE 2026 T€	davon fällig 2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
03 01	**Ministerium**					
518 03 011	Mieten für Dienstfahrzeuge	220,0	150,0	120,0	30,0	
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
812 99 011	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.000,0	500,0	500,0		
03 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03**					
526 02 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	510,0	300,0	200,0	100,0	
03 03	**Allgemeine Bewilligungen**					
51	**Programme gegen Extremismus**					
633 51 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	950,0	950,0	950,0		
686 51 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	580,0	1.740,0	580,0	580,0	580,0
62	**Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler**					
684 62 246	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	430,0	400,0	200,0	200,0	
03 04	**Landesdirektion Sachsen**					
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	750,0	950,0	350,0	350,0	250,0
534 09 012	Dienstleistungen Dritter für die amtliche Untersuchung von Arzneimittel- und Abgrenzungsproben	820,0	3.280,0	820,0	820,0	1.640,0
547 03 012	Sachausgaben für Vollzugsaufgaben im Rahmen der Marktüberwachung	150,0	150,0	100,0	50,0	
811 01 012	Erwerb von Dienstfahrzeugen	180,0	180,0	180,0		
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	350,0	300,0	300,0		
52	**Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern**					
535 52 011	Rückführungshilfen	700,0	600,0	200,0	200,0	200,0
547 52 235	Aufwendungen für den Betrieb der Aufnahmeeinrichtungen, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	104.268,8	61.835,6	21.835,6	40.000,0	
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
534 99 012	Sonstige Dienstleistungen	350,0	250,0	250,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027		
Soll VE 2026	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
150,0	45,7	195,7
500,0		500,0
300,0	620,0	920,0
950,0		950,0
1.740,0		1.740,0
400,0	200,0	600,0
950,0	600,0	1.550,0
3.280,0		3.280,0
150,0	50,0	200,0
180,0		180,0
300,0		300,0
600,0		600,0
61.835,6	108.787,2	170.622,8
250,0		250,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2026 T€	Soll VE 2026 T€	davon fällig 2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
536 99 012	Wartung für Software	1.000,0	1.300,0	500,0	350,0	450,0
812 99 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.750,0	1.000,0	1.000,0		
03 07	**Statistisches Landesamt**					
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
812 99 014	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	100,0	100,0	100,0		
03 10	**Staatsarchiv**					
63	**Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut**					
534 63 162	Dienstleistungen Dritter	100,0	100,0	100,0		
70	**Verwahrung und Erhaltung von Archivgut**					
534 70 162	Dienstleistungen Dritter	241,5	400,0	200,0	200,0	
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
812 99 162	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	254,0	50,0	50,0		
03 11	**Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum**					
812 01 133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40,0	15,0	15,0		
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
812 99 133	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	290,0	100,0	100,0		
03 12	**Landespolizei**					
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.500,0	1.500,0	1.000,0	500,0	
60	**Forum Polizei_Geschichte Sachsen**					
534 60 042	Dienstleistungen Dritter	68,0	50,0	50,0		
812 60 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40,0	40,0	40,0		
03 14	**Landeskriminalamt**					
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	500,0	500,0	500,0		
03 15	**Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)**					
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	500,0	500,0	500,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027		
Soll VE 2026	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
1.300,0	235,0	1.535,0
1.000,0	100,0	1.100,0
100,0		100,0
100,0		100,0
400,0		400,0
50,0		50,0
15,0		15,0
100,0		100,0
1.500,0	500,0	2.000,0
50,0		50,0
40,0		40,0
500,0	0,0	500,0
500,0		500,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2026 T€	Soll VE 2026 T€	davon fällig 2027 T€	 2028 T€	 2029 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
73	**Forschungsprojekte**					
546 73 042	Vermischte Verwaltungsausgaben	150,0	29,0	29,0		
03 16	**Bereitschaftspolizei**					
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	25,0	25,0		
03 17	**Landesamt für Verfassungsschutz**					
811 01 047	Erwerb von Dienstfahrzeugen	120,0	120,0	60,0	60,0	
812 01 047	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	140,0	40,0	100,0	
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
534 99 047	Sonstige Dienstleistungen	65,0	30,0	15,0	15,0	
812 99 047	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	592,5	500,0	300,0	200,0	
03 18	**Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen**					
61	**Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Krisenmanagement**					
812 61 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.000,0	6.000,0	6.000,0		
893 61 045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen	1.023,5	1.000,0	1.000,0		
62	**Rettungswesen**					
684 62 045	Zuschüsse zur Förderung des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	40,0	10,0	10,0		
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
534 99 045	Sonstige Dienstleistungen	140,0	120,0	120,0		
812 99 045	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	60,0	120,0	60,0	60,0	
03 19	**Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz**					
526 02 044	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	260,0	300,0	100,0	100,0	100,0
534 01 044	Dienstleistungen Dritter	2.500,0	290,0	290,0		
632 02 044	Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	30,0	30,0	30,0		
811 01 044	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,0	500,0	400,0	100,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027		
Soll VE 2026	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
29,0		29,0
25,0		25,0
120,0	50,0	170,0
140,0	60,0	200,0
30,0	15,0	45,0
500,0		500,0
6.000,0		6.000,0
1.000,0		1.000,0
10,0		10,0
120,0		120,0
120,0		120,0
300,0		300,0
290,0		290,0
30,0		30,0
500,0		500,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kap. Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2026	2026	2027	2028	2029 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
812 01 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	233,0	230,0	230,0		
65	**Kompetenzzentrum für Waldbrandschutz**					
534 65 044	Dienstleistungen Dritter	50,0	50,0		50,0	
546 65 044	Vermischte Verwaltungsausgaben	100,0	150,0	50,0	100,0	
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
547 99 044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	47,5	47,5	47,5		
812 99 044	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	400,0	400,0	400,0		
03 20	**Polizeiverwaltungsamt**					
518 03 042	Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge	2.000,0	1.400,0	700,0	700,0	
811 01 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	5.000,0	5.000,0	5.000,0		
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.000,0	6.000,0	4.000,0	2.000,0	
812 02 042	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	3.500,0	3.500,0	3.500,0		
812 04 042	Erwerb von unbemannten Luftfahrzeugsystemen sowie Fahrzeugen, Technik und Geräten zur Abwehr von unbemannten Luftfahrzeugen mit technischen Mitteln	25,0	25,0	25,0		
75	**Kampfmittelbeseitigungsdienst**					
811 75 045	Erwerb von Dienstfahrzeugen	50,0	50,0	50,0		
812 75 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40,0	40,0	40,0		
82	**Prävention**					
536 82 042	Dienstleistungen Dritter	200,0	200,0	200,0		
633 82 042	Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben	589,7	450,0	150,0	200,0	100,0
684 82 042	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	785,0	552,0	552,0		
90	**Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)**					
534 90 042	Dienstleistungen Dritter	3.500,0	3.000,0	1.500,0	1.500,0	
712 90 042	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	1.500,0	1.500,0	1.250,0	250,0	
812 90 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.160,3	6.600,0	5.600,0	1.000,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027		
Soll VE 2026	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
230,0		230,0
50,0	50,0	100,0
150,0	50,0	200,0
47,5		47,5
400,0		400,0
1.400,0	3.240,7	4.640,7
5.000,0		5.000,0
6.000,0	2.000,0	8.000,0
3.500,0		3.500,0
25,0	25,0	50,0
50,0		50,0
40,0		40,0
200,0		200,0
450,0	470,0	920,0
552,0		552,0
3.000,0	2.000,0	5.000,0
1.500,0	250,0	1.750,0
6.600,0	2.000,0	8.600,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2026 T€	Soll VE 2026 T€	davon fällig 2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
518 99 042	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.500,0	1.300,0	800,0	300,0	200,0
534 99 042	Sonstige Dienstleistungen	17.628,3	17.000,0	10.000,0	5.000,0	2.000,0
631 99 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	3.700,0	600,0	200,0	200,0	200,0
632 99 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	720,0	300,0	100,0	100,0	100,0
812 99 042	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	19.665,0	22.000,0	14.500,0	5.000,0	2.500,0
03 22	**Sportförderung**					
70	**Förderung der Sport- und Sportleiterschulen**					
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	800,0	400,0	200,0	200,0	
71	**Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen**					
534 71 322	Dienstleistungen Dritter	90,0	90,0	40,0	50,0	
686 71 322	Zuschüsse für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter	193,5	760,0	215,5	215,5	329,0
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.300,7	7.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
893 71 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	850,0	1.650,0	400,0	400,0	850,0
72	**Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften**					
883 72 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.200,0	3.400,0	1.000,0	1.200,0	1.200,0
893 72 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.203,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
77	**Sportförderung für/über den Landessportbund**					
684 77 322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	30.936,0	58.000,0	29.000,0	29.000,0	
80	**Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Sportgroßveranstaltungen**					
684 80 322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.100,0	500,0	500,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027		
Soll VE 2026	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
1.300,0	700,0	2.000,0
17.000,0	9.000,0	26.000,0
600,0	688,7	1.288,7
300,0	300,0	600,0
22.000,0	9.560,4	31.560,4
400,0	1.200,0	1.600,0
90,0	50,0	140,0
760,0	752,0	1.512,0
7.500,0	6.520,8	14.020,8
1.650,0	2.900,0	4.550,0
3.400,0	7.000,0	10.400,0
3.000,0	2.950,0	5.950,0
58.000,0		58.000,0
500,0		500,0

03 Staatsministerium des Innern

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2026 T€	Soll VE 2026 T€	davon fällig 2027 T€	 2028 T€	 2029 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
	Zusammen:	**248.890,3**	**232.149,1**	**122.969,6**	**94.980,5**	**14.199,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027		
Soll VE 2026	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
232.149,1	**162.970,5**	**395.119,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Abschluss Stellenplan des Epl. 03

422 01	Beamte	**14.086**	**14.120**	**14.173**
428 01	Beschäftigte	**3.295**	**3.297**	**3.298**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**17.381**	**17.417**	**17.471**
422 07	Beamte	**2.178**	**1.931**	**1.796**
428 07	Beschäftigte	**247**	**247**	**247**
Personalsoll B		**2.425**	**2.178**	**2.043**
686 01	Bedienstete	**1**	**0**	**0**
Personalsoll C		**1**	**0**	**0**
428 10	Beschäftigte	**41**	**25**	**13**
428 54	Beschäftigte	**51**	**40**	**27**
428 64	Beschäftigte	**3**	**3**	**3**
428 90	Beschäftigte	**7**	**4**	**4**
Personalsoll D		**102**	**72**	**47**
Leerstellen		**328**	**361**	**359**
darunter Abordnungsleerstellen		189	222	222