

Haushaltsplan 2021/2022

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021	10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022	12
Kapitel 03 01 Ministerium (Einnahmen)	15
Kapitel 03 01 Ministerium (Ausgaben)	16
Kapitel 03 01 Ministerium (Abschluss)	29
Kapitel 03 01 Ministerium Stellenplan (Stellenplan)	31
Kapitel 03 01 Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	41
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Einnahmen)	43
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Ausgaben)	45
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Abschluss)	57
Kapitel 03 03 Vorwort	59
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	61
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	65
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	75
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen Stellenplan (Stellenplan)	77
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	78
Kapitel 03 04 Vorwort	79
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Einnahmen)	81
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Ausgaben)	84
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Abschluss)	104
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen Stellenplan (Stellenplan)	105
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	117
Kapitel 03 07 Vorwort	119
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Einnahmen)	121
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Ausgaben)	124
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Abschluss)	134
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt Stellenplan (Stellenplan)	135
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	143
Kapitel 03 10 Vorwort	145
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Einnahmen)	147
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Ausgaben)	150
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Abschluss)	163
Kapitel 03 10 Staatsarchiv Stellenplan (Stellenplan)	165
Kapitel 03 10 Staatsarchiv Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	169

Kapitel 03 11	Vorwort	171
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Einnahmen)	173
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Ausgaben)	175
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Abschluss)	186
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum Stellenplan (Stellenplan)	187
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	192
Kapitel 03 12	Vorwort	193
Kapitel 03 12	Landespolizei (Einnahmen)	195
Kapitel 03 12	Landespolizei (Ausgaben)	198
Kapitel 03 12	Landespolizei (Abschluss)	210
Kapitel 03 12	Landespolizei Stellenplan (Stellenplan)	211
Kapitel 03 12	Landespolizei Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	220
Kapitel 03 14	Vorwort	221
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Einnahmen)	223
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Ausgaben)	225
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Abschluss)	236
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt Stellenplan (Stellenplan)	237
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	243
Kapitel 03 15	Vorwort	245
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Einnahmen)	247
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Ausgaben)	250
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss)	262
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Stellenplan (Stellenplan)	263
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	267
Kapitel 03 16	Vorwort	269
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Einnahmen)	271
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Ausgaben)	273
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Abschluss)	282
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei Stellenplan (Stellenplan)	283
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	289
Kapitel 03 17	Vorwort	291
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Einnahmen)	293
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Ausgaben)	294
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss)	302
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz Stellenplan (Stellenplan)	303
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	307
Kapitel 03 18	Vorwort	309

Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Einnahmen)	311
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Ausgaben)	312
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Abschluss)	321
Kapitel 03 19	Vorwort	323
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Einnahmen)	325
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Ausgaben)	327
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Abschluss)	341
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz Stellenplan (Stellenplan)	343
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz Stellenplan (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)	388
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt Stellenplan (Stellenplan)	389
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	395
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" (Einnahmen)	397
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" (Ausgaben)	398
Kapitel 03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" (Abschluss)	399
Kapitel 03 22	Vorwort	401
Kapitel 03 22	Sportförderung (Einnahmen)	403
Kapitel 03 22	Sportförderung (Ausgaben)	404
Kapitel 03 22	Sportförderung (Abschluss)	419
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Einnahmen)	421
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Ausgaben)	427
Kapitel 03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Abschluss)	435
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Einnahmen)	437
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Ausgaben)	439
Kapitel 03 24	Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss)	446
	Staatsministerium des Innern (Abschluss)	447
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021	448
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022	458
	Staatsministerium des Innern (Abschluss Stellenplan)	469

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 13. Februar 2020 (SächsGVBl. S. 40), folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Allgemeines Beamtenrecht (ohne Besoldungs- und Versorgungsrecht), Personalvertretungsrecht, Disziplinarrecht, Ausbildung und Fortbildung, soweit nicht nach Ziffer I Nr. 22 die Staatskanzlei zuständig ist;
- Statistik;
- Aufbau- und Ablauforganisation der Staatsverwaltung, soweit nicht nach Ziffer I Nr. 9 und Nr. 22 die Staatskanzlei zuständig ist;
- Staatsgebiet und Landeseinteilung, soweit nicht nach Ziffer I Nr. 4 die Staatskanzlei zuständig ist, Wahlen und Abstimmungen;
- allgemeines Verwaltungsrecht;
- Kommunalwesen einschließlich der Besoldung, soweit für diese nicht nach Ziffer III Nr. 1 das Staatsministerium der Finanzen zuständig ist, örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern und die Realsteuern, soweit die Verwaltung den Gemeinden übertragen ist, Kommunale Gebietsstrukturen, Kommunalinstitut;
- Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Melde-, Pass- und Personalausweiswesen;
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung;
- Angelegenheiten der Streitkräfte, soweit nicht nach Ziffer III Nr. 9 das Staatsministerium der Finanzen zuständig ist, Koordinierung der zivilen Verteidigung, Wehrangelegenheiten, zivil-militärische Zusammenarbeit, Zivildienst;
- Feuerwehrwesen, Brandschutz, Katastrophenschutz;
- Rettungsdienst;
- Datenschutz;
- Angelegenheiten und Recht der Ausländer, soweit nicht nach Ziffer VIII.2 Nr. 2 bis 4 das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz zuständig ist, kulturelle Angelegenheiten nach § 96 des Bundesvertriebenengesetzes;
- Verfassungsschutz;
- Archivwesen;
- Stiftungsrecht, Stiftungsaufsicht;
- offene Vermögensfragen;
- Schornsteinfegerwesen;
- Angelegenheiten des Sports einschließlich der nicht dem Achten Buch Sozialgesetzbuch unterliegenden Sportarbeit mit Jugendlichen;
- Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (Handlungsfelder Organisation und Informationstechnik, Personalfortbildung);
- Koordinierung und Vollzug des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“, des Programmbeereichs A „Partnerschaften für Demokratie“ (Kommunalsäule aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“) sowie des Aussteigerprogramms Sachsen.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern gehören:

- Landesdirektion Sachsen mit Hauptsitz in Chemnitz,
- Statistisches Landesamt mit Sitz in Kamenz,
- Sächsisches Staatsarchiv mit Sitz in Dresden,
- Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum 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 unter den 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. Teil-Umressortierung an das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung

Im Zuge der Regierungsneubildung zu Beginn der 7. Legislaturperiode des Sächsischen Landtages wurden die Bereiche Landesentwicklung, Wohnungsbau und Städtebauförderung vom Sächsischen Staatsministerium des Innern in das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung verlagert. Die entsprechenden Haushaltsmittel und Stellen einschließlich der nachgeordneten Behörde „Landesamt für Denkmalpflege“ und des Staatsbetriebs „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ gingen an das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung über.

2. Personalhaushalt

Im Jahr 2021 werden im Einzelplan 03 im Personalsoll A 58 Stellen neu ausgebracht:

- 40 Stellen zur Stärkung der Landesdirektion Sachsen
- zwölf Stellen zur Stärkung der inneren Sicherheit (Landesamt für Verfassungsschutz)
- zwei Stellen zur Stärkung des Bereichs Presse/Öffentlichkeitsarbeit im Ministerium
- vier Stellen in der Hochschule Meißen für den Studiengang „Digitale Verwaltung“

3. Sachhaushalt

Den weiteren Stellenaufwuchs im Polizeibereich begleitend sowie aufgrund der geänderten Sicherheitslage wird der Sachhaushalt der Polizei aufgestockt. Als ein Investitionsschwerpunkt im Polizeibereich ist mittelfristig der Austausch der gegenwärtig bei der Polizeihubschrauberstaffel eingesetzten Hubschrauber geplant. Im Doppelhaushalt 2021/2022 werden die Voraussetzungen für das Vergabeverfahren geschaffen.

Das SMI wird außerdem verstärkt Maßnahmen für eine „Allianz Sicherer Sächsischer Kommunen“ (ASS-Komm) unterstützen.

Auf der Grundlage einer entsprechenden Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern und dem Bund über die Errichtung eines Polizei-IT-Fonds und über die Grundlagen der Zusammenarbeit bei der Modernisierung des polizeilichen Informationswesens von Bund und Ländern wird im vorliegenden Doppelhaushalt u. a. die finanzielle Basis zur Modernisierung der polizeilichen Informationssysteme des Bundes und der Länder auf einer zentral verantworteten Plattform geschaffen.

Weiterhin hohe investive Zuweisungen an die Kommunen zur Förderung des Feuerwehrwesens, welche durch weitere Finanzmittel im Einzelplan 15 ergänzt werden, sichern das hohe Ausstattungsniveau der Feuerwehren im Freistaat.

Für den Aufenthalt, die Unterbringung und die Rückführung von Asylbewerbern (Titelgruppe 52 im Kapitel 03 04) sinken die Ausgaben im Jahr 2021 im Zusammenhang der nachlaufenden Abrechnung der „Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten“ des Jahres 2020 etwas, erreichen

jedoch im Jahr 2022 wieder das Niveau von 2020. Neben fortgesetzt hohen Belegungszahlen erweisen sich die deutlich erhöhten hygienischen Standards als Kostenfaktor.

Für die Durchführung des aller zehn Jahre stattfindenden Zensus sind im Vergleich zu den Vorjahren insbesondere im Jahr 2022 deutlich mehr Ausgaben veranschlagt (2021: 9.325,9 T€; 2022: 36.297,1 T€). Die Zensusdurchführung war ursprünglich für das Jahr 2021 (mit Stichtag 16. Mai 2021) vorgesehen. Aufgrund der großen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie wird in gemeinsamer Entscheidung von Bund und Ländern der Zensus um ein Jahr verschoben. Als neuer Stichtag wurde der 15. Mai 2022 festgelegt.

Für die investive Sportförderung der Kommunen sind im Wege von Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 Bewilligungsvolumina in Höhe von 15.400 T€ vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich das entsprechende Bewilligungsvolumen auf 11.400 T€.

Neben der kommunalen Sportstättenförderung werden Haushaltsmittel zur investiven Förderung von Vereinssportstätten bereit gestellt. Die Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich für das Jahr 2021 auf 13.000 T€, für das Haushaltsjahr 2022 auf 11.100 T€. Hinzu treten investive Mittel aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kommunaler und vereinsmäßiger Sportstätten des Hochleistungssports.

Die Förderung des Landessportbundes Sachsen e. V. wird auf dem bisherigen hohen Niveau fortgeführt, darüber hinaus die weitere stufenweise Erhöhung der Übungsleiterpauschale ermöglicht.

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 2021 in T€	Soll 2022 in T€	Staatslotterie- mittel 2021 in T€	Staatslotterie- mittel 2022 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
03 01	632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen nach dem Glücksspielstaatsvertrag und dessen Verwaltungsvereinbarung	500,0	700,0	190,0	190,0	Suchtprävention
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	25.700,0	26.300,0	11.300,0	11.750,0	Sport
Summe:					11.490,0	11.940,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
03 01	Ministerium		15,7	5,0		20,7	24.963,1	
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		16,4	4.605,0		4.621,4	2.994,4	
03 03	Allgemeine Bewilligungen		160,0	113,2		273,2		
03 04	Landesdirektion Sachsen		10.817,6	10,0		10.827,6	107.778,3	
03 07	Statistisches Landesamt		157,0	8.408,5		8.565,5	25.227,2	
03 10	Staatsarchiv		1,0	13,0		14,0	7.128,5	
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum		1.707,7	0,0		1.707,7	12.805,1	
03 12	Landespolizei		3.768,0	0,0		3.768,0	560.268,5	
03 14	Landeskriminalamt		10,5	0,0		10,5	64.511,1	
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		93,2	0,0		93,2	20.080,4	
03 16	Bereitschaftspolizei		75,0	0,0		75,0	101.908,9	
03 17	Landesamt für Verfassungs- schutz		80,4			80,4	12.546,3	
03 18	Katastrophenschutz, zivile Ver- teidigung, Rettungswesen		26,1			26,1		
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastro- phenschutzschule, Brandschutz		154,0	70,0		224,0	4.598,0	
03 20	Polizeiverwaltungsamt		441,2	1.252,5	2.917,7	4.611,4	75.301,2	
03 22	Sportförderung		300,0		2.750,0	3.050,0		
	Summe 2021		17.823,8	14.477,2	5.667,7	37.968,7	1.020.111,0	
	Summe 2020		19.836,0	96.567,2	142.065,7	258.468,9	1.153.612,2	
	2021 mehr(+)/weniger(-)		-2.012,2	-82.090,0	-136.398,0	-220.500,2	-133.501,2	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
3.562,9	6.323,6		2.031,0		36.880,6	-36.859,9	20,0	03 01
14.605,0	7.734,9			0,0	25.334,3	-20.712,9	976,0	03 02
20,0	2.648,8		155,0		2.823,8	-2.550,6	2.801,2	03 03
68.730,1	256.036,9		1.770,0		434.315,3	-423.487,7	135.698,0	03 04
4.738,0	226,3		2.884,3		33.075,8	-24.510,3	5.918,0	03 07
1.751,7	823,9		518,5		10.222,6	-10.208,6	225,0	03 10
1.120,3	2.249,5		1.175,8		17.350,7	-15.643,0		03 11
20.372,0	175.277,1		1.850,0		757.767,6	-753.999,6	1.500,0	03 12
4.314,3	18.369,1		850,0		88.044,5	-88.034,0	3.047,5	03 14
2.625,5	2.034,9		1.850,0		26.590,8	-26.497,6	2.000,0	03 15
4.441,5	25.116,3		175,0		131.641,7	-131.566,7		03 16
1.470,0	4.046,1		1.335,0		19.397,4	-19.317,0	2.205,0	03 17
621,5	2.648,7		6.913,0		10.183,2	-10.157,1	7.510,0	03 18
2.384,2	5.458,2		16.733,8		29.174,2	-28.950,2	14.390,0	03 19
48.108,9	22.354,9	1.000,0	88.606,7		235.371,7	-230.760,3	107.529,6	03 20
1.174,0	30.904,5		28.680,6		60.759,1	-57.709,1	23.342,0	03 22
180.039,9	562.253,7	1.000,0	155.528,7	0,0	1.918.933,3	-1.880.964,6	307.162,3	
190.178,7	684.835,2	900,0	458.481,1		2.488.007,2	-2.229.538,3	253.230,9	
-10.138,8	-122.581,5	+100,0	-302.952,4	0,0	-569.073,9	+348.573,7	+53.931,4	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
03 01	Ministerium		15,7	5,0		20,7	25.946,5	
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		16,4	5,0		21,4	2.974,9	
03 03	Allgemeine Bewilligungen		160,0	43,4		203,4		
03 04	Landesdirektion Sachsen		10.817,6	10,0		10.827,6	112.750,8	
03 07	Statistisches Landesamt		157,0	8.408,5		8.565,5	32.762,8	
03 10	Staatsarchiv		1,0	13,0		14,0	7.509,3	
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum		1.670,8	0,0		1.670,8	13.603,0	
03 12	Landespolizei		3.768,0	0,0		3.768,0	578.694,1	
03 14	Landeskriminalamt		10,5	0,0		10,5	66.929,0	
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		93,2	0,0		93,2	20.846,3	
03 16	Bereitschaftspolizei		75,0	0,0		75,0	107.282,4	
03 17	Landesamt für Verfassungs- schutz		80,4			80,4	12.990,6	
03 18	Katastrophenschutz, zivile Ver- teidigung, Rettungswesen		26,1			26,1		
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastro- phenschutzschule, Brandschutz		154,0	70,0		224,0	4.776,1	
03 20	Polizeiverwaltungsamt		441,2	1.252,5	2.917,7	4.611,4	77.406,7	
03 22	Sportförderung		300,0		2.750,0	3.050,0		
	Summe 2022		17.786,9	9.807,4	5.667,7	33.262,0	1.064.472,5	
	Summe 2021		17.823,8	14.477,2	5.667,7	37.968,7	1.020.111,0	
	2022 mehr(+)/weniger(-)		-36,9	-4.669,8	0,0	-4.706,7	+44.361,5	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
3.626,5	7.444,5		1.377,4		38.394,9	-38.374,2	620,0	03 01
15.415,0	3.034,9			0,0	21.424,8	-21.403,4	756,0	03 02
18,0	2.747,7		155,0		2.920,7	-2.717,3	3.435,0	03 03
75.936,1	277.253,7		1.770,0		467.710,6	-456.883,0	21.536,0	03 04
10.088,4	16.749,0		1.760,9		61.361,1	-52.795,6	250,0	03 07
1.602,6	1.002,6		398,0		10.512,5	-10.498,5	510,0	03 10
1.127,3	2.461,0		1.075,0		18.266,3	-16.595,5		03 11
21.243,0	181.411,8		2.300,0		783.648,9	-779.880,9	1.500,0	03 12
4.749,3	19.012,0		3.200,0		93.890,3	-93.879,8	250,0	03 14
2.665,5	2.106,1		2.750,0		28.367,9	-28.274,7	1.000,0	03 15
4.226,5	25.995,4		175,0		137.679,3	-137.604,3		03 16
1.495,5	4.197,3		1.785,0		20.468,4	-20.388,0	670,0	03 17
933,0	2.664,8		4.968,2		8.566,0	-8.539,9	2.505,2	03 18
2.319,4	5.479,2		21.230,0		33.804,7	-33.580,7	14.950,0	03 19
51.699,8	20.888,6	1.000,0	79.793,9		230.789,0	-226.177,6	81.461,0	03 20
814,0	30.999,0		21.780,0		53.593,0	-50.543,0	71.375,0	03 22
197.959,9	603.447,6	1.000,0	144.518,4	0,0	2.011.398,4	-1.978.136,4	200.818,2	
180.039,9	562.253,7	1.000,0	155.528,7	0,0	1.918.933,3	-1.880.964,6	307.162,3	
+17.920,0	+41.193,9	0,0	-11.010,3	0,0	+92.465,1	-97.171,8	-106.344,1	

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

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 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	2,7	9,0	9,0
011		9,0		
119 01	Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Dienstkraftfahrzeugen	---	---	---
011		15,3		
	Vgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.			
119 49	Vermischte Einnahmen	6,7	6,7	6,7
011		5,3		
122 01	Vereinnahmung der Konzessionsabgaben nach dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag	---	---	---
043		0,0		
125 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Nutzungsrechten	---	***	***
011		0,0		
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 länder einheitlichen Verfahren Glücksspiel	5,0	5,0	5,0
043		23,6		
	Vgl. Vermerk bei 03 01/632 01.			

Erläuterungen:

Gebührenanteil des Freistaates Sachsen, der in den länder einheitlichen Verfahren nach dem Glücksspielstaatsvertrag erhoben wird.

Gesamteinnahmen	14,4	20,7	20,7
	53,2		

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

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	179,7	188,0	194,3
011		165,0		

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	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	24.015,2	20.765,4	21.492,0
011		18.218,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 3.249,8 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 726,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	57,9	---	---
011		29,2		

Erläuterungen:

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

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
011		0,0		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2,0	1,0	1,0
011		0,0		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	4.669,6	3.877,9	4.123,6
011		9.700,6		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 791,7 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 245,7 T€ mehr

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

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	97,8	100,8	105,6
011		38,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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	231,9	---	---
011		0,0		

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).

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	37,6	30,0	30,0
011		35,5		

Erläuterungen:

Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz

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	1,0	---	---
011		0,0		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	232,5	415,0	420,0
011		244,4		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 182,5 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	55,0	55,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	265,0	270,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	55,0	55,0
4.	Unterhaltung und Wartung	40,0	40,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		415,0	420,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

noch zu 511 01

Mehrausgaben aufgrund der externen Erstellung des Pressespiegels sowie der Neuveranschlagung der Bedarfe der Stabsstelle Kommunikation, Social Media der Polizei (KSM).

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	83,0	90,0	90,0
011	Fernmeldegebühren	79,8		

Erläuterungen:

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	45,0	45,0
2.	Sonstiges	45,0	45,0
	Summe	90,0	90,0

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

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	360,0	380,0	380,0
011		337,6		

03 01/514 01, 03 01/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

Ausgaben für die gemeinsame Fahrbereitschaft der Staatsministerien.

Mehrausgaben aufgrund steigender Kfz-Steuern und höherem Bestand an Dienstfahrzeugen.

		2021 T€	2022 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	185,0	185,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	170,0	170,0
3.	Sonstiges	25,0	25,0
	Summe	380,0	380,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2020	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1.	PKW	58	58	63	63
2.	Kleinbusse	1	1	2	2
3.	Transporter	1	1	1	1

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	333,4	345,0	370,0
011		301,1		

Erläuterungen:

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

noch zu 517 01

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 2022 die Ausgaben für die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte veranschlagt.

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **77,3** **65,0** **65,0**
 011 **53,6**

Erläuterungen:

Mieten für Fax- und Kopiergeräte.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	21,9	21,9				
Soll VE 2020						
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		21,9				

518 03 **Mieten für Dienstfahrzeuge** **100,0** **130,0** **130,0**
 011 **94,1**

03 01/514 01, 03 01/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 30,0 T€ mehr

Mehrausgaben aufgrund höherem Bestand an Dienstfahrzeugen mit alternativen Antrieben.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	85,0	85,0				
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		85,0				

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **69,7** **122,0** **122,0**
 011 **4,9**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 52,3 T€ mehr

Veranschlagt sind u.a. Ausgaben von je 100 T€ für die Erarbeitung eines Konzepts "Netzwerk Bürgerbeteiligung" sowie dessen Einrichtung im Jahr 2021 und für die Evaluierung der Ortschaftsverfassung im Jahr 2022.

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **178,0** **130,0** **130,0**
 011 153,5

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 48,0 T€ weniger

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

Erläuterungen:

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

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-** **380,0** **350,0** **325,0**
 013 **mentationen und Öffentlichkeitsarbeit**
 348,8

Erläuterungen:

Wechsel der Veranschlagung von Haushaltsmitteln:

- Polizeikampagne "Verdächtig Gute Jobs" und POLDI-Kampagne von 03 01/531 01 zu 03 01/531 03,
- Nachwuchsförderung im Bereich Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst von 03 01/531 02 zu 03 01/531 01.

		2021 T€	2022 T€
1.	Pressearbeit	20,0	20,0
2.	Internet und Social Media	25,0	25,0
3.	Kampagne "Sport"	45,0	45,0
4.	Kampagne "Blaulichtpreis"	75,0	50,0
5.	Kampagne "Du bist unsere Rettung - Ehrenamt mit Blaulicht"	100,0	100,0
6.	Personalmarketing-Maßnahmen	30,0	30,0
7.	Tag des Offenen Regierungsviertels	15,0	15,0
8.	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	40,0	40,0
Summe		350,0	325,0

531 02 **Nachwuchswerbung in den Bereichen** **60,0** ******* *******
 013 **Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ret-**
tungsdienst
 59,5

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 60,0 T€ weniger

Wechsel der Veranschlagung von Haushaltsmitteln:

- Nachwuchsförderung im Bereich Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst von 03 01/531 02 zu 03 01/531 01.

531 03 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-** **300,0** **300,0**
 013 **mentationen und Öffentlichkeitsarbeit**
der Polizei

Die Ausgaben sind übertragbar.

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

noch zu 531 03

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 300,0 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1	Kampagne "Verdächtig Gute Jobs"	205,0	205,0
2	Kampagne zur Prävention mit POLDI	80,0	80,0
3	Sonstiges	15,0	15,0
Summe		300,0	300,0

Zusammenführung von Ausgaben im Bereich der Polizei, die bislang bei 03 01/531 01 und im Kapitel 03 20 veranschlagt wurden.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
011		0,0		
534 01	Dienstleistungen Dritter	7,3	65,0	35,0
011		1,4		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 57,7 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 30,0 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	Konzeption und Redaktion des Intranet-/Internetauftritts der Polizei Sachsen	60,0	30,0
2.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		65,0	35,0

Mehrausgaben aufgrund der Neuveranschlagung der Bedarfe der Stabsstelle Kommunikation, Social Media der Polizei (KSM).

534 02	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	40,0	25,0	25,0
043		4,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	20,0	20,0
davon fällig:		
2022 bis zu	20,0	
2023 bis zu		20,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Ein Ziel des Glücksspielstaatsvertrages 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 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 534 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	20,0	20,0				
Soll VE 2021	20,0		20,0			
Soll VE 2022	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		20,0	20,0	20,0		

536 01 **Ausgaben für Ehrenzeichen** **3,0** **3,0**

011

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Lebensrettungsehrenzeichen	0,5	0,5
2.	Sportlerehrung (Ehrenmedaillen, Pokal)	2,0	2,0
3.	Sonstiges	0,5	0,5
Summe		3,0	3,0

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **9,3** **60,0** **60,0**

011

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 50,7 T€ mehr

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Stellenausschreibungen (einschließlich Polizeibereich)	45,0	45,0
2.	Beteiligung Einbürgerungsfest	5,0	5,0
3.	Gesundheitszeugnisse, Eignungsuntersuchungen	1,0	1,0
4.	Sonstiges	9,0	9,0
Summe		60,0	60,0

Mehrausgaben insbesondere aufgrund der Neuveranschlagung von Bedarfen für Stellenausschreibungen im Bereich der Polizei.

Für die Neu-/Nachbesetzung von Stellen ergibt sich zunehmend die Notwendigkeit alternative Veröffentlichungswege zu nutzen, die kostenpflichtig sind. Herkömmliche Veröffentlichungswege von Stellenausschreibungen genügen oft nicht mehr, um geeignete Bewerber zu finden.

547 10 **Ausgaben für öffentlichkeitswirksame** **30,0** **70,0** **70,0**

011

Veranstaltungen (außer Polizei) **19,9**

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 40,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

noch zu 547 10

		2021 T€	2022 T€
1.	Feuerwehrball	30,0	0,0
2.	Helferempfang	0,0	30,0
3.	Blaulichtpreis	35,0	35,0
4.	Sonstige Veranstaltungen	5,0	5,0
Summe		70,0	70,0

Mehrausgaben aufgrund der Einführung einer jährlichen Auszeichnungsveranstaltung "Blaulichtpreis" sowie Preissteigerungen bei den bereits veranschlagten Veranstaltungen Feuerwehrball und Helferempfang.

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

631 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am	65,0	9,0	9,5
011	Nationalen Waffenregister (NWR) - Bund	8,3		

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

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 56,0 T€ weniger

Veranschlagt ist der Finanzierungsanteil des Freistaates Sachsen an der Operativen Steuerung durch BMI gemäß Verwaltungsvereinbarung. Aufgrund der Anpassung der Zahlungsströme verschiebt sich ein Großteil des Ausgabeansatzes auf die Haushaltsstelle 03 01/632 03.

632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen	200,0	500,0	700,0
043	nach dem Glücksspielstaatsvertrag und dessen Verwaltungsvereinbarung	127,4		

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

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 300,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 200,0 T€ mehr

Kostenanteil des Freistaates Sachsen zur Finanzierung der ländereinheitlichen Verfahren nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2012/2020 bzw. Glücksspielstaatsvertrag 2021 und zur Finanzierung von Glücksspielkollegium, Fachbeirat, Sportbeirat und der Geschäftsstelle Glücksspielkollegium sowie der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder.

Die Erhöhung des Ansatzes in 2021/2022 erfolgt aufgrund der mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 einzurichtenden Gemeinsamen Glücksspielaufsichtsbehörde der Länder in Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Träger der Anstalt sind die Länder und diese sind damit verpflichtet, ausreichend finanzielle Mittel entsprechend der Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel zur Verfügung zu stellen.

632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an	12,0	12,0	12,0
011	der ständigen Geschäftsstelle der IMK	9,4		

Erläuterungen:

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

632 03	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am	60,0	115,0	130,0
011	Nationalen Waffenregister (NWR) - Län- der	92,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

noch zu 632 03

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

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 55,0 T€ mehr

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. Aufgrund der Anpassung der Zahlungsströme verschiebt sich ein Großteil der bisher bei der Haushaltsstelle 03 01/631 01 veranschlagten Ausgaben auf die Haushaltsstelle 03 01/632 03.

681 01 **Ausgaben für Prämien** **15,5** **15,5**
 011

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Verleihung eines "Blaulichtpreises" an die im Bevölkerungsschutz mitwirkenden Einrichtungen und Organisationen.

684 01 **Ausgaben für ein Abschiebungsmonito-** **90,0** **100,0**
 236 **ring**

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 90,0 T€ mehr

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

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **7.236,4** **5.582,1** **5.777,5**
 850 **7.013,0**

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.654,3 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 195,4 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **128,4** **80,0** **80,0**
 011 **Ausrüstungsgegenständen** **95,7**

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 48,4 T€ weniger

812 02 **Erneuerung der Medientechnik Verwal-** **---** ******* *******
 011 **tungsstab Sachsen einschließlich Füh-** **38,6**
rungsebene SMI

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

Titelgruppe(n)

95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

526 95	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen		---	---
012				
534 95	Dienstleistungen Dritter		---	---
012				
632 95	Erstattungen an Länder		---	700,0
012				

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:		600,0
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		200,0
2024 bis zu		200,0
2025 ff. bis zu		200,0

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 700,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die beabsichtigte Nutzung der von Brandenburg entwickelten IT-Lösung für das Themengebiet "Ein- und Auswanderung" sowie die hierfür laufenden Betriebs- und Pflegekosten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021						
Soll VE 2022	600,0			200,0	200,0	200,0
Verpfl. aus VE				200,0	200,0	200,0

812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		---	---
012				

Summe der Titelgruppe --- **700,0**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

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	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	41,6	40,0	40,0
011		42,6		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	5,0	5,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	10,0	10,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	40,0	40,0

Zyklischer Bedarf bei der Beschaffung von Geschäftsbedarf, Geräten und Ausstattungsgegenständen.

514 99	Verbrauchsmittel	14,0	10,0	10,0
011		13,8		

Erläuterungen:

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

525 99	Aus- und Fortbildung	5,0	10,0	10,0
011		12,2		

Erläuterungen:

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

527 99	Erstattungen von Reisekosten	---	---	---
011		0,0		

534 99	Sonstige Dienstleistungen	558,0	796,9	885,5
011		1.084,1		

Einnahmen der Ressorts für die Bereitstellung juristischer Informationsdienste sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 238,9 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 88,6 T€ mehr

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

noch zu 534 99

		2021 T€	2022 T€
1.	Softwareentwicklung BK-System, vertragliche Leistungen	50,0	50,0
2.	Entwicklung von Komponenten für das Intranet	0,0	0,0
3.	IT-Sicherheit	35,0	35,0
4.	Wartung bestehender Lizenzen (Terminalserver, Virenschutz, Datensicherung)	177,9	266,5
5.	Wartung GIS-Software	0,0	0,0
6.	Verträge, Verfahren, Vorhaben	412,0	412,0
7.	Bereitstellung juristischer Informationsdienste	92,0	92,0
8.	Sonstiges	30,0	30,0
Summe		796,9	885,5

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	0,0	0,0				
Soll VE 2020	400,0	200,0	200,0			
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		200,0	200,0			

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	150,0	150,0	150,0
011		27,0		

Erläuterungen:

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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	0,0	0,0				
Soll VE 2020	50,0	50,0				
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		50,0				

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	647,4	1.951,0	1.297,4
011		880,1		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.303,6 T€ mehr
2022 gegenüber 2021 653,6 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

noch zu 812 99

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	1.641,0	925,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	110,0	75,0
3.	IT-Verfahren	120,0	150,0
4.	Sonstiges	80,0	147,4
	Summe	1.951,0	1.297,4

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

Für 2021 sind insbesondere Ausgaben für die notwendige Ersatzbeschaffung von Servern mit den dazugehörigen Serverlizenzen veranschlagt.

Summe der Titelgruppe	1.416,0 2.059,8	2.957,9	2.392,9
Gesamtausgaben	40.377,0 39.342,7	36.880,6	38.394,9

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9,4 29,6	15,7	15,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	5,0 23,6	5,0	5,0
Gesamteinnahmen	14,4 53,2	20,7	20,7
Personalausgaben	29.292,7 28.187,0	24.963,1	25.946,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.735,1 2.891,2	3.562,9	3.626,5
Verpflichtungsermächtigung	555,0	20,0	20,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.573,4 7.250,1	6.323,6	7.444,5
Verpflichtungsermächtigung			600,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	775,8 1.014,4	2.031,0	1.377,4
Gesamtausgaben	40.377,0 39.342,7	36.880,6	38.394,9
Verpflichtungsermächtigung	555,0	20,0	620,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-36.859,9	-38.374,2

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Landespolizeipräsident - als Abteilungsleiter im Staatsministerium des Innern	B 6	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	3	3
Inspekteur der Polizei	B 4	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	21	21	21
Ministerialrat	B 2	L2	4	3	3
Ministerialrat	A 16	L2	19	13	13
Direktor	A 15	L2	80	60	60
Oberrat	A 14	L2	37	29	29
Rat	A 13	L2	60	53	53
Amtsrat	A 12	L2	36	33	33
Amtmann	A 11	L2	30	24	24
Oberinspektor	A 10	L2	13	8	8
Inspektor	A 9	L2	1	0	0
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	5	5	5
Amtsinspektor	A 9	L1	7	7	7
Hauptsekretär	A 8	L1	7	7	7
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Summe			328	270	270
Leerstellen:					
Ministerialrat	B 3	L2	1	2	2
Ministerialrat	B 2	L2	0	0	0
Direktor	A 15	L2	2	3	2
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rat	A 13	L2	2	2	2
Summe			7	9	8
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	B 3	L2	2	2	2
Ministerialrat	B 2	L2	1	0	0
Ministerialrat	A 16	L2	3	1	1
Direktor	A 15	L2	7	7	7

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
noch zu 422 01					
Oberrat	A 14	L2	8	7	7
Rat	A 13	L2	8	6	6
Amtsrat	A 12	L2	3	2	2
Amtmann	A 11	L2	7	7	7
Oberinspektor	A 10	L2	6	6	6
Inspektor	A 9	L2	4	3	3
Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			56	48	48
Zusammen:			63	57	56
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			328	270	270

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 15 L2 im Jahr 2021 Ende einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. § 99 Abs.1 SächsBG

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	B 6 L2	1										+1	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
2	B 6 L2				2							-2	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
3	B 3 L2	3										+3	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
4	B 3 L2				3							-3	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
5	B 2 L2				1							-1	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
6	A 16 L2				6							-6	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
7	A 15 L2	4										+4	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
8	A 15 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Presse / Öffentlichkeitsarbeit
9	A 15 L2				25							-25	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
10	A 14 L2	1										+1	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
11	A 14 L2				9							-9	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
12	A 13 L2	3										+3	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
13	A 13 L2				11							-11	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
14	A 13 L2					1						+1	von A 12 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - aufgrund Regierungsneubildung und Umsetzung an SMR erforderlich -
15	A 12 L2	4										+4	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
16	A 12 L2				6							-6	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
17	A 12 L2						1					-1	nach A 13 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - aufgrund Regierungsneubildung und Umsetzung an SMR erforderlich -
18	A 11 L2				6							-6	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
19	A 10 L2								1			-1	nach A 9+AZ L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen (technisch nur als Senkung darstellbar)

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	A 10 L2				4							-4	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
21	A 9 L2				1							-1	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
22	A 9+AZ L1				1							-1	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
23	A 9+AZ L1							1				+1	von A 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen (technisch nur als Senkung darstellbar)
24	A 8 L1			1								+1	von 03 04/422 01; wegen fehlerhafter befristeter Stellenumsetzung bis 2023 aus 03 01 anstelle aus 03 04 an SMJus im DHH 2019/2020 für Ausbildung Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam
25	A 8 L1				1							-1	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
Summe:		17		1	76	1	1	1	1			-58	

LEERSTELLEN

26	B 3 L2					1						+1	von B 2 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von B 2 nach B 3 (Anpassung SOLL an IST); Umsetzung einer Leerstelle aus 03 04
27	B 2 L2			1								+1	von 03 04/422 01; Umsetzung einer Leerstelle und Hebung von B 2 nach B 3 (Anpassung SOLL an IST)
28	B 2 L2						1					-1	nach B 3 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von B 2 nach B 3 (Anpassung SOLL an IST); Umsetzung einer Leerstelle aus 03 04
29	A 15 L2	1										+1	Ausbringung im HH-Vollzug 2019 gem. § 50 Abs. 4 SÄHO, kw - 30. Juni 2021

Abordnungsleerstellen

30	B 2 L2			1								-1	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
31	A 16 L2			2								-2	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
32	A 14 L2			1								-1	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
33	A 13 L2			2								-2	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
34	A 12 L2			1								-1	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	A 9 L2				1							-1	nach 10 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
Summe Leerstellen:		1		1	8	1	1					-6	

Veränderungen in 2022

Personalsoll A

LEERSTELLEN

36	A 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Ende einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. § 99 Abs.1 SächsBG
Summe Leerstellen:			1									-1	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

011

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	3	0	0
Summe			3	0	0
Summe Titel 422 07			3	0	0

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
1	Ref. LG 2				3							-3	nach 10 01/422 07; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
Summe:					3							-3	

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	0	0
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	3	3	3
	E 12	L2	0	0	0
	E 11	L2	4	4	4
	E 10	L2	1	2	2
	E 9b	L2	0	2	2
	E 9a	L2	0	6	7
	E 9	L2	13	0	0
	E 8	L1	13	11	11
	E 7	L1	6	6	6
	E 6	L1	21	15	15
	E 5	L1	6	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	2	2
Summe			85	69	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	0	4	4
	E 9	L2	4	0	0
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	3	3	3

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

noch zu 428 01

	4-PK4	L1	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			17	17	17
Zusammen:			17	17	17
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			85	69	70

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

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	E 15 L2				1							-1	nach 10 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
2	E 14 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Presse / Öffentlichkeitsarbeit
3	E 14 L2				1							-1	nach 10 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
4	E 11 L2				1							-1	nach 10 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
5	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
6	E 10 L2				1							-1	nach 10 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
7	E 10 L2					3						+3	von E 9b L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
8	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
9	E 9b L2			5								+5	von 03 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
10	E 9b L2						3					-3	nach E 10 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
11	E 9a L2	1										+1	neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
12	E 9a L2			5								+5	von 03 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
13	E 9 L2				1							-1	nach 03 20/428 01; dauerhafte arbeits-sicherheitstechnische Betreuung des SMI und dessen nachgeordneter Behörden durch das Polizeiverwaltungsamt, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
14	E 9 L2				2							-2	nach 10 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
15	E 9 L2				5							-5	nach 03 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
16	E 9 L2				5							-5	nach 03 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
17	E 8 L1				3							-3	nach 10 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
18	E 8 L1				1							-1	nach 02 01/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien (2018)
19	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

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

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
21	E 6 L1	1										+1	neu; Aufgabenrestrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
22	E 6 L1				5							-5	nach 10 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
23	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
24	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
25	E 5 L1				3							-3	nach 10 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
Summe:		3		10	29	6	6					-16	

LEERSTELLEN

Abordnungsleerstellen

26	E 9b L2			4								+4	von 03 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
27	E 9 L2				4							-4	nach 03 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
Summe Leerstellen:				4	4							0	

Veränderungen in 2022

Personalsoll A

28	E 9a L2			1								+1	von 02 01/428 01; Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
Summe:				1								+1	

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

	AUSZUBI	L1	6	6	6
Summe			6	6	6
Summe Titel 428 07			6	6	6

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten --- ---
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1	0	0
	E 11	L2	2	0	0
Summe			3	0	0
Summe Titel 428 10			3	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 2021													
Personalsoll D													
1	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
2	E 11 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
Summe:			3									-3	

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	328	270	270
428 01	Beschäftigte	85	69	70
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		413	339	340
422 07	Beamte	3	0	0
428 07	Beschäftigte	6	6	6
Personalsoll B		9	6	6
428 10	Beschäftigte	3	0	0
Personalsoll D		3	0	0
Leerstellen		80	74	73
darunter Abordnungsstellen		73	65	65

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
012		0,0		
111 10	Lehrgangsgebühren	---	---	---
012		45,5		
	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.			
119 49	Vermischte Einnahmen	6,8	16,4	16,4
012		16,4		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

231 02	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl	---	4.600,0	---
011		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 02/633 01.			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 4.600,0 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 Europäi- schen Parlaments durch den Bund	---	---	---
011		3.284,2		
	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 Bun- desfreiwilligendienst	5,0	5,0	5,0
290		3,1		
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 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
235 10 253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung 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.	--- 0,0	---	---
281 08 850	Erstattungen des Generationenfonds Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/281 12.	55.583,0 40.465,0	***	***
Titelgruppe(n)				
73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur				
119 73 422	Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisungen Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 02/119 51. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.	--- 0,0	***	***
Summe der Titelgruppe		--- 0,0	***	***
78 Meldewesen				
119 78 012	Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKD Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.	--- 0,0	---	---
232 78 012	Rückzahlungen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) 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.	--- 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen		55.594,8 43.814,2	4.621,4	21,4

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	50,0	50,0	50,0
012		0,1		

Erläuterungen:

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

422 06	Leistungsorientierte Besoldung	1.214,8	1.416,4	1.416,4
011		1.211,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 201,6 T€ mehr

422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	---	---	---
018		12,3		

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 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung.

Beamte im Sinne des § 91 Abs. 1 S. 1 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

Der Leertitel 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	1.150,0	1.150,0	1.150,0
048		1.270,6		

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 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung.

Beamte im Sinne des § 91 Abs. 1 S. 1 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

Ausgaben für den Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5,0	---	---
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 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
427 03 012	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	---	---	---
		0,0		
427 04 012	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	---	---
	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	---	---	---
	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	20,0	7,5	7,5
	Erläuterungen:	4,6		
	Zu den Kosten 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	8,0	11,0	11,0
	Erläuterungen:	7,4		
	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	50,0	---	---
		27,1		
432 01 018	Ruhegehälter	11.920,7	***	***
	Erläuterungen:	11.511,5		
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 15.			

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

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

432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	745,0	***	***
018		746,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 35.

432 03	Ruhegehälter	126.657,1	***	***
048		110.026,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 03.

432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	9.685,5	***	***
048		10.041,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 23.

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	257,0	269,5	250,0
840		192,3		

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. Des Weiteren sind zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit auch ihrer Leistungsfähigkeit Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements veranschlagt. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf den neuen § 81a Sächsisches Beamten-gesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen.

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Geschäftsbereich des SMI (außer nachgeordnetem Polizeibereich) veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	250,0	125,0	125,0			
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		125,0	125,0			

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	5,0	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz

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

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

noch zu 453 01

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	54,5	90,0	90,0
011		64,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 35,5 T€ mehr

Mehrausgaben aufgrund von Tarifänderungen, Personalzuwachs und der erweiterten Anzahl an Jobticket-Rahmenverträgen mit Arbeitgeberbeteiligung durch den Freistaat Sachsen.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel		50,0	50,0
012				

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 50,0 T€ mehr

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	750,0	875,0	875,0
862		426,9		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 125,0 T€ mehr

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

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

Aufgrund steigender Preise für Material und Bauleistungen ist mit einem deutlich höheren Ausgabebedarf zu rechnen.

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.785,6	3.200,0	3.200,0
012		2.523,5		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

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

noch zu 525 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	556,0	556,0
davon fällig:		
2022 bis zu	556,0	
2023 bis zu		556,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 414,4 T€ mehr

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

Der Mehrbedarf resultiert aus erhöhten qualitativen und quantitativen Anforderungen an die berufliche Fortbildung der Beschäftigten insgesamt und der Ausbildungsoffensive des Freistaates Sachsen. Dies betrifft insbesondere den Polizeibereich, die Landesdirektion Sachsen und die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	300,0	300,0				
Soll VE 2021	556,0		556,0			
Soll VE 2022	556,0			556,0		
Verpfl. aus VE		300,0	556,0	556,0		

525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	38,0	***	***
011		7,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 02/546 06.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	50,0	50,0	50,0
012		42,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des SMI.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	816,2	880,0	1.100,0
012		397,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 526 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	420,0	200,0
davon fällig:		
2022 bis zu	160,0	
2023 bis zu	200,0	100,0
2024 bis zu	30,0	100,0
2025 ff. bis zu	30,0	

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 220,0 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Projekt "Informations- und Wissensmanagement" (ZIWD)	180,0	30,0
2.	Fortschreibung der Strategie der Polizei	120,0	120,0
3.	Organisationsuntersuchungen (Polizeibereich)	50,0	50,0
4.	Mitarbeiterbefragung zum BGM in der Polizei; Reporting-Plattform (elektr. Auswertetool)	0,0	70,0
5.	Evaluierung ERP-System der Polizei	50,0	50,0
6.	Evaluierung von Befugnisnormen aus dem SächsPVDG	5,8	28,8
7.	Evaluierung Waffenverbotszone	50,0	0,0
8.	Einigungsstelle	2,0	2,0
9.	Erstellung eines Periodischen Sicherheitsberichtes mit externer wissenschaftlicher Unterstützung	150,0	100,0
10.	Evaluierung Polizeiausbildung	0,0	100,0
11.	Entwicklung eines Leitbilds der Polizei (Federführung FH Polizei)	50,0	250,0
12.	Erstellung eines Integrierten Waldbrandbekämpfungskonzeptes	50,0	50,0
13.	Sonstige Vorhaben (einschl. Polizeibereich)	172,2	249,2
	Summe	880,0	1.100,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	420,0		160,0	200,0	30,0	30,0
Soll VE 2022	200,0			100,0	100,0	
Verpfl. aus VE			160,0	300,0	130,0	30,0

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

533 01 Leistungen auf Grund von gerichtlichen **1.000,0** **800,0** **800,0**
 012 Entscheidungen oder Prozessverglei-
 chen sowie außergerichtlichen Verglei-
 chen oder Anerkenntnissen im
 Zusammenhang mit der Vertretung des
 Staates in Prozessangelegenheiten

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

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

noch zu 533 01

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des SMI.

534 01	Dienstleistungen Dritter	30,0	---	---
012		29,7		

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	7,5	7,0	7,0
012		3,3		

Erläuterungen:

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

546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements		55,0	45,0
012				

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 55,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 02/525 21.

Veranschlagt sind Ausgaben für präventive Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements mit überwiegender Fortbildungscharakter.

547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen	40,0	35,0	35,0
012		30,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

547 11	Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit	65,0	40,0	40,0
012		10,3		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 25,0 T€ weniger

Veranschlagt ist der Sachaufwand im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

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

noch zu 547 11

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.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01	Kosten der Wahl des Bundestages	---	4.600,0	---
011		0,0		

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:

2021 gegenüber 2020 4.600,0 T€ mehr

633 02	Kosten der Wahl des Landtages	---	---	---
011		1.450,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

Der Ausgabeansatz berücksichtigt die beabsichtigte 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	---	---	---
011		3.284,2		

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.

633 06	Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz	250,0	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 02/633 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

637 01	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	3.952,3	***	***
422		3.952,3		

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

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

noch zu 637 01

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 02/637 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

Erläuterungen:

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

684 02	Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung	1.110,1	1.364,9	1.364,9
153		1.093,2		

Die Erläuterung ist verbindlich.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 254,8 T€ mehr

Die Zuwendungen zur institutionellen Förderung der kommunalpolitischen Bildung können an sächsische 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 % 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 Kreistagswahlen, Gemeinderatswahlen und Landtagswahlen 2019 zugewiesen werden:

		2021 T€	2022 T€
1.	Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V.	421,2	421,2
2.	Die Alternative Kommunalpolitik Sachsen e. V.	115,0	115,0
3.	Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e. V.	117,2	117,2
4.	Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V.	167,8	167,8
5.	Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Sachsen e. V.	73,4	73,4
6.	Werk für Kommunalpolitische Bildung e. V.	215,5	215,5
7.	N.N. (AfD-nahe kommunalpolitische Bildungsvereinigung)	254,8	254,8
	Summe	1.364,9	1.364,9

Sofern im Jahr 2021 bis zum 15. Oktober und im Jahr 2022 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 SMI über die Gewährung von Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen (KomPolFördRL) vom 12. Januar 2016 (SächsABI. 2016 Nr. 5, S. 114), in der jeweils geltenden Fassung.

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

Titelgruppe(n)

67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten

527 67	Erstattungen von Reisekosten	30,0	45,0	45,0
012		37,8		
547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	5,0
012		2,8		
Summe der Titelgruppe		35,0	50,0	50,0
		40,6		

68 Kosten des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen

527 68	Erstattungen von Reisekosten	5,0	5,0	5,0
012		1,5		
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3,0	5,0	5,0
012		3,2		
Summe der Titelgruppe		8,0	10,0	10,0
		4,7		

73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur

534 73	Dienstleistungen Dritter	40,0	***	***
422		66,9		
Erläuterungen:				
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 02/534 51. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.				
547 73	Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung	10,0	***	***
422		0,0		
Erläuterungen:				
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 02/547 51. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.				
Summe der Titelgruppe		50,0	***	***
		66,9		

78 Meldewesen

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

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).

547 78	Sachausgaben für den Betrieb der notwendigen Infrastruktur	150,0	150,0	150,0
012		130,6		

Erläuterungen:

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	Kostenerstattungen zum Betrieb, zur Pflege und zur Weiterentwicklung von XÖV-Standards	65,0	70,0	70,0
012		57,8		

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 01.01.2016 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	Zuschüsse für den Betrieb des Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters	1.800,0	1.700,0	1.600,0
012		1.118,2		

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

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ weniger
2022 gegenüber 2021 100,0 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	2.015,0	1.920,0	1.820,0
	1.306,6		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	8.735,2	8.400,0	9.000,0
012		5.325,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 335,2 T€ weniger
2022 gegenüber 2021 600,0 T€ mehr

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

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

noch zu 545 99

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.

Nach erfolgter ALL-IP-Umstellung im Festnetzbereich und Prüfung und Anpassung der bestehenden Leistungen im Zuge der Konsolidierung des neuen Rechnungslegungsverfahrens im SVN-Bereich folgt zukünftig aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung ein Aufwuchs, der aus einem steigenden Bedarf an Mobilfunkleistungen, WLAN-Ausstattung in den Behörden, höheren Bandbreiten zur Sicherstellung der stabilen Kommunikation sowie der Nutzung neuer Dienste (z. B. Videokonferenztechnik, sichere Zugangsmöglichkeiten, Mobile Device Management) resultiert.

		2021 T€	2022 T€
1.	Fernsprechkosten	733,2	733,2
2.	Mobilfunkleistungen	2.158,2	2.726,9
3.	Zusatzleistungen	5.508,6	5.539,9
	Summe	8.400,0	9.000,0
Summe der Titelgruppe		8.735,2 5.325,1	8.400,0 9.000,0
Gesamtausgaben		173.562,5 155.763,0	25.334,3 21.424,8

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6,8 61,9	16,4	16,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	55.588,0 43.752,3	4.605,0	5,0
Gesamteinnahmen	55.594,8 43.814,2	4.621,4	21,4
Personalausgaben	151.822,6 135.116,1	2.994,4	2.974,9
Verpflichtungsermächtigung	250,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	14.562,5 9.691,1	14.605,0	15.415,0
Verpflichtungsermächtigung	300,0	976,0	756,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.177,4 10.955,8	7.734,9	3.034,9
Gesamtausgaben	173.562,5 155.763,0	25.334,3	21.424,8
Verpflichtungsermächtigung	550,0	976,0	756,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-20.712,9	-21.403,4

Das Kapitel 03 03 enthält ausgewählte Förderbereiche im Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern. Hierzu gehören:

- Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit,
- Ausgaben für einen Meisterbonus,
- Programme gegen Extremismus,
- Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler,
- Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit,
- Förderzeitraum 2021-2027 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit.

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel)	257,8	10,0	10,0
011		39,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 247,8 T€ weniger

177 01	Darlehensrückflüsse von Zweckverbän- den	150,0	150,0	150,0
645		150,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Verbuchung von Darlehensrückflüssen von Zweckverbänden.

Titelgruppe(n)

51 Programme gegen Extremismus

119 51	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen	---	---	---
011		44,4		

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.

231 51	Zuweisungen des Bundes für Pro- gramme gegen Extremismus	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 03/684 51.

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

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	44,4		

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 62.

119 62	Rückerstattungen von Zuschüssen	---	---	---
246		4,4		

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	4,4		

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

74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung

119 74	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen (Landesmittel)	---	***	***
422		34,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/119 51.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

231 74	Zuweisungen des Bundes für Bundesland-Projekte	---	***	***
422		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/231 51.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Summe der Titelgruppe		---	***	***
		34,3		

75 Förderzeitraum 2021 - 2027 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit

231 75	Zuweisungen des Bundes	---	***	***
422				

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/231 55.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

232 75	Zuweisungen der Länder	---	***	***
422				

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/232 55.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

271 75	Erstattungen von der EU	---	***	***
422				

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/271 55.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

03 Staatsministerium des Innern
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
78 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit				
231 78	Zuweisungen des Bundes	42,0	***	***
422		42,0		
Erläuterungen:				
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/231 52. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.				
232 78	Zuweisungen der Länder	176,1	***	***
422		176,1		
Erläuterungen:				
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/232 52. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.				
271 78	Erstattungen von der EU	---	***	***
422		151,3		
Erläuterungen:				
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/271 52. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.				
Summe der Titelgruppe		218,1	***	***
		369,4		
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	297,5	113,2	43,4
042		178,7		
Erläuterungen:				
2021 gegenüber 2020 184,3 T€ weniger 2022 gegenüber 2021 69,8 T€ weniger				
Summe der Titelgruppe		297,5	113,2	43,4
		178,7		

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

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

**80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenz-
übergreifende Zusammenarbeit
Sachsen - Polen**

286 80	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	103,1	***	***
422		462,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/286 53.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Summe der Titelgruppe	103,1	***	***
	462,5		

**81 Förderzeitraum 2021-2027 - Grenz-
übergreifende Zusammenarbeit
Sachsen - Polen im Bereich der
Inneren Sicherheit**

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 81.

<u>231 81</u>	Zuweisungen des Bundes		---	---
042				

<u>232 81</u>	Zuweisungen der Länder		---	---
042				

<u>286 81</u>	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens		---	---
042				

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

Gesamteinnahmen	1.026,5	273,2	203,4
	1.282,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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	300,0	300,0	300,0
187		295,0		

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.

681 01	Ausgaben für einen Meisterbonus		37,5	37,5
144				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 37,5 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 04/681 01.

Veranschlagt sind Ausgaben, die die Meisterausbildung im Geschäftsbereich des SMI attraktiver machen und den erfolgreichen Absolventen der Aufstiegsfortbildung zu Gute kommen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWA, des SMUL und des SMI zur Förderung eines Meisterbonus (FRL Meisterbonus) vom 29. Juli 2019 (SächsAbl. S. 1212), in der jeweils geltenden Fassung.

682 01	Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters	500,0	***	***
421		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/682 01.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

686 01	Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig	270,0	270,0	377,0
011		149,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:		1.155,0
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		380,0
2024 bis zu		385,0
2025 ff. bis zu		390,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 686 01

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 107,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben in Höhe von 270,0 T€ p.a. zur institutionellen Förderung des Kompetenzzentrums für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig. Die Bewirtschaftung erfolgt durch das SMWKT. Nicht verausgabte Zuwendungsmittel sollen im Folgejahr zur Verfügung stehen.

Ab 2022 steht zudem eine Tenure-Track-Professur (W 1) "Angewandte Finanzwissenschaft" mit Tenure Track auf W 3 bereit, um Forschung, Lehre und Transfer in diesem Bereich langfristig abzusichern.

Die zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen über die Höhe der staatlichen Zuschüsse von 2017 bis 2024 geschlossene Vereinbarung wird nicht berührt. § 11 Abs. 6 Satz 2 und 3 SächsHSFG findet keine Anwendung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021						
Soll VE 2022	1.155,0			380,0	385,0	390,0
Verpfl. aus VE				380,0	385,0	390,0

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.

531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	8,0	4,0	4,0
011		0,2		

Erläuterungen:

Ausgaben für Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit zum Themenfeld Extremismusprävention.

534 51	Dienstleistungen Dritter	12,0	6,0	6,0
011		0,0		

Erläuterungen:

Ausgaben für sonstige Aufwendungen Dritter in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention, bspw. für Vernetzungs- und Klausurtreffen.

633 51	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	512,0	680,0	700,0
011		514,6		

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 633 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1.100,0	830,0
davon fällig:		
2022 bis zu	700,0	
2023 bis zu	200,0	500,0
2024 bis zu	200,0	330,0
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 168,0 T€ mehr

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	0,0	0,0				
Soll VE 2020	500,0	500,0				
Soll VE 2021	1.100,0		700,0	200,0	200,0	
Soll VE 2022	830,0			500,0	330,0	
Verpfl. aus VE		500,0	700,0	700,0	530,0	

684 51 Landesweites Aussteigerprogramm **382,0** **382,0** **430,0**
 011 326,5

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	630,0	430,0
davon fällig:		
2022 bis zu	430,0	
2023 bis zu	200,0	230,0
2024 bis zu		200,0
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 48,0 T€ mehr

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.

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

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

noch zu 684 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	382,0	382,0				
Soll VE 2021	630,0		430,0	200,0		
Soll VE 2022	430,0			230,0	200,0	
Verpfl. aus VE		382,0	430,0	430,0	200,0	

686 51 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und** **200,0** **356,0** **360,0**
 011 **Verbände** **151,8**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	620,0	620,0
davon fällig:		
2022 bis zu	360,0	
2023 bis zu	260,0	360,0
2024 bis zu		260,0
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 156,0 T€ mehr

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	120,0	120,0				
Soll VE 2021	620,0		360,0	260,0		
Soll VE 2022	620,0			360,0	260,0	
Verpfl. aus VE		120,0	360,0	620,0	260,0	

Summe der Titelgruppe **1.114,0** **1.428,0** **1.500,0**
 993,1

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler

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

684 62 **Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit** **500,0** **500,0** **500,0**
 246 **nach §§ 96 BVerfG, 12 SächsSpAEG** **504,2**

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 684 62

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	400,0	400,0
davon fällig:		
2022 bis zu	200,0	
2023 bis zu	200,0	200,0
2024 bis zu		200,0
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Projektförderung des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen/Schlesische Lausitz e. V. bzw. seiner Gliederungen. Veranschlagt sind ebenso Zuschüsse für Projekte zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge einschließlich der wissenschaftlichen Forschung 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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	43,4	43,4				
Soll VE 2020	250,0	125,0	125,0			
Soll VE 2021	400,0		200,0	200,0		
Soll VE 2022	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE		168,4	325,0	400,0	200,0	

893 62	Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	---	155,0	155,0
246		0,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 155,0 T€ mehr

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

Summe der Titelgruppe	500,0	655,0	655,0
	504,2		

74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung

534 74	Dienstleistungen Dritter	---	***	***
422		46,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/534 51.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
633 74 422	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	750,0 595,4	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/633 51. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
685 74 422	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung	50,0 0,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/685 51. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
883 74 422	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	680,0 151,4	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/883 51. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
893 74 422	Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel	20,0 20,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/893 51. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
Summe der Titelgruppe		1.500,0 813,2	***	***
75 Förderzeitraum 2021 - 2027 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit				
534 75 422	Dienstleistungen Dritter	---	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/534 55. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
687 75 422	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels Europäische territoriale Zusammenarbeit	---	***	***

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 687 75

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/687 55.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

78 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit

428 78	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	164,9	***	***
422		99,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/428 52.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

534 78	Dienstleistungen Dritter	90,0	***	***
422		269,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/534 52.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

687 78	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit	300,0	***	***
422		25,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/687 52.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Summe der Titelgruppe	554,9	***	***
	394,3		

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	100,0	10,0	8,0
042		0,0		

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

noch zu 534 79

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	8,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	8,0	
2023 bis zu		
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 90,0 T€ weniger

Soll-VE 2020 in Höhe von 25,0 T€ mit Fälligkeit 2021 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	25,0	25,0				
Soll VE 2021	8,0		8,0			
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		25,0	8,0			

687 79 **Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen** **250,0** **123,3** **43,2**
042 **der grenzübergreifenden Zusammenar-**
beit Sachsen - Polen im Bereich der Innen-
Sicherheit **0,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	43,2	
davon fällig:		
2022 bis zu	43,2	
2023 bis zu		
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 126,7 T€ weniger

2022 gegenüber 2021 80,1 T€ weniger

Soll-VE 2020 in Höhe von 200,0 T€ mit Fälligkeit in 2021 mit bis zu 100,0 T€, 2022 mit bis zu 50,0 T€ und 2023 mit bis zu 50,0 T€ wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	0,0	0,0	0,0			
Soll VE 2020	200,0	100,0	50,0	50,0		
Soll VE 2021	43,2		43,2			
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		100,0	93,2	50,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
Summe der Titelgruppe		350,0 0,0	133,3	51,2
80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenz- übergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen				
428 80	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	21,3	***	***
422		109,3		
Erläuterungen:				
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/428 53. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.				
534 80	Dienstleistungen Dritter	50,0	***	***
422		261,0		
Erläuterungen:				
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/534 53. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.				
687 80	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenar- beit Sachsen - Polen	50,0 81,5	***	***
422				
Erläuterungen:				
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/687 53. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.				
Summe der Titelgruppe		121,3 451,8	***	***
81 Förderzeitraum 2021-2027 - Grenz- übergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 81. Die Ausgaben sind übertragbar.				
534 81	Dienstleistungen Dritter		---	---
042				
687 81	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenar- beit Sachsen - Polen im Bereich der Inne- ren Sicherheit		---	---
042				
Summe der Titelgruppe			---	---

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

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

Gesamtausgaben

5.210,2
3.600,9

2.823,8

2.920,7

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	407,8 272,3	160,0	160,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	618,7 1.010,6	113,2	43,4
Gesamteinnahmen	1.026,5 1.282,9	273,2	203,4
Personalausgaben	186,2 209,0	***	***
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	260,0 577,2	20,0	18,0
Verpflichtungsermächtigung	25,0	8,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.064,0 2.643,3	2.648,8	2.747,7
Verpflichtungsermächtigung	1.452,0	2.793,2	3.435,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	700,0 171,4	155,0	155,0
Gesamtausgaben	5.210,2 3.600,9	2.823,8	2.920,7
Verpflichtungsermächtigung	1.477,0	2.801,2	3.435,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.550,6	-2.717,3

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

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

Stellenpläne

686 01 Kompetenzzentrum für Infrastruktur
 011 Sachsen an der Universität Leipzig

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./ LG
 EntgeltGr.

Personalsoll C:

Beamte

Juniorprofessor	W 1	L2	0	0	1
Summe (Beamte)			0	0	1
Summe Titel 686 01			0	0	1

Personalsoll C:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle W 1 L2 nach W 3 L2 im Jahr 2027 auf Grund der Tenure-Track-Professur

Vermerke:

1 Stelle W 1 L2 Die im Stellenplan ausgebrachte 1 Stelle der BesGr. W 1 ist unbefristet ausgebracht und wird 2027 nach BesGr. W 3 umgewandelt. Sie ist einschließlich der verausgabten Mittel ab dem DHH 2025/2026 in den Stellenplan bei Kapitel 12 08/685 02 umzusetzen.

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 2022													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 1 L2 Juniorprofessor	1										+1	neu; Stellen für weitere dringende Bedarfe; Tenure-Track-Professur (W 1) "Angewandte Finanzwissenschaft"
Summe:		1										+1	

03 Staatsministerium des Innern
03 03 Allgemeine Bewilligungen

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

Gesamtübersicht

686 01	Bedienstete	0	0	1
Personalsoll C		0	0	1

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

- Inneres:
Kommunalwesen, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen, Katastrophen- und Zivilschutz, Feuerwehrewesen und Rettungsdienste, Bau, Denkmalschutz und Wohnungswesen, Raumordnung, Stadtentwicklung, Bautechnik, Ausbildung in den Berufen des Öffentlichen Dienstes, Glücksspielrecht, Geldwäschegesetz, Bußgeldstelle zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf den Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen, Asyl und Ausländerrecht, Zentrale Ausländerbehörde, Stiftungs- und Vereinsrecht.
- Soziales und Gesundheit:
Krankenhaus- und Sozialwesen, Sozialförderung, öffentliches Gesundheitswesen, Humanmedizin, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Pharmazie, Ausbildung in den Sozial- und Gesundheitsfachberufen und akademischen Heilberufen, Unterhaltssicherung und -vorschuss, Gleichstellung.
- Wirtschaft und Infrastruktur:
Wirtschaftsentwicklung und -förderung, wirtschaftsnahe Infrastruktur Planfeststellung, Einheitlicher Ansprechpartner, Gewerberecht, Preisprüfung, Vergaberecht, erste Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Luftverkehr, Binnenschifffahrt.
- Arbeitsschutz:
Sozialer Arbeitsschutz, Gefahr- und Biostoffe, Gefahrgut, Transportsicherheit, Medizinproduktesicherheit, Arbeitsmedizin, Strahlenschutz, Ergonomie, Betriebs- und Arbeitssmittelsicherheit, 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.
- Kultur und Sport:
Volkshochschulen, Weiterbildung, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Schulhausbau.
- Wissenschaft und Kunst:
Ausbildungsförderung/BAföG, Landesfachstelle für Bibliotheken, 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 FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 19 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	4.481,7	6.000,0	6.000,0
012		6.005,4		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.518,3 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		301,7		

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	120,0	50,0	50,0
012		138,4		

Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 70,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Prüfungsgebühren für die Sachkundeprüfung gem. dem Waffengesetz - WaffG vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957), in der jeweils geltenden Fassung, Gebühren für die Erlangung eines Luftfahrtscheines, Gebühren für die Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz - BBiG vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), in der jeweils geltenden Fassung.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	470,2	580,0	580,0
012		586,9		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 109,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Geldbußen, Zwangsgelder und Geldstrafen aus verschiedenen Aufgabengebieten.

119 03	Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern	335,0	200,0	200,0
012		397,4		

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07.

03 Staatsministerium des Innern
 03 04 Landesdirektion Sachsen

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

noch zu 119 03

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 135,0 T€ weniger

119 05 012	Einnahmen für Dienstleistungen für Bibliotheken	0,1 0,9	0,1	0,1
----------------------	--	-------------------	------------	------------

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 05.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen von Stellen außerhalb der Staatsverwaltung an die Landesfachstelle für Bibliotheken zur Durchführung von Fortbildungen, Veranstaltungen und Bücherpräsentationen (z. B. die Schweizer Literaturtage).

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

Erläuterungen:

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

119 49 012	Vermischte Einnahmen	22,3 9,3	8,0	8,0
----------------------	-----------------------------	--------------------	------------	------------

124 01 012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		1,0	1,0
----------------------	--	--	------------	------------

Erläuterungen:

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

132 01 012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	32,5 18,4	18,4	18,4
----------------------	---	---------------------	-------------	-------------

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 011	Begabtenförderung Berufliche Bildung	---	---	---
		18,0		

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.

Titelgruppe(n)

52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern

Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52.

119 52 011	Einnahmen aus der Erstattung von Beförderungsauslagen und Asylbewerberleistungen	150,0 304,1	150,0	150,0
----------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

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

noch zu 119 52

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Erstattung der Abschiebungskosten von abgelehnten Asylbewerbern gem. § 66 des Gesetzes über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet in der Fassung 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 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch Dritte (z.B. andere Bundesländer) aufgrund der Unterbringung von Untergebrachten in der Einrichtung zum Vollzug der Abschiebungshaft und des Ausreisegewahrsams im Freistaat Sachsen.

231 52	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge	---	---	---
011		192,8		
233 52	Erstattungen von Kommunen im Rahmen der Abschiebungshaft	10,0	10,0	10,0
011		3,7		

Erläuterungen:

Rückforderungen der Zentralen Ausländerbehörde an die Kommunen für verauslagte Kosten im Rahmen der Abschiebungshaft.

Summe der Titelgruppe	160,0	160,0	160,0
	500,6		

53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen

Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53.

112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	3.900,0	3.800,0	3.800,0
012		3.910,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ weniger

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.

Anpassung an rückläufige Einnahmeentwicklung der Vorjahre.

Summe der Titelgruppe	3.900,0	3.800,0	3.800,0
	3.910,7		

Gesamteinnahmen	9.531,9	10.827,6	10.827,6
	11.887,7		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	52.760,3	56.382,6	58.350,1
012		28.237,2		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	3.622,3 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	1.967,5 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2.105,0	3.070,8	3.717,6
012		323,5		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	965,8 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	646,8 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
012		0,0		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7,0	8,0	8,0
012		7,3		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	39.987,9	42.207,2	44.265,1
012		52.773,2		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	2.219,3 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	2.057,9 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	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	3.301,7	4.216,8	4.372,6
012		1.878,1		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	915,1 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	155,8 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	1.653,9	1.557,9	1.702,4
011		497,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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:

2022 gegenüber 2021 144,5 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).

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von	30,0	85,0	85,0
012	Umzugskosten	55,4		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 55,0 T€ mehr

Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz

Ferner sind die Kostenerstattungen nach Maßgabe des Tarifvertrages für Auszubildende in Ausbildungsberufen nach dem BBiG (TVA-L BBiG) für die Auszubildenden der Landesdirektion Sachsen (Reisebeihilfen, Reisekosten an auswärtige Berufsschulen, Familienheimfahrten etc.) enthalten.

Künftig ist wegen der steigenden Anzahl an eingestellten Auszubildenden (VFA), Studenten der LG 2.1 Fachrichtung Allgemeine Verwaltung und Fachrichtung Digitale Verwaltung sowie Anwärtern der LG 1.2 Fachrichtung Allgemeine Verwaltung Schwerpunkt allgemeiner Verwaltungsdienst und LG 1.2 Fachrichtung Allgemeine Verwaltung Schwerpunkt Vollzugsdienst in Abschiebungshaft- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen mit erhöhten finanziellen Aufwendungen zu rechnen. Dies betrifft insbesondere Kostenerstattungen für Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Prüfungen § 10 TVA-L BBiG, Reisen zu überbetrieblichen Ausbildungen § 10 TVA-L BBiG und § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 BBiG, Besuche auswärtiger Berufsschulen § 10 TVA-L BBiG, Reisebeihilfen beim auswärtigen Verbleiben einmal im Monat für Heimfahrten § 11 TVA-L BBiG sowie bei Abordnungen bzw. Zuweisungen zu anderen Ausbildungsstätten während der berufspraktischen Ausbildung § 10 TVA-L BBiG.

459 01	Prüfungsvergütungen	950,0	250,0	250,0
012		145,2		

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	<u>2021 T€</u>	<u>2022 T€</u>
Gesamtbetrag:	40,0	40,0
davon fällig:		
2022 bis zu	20,0	
2023 bis zu	20,0	20,0
2024 bis zu		20,0
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 700,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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 Luftfahrtscheins sowie bei Sachkundeprüfungen im Waffenrecht und die Erstellung von Klausuraufgaben). Die Vergütungen für Zwischen- und Abschlussprüfungen sind nach dem Berufsbildungsgesetz veranschlagt, die gebührenfrei erfolgen (vgl. auch SächsBBiGAVO 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 beglichen werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	50,0	50,0				
Soll VE 2020	50,0		50,0			
Soll VE 2021	40,0		20,0	20,0		
Soll VE 2022	40,0			20,0	20,0	
Verpfl. aus VE		50,0	70,0	40,0	20,0	

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	600,0	600,0	600,0
012		447,3		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	170,0	170,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	350,0	350,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	50,0	50,0
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges	20,0	20,0
Summe		600,0	600,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	260,0	280,0	280,0
012		243,1		

Erläuterungen:

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	260,0	260,0
2.	Sonstiges	20,0	20,0
Summe		280,0	280,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	400,0	450,0	468,0
012		395,4		

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

noch zu 514 01

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 50,0 T€ mehr

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.

Mehrausgaben insbesondere aufgrund gestiegener Ausgaben für Wartung und Instandhaltung sowie Kfz-Steuern.

		2021 T€	2022 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	220,0	226,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	190,0	195,0
3.	Sonstiges	40,0	47,0
	Summe	450,0	468,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1.	Pkw	94	32	94	94	94
2.	Kleinbusse	12	0	12	12	12
3.	LKW mit Sonderbauten	9	0	9	9	9
4.	Reisebus	1	0	1	1	1
5.	Transporter	4	0	4	4	4
	Summe	120	32	120	120	120

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	25,0	35,0	35,0
012		23,0		

Erläuterungen:

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

Mit der Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilungen ergibt sich neben dem erforderlichen Tausch abgenutzter Schutzkleidung in den nächsten Jahren ein erhöhter Bedarf an Erstausrüstung der Bediensteten.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	550,0	680,0	720,0
012		598,3		

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

noch zu 517 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	3.050,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	420,0	
2023 bis zu	500,0	
2024 bis zu	500,0	
2025 ff. bis zu	1.630,0	

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 130,0 T€ mehr

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

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	540,0	540,0				
Soll VE 2021	3.050,0		420,0	500,0	500,0	1.630,0
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		540,0	420,0	500,0	500,0	1.630,0

518 01 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** **2,0** **2,0** **2,0**
 011 1,9

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **160,0** **150,0** **150,0**
 012 125,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	120,0	120,0
davon fällig:		
2022 bis zu	30,0	
2023 bis zu	30,0	30,0
2024 bis zu	30,0	30,0
2025 ff. bis zu	30,0	60,0

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bedarf zur Anmietung von Dienstfahrzeugen sowie für Scan-, Druck- und Kopiertechnik.

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

noch zu 518 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	90,0	90,0				
Soll VE 2020	30,0	30,0				
Soll VE 2021	120,0		30,0	30,0	30,0	30,0
Soll VE 2022	120,0			30,0	30,0	60,0
Verpfl. aus VE		120,0	30,0	60,0	60,0	90,0

523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	25,0	25,0	25,0
186		25,0		

Erläuterungen:

Beschaffung von Medien zur laufenden Aktualisierung der Ergänzungsbibliothek der Landesfachstelle für Bibliotheken (Neu- und ggf. Ersatzbeschaffungen).

525 02	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes	15,0	20,0	20,0
011		3,7		

Erläuterungen:

Der Titel umfasst die Kosten für die Lizenzhaltung und -erlangung der Mitarbeiter des Referates Luftverkehr (Luftaufsichtspersonal; Lizenzhaltung personenabhängig) sowie der Beauftragten für Luftaufsicht, die diese Tätigkeit auf Grundlage von § 29 Abs. 2 Luftverkehrsgesetz - LuftVG 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	300,0	120,0	120,0
012		100,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 180,0 T€ weniger

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	250,0	100,0	100,0
012		19,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 150,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige, die zur Durchführung der Staatsaufgaben gehört werden müssen. Kosten 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 - SächsSozAnerkG vom 13. Dezember 1996 (SächsGVBl. S. 501), in der jeweils geltenden Fassung. Ausgaben die als Auslagen im Rahmen der Kostenerhebung nach dem Sächsischen Verwaltungskostengesetz - SächsVwKG vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), in der jeweils geltenden Fassung, eingefordert werden dürfen, sind nicht umfasst.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	240,0	300,0	300,0
012		250,7		

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

noch zu 527 01

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 60,0 T€ mehr

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

Erläuterungen:

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

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	3,0	30,0	30,0
012		27,9		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 27,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Druckkosten 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	20,0	30,0	30,0
012		3,7		

534 01	Dienstleistungen Dritter	920,0	1.000,0	1.000,0
012		887,5		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	800,0	800,0
davon fällig:		
2022 bis zu	400,0	
2023 bis zu	150,0	400,0
2024 bis zu	150,0	150,0
2025 ff. bis zu	100,0	250,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Leistungen externer Dritter, wie z. B. für die Reprographie im Bereich Raumordnung, Ausgaben für den Telefondienst und Ausgaben für Inspektionsflüge zur Überwachung des Luftverkehrs bei Benutzung gecharterter Luftfahrzeuge. 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.

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

noch zu 534 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	920,0	920,0				
Soll VE 2021	800,0		400,0	150,0	150,0	100,0
Soll VE 2022	800,0			400,0	150,0	250,0
Verpfl. aus VE		920,0	400,0	550,0	300,0	350,0

534 04	Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen	3,0	3,0	12,0
012		1,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	12,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	12,0	
2023 bis zu		
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	12,0		12,0			
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE			12,0			

534 05	Dienstleistungen Dritter für Bibliotheken	0,1	0,1	0,1
012		0,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Ausgaben zur Durchführung von Fortbildungen, Veranstaltungen, Bücherpräsentationen und Bestandsaufbereitung.

534 06	Begabtenförderung Berufliche Bildung	---	---	---
011		18,1		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 534 06

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	335,0	351,0	350,0
012		318,5		

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	16,0	16,0
davon fällig:		
2022 bis zu	16,0	
2023 bis zu		16,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben, die im Rahmen der Gewässeraufsicht gemäß § 100 Abs.1 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes 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 Kosten für die Probeentnahme durch die Probenehmer und Probenanalyse (Laborkosten), dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben aus diesem Titel beglichen werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	335,0	335,0				
Soll VE 2020	16,0	16,0				
Soll VE 2021	16,0		16,0			
Soll VE 2022	16,0			16,0		
Verpfl. aus VE		351,0	16,0	16,0		

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	40,5	40,0	40,0
012		43,2		

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
547 03 012	Sachausgaben für Vollzugsaufgaben	1,0 0,1	50,0	50,0
	Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020 49,0 T€ mehr Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die aktive Marktüberwachung nach dem Produktsicherheitsgesetz vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178, 2179; 2012 I S. 131) in der jeweils geltenden Fassung.			
547 04 712	Setzen und Unterhalten von Schifffahrts- zeichen	50,0 0,0	10,0	10,0
	Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020 40,0 T€ weniger 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 gem. § 7 Abs. 2 Sächsische Schifffahrtsverordnung - SächsSchiffVO 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.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen			
681 01 144	Ausgaben für einen Meisterbonus	15,0 6,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 03/681 01.			
683 01 011	Personalkostenzuschüsse an die Betrei- berfirmen von Flugplätzen	185,0 189,9	200,0	200,0
	Erläuterungen: Nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen über die Einrichtung und Ausstattung von Luftaufsichtsstellen an Flugplätzen vom 10. August 2000 (NFL I - 236/00, S. 311) 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 wahrnimmt. Veranschlagt sind die Personalkostenzuschüsse an die Betreiber der Flugplätze Großenhain, Kamenz, Riesa-Göhlis, Zwickau und Chemnitz-Jahnsdorf sowie die erforderlichen Personalkostenzuschüsse i. H. v. 475 € pro Monat für die 26 Beauftragten für Luftaufsicht auf den Verkehrsflughäfen Dresden und Leipzig/Halle.			
683 02 011	Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	350,0 379,6	420,0	430,0
	Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020 70,0 T€ mehr			

03 Staatsministerium des Innern
 03 04 Landesdirektion Sachsen

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

noch zu 683 02

Die Mittel sind veranschlagt für ärztliche Untersuchungen einschließlich eigenen Sachaufwands entsprechend dem Jugendarbeitschutzgesetz - JArbSchG vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), in der jeweils geltenden Fassung. Die Anzahl der Untersuchungen ist abhängig von der Anzahl der Schulabgänger, die in den nächsten Jahren steigen wird. Im Rahmen dieser Maßnahme zur gesundheitlichen Betreuung der Jugendlichen bis 18 Jahre ist in den nächsten Jahren mit ca. 21.000 Untersuchungen zu rechnen. Die Kosten für die ärztlichen Untersuchungen (Erst-, Nach- und Ergänzungsuntersuchungen) sind nach § 44 des JArbSchG vom Land zu tragen.

685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2,5	2,0	2,0
186		1,3		

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, Sächsischer Literaturrat e.V.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	12.018,6	11.624,9	12.031,7
850		10.770,3		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 393,7 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 406,8 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 künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

686 07	Aufgaben der Landeshafenbehörde	80,0	100,0	100,0
011		85,5		

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 Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Häfen im Freistaat Sachsen - SächsHafVO 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	150,0	220,0	220,0
012		135,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>
davon fällig:		
2022 bis zu	200,0	
2023 bis zu		200,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 70,0 T€ mehr

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

noch zu 811 01

Ersatzbeschaffungen:

		2021 T€	2022 T€
4/4	PKW (Fernverkehr)	84,0	84,0
1/1	PKW (Regionalverkehr)	18,0	18,0
1/1	Kleinbus	52,0	52,0
1/1	Sonderfahrzeug (Abwasserprobenentnahme)	66,0	66,0
Summe		220,0	220,0

Die Soll-VE 2020 in Höhe von 225,0 T€ mit Fälligkeit 2021 wird in Höhe von 5,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	225,0	225,0				
Soll VE 2021	200,0		200,0			
Soll VE 2022	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		225,0	200,0	200,0		

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	500,0	600,0	600,0
012		510,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	200,0	200,0
davon fällig:		
2022 bis zu	200,0	
2023 bis zu		200,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen und -möbeln, der Regalsysteme in der Registratur sowie die sukzessive Ablösung der Schreibtische durch elektrisch höhenverstellbare Schreibtische.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	200,0	200,0				
Soll VE 2021	200,0		200,0			
Soll VE 2022	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		200,0	200,0	200,0		

Titelgruppe(n)

52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Gemäß § 44 Asylgesetz - AsylG 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,	65,0	50,0	60,0
011	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	39,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Reinigung, Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Grundausrüstung der Dienst- und Schutzkleidung nach der Verordnung des SMI über die Dienstkleidung für den Vollzugsdienst im Ausreisegewahrsam - SächsAusrGewahrs-DKIVO vom 21. November 2017 (SächsGVBl. S. 602), in der jeweils geltenden Fassung, welche als steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nr. 12 Satz 1 Einkommensteuergesetz - EStG in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung, gewährt werden. Die Ausgaben für die Erst-/Grundausrüstung und Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind bei 03 04/812 52 veranschlagt.

Veranschlagt sind ferner Ausgaben für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge, die für die Beförderung der Asylbewerber benötigt werden (bislang bei 03 04/514 01).

		2021 T€	2022 T€
1.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	14,0	20,0
2.	Haltung von Dienstfahrzeugen	36,0	40,0
	Summe	50,0	60,0

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke,	10,0	10,0
011	Gebäude und Räume		

Erläuterungen:

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

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

519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170,0	200,0
011			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 170,0 T€ mehr
2022 gegenüber 2021 30,0 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).

Bislang bei 03 04/547 52 veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
526 52 011	Gerichts- und ähnliche Kosten		60,0	90,0
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	60,0 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	30,0 T€ mehr		
	Veranschlagt sind Anwalts- und Gerichtskosten, welche der Landesdirektion Sachsen in ihrer Eigenschaft als Widerspruchsbehörde auferlegt werden, Kosten 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 - FamFG vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), in der jeweils geltenden Fassung).			
531 52 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	---	---	---
		0,0		
532 52 011	Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	2.771,5	1.000,0	3.000,0
		1.083,5		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	1.771,5 T€ weniger		
	2022 gegenüber 2021	2.000,0 T€ mehr		
	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 Transportkosten zwischen der Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz und deren Außenstellen veranschlagt.			
534 52 011	Dienstleistungen Dritter	1.688,9	2.450,0	2.850,0
		1.319,4		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	761,1 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	400,0 T€ mehr		
	Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Dolmetscherleistungen und Leistungen Dritter zur Identifizierung von Ausländern im Zusammenhang mit der Aufnahme sowie Ausreise/Rückführung der abgelehnten Asylbewerber durch die Zentrale Ausländerbehörde.			
	Darüber hinaus sind Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung nach § 56a Aufenthaltsgesetz - AufenthG in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), in der jeweils geltenden Fassung, veranschlagt.			
	Veranschlagt sind weiterhin Mittel in Höhe von 400,0 T€ für 2021 und in Höhe von 350,0 T€ für 2022 für die Implementierung eines Screenings im Rahmen eines Modellprozesses zur Identifikation und Versorgung besonders schutzbedürftiger Asylbewerberinnen und Asylbewerber (Clearingverfahren).			
	Veranschlagt sind weiterhin Mittel in Höhe von 50,0 T€ für 2021 und in Höhe von 50,0 T€ für 2022 für die Überarbeitung des Gewaltschutzkonzeptes.			
	Veranschlagt sind ferner Mittel in Höhe von 450,0 T€ für 2022 für die Aufnahme besonders gefährdeter Gruppen, die dazugehörige externe Konzeptionierung und Beratung.			
535 52 011	Rückführungshilfen	729,8	1.000,0	1.000,0
		556,1		

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

noch zu 535 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1.260,0	1.260,0
davon fällig:		
2022 bis zu	315,0	
2023 bis zu	315,0	315,0
2024 bis zu	315,0	315,0
2025 ff. bis zu	315,0	630,0

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 270,2 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. 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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1.260,0	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
Soll VE 2022	1.260,0		315,0	315,0	315,0	630,0
Verpfl. aus VE		315,0	630,0	630,0	630,0	945,0

536 52 **Wartung für Software** **20,0** **20,0**

011

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 Ankunftscentren. Veranschlagt sind die Ausgaben für den erforderlichen Softwarepflegeaufwand.

547 52 **Aufwendungen für den Betrieb der Erst-** **63.694,4** **57.550,0** **62.210,0**

011

**aufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung
 des Ausreisegewahrsams sowie der
 Abschiebungshaft und für die Abwick-
 lung staatlicher Zuwendungen**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	128.700,0	17.600,0
davon fällig:		
2022 bis zu	51.100,0	
2023 bis zu	51.100,0	17.600,0
2024 bis zu	26.500,0	
2025 ff. bis zu		

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

noch zu 547 52

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 6.144,4 T€ weniger
2022 gegenüber 2021 4.660,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der nicht aufteilbaren sächlichen Ausgaben, die sich im Zusammenhang mit dem Betrieb der Aufnahmeeinrichtungen gemäß § 44 Asylgesetz - AsylG 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.

Personengebundene Geldleistungen während des Aufenthalts in Aufnahmeeinrichtungen werden ab 2021 unter 03 04/681 52 veranschlagt.

Soll-VE 2020 in Höhe von 63.894,4 T€ mit Fälligkeit 2021 wird in Höhe von 6.344,4 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	63.894,4	63.894,4				
Soll VE 2021	128.700,0		51.100,0	51.100,0	26.500,0	
Soll VE 2022	17.600,0			17.600,0		
Verpfl. aus VE		63.894,4	51.100,0	68.700,0	26.500,0	

632 52	Zuweisungen an andere Länder im Rahmen der Abschiebungshaft	---	140,0	140,0
011		120,9		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 140,0 T€ mehr

Kostenerstattungen an andere Bundesländer zur Unterbringung von Abschiebungshaftgefangenen.

633 52	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	263.090,0	230.000,0	250.000,0
011		263.090,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 33.090,0 T€ weniger
2022 gegenüber 2021 20.000,0 T€ mehr

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

681 52	Personengebundene Geldleistungen während des Aufenthalts in Aufnahmeeinrichtungen		13.200,0	14.000,0
011				

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 13.200,0 T€ mehr
2022 gegenüber 2021 800,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für sonstige Geldleistungen an die Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 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.

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

noch zu 681 52

Bislang bei 03 04/547 52 veranschlagt.

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

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 350,0 T€ mehr

Nachgewiesen werden hier die Ausgaben zur Förderung der Asylverfahrensberatung, die bislang beim SMS betrieben wurde.

812 52 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	60,0 51,2	50,0	50,0
----------------------	--	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Erstaufnahmeeinrichtung und die Einrichtung für den Ausreisegewahrsam und die Abschiebungshaft. Ferner werden hier die Ausgaben für die Grund-/ Erstausrüstung und Ersatzbeschaffung für die Dienst- und Schutzkleidung für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams und der Abschiebungshaft erfasst.

Summe der Titelgruppe	332.099,6 331.656,6	306.050,0	333.980,0
------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

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 53 012	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	40,0 35,5	40,0	40,0
----------------------	---	---------------------	-------------	-------------

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 53 012	Gerichts- und ähnliche Kosten	8,0 9,4	10,0	10,0
----------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------	-------------

534 53 012	Dienstleistungen Dritter	170,0 164,0	170,0	170,0
----------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagung der Leistungen für die Bußgeldstelle (Druckleistungen, Erstellung von Formularen etc.).

Summe der Titelgruppe	218,0 208,9	220,0	220,0
------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

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

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	200,0	150,0	160,0
012		106,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 50,0 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	20,0	20,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	5,0	5,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	30,0
4.	Unterhaltung und Wartung	100,0	100,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	150,0	160,0

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	100,0	80,0	80,0
012		66,8		

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	150,0	150,0	150,0
012		50,8		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Hardware	5,0	5,0
2.	Software (Infrastruktur)	5,0	5,0
3.	Software (Verfahren)	5,0	5,0
4.	Sonstiges	135,0	135,0
	Summe	150,0	150,0

525 99	Aus- und Fortbildung	15,0	30,0	30,0
012		27,3		

Erläuterungen:

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

526 99	Ausgaben für Sachverständige	10,0	10,0	10,0
012		0,0		

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

noch zu 526 99

Erläuterungen:

Es sind größere, übergreifende Projekte (z. B. Ablösung zentraler Infrastruktur, Einführung neuer Serverbetriebssysteme) geplant, die eine externe Unterstützung erfordern.

534 99	Sonstige Dienstleistungen	250,0	250,0	250,0
012		154,6		

Erläuterungen:

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

536 99	Wartung für Software	400,0	1.000,0	1.000,0
012		456,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	800,0	800,0
davon fällig:		
2022 bis zu	200,0	
2023 bis zu	200,0	200,0
2024 bis zu	200,0	200,0
2025 ff. bis zu	200,0	400,0

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 600,0 T€ mehr

Gesamter Softwarepflegeaufwand der Landesdirektion Sachsen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	200,0	200,0				
Soll VE 2021	800,0		200,0	200,0	200,0	200,0
Soll VE 2022	800,0			200,0	200,0	400,0
Verpfl. aus VE		200,0	200,0	400,0	400,0	600,0

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	115,0	250,0	250,0
011		116,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 135,0 T€ mehr

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.000,0	900,0	900,0
012		137,1		

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

noch zu 812 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	500,0	500,0
davon fällig:		
2022 bis zu	500,0	
2023 bis zu		500,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	500,0	525,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	75,0	0,0
3.	IT-Verfahren	320,0	370,0
4.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		900,0	900,0

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,
- Erwerb von Softwarelizenzen für Betriebssystem-, Bürokommunikations- und Datenbankprodukte,
- Erwerb von GIS-Arbeitsplätzen (Geoinformationssysteme) einschließlich zugehöriger Softwareupdates,
- Ausgaben für Anwendungsprogramme der Fachabteilungen (u. a. Programm zur Berechnung von Brandlasten, Neuprogrammierung ISAR, ZAB-Programm, Unrechtsbereinigungsgesetz).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	800,0	800,0				
Soll VE 2021	500,0		500,0			
Soll VE 2022	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		800,0	500,0	500,0		
Summe der Titelgruppe			2.240,0	2.820,0	2.830,0	
			1.116,3			

Gesamtausgaben	452.858,1	434.315,3	467.710,6
	432.513,9		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.521,9 11.673,2	10.817,6	10.817,6
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	10,0 214,5	10,0	10,0
Gesamteinnahmen	9.531,9 11.887,7	10.827,6	10.827,6
Personalausgaben	100.795,8 83.917,5	107.778,3	112.750,8
Verpflichtungsermächtigung	50,0	40,0	40,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	74.611,2 73.119,4	68.730,1	75.936,1
Verpflichtungsermächtigung	65.600,4	134.758,0	20.596,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	275.741,1 274.643,5	256.036,9	277.253,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.710,0 833,5	1.770,0	1.770,0
Verpflichtungsermächtigung	1.225,0	900,0	900,0
Gesamtausgaben	452.858,1 432.513,9	434.315,3	467.710,6
Verpflichtungsermächtigung	66.875,4	135.698,0	21.536,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-423.487,7	-456.883,0

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident der Landesdirektion	B 8	L2	1	1	1
Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 5	L2	1	1	1
Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 4	L2	1	1	1
Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 3	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	8	8	8
Leitender Direktor	A 16	L2	33	33	33
Direktor	A 15	L2	96	96	96
Oberrat	A 14	L2	168	168	168
Rat	A 13	L2	42	52	52
Amtsrat	A 12	L2	103	104	104
Amtmann	A 11	L2	116	119	119
Oberinspektor	A 10	L2	69	63	63
Gewerbeoberinspektor	A 10	L2	11	15	15
Inspektor	A 9	L2	30	31	31
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	19	21	21
Amtsinspektor	A 9	L1	52	59	59
Hauptsekretär	A 8	L1	76	67	67
Obersekretär	A 7	L1	23	23	23
Summe			850	863	863
Leerstellen:					
Abteilungsdirektor	B 2	L2	2	1	1
Direktor	A 15	L2	2	2	1
Oberrat	A 14	L2	2	2	1
Amtsrat	A 12	L2	0	1	1
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Summe			9	9	7
Abordnungsleerstellen					
Abteilungsdirektor	B 2	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	5	5	5

03 Staatsministerium des Innern
 03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
noch zu 422 01				
Direktor	A 15 L2	10	10	10
Oberrat	A 14 L2	13	13	13
Amtsrat	A 12 L2	7	7	7
Amtmann	A 11 L2	11	11	11
Amtsinspektor	A 9 L1	15	15	15
Hauptsekretär	A 8 L1	9	9	9
Summe (Abordnungsleerstellen)		72	72	72
Zusammen:		81	81	79
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)		850	863	863

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 12 L2 im Jahr 2022 Ende Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. § 14 Abs.2 SächsUrlMuEitVO

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	A 14 L2			1								+1	von 06 04/422 01; bis zum 31. Dezember 2024 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 2019/2020 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2020 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG)
3	A 13 L2	6										+6	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung LDS
4	A 13 L2					4						+4	von A 12 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 12 L2					5						+5	von A 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 12 L2						4					-4	nach A 13 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 11 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung LDS
8	A 11 L2					7						+7	von A 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 11 L2						5					-5	nach A 12 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 10 L2 <i>Oberinspektor</i>	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung LDS
11	A 10 L2 <i>Oberinspektor</i>						7					-7	nach A 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 10 L2 <i>Gewerbeoberinspektor</i>	4										+4	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung LDS
13	A 9 L2	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung LDS
14	A 9 L2			1								+1	von 06 04/422 01; bis zum 31. Dezember 2024 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
15	A 9 L2				2							-2	nach 06 04/422 01; Rückumsetzung von im Haushaltsplan 2019/2020 umgesetzten Stellen aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2020 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG)
16	A 9+AZ L1					2						+2	von A 9 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
17	A 9 L1 <i>Amtsinspektor</i>	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung LDS
18	A 9 L1 <i>Amtsinspektor</i>					8						+8	von A 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	A 9 L1 <i>Amtsinspektor</i>						2					-2	nach A 9+AZ L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	A 8 L1				1							-1	nach 03 01/422 01; wegen fehlerhafter befristeter Stellenumsetzung bis 2023 aus 03 01 anstelle aus 03 04 an SMJus im DHH 2019/2020 für Ausbildung Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam
21	A 8 L1						8					-8	nach A 9 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		15		2	4	26	26					+13	

LEERSTELLEN

22	B 2 L2				1							-1	nach 03 01/422 01; Umsetzung einer Leerstelle und Hebung von B 2 nach B 3 (Anpassung SOLL an IST)
23	A 12 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Bezüge (§ 14 Abs. 2 SächsUrlMuEitVO) - kw 2022
Summe Leerstellen:		1			1							0	

Veränderungen in 2022

Personalsoll A

LEERSTELLEN

24	A 15 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Beendigung einer Beurlaubung ohne Bezüge
25	A 14 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Beendigung einer Abordnung
Summe Leerstellen:			2									-2	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
012

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	4	0	0
	Anw. LG 2	L2	3	46	76
	Anw. LG 1	L1	152	132	132
Summe			159	178	208
Summe Titel 422 07			159	178	208

Personalsoll B:

Planstellen künftig wegfallend:

20 Stellen Anw. LG 1 im Jahr 2024 Ende Laufbahnausbildung Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam

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

noch zu 422 07

20 Stellen Anw. LG 1 im Jahr 2023 Ende Laufbahnausbildung Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll B													
1	Ref. LG 2		4									-4	sonstiger Abgang; wegen Teilnahme am Ausbildungsverbund Elstal
2	Anw. LG 2	30										+30	neu; für neuen Bachelorstudiengang Digitale Verwaltung
3	Anw. LG 2	16										+16	neu; Bachelorstudiengang "Digitale Verwaltung" - Ablösung der Stellen Personalpool "Demografie"
4	Anw. LG 2		3									-3	sonstiger Abgang; wegen Teilnahme am Ausbildungsverbund Elstal
5	Anw. LG 1		20									-20	sonstiger Abgang; im Rahmen der Laufbahnausbildung Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam
Summe:		46	27									+19	
Veränderungen in 2022													
Personalsoll B													
6	Anw. LG 2	30										+30	neu; für neuen Bachelorstudiengang Digitale Verwaltung
Summe:		30										+30	

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	51	51	51
	E 13Ü	L2	3	3	3
	E 13	L2	37	44	44
	E 12	L2	30	33	33
	E 11	L2	77	76	76
	E 10	L2	46	55	55
	E 9b	L2	0	67	67
	E 9a	L2	0	97	97

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

noch zu 428 01

E 9	L2	152	0	0
E 8	L1	55	51	51
E 7	L1	6	3	3
E 6	L1	135	136	136
E 5	L1	24	20	20
E 4	L1	1	1	1
4-PK4	L1	2	4	4
4-PK3	L1	5	8	8
4-PK2	L1	6	6	6

Summe		644	669	669
--------------	--	------------	------------	------------

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

E 12	L2	2	2	2
E 8	L1	5	5	5

Summe (Abordnungsleerstellen)		7	7	7
--------------------------------------	--	----------	----------	----------

Zusammen:		7	7	7
------------------	--	----------	----------	----------

Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		644	669	669
--	--	------------	------------	------------

Personalsoll A:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2032

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

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	E 13 L2	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung LDS
2	E 13 L2	4										+4	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Ablösung der Stellen Personalpool "Demografie"
3	E 13 L2					1						+1	von E 12 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 12 L2								1			-1	nach E 11 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 12 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Ablösung der Stellen Personalpool "Demografie"
6	E 12 L2	4										+4	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Ablösung der Stellen Personalpool "Demografie"
7	E 12 L2						1					-1	nach E 13 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 11 L2								6			-6	nach E 10 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	E 11 L2	4										+4	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung LDS
10	E 11 L2								1			+1	von E 12 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	E 10 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung LDS
12	E 10 L2			1								+1	von 03 14/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - LDS
13	E 10 L2				1							-1	nach 03 20/428 01; dauerhafte arbeitssicherheitstechnische Betreuung des SMI und dessen nachgeordneter Behörden durch das Polizeiverwaltungsamt, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SÄHO
14	E 10 L2					2						+2	von E 9b L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
15	E 10 L2								6			+6	von E 11 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	E 9b L2	6										+6	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung LDS
17	E 9b L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Ablösung der Stellen Personalpool "Demografie"
18	E 9b L2			62								+62	von 03 04/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
19	E 9b L2						2					-2	nach E 10 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
20	E 9a L2			90								+90	von 03 04/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
21	E 9a L2					7						+7	von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

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

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	E 9 L2				90							-90	nach 03 04/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
23	E 9 L2				62							-62	nach 03 04/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
24	E 8 L1					3						+3	von E 7 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
25	E 8 L1						7					-7	nach E 9a L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
26	E 7 L1						3					-3	nach E 8 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
27	E 6 L1								2			-2	nach 4-PK4 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Anwendung PKW-Fahrer-TV-L
28	E 6 L1								2			-2	nach 4-PK3 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Anwendung PKW-Fahrer-TV-L
29	E 6 L1	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung LDS
30	E 6 L1					3						+3	von E 5 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
31	E 5 L1								1			-1	nach 4-PK3 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Anwendung PKW-Fahrer-TV-L
32	E 5 L1						3					-3	nach E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
33	4-PK4 L1								2			+2	von E 6 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Anwendung PKW-Fahrer-TV-L
34	4-PK3 L1								2			+2	von E 6 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Anwendung PKW-Fahrer-TV-L
35	4-PK3 L1								1			+1	von E 5 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Anwendung PKW-Fahrer-TV-L
Summe:		25			153	153	16	16	12	12		+25	

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

Anw.örAV L2 114 126 126

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

noch zu 428 07

	AUSZUBI L1	56	53	53
Summe		170	179	179
Summe Titel 428 07		170	179	179

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 2021													
Personalsoll B													
1	Anw.örAV L2	12										+12	neu; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - Ausbildungsinitiative
2	AUSZUBI L1		3									-3	sonstiger Abgang
Summe:		12	3									+9	

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	3	3	3
	E 11	L2	4	4	4
	E 10	L2	5	3	4
	E 9b	L2	0	5	5
	E 9a	L2	0	3	3
	E 9	L2	11	0	0
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	3	4	4
	E 5	L1	0	3	3
Summe			27	26	27
Summe Titel 428 10			27	26	27

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

- | | | | |
|-----------|---------|--------------|--|
| 1 Stelle | E 13 L2 | im Jahr 2022 | Befristung Projekt Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Naturschutzfachliche und -rechtliche Begleitung) |
| 2 Stellen | E 13 L2 | im Jahr 2025 | Befristung Projekt Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm (HIP) |
| 3 Stellen | E 11 L2 | im Jahr 2022 | Befristung Projekt Hochwasser 2010 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen |

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

noch zu 428 10

1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Vollzug der SächsSchiffahrtsVO)
3 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm (HIP)
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt Plausibilitätsprüfung Hochwasser 2013 (HIP)
2 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Wasserrechtliche Verfahrensführung, Widerspruchsbearbeitung, Koordinierungsaufgaben)
3 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und Approbationsverfahren
3 Stellen	E 9a L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Betreuung von Asylbewerbern
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2022	Befristung Projekt Hochwasser 2010 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen
1 Stelle	E 6 L1	im Jahr 2022	Befristung Projekt GIS-Bearbeitung Festsetzung von Hochwasserentstehungsgebieten (HOWEG) und Feststellung der Fertigstellung für die Schifffahrt (FdF)
1 Stelle	E 6 L1	im Jahr 2025	Befristung Projekt Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm (HIP)
2 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt Aktenunterbringung
3 Stellen	E 5 L1	im Jahr 2022	Befristung Projekt Einführung eines Bibliotheksmanagementsystems

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

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 2021													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	2										+2	neu; Projekt Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm (HIP)
2	E 13 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
3	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt Plausibilitätsprüfung Hochwasser 2013 (HIP)
4	E 10 L2	2										+2	neu; Projekt Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm (HIP)
5	E 10 L2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
6	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
7	E 9b L2	3										+3	neu; Projekt Vollzug Unterhaltungsvorschussgesetz (UVG) und Approbationsverfahren
8	E 9b L2			2								+2	von 03 04/428 10; Umsetzung auf tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b (Erklärung der Schiffbarkeit)
9	E 9a L2	3										+3	neu; Projekt Betreuung von Asylbewerbern
10	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
11	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
12	E 9 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
13	E 9 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
14	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
15	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
16	E 9 L2				2							-2	nach 03 04/428 10; Umsetzung auf tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b (Erklärung der Schiffbarkeit)
17	E 6 L1	2										+2	neu; Projekt Aktenunterbringung
18	E 6 L1	1										+1	neu; Projekt Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm (HIP)
19	E 6 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020

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

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
20	E 5 L1	3										+3	neu; Projekt Einführung eines Bibliotheksmanagementsystems
Summe:		17	18	2	2							-1	
Veränderungen in 2022													
Personalsoll D													
21	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm (HIP)
Summe:		1										+1	

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	850	863	863
428 01	Beschäftigte	644	669	669
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		1.494	1.532	1.532
422 07	Beamte	159	178	208
428 07	Beschäftigte	170	179	179
Personalsoll B		329	357	387
428 10	Beschäftigte	27	26	27
Personalsoll D		27	26	27
Leerstellen		88	88	86
darunter Abordnungsstellen		79	79	79

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.

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben findet alle 10 Jahre ein Zensus statt. Der Zensus ist das größte Projekt der amtlichen Statistik. Er ist ein wesentliches Fundament der nationalen Statistik und aktualisiert Basisdaten zur Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und Wohnsituation, auf die sich alle politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Planungsprozesse bei Bund, Ländern und Gemeinden stützen. Ein zentraler Zweck des Zensus ist die statistische Ermittlung der Einwohnerzahlen von Bund, Ländern und Gemeinden, die u. a. Bemessungsgrundlage für den Länderfinanzausgleich, die Einteilung von Wahlkreisen, die Sitzverteilung im Bundesrat und die Berechnungen zum Finanzausgleich nach dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz sind. Der letzte Zensus fand im Jahr 2011 statt. Daher war ursprünglich eine Zensusdurchführung mit Stichtag 16. Mai 2021 vorgesehen. Aufgrund der großen Belastungen durch die Corona-Pandemie, die sich auch auf die Aufgabenerfüllung der Verwaltung auswirken, wurde von Bund und Ländern entschieden, den Zensus um ein Jahr mit neuem Stichtag 15. Mai 2022 zu verschieben. Auf nationaler Ebene bilden das Zensusvorbereitungsgesetz 2022 sowie das Zensusgesetz 2022 des Bundes die rechtlichen Grundlagen für die Durchführung des Zensus als Bundesstatistik. Die Länder sind auf der Grundlage des Artikel 83 GG verpflichtet, diese Bundesstatistik als eigene Angelegenheit auszuführen und die hierdurch entstehenden Kosten zu tragen. Die Vorbereitungsarbeiten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder für den Zensus 2022 haben unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung des Zensus 2011 begonnen. Dabei wurden sowohl die Erfahrungen aus dem Zensus 2011 als auch technische Neuerungen bei der methodischen Vorbereitung unter Berücksichtigung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG – 2BvF 1/15) vom 19. September 2018 zugrunde gelegt.

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

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

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 19 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	76,5	85,0	85,0
014		85,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erhebung von Zwangs- und Bußgeldern einschließlich Verwaltungsgebühren, soweit diese nicht im Rahmen vom Zensus 2022 entstehen (03 07/112 54). 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	60,0	72,0	72,0
014		72,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes und sonstigen Leistungen (z. B. Aufträge Dritter). Die Abgabe erfolgt auf Basis der Herstellungs- und Versandkosten.

119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
014		0,2		

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
014		5,5		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund	---	---	---
014		2,9		

Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.

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		257,8		

Vgl. Vermerk bei 03 07/547 01.

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

noch zu 231 02

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).

232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern	---	---	---
014		406,1		

Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.

Erläuterungen:

Zweckgebundene Einnahmen für i. d. R. mehrjährige Projekte.

271 01	Erstattungen von der EU	---	---	---
014		36,0		

Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen der EU im Rahmen von Finanzhilfemaßnahmen (IKT-Haushalte, IKT-Unternehmen). Zweckgebundene Erstattungen für mehrjährige EU-Finanzhilfemaßnahmen.

Titelgruppe(n)

54 Zensus 2022

Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 54.

112 54	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	---	---	---
014		0,0		

231 54	Erstattungen des Bundes für Zensus	---	8.408,5	8.408,5
014		0,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 8.408,5 T€ mehr

Finanzzuweisung des Bundes zum Ausgleich der Kosten zur Vorbereitung und Durchführung des Zensus gemäß § 36 ZensG 2022.

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

Summe der Titelgruppe		---	8.408,5	8.408,5
		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 07 Statistisches Landesamt

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

Gesamteinnahmen	136,5 866,6	8.565,5	8.565,5
------------------------	-----------------------	----------------	----------------

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1.487,7	1.563,1	1.618,0
014		455,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	600,0	840,0	868,0
014		604,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 240,0 T€ mehr

Mehrbedarf aufgrund veränderter Befragungssystematik im Mikrozensus 2020.

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Preisermittlungen	142,0	142,0
2.	Haushaltstatistiken	57,0	85,0
3.	Mikrozensus	616,0	616,0
4.	Agrarstatistiken	25,0	25,0
	Summe	840,0	868,0

427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	0,5	4,0	4,0
014		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entgelte nach der Praktikanten-Richtlinie der TdL, in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere für Vorpraktikanten und Studenten an Fachhochschulen und Hochschulen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	15.357,6	15.640,2	16.400,7
014		15.565,3		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 282,6 T€ mehr
2022 gegenüber 2021 760,5 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	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	141,0	184,2	227,4
014		132,7		

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

noch zu 428 07

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 43,2 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 43,2 T€ mehr

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

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	148,4	364,6	329,4
014		105,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 216,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 11	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	15,0	15,0	15,0
014		288,7		

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

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

Erläuterungen:

Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz

Sächsische Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	65,0	87,0	120,0
014		52,2		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 33,0 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	72,0	105,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	11,0	11,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3,0	3,0
4.	Unterhaltung und Wartung	1,0	1,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	87,0	120,0

Mehrausgaben aufgrund von erhöhten Druck- und Materialkosten für Mikrozensus 2020 sowie die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2023.

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

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	165,0	169,0	190,0
014		164,4		

Erläuterungen:

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	166,5	187,5
2.	Sonstiges	2,5	2,5
	Summe	169,0	190,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	10,0	11,0	11,0
014		9,0		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	6,0	6,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3,0	3,0
3.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	11,0	11,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1. PKW	3	0	3	3	3
2. Kleinbus	1	0	1	1	1

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Arbeitsschutzbekleidung und -schuhe, Verbandskästen etc.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10,0	10,0	10,0
014		10,0		

Erläuterungen:

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

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2,0	2,0	2,0
014		0,1		

525 02	Lehr- und Lernmittel	1,0	1,0	1,0
014		0,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
526 01 014	Gerichts- und ähnliche Kosten	6,0 1,2	5,0	5,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Gerichts- und Anwaltskosten aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren und Kostenfestsetzungsverfahren.			
526 02 014	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	0,5 0,1	0,5	0,5
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung des Statistischen Beirates im Statistischen Landesamt in Kamenz.			
527 01 014	Erstattungen von Reisekosten	75,0 73,5	90,0	90,0
	Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.			
531 01 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	25,0 18,7	23,0	23,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für Veröffentlichungen und das Statistische Jahrbuch sowie für die Teilnahme an Messen, Ausstellungen, Konferenzen u.a.. Die Mittel dienen vor allem der Information der Bevölkerung über die Aufgaben und die Arbeit des Statistischen Landesamtes, der Präsentation der Ergebnisse der statistischen Erhebungen gem. BStatG und SächsStatG sowie dem allgemeinen Informationswesen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Es gehören insbesondere dazu: - Aufwendungen für Informations- und Fachveranstaltungen sowie Besprechungen, - Gemeinsame Veranstaltungen mit den sächsischen Universitäten auf der Grundlage geschlossener Kooperationsvereinbarungen (TU Dresden, Universität Leipzig), - Präsentationen zu Parlamentarischen Wahlen, - Druck und Vertrieb von Plakaten und Informationsmaterialien (u. a. Statistisches Jahrbuch), - Durchführung von Pressekonferenzen und Pressegesprächen, - Gestaltung des Internetauftritts, - Anmietung von Tagungsräumen und Medientechnik sowie - Beschaffung und Verbreitung von Werbemitteln.			
532 01 014	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	4,0 0,5	4,0	4,0
546 49 014	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,5 0,6	15,0	15,0
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben. Mehrbedarf entsteht durch Rekrutierungsmaßnahmen zur Deckung des steigenden Fachkräftebedarfs.			
547 01 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	47,0 300,9	209,0	65,0
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/231 02.			

03 Staatsministerium des Innern
 03 07 Statistisches Landesamt

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

noch zu 547 01

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 162,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 144,0 T€ weniger

Mehrbedarf aufgrund der Bundestagswahl in 2021 (160,0 T€).

547 02 014	Drittmittelfinanzierte nicht aufteilbare sächsische Verwaltungsausgaben	5,0 87,5	5,0	5,0
----------------------	--	--------------------	------------	------------

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 014	Erstattungen an den Statistischen Verbund	205,0 27,8	35,0	551,0
----------------------	--	----------------------	-------------	--------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 170,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 516,0 T€ mehr

Der Titel dient als Nachweis für Zahlungen an Statistische Ämter der Länder und des Bundes im Rahmen der Leistungsverrechnung bei der arbeitsteiligen Softwareentwicklung, Qualitätssicherung und dem zentralen Betrieb statistischer Fachverfahren (ZPD). In 2022 erfolgt die Verrechnung der Leistungen des zentralen Betriebs statistischer Fachverfahren für den Zeitraum 2020/2021.

685 20 850	Zuführungen an den Generationenfonds	117,0 182,8	191,3	198,0
----------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 74,3 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 014	Erwerb von Dienstfahrzeugen	--- 24,4	---	30,0
----------------------	------------------------------------	--------------------	------------	-------------

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs (Hybrid) im Jahr 2022.

812 01 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40,0 15,2	45,0	45,0
----------------------	--	---------------------	-------------	-------------

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

noch zu 812 01

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Ersatzbeschaffung von Mobiliar	40,0	45,0
2.	Ersatzbeschaffung von Geräten	5,0	0,0
	Summe	45,0	45,0

Veranschlagt sind u. a. Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen und -möbeln sowie die sukzessive Ablösung der Schreibtische durch elektrisch höhenverstellbare Schreibtische.

Titelgruppe(n)

54 Zensus 2022

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

427 54	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	3.800,0
---------------	--	-----	-----	----------------

014

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 3.800,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen und sonstige Sachkosten für Erhebungsbeauftragte. Die Ausgaben entstehen erstmalig im Jahr 2022.

428 54	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	6.382,9	6.613,6	9.497,8
---------------	---	----------------	----------------	----------------

014

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 230,7 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 2.884,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

527 54	Erstattungen von Reisekosten	35,0	35,0	50,0
---------------	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------

014

534 54	Dienstleistungen Dritter		100,0	1.218,0
---------------	---------------------------------	--	--------------	----------------

014

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

noch zu 534 54

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1.218,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	1.218,0	
2023 bis zu		
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 1.118,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für das Einrichten und Betreiben einer externen Hotline für Rückfragen zu den Erhebungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1.218,0		1.218,0			
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE			1.218,0			

547 54 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-** **225,0** **888,0** **5.195,4**
014 **ausgaben** **158,7**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	3.974,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	3.969,0	
2023 bis zu	5,0	
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 663,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 4.307,4 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für den Druck, Versand und Transport der Erhebungsunterlagen, für die Datenerfassung/Beleglesung (Imageserver), portofreien Rückversand (§ 23 ZensG 2022), Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Ausstattung der ca. 6.500 Erhebungsbeauftragten.

Soll-VE 2020 wurde mit Fälligkeit 2021 nur in Höhe von 20,0 T€ in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	2.500,0	2.500,0				
Soll VE 2021	3.974,0		3.969,0	5,0		
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		2.500,0	3.969,0	5,0		

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

613 54 Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben --- 16.000,0
014

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 16.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für den Mehrbelastungsausgleich der örtlichen Erhebungsstellen.

812 54 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 3.439,0 1.689,3 535,9
014 24,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	476,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	411,0	
2023 bis zu	65,0	
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.749,7 T€ weniger

2022 gegenüber 2021 1.153,4 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Anbindung und IT-Ausstattung der örtlichen Erhebungsstellen sowie die Arbeitsplatzausstattung für Mitarbeiter.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	476,0		411,0	65,0		
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE			411,0	65,0		

Summe der Titelgruppe 10.081,9 9.325,9 36.297,1
1.554,7

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

511 99 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände 20,0 22,0 22,0
014 7,3

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

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	12,8	12,8
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,2	1,2
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	7,5	7,5
4.	Unterhaltung und Wartung	0,5	0,5
5.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		22,0	22,0

525 99 **Aus- und Fortbildung** **16,0** **16,0**
 014

526 99 **Ausgaben für Sachverständige** **40,0** **35,0** **35,0**
 014 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Einbeziehung externer Sachverständiger, z. B. im Rahmen der Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten.

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **20,0** **10,0** **10,0**
 014 17,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für spezielle Leistungen, welche nicht durch SID erbracht werden können.

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **4.000,0** **3.000,0** **3.000,0**
 014 2.453,3

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.000,0 T€ weniger

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **1.250,0** **1.150,0** **1.150,0**
 014 351,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	250,0	250,0
davon fällig:		
2022 bis zu	250,0	
2023 bis zu		250,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ weniger

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

noch zu 812 99

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	150,0	150,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	700,0	700,0
3.	IT-Verfahren	200,0	200,0
4.	Sonstiges	100,0	100,0
Summe		1.150,0	1.150,0

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen in Hard- und Software statistischer Fachverfahren, für die keine Andienungspflicht beim SID und kein Kontrahierungszwang vom SID besteht.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	250,0	250,0				
Soll VE 2022	250,0			250,0		
Verpfl. aus VE		250,0	250,0			
Summe der Titelgruppe		5.330,0	4.233,0	4.233,0		
		2.829,4				
Gesamtausgaben		33.945,9	33.075,8	61.361,1		
		22.505,8				

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	136,5 163,8	157,0	157,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 702,8	8.408,5	8.408,5
Gesamteinnahmen	136,5 866,6	8.565,5	8.565,5
Personalausgaben	24.135,6 18.510,7	25.227,2	32.762,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.759,3 3.369,2	4.738,0	10.088,4
Verpflichtungsermächtigung	2.500,0	5.192,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	322,0 210,6	226,3	16.749,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	4.729,0 415,3	2.884,3	1.760,9
Verpflichtungsermächtigung		726,0	250,0
Gesamtausgaben	33.945,9 22.505,8	33.075,8	61.361,1
Verpflichtungsermächtigung	2.500,0	5.918,0	250,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-24.510,3	-52.795,6

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Statistischen Landesamts	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrat	A 14	L2	3	3	3
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Inspektor	A 9	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe			23	23	23
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			10	10	10
Zusammen:			10	10	10
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			23	23	23

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 014

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	7	7	7

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
noch zu 428 01					
	E 14	L2	8	7	7
	E 13	L2	14	15	15
	E 12	L2	6	6	6
	E 11	L2	20	21	21
	E 10	L2	8	9	9
	E 9b	L2	0	80	80
	E 9a	L2	0	7	7
	E 9	L2	81	0	0
	E 8	L1	37	29	29
	E 6	L1	62	82	82
	E 5	L1	20	0	0
	E 4	L1	2	2	2
Summe			265	265	265
Leerstellen:					
	E 8	L1	1	0	0
Summe			1	0	0
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	0	3	3
	E 9	L2	3	0	0
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			16	16	16
Zusammen:			17	16	16
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			265	265	265

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

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	E 14 L2								1			-1	nach E 13 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 13 L2							1				+1	von E 14 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 11 L2					1						+1	von E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 10 L2					1						+1	von E 9 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 9b L2			79								+79	von 03 07/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
6	E 9b L2					1						+1	von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 9a L2					7						+7	von E 8 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
8	E 9 L2				79							-79	nach 03 07/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
9	E 9 L2						1					-1	nach E 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	E 9 L2						1					-1	nach E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	E 8 L1						1					-1	nach E 9b L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	E 8 L1						7					-7	nach E 9a L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
13	E 6 L1					20						+20	von E 5 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
14	E 5 L1						20					-20	nach E 6 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
Summe:					79	79	30	30	1	1		0	
LEERSTELLEN													
15	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); bereits kw 2018
Abordnungsleerstellen													
16	E 9b L2			3								+3	von 03 07/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
17	E 9 L2				3							-3	nach 03 07/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
Summe Leerstellen:				1	3	3						-1	

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

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

AUSZUBI	L1	8	10	12
STUDBA	oL	2	3	3
Summe		10	13	15
Summe Titel 428 07		10	13	15

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll B													
1	AUSZUBI L1							1				-1	nach STUDBA oL; Anpassung SOLL an IST-Besetzung
2	AUSZUBI L1	3										+3	neu; für Ausbildungsinitiative "BBiG-Berufe" (Nachwuchsförderung)
3	STUDBA oL							1				+1	von AUSZUBI L1; Anpassung SOLL an IST-Besetzung
Summe:		3						1	1			+3	
Veränderungen in 2022													
Personalsoll B													
4	AUSZUBI L1	2										+2	neu; für Ausbildungsinitiative "BBiG-Berufe" (Nachwuchsförderung)
Summe:		2										+2	

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 12	L2	0	1	1
E 11	L2	0	1	1
E 9b	L2	0	1	2
E 8	L1	1	2	0

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

noch zu 428 10

	E 6	L 1	2	1	1
Summe			3	6	5
Summe Titel 428 10			3	6	5

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 12 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt "Regionalisierte Schüler- und Absolventenprognose" bis 12/2024
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt "Zusatzaufwand für Koordination der Datenbereitstellung nach Sächsischen E-Government-Gesetz (SächsEGovG)" bis 12/2024
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt „Zusatzaufwand für die Einführung neue Landesstatistik im Bereich Kommunalfinzen (Doppik) gem. Koalitionsvertrag" -12/2022
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt "Zusatzaufwand zur systematischen Überprüfung der WZ-Verschlüsselung als Basis für Umsetzung der EU-FRIBS-Verordnung im Gesamtsystem der Wirtschaftsstatistiken sowie für das veränderte -Vorgehen in VGR/ETR-Rechnungen" -12/2022
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2021	Befristung Projekt "Zusatzaufwand zur Erprobung der ab 2022 einzuführenden "neuen digitalen Verdienststatistik" anhand des Testmonats April 2021"
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2021	Befristung Projekt "Zusatzaufwand für Neukonzipierung der gesamten Auswertungsstrecke der Statistiken im Produzierenden Gewerbe nach EU-Unternehmensdefinition (gem. VO 696/93) Einheitenverordnung"
1 Stelle	E 6 L1	im Jahr 2022	Befristung Projekt "Befristung Projekt Zusatzaufwand im Rahmen der Neukonzipierung Mikrozensus ab 2020 durch die Bearbeitung von alter und neuer EU-SILC Erhebung" -12/2022

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

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 2021

Personalsoll D

1	E 12 L2	1										+1	neu; Befristung Projekt Regionalisierte Schüler- und Absolventenprognose - kw 2024
2	E 11 L2	1										+1	neu; Befristung Projekt Zusatzaufwand für Koordination der Datenbereitstellung nach Sächsischen E-Government-Gesetz (SächsEGovG)
3	E 9b L2	1										+1	neu; Befristung Projekt „Zusatzaufwand für die Einführung neue Landesstatistik im Bereich Kommunalfinanzen (Doppik) gem. Koalitionsvertrag
4	E 8 L1	1										+1	neu; Befristung Projekt Zusatzaufwand für Neukonzipierung der gesamten Auswertungsstrecke der Statistiken im Produzierenden Gewerbe nach EU-Unternehmensdefinition (gem. VO 696/93) Einheitenverordnung
5	E 8 L1	1										+1	neu; Befristung Projekt Zusatzaufwand zur Erprobung der ab 2022 einzuführenden "neuen digitalen Verdienststatistik" anhand des Testmonats April 2021 - kw 2021
6	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
7	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020
Summe:		5	2									+3	

Veränderungen in 2022

Personalsoll D

8	E 9b L2	1										+1	neu; Befristung Projekt Zusatzaufwand zur systematischen Überprüfung der WZ-Verschlüsselung als Basis für Umsetzung der EU-FRIBS-Verordnung im Gesamtsystem der Wirtschaftsstatistiken sowie für das veränderte Vorgehen in VGR/ETR-Rechnungen
9	E 8 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk (kw 2021)
Summe:		1	2									-1	

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

Titelgruppe(n)

54 Zensus 2022

**428 54 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
 014 Projekten**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	4	5	6
	E 11	L2	6	6	6
	E 10	L2	7	8	9
	E 9b	L2	0	39	40
	E 9	L2	39	0	0
	E 8	L1	17	17	22
	E 6	L1	44	44	84
Summe			117	119	167
Summe Titel 428 54			117	119	167

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2022
3 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
2 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt Zensus 2022
3 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt Zensus 2022
2 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2022
5 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2022
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2022
3 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2022
3 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
30 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt Zensus 2022
4 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt Zensus 2022
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2022	Befristung Projekt Zensus 2022
6 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2023	Befristung Projekt Zensus 2022
6 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2024	Befristung Projekt Zensus 2022
3 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2022
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022

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

noch zu 428 54

5 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2022	Befristung Projekt Zensus 2022
5 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2024	Befristung Projekt Zensus 2022
2 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
2 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2022
48 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2022	Befristung Projekt Zensus 2022
27 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2023	Befristung Projekt Zensus 2022

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 2021													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Zensus 2022 (Recht)
2	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt Zensus 2022 (IRZ)
3	E 9b L2			39								+39	von 03 07/428 54; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
4	E 9 L2				39							-39	nach 03 07/428 54; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
Summe:		2		39	39							+2	
Veränderungen in 2022													
Personalsoll D													
5	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Zensus 2022
6	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt Zensus 2022 (IRZ)
7	E 9b L2	1										+1	neu; Projekt Zensus 2022
8	E 8 L1	5										+5	neu; Projekt Zensus 2022
9	E 6 L1	3										+3	neu; Projekt Zensus 2022
10	E 6 L1	37										+37	neu; Projekt Zensus 2022
Summe:		48										+48	

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	23	23	23
428 01	Beschäftigte	265	265	265
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		288	288	288
428 07	Beschäftigte	10	13	15
Personalsoll B		10	13	15
428 10	Beschäftigte	3	6	5
428 54	Beschäftigte	117	119	167
Personalsoll D		120	125	172
Leerstellen		27	26	26
darunter Abordnungsstellen		26	26	26

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 zur Benutzung bereit.

Das Staatsarchiv gliedert sich in die fünf Abteilungen Zentrale Aufgaben, Grundsatz einschließlich des Referates 13 Archivzentrum Hubertusburg mit der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut, Staatsarchiv Chemnitz, Hauptstaatsarchiv Dresden, Bergarchiv Freiberg und Staatsarchiv Leipzig.

Mit der Stadt Bautzen besteht ein Archivverbund.

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 19 können 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	1,0	1,0	1,0
162		0,0		

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 Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

125 01	Einnahmen aus archivfachlichen Veranstaltungen	---	***	***
162		0,0		

Erläuterungen:

Einnahmen aus Tagungspauschalen anlässlich archivfachlicher Veranstaltungen.

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
162		0,0		

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	13,0	13,0	13,0
162		156,4		

Erläuterungen:

Leistungen des Bundes zur Durchführung der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut.

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
Summe der Titelgruppe		13,0 156,4	13,0	13,0
63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut				
Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63.				
111 63	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
162		80,7		
Erläuterungen:				
Gebühreneinnahmen gem. Sächsische Archivgebührenverordnung - SächsArchivGebVO vom 23. Mai 2006 (SächsGVBl. S. 163), in der jeweils geltenden Fassung.				
119 63	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	---
162		3,1		
Erläuterungen:				
Gebühreneinnahmen aus Verkäufen gem. Sächsische Archivgebührenverordnung - SächsArchivGebVO vom 23. Mai 2006 (SächsGVBl. S. 163), in der jeweils geltenden Fassung.				
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		83,8		
65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter				
Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 65.				
282 65	Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden	10,0	---	---
162		84,8		
Summe der Titelgruppe		10,0 84,8	---	---
68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln				
Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 68.				
282 68	Erstattungsleistungen für die Konservierung und Restaurierung von geschädigtem Archivgut des Historischen Archivs der Stadt Köln	---	---	---
162		9,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		9,0		
70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut				
Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70.				

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
119 70 162	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	---	---	---
	Erläuterungen: Einnahmen aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Staatsarchivs durch Dritte.	0,0		
281 70 162	Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und Verwahrung von Archivgut	---	---	---
	Erläuterungen: Erstattungen aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Werkstätten des Staatsarchivs (insbesondere der Zentralwerkstatt) für die Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut.	0,0		
282 70 162	Zuwendungen Dritter	---	---	---
	Summe der Titelgruppe	---	---	---
		0,0		
Gesamteinnahmen		24,0 334,0	14,0	14,0

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 162	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	3.314,0 1.701,4	3.481,9	3.603,4
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	167,9 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	121,5 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
422 07 162	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	88,7 84,9	91,4	94,6
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
422 41 162	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	--- 0,0	---	---
427 01 162	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1,0 2,5	36,0	36,0
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	35,0 T€ mehr		
	Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für den Einsatz von Freiwilligen im Freiwilligendienst aller Generationen.			
427 04 162	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	75,0 55,6	***	***
427 05 162	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	1,0 0,0	***	***
427 41 162	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	6,0 0,0	6,0	6,0
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Entgelte nach der Praktikanten-Richtlinie der TdL, in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere für Vorpraktikanten im Restauratorenbereich, Studierende an Fachhochschulen und Hochschulen.			
428 01 162	Entgelte für Beschäftigte	3.084,1 4.522,4	3.188,0	3.342,9
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	103,9 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	154,9 T€ mehr		

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

noch zu 428 01

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-	130,4	134,4	140,8
162	bildungsverhältnis	84,0		

Erläuterungen:

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

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in	45,3	172,8	265,6
162	Projekten	11,1		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 127,5 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 92,8 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).

Aus den veranschlagten Mitteln können befristete Beschäftigungsverhältnisse für nachfolgende Projekte finanziert werden: "Erschließung des Archivbestandes", "Einführung digitales Magazinverwaltungsprogramm" und "Unterstützung kommunale Archive".

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von	4,0	4,0	5,0
162	Umzugskosten	4,9		

Erläuterungen:

Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz

459 01	Prüfungsvergütungen	---	---	1,0
162		0,0		

Erläuterungen:

Erstattung von Aufwendungen gem. VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, für die Durchführung der Laufbahnprüfung im gehobenen Archivdienst.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	36,0	36,0	36,0
162		33,2		

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	14,0	14,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	7,0	7,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		36,0	36,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	10,0	10,0	10,0
162		6,7		

Erläuterungen:

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	7,0	7,0
2.	Sonstiges	3,0	3,0
Summe		10,0	10,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	6,0	6,0	5,0
162		4,6		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	3,5	3,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	2,0	1,0
3.	Sonstiges	0,5	0,5
Summe		6,0	5,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1. PKW	2	0	2	2	2

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	1,2	1,3	1,3
162		0,6		

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	170,0	181,6	186,5
162		152,7		

Erläuterungen:

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

noch zu 517 01

Veranschlagt sind darüber hinaus die Kosten für das Facility Management an den Standorten Dresden, Leipzig und Wermisdorf.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0,5	0,5	0,5
162		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mieten für Fahrzeuge bei notwendigen Archivalientransporten zwischen den Abteilungen und dem Archivzentrum Hubertusburg in Wermisdorf.

518 03	Mieten für Dienstfahrzeuge	---	---	2,0
162		0,0		

03 10/518 03, 03 10/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen.

523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	25,0	25,0	25,0
162		21,0		

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 unter Berücksichtigung der Preissteigerungen im nationalen und internationalen Autographenmarkt.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1,0	1,0	1,0
162		0,2		

527 01	Erstattungen von Reisekosten	25,0	25,0	24,0
162		18,5		

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	5,0	5,0	5,0
162		0,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Druckkosten für Veröffentlichungen des Staatsarchivs sowie Kosten für Ausstellungen und andere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

534 01	Dienstleistungen Dritter	100,0	100,0	75,0
162		101,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	75,0	50,0
davon fällig:		
2022 bis zu	75,0	
2023 bis zu		50,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

noch zu 534 01

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 25,0 T€ weniger

Die Umwandlung von historischen Findmitteln (z. B. Karteien) von einer hand- oder maschinenschriftlichen in eine digitale Form ist die Voraussetzung für eine zeitgemäße Bereitstellung der Erschließungsinformationen in Datenbanken und im Internet. Durch die Retrokonversion der analogen Findmittel wird die Zugänglichkeit des Archivgutes für Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Digitalisierungsstrategie "Sachsen Digital" (Maßnahme 5.2.6), der E-Government-Strategie des Freistaates Sachsen und des Onlinezugangsgesetzes erheblich verbessert. Der Ansatz dient auch der Gegenfinanzierung von Förderprojekten, etwa der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	100,0	100,0				
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	75,0		75,0			
Soll VE 2022	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		100,0	75,0	50,0		

546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben 1,0 1,0 1,0
 162 1,6

Erläuterungen:

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

547 11 Aufwendungen für die länderübergreifende Zusammenarbeit 1,0 1,0 1,0
 162 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die 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 41,0 45,0 47,0
 162 46,9

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten gemäß Verwaltungs- und Finanzierungsabkommen über die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft für die dortige Ausbildung von Archivreferendaren und Archivinspektorenanwärtern.

633 01 Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden 73,0 73,0 75,0
 162 64,6

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

noch zu 633 01

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	Zuweisungen an Gemeinden zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts		---	150,0
162				

03 10/633 02, 03 10/686 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 150,0 T€ mehr

Erstmalige Einrichtung eines Förderprogramms für die Erhaltung von Archivgut insbesondere nichtstaatlicher Archive. Kofinanzierung von Fördermitteln des Bundes, die von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) vergeben werden.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	936,4	703,9	728,6
850		672,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 232,5 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 künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2,0	2,0	2,0
162		1,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Beiträge für die Mitgliedschaft im Internationalen Archivrat, dem Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. sowie in historischen und genealogischen Fachorganisationen und Vereinen.

686 02	Zuweisungen an nichtstaatliche Archive zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts		---	---
011				

03 10/633 02, 03 10/686 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Erstmalige Einrichtung eines Förderprogramms für die Erhaltung von Archivgut nichtstaatlicher Archive in privater Rechtsform. Kofinanzierung von Fördermitteln des Bundes, die von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) vergeben werden.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	18,0
162		0,0		

03 10/518 03, 03 10/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	85,0	50,0	---
162		50,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 35,0 T€ weniger

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	13,0	13,0	13,0
162		156,4		

Summe der Titelgruppe		13,0	13,0	13,0
		156,4		

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 Digitalisaten einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben wie Bereitstellung von Speicherplatz, Entwicklung geeigneter Anwendungen, Digitalisierung von Archivgut und archivischer Findmittel.

511 63	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	30,0	30,0	24,0
162		37,4		

514 63	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	10,0	5,0	5,0
162		1,0		

518 63	Mieten und Leasing	100,0	30,0	30,0
162		0,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 70,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Speicherung von Digitalisaten von Archivgut.

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

531 63	Fachinformationsleistungen	10,0	14,0	14,0
162		9,3		

534 63	Dienstleistungen Dritter	200,0	275,0	275,0
162		217,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 75,0 T€ mehr

Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie "Sachsen Digital" (Maßnahme 5.2.6), 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). Am Standort Dresden soll erstmals eine Dauerausstellung zur Information der Öffentlichkeit über die Aufgaben des Staatsarchivs konzeptioniert und gestaltet werden.

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

546 63	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	---
162		0,0		

812 63	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	141,0	15,0	---
162		0,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 126,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	491,0	369,0	348,0
	265,1		

65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 65.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

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	10,0	---	---
162		0,0		
547 65	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
162		84,8		
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
162		0,0		
Summe der Titelgruppe		10,0	---	---
		84,8		

68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 68.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Hilfsleistungen gem. Verwaltungs- und Nutzungsvertrag zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Köln über die Nutzung des Archivzentrums Hubertusburg für bestandserhaltende Maßnahmen an dem durch Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln geschädigten Archivgut.

Die Mittel werden von Dritten bereitgestellt.

428 68	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	10,0	---	---
162		9,0		
547 68	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
162		0,0		
Summe der Titelgruppe		10,0	---	---
		9,0		

70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 70.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Bestandserhaltung, insbesondere Aufwendungen für die Restaurierung, Konservierung und Verfilmung von Archivgut. Die Erhaltung des geschädigten Archivgutes stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe dar.

427 70	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	18,0	1,0	1,0
162		17,5		

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

noch zu 427 70

Erläuterungen:

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)	130,0	136,0	136,0
162		139,6		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	31,0	31,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
3.	Unterhaltung und Wartung Technik AZH	100,0	100,0
	Summe	136,0	136,0

514 70	Verbrauchsmittel	25,5	25,5	25,5
162		34,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Spezialkamera zur Aufnahme von Großformaten im Archivzentrum Hubertusburg. Der Mehrbedarf resultiert aus den gestiegenen Einsatzzeiten der Großformatkamera.

525 70	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4,0	5,0	5,0
162		0,0		

534 70	Dienstleistungen Dritter	300,0	320,0	280,0
162		257,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:		310,0
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		155,0
2024 bis zu		155,0
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 40,0 T€ weniger

Mit schadensangemessenen Maßnahmen der Konservierung, Restaurierung und Verfilmung wird der archivgesetzlich festgeschriebene Schutz und Erhalt einmaligen archivalischen Kulturgutes sichergestellt. Unterstützende Tätigkeiten werden durch behinderte Menschen auf Außenarbeitsplätzen ausgeführt.

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

noch zu 534 70

		2021 T€	2022 T€
1.	Duplizierung von Sicherungsfilmen	0,0	20,0
2.	Vergabe von Aufträgen für sonstige Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung von archivalischem Kulturgut	165,0	115,0
3.	Beschäftigung von behinderten Menschen auf Außenarbeitsplätzen	155,0	145,0
Summe		320,0	280,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	330,0	165,0	165,0			
Soll VE 2021						
Soll VE 2022	310,0			155,0	155,0	
Verpfl. aus VE		165,0	165,0	155,0	155,0	

812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	105,0	105,0	100,0
162		92,1		
Summe der Titelgruppe		582,5	592,5	547,5
		541,0		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	23,5	57,5	116,8
162		71,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 34,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 59,3 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,5	0,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,5	0,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2,4	2,4
4.	Unterhaltung und Wartung	54,1	113,4
5.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		57,5	116,8

Der Mehrbedarf resultiert insbesondere aus dem kontinuierlichen Ausbau im Rahmen der E-Government-Strategie des Freistaates Sachsen, der Digitalisierungsstrategie "Sachsen Digital" und dem Onlinezugangsgesetz.

In 2022: Erweiterung des Programms DANA zur automatisierten Verwaltung und Bereitstellung von Archivgutdigitalisaten.

514 99	Verbrauchsmittel	2,0	7,0	5,0
162		0,0		

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

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	17,3	17,3	21,8
162		17,0		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Hardware	17,3	21,8
2.	Software (Infrastruktur)	0,0	0,0
3.	Software (Verfahren)	0,0	0,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	17,3	21,8

525 99	Aus- und Fortbildung	9,0	20,0	18,0
162		12,9		

Erläuterungen:

IT- Fortbildung der Mitarbeiter der Sachgebiete IuK und Elektronische Archivierung. Mehrausgaben für die Fortbildung des neu eingerichteten Beauftragten für Informationssicherheit.

534 99	Sonstige Dienstleistungen	40,0	12,0	12,0
162		17,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 28,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für externe Dienstleistungen zur System- und Netzwerkverbesserung.

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	225,0	404,0	261,2
162		259,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 179,0 T€ mehr
2022 gegenüber 2021 142,8 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	Betrieb des elektronischen Staatsarchivs (el_sta)	190,0	190,0
2.	Ausbau und Erhalt der Infrastruktur el_sta	70,0	70,0
3.	Aktualisierung des Fachverfahrens el_sta	142,8	0,0
4.	Bereitstellung und Nutzungskosten SiDaS	1,2	1,2
	Summe	404,0	261,2

Mehrbedarf zur Aktualisierung des seit 2013 im Einsatz befindlichen Fachverfahrens "Elektronisches Staatsarchiv".

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	324,1	348,5	280,0
162		235,1		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 68,5 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

noch zu 812 99

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	236,0	141,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	92,5	92,5
3.	IT-Verfahren	0,0	46,5
4.	Sonstiges	20,0	0,0
	Summe	348,5	280,0

Veranschlagt sind für 2021 insbesondere Ausgaben für den Ersatz von vier Servern sowie eines Bandspeichersystems, die Fortsetzung der Erweiterung des zentralen Speichersystems, die Bereitstellung eines zentralen Zeiterfassungssystems für alle fünf Standorte des Staatsarchivs und im Folgejahr Ausgaben für den Ersatz von neun weiteren Servern, den Ersatz von 60 Arbeitsplatz-PC, die Beschaffung von Microsoft-Lizenzen für alle Standorte sowie den Erwerb einer neuen Version des Fachverfahrens Augias-Archiv.

Summe der Titelgruppe	640,9 613,7	866,3	714,8
Gesamtausgaben	10.016,0 9.314,1	10.222,6	10.512,5

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,0 83,8	1,0	1,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	23,0 250,2	13,0	13,0
Gesamteinnahmen	24,0 334,0	14,0	14,0
Personalausgaben	6.800,5 6.649,7	7.128,5	7.509,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.508,0 1.501,1	1.751,7	1.602,6
Verpflichtungsermächtigung	330,0	225,0	510,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.052,4 785,9	823,9	1.002,6
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	655,1 377,4	518,5	398,0
Gesamtausgaben	10.016,0 9.314,1	10.222,6	10.512,5
Verpflichtungsermächtigung	330,0	225,0	510,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.208,6	-10.498,5

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 162 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor des Sächsischen Staatsarchivs	B 2	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	8	8	8
Oberrat	A 14	L2	13	13	13
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	7	7	7
Amtmann	A 11	L2	8	8	8
Oberinspektor	A 10	L2	5	5	5
Inspektor	A 9	L2	6	6	6
Summe			51	51	51
Leerstellen:					
Oberrat	A 14	L2	1	1	0
Summe			1	1	0
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			3	3	3
Zusammen:			4	4	3
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			51	51	51

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 14 L2 im Jahr 2021 1 Stelle A 14 (Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 50 Abs. 4 Satz 1 SÄHO bis 10/2021)

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2022													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
1	A 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk wegen Ablauf der Beurlaubung ohne Dienstbezüge 31.10.2021 und anschließender Ruhestandsversetzung
Summe Leerstellen:			1									-1	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 162

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2		2	2
	Anw. LG 2	L2		3	3
Summe				5	5
Summe Titel 422 07				5	5

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 162

Stellenplan:

EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:				
E 14	L2		1	1
E 13	L2		3	3
E 12	L2		4	5
E 11	L2		3	3
E 10	L2		3	6
E 9b	L2		0	3
E 9	L2		7	0
E 8	L1		10	10

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

noch zu 428 01

E 6	L1	11	11	11
E 5	L1	13	13	13
E 4	L1	0	0	0
Summe		55	55	55
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)		55	55	55

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 2021													
Personalsoll A													
1	E 12 L2					1						+1	von E 11 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
2	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
3	E 11 L2						1					-1	nach E 12 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
4	E 10 L2					4						+4	von E 9b L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
6	E 9b L2			7								+7	von 03 10/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
7	E 9b L2						4					-4	nach E 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 9 L2				7							-7	nach 03 10/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
Summe:				7	7	6	6					0	

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	8	8	8
Summe			8	8	8
Summe Titel 428 07			8	8	8

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	0	2	2
	E 5	L1	1	2	2
Summe			1	4	4
Summe Titel 428 10			1	4	4

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

- 2 Stellen E 13 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt "Unterstützung kommunaler Archive"
- 1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2023 Beendigung des Projektes "Erschließung des Archivbestandes"
- 1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2024 Beendigung des Projektes "Einführung digitales Magazinverwaltungsprogramm"

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 2021													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	2										+2	neu; Projekt "Unterstützung kommunaler Archive".
2	E 5 L1	1										+1	neu; Einführung digitales Magazinverwaltungsprogramm
Summe:		3										+3	

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	51	51	51
428 01	Beschäftigte	55	55	55
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		106	106	106
422 07	Beamte	5	5	5
428 07	Beschäftigte	8	8	8
Personalsoll B		13	13	13
428 10	Beschäftigte	1	4	4
Personalsoll D		1	4	4
Leerstellen		6	6	5
darunter Abordnungsstellen		5	5	5

Nach dem Gesetz über die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (HSF Meißen) gliedert sich die HSF Meißen in

- die Fachbereiche
 - Allgemeine Verwaltung (FA)
 - Steuer- und Staatsfinanzverwaltung (FF)
 - Rechtspflege (FR)
 - Sozialverwaltung und Sozialversicherung (FS)
- das Fortbildungszentrum und
- die Gesamtverwaltung.

Die Fachbereiche haben die Aufgabe, in 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 an.

Dem Fortbildungszentrum obliegt vorrangig die ressortübergreifende Fortbildung der Bediensteten der Staatsverwaltung. Die Umsetzung dieses Auftrages erfolgt in Form von Führungskräftefortbildungen, modularen Basisfortbildungen, IT-Fortbildungen (insbesondere im Bereich digitale Verwaltung), Seminaren/Lehrgängen, projektbegleitenden Fortbildungen, dem kooperativen Fachdialog sowie der Virtuellen Akademie als integratives Lern- und Wissensmanagementsystem. 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 Aus- und Fortbildungen werden folgende neue bzw. zusätzliche Maßnahmen und Projekte durchgeführt:

- Bachelorstudiengang „Digitale Verwaltung“,
- Masterstudiengang „Public Governance“,
- berufsbegleitender Bachelorstudiengang „Allgemeine Verwaltung“,
- verwaltungswissenschaftliche Lehrgänge für den vermessungstechnischen Verwaltungsdienst und den Archivdienst,
- wissenschaftliche Hochschultage und Fachforen der Veranstaltungsreihe „Hochschuldialog“ sowie Demokratie- und Bürgerforen,
- Projekte der angewandten Forschung mit den Kommunen und Ressorts des Freistaates (insbesondere auf dem Gebiet der Finanzen),
- deutsch-polnische und deutsch-tschechische wissenschaftliche Foren sowie ähnliche Projekte mit den MOE-Staaten,
- Internationale Sommerfakultät 2022.

Am 1. September 2019 betrug die Zahl der Studierenden 894.

Die Gesamtverwaltung ist für alle übergreifenden Angelegenheiten der HSF Meißen und die Koordination der Fachbereiche und des Fortbildungszentrums zuständig.

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 19 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	1.314,0	1.016,5	949,6
133		1.834,7		

Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 297,5 T€ weniger

Einnahmeminderung aufgrund teilweiser Gebührenbefreiung der Kommunen.

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, des Bundeszentralamtes für Steuern, dem Freistaat Thüringen sowie für Master- und berufsbegleitende Bachelorstudiengänge.

111 03	Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen	---	---	---
133		1,4		

Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02.

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. 5 des Gesetzes über die Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen 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	1,0	1,0
012		1,3		

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4,0	630,0	660,0
012		210,6		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 626,0 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 Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Mehreinnahmen aufgrund der Vereinnahmung der Nutzungsentgelte für studentische Wohnunterkünfte gemäß RL Bau 2018, Abschnitt N, Nr. 12 (SächsABI. SDr. S. S 352) durch die HSF Meißen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
132 01 012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,1 0,3	0,1	0,1
Titelgruppe(n)				
68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen				
Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68.				
111 68 012	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen	60,0 341,3	60,0	60,0
Erläuterungen:				
Der Titel dient dem Nachweis der Lehrgangskosten für die gastweise Teilnahme von Bediensteten nichtstaatlicher Stellen an Seminaren und Lehrgängen des Fortbildungszentrums sowie der Einnahmen aus Verpflegung der Teilnehmer bei Hotelseminaren.				
Summe der Titelgruppe		60,0 341,3	60,0	60,0
92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz				
Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92.				
282 92 133	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	--- 8,1	---	---
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		8,1		
Gesamteinnahmen		1.379,2 2.397,7	1.707,7	1.670,8

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	6.547,9	7.588,1	8.218,2
133		3.664,4		

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.040,2 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 630,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Für die Zahlung der Leistungsbezüge der W-besoldeten Professoren werden jährlich 40,0 T€ veranschlagt.

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	400,0	470,0	490,0
133		257,6		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 70,0 T€ mehr

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. Der Mehrbedarf resultiert insbesondere aus den stark gestiegenen Studentenzahlen in 2019 und 2020, aus Ergänzungen/Änderungen im Zusammenhang mit der Bachelorausbildung, der Neueinführung der Bachelorstudiengänge „Digitale Verwaltung“ und „Berufsbegleitender Bachelor Allgemeine Verwaltung“ sowie der Ausbildungsoffensive. An der HSF Meißen werden durchschnittlich 30 % der obligatorischen und fakultativen Lehrveranstaltungen durch nebenamtliches Lehrpersonal realisiert.

427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	10,0	10,0	12,0
133		9,8		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	2.816,6	2.893,8	3.034,4
133		3.644,1		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 140,6 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	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	65,2	67,2	70,4
133		26,6		

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

noch zu 428 07

Erläuterungen:

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

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	3,0	6,0	8,0
133		4,1		

Erläuterungen:

Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz

459 01	Prüfungsvergütungen	120,0	170,0	170,0
133		98,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 50,0 T€ mehr

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,
- den Aufwendungen für internationale Studienprojekte sowie
- Prüfungsaufwendungen für das zentrale Auswahlverfahren.

Der veranschlagten Summe liegt die VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, zugrunde.

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Einstellungszahlen in 2019 und 2020 sowie der Ausbildungsinitiative.

Sächsische Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	196,0	233,0	234,5
133		185,3		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 37,0 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	24,5	24,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	155,0	155,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	29,5	30,0
4.	Unterhaltung und Wartung	18,5	19,5
5.	Sonstiges	5,5	5,5
Summe		233,0	234,5

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Einstellungszahlen in 2019 und 2020 sowie der Ausbildungsinitiative.

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

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	25,0	27,0	27,0
133	Fernmeldegebühren	20,6		

Erläuterungen:

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	24,0	24,0
2.	Sonstiges	3,0	3,0
	Summe	27,0	27,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	8,0	15,0	10,0
133		8,0		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	4,0	4,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,5	4,5
3.	Erwerb von E-Bikes	5,0	0,0
4.	Sonstiges	1,5	1,5
	Summe	15,0	10,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
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 Rasenpflege und Winterdienst sowie ein PKW-Anhänger. Für 2021 ist die Beschaffung von drei E-Bikes geplant.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	1,0	8,0	8,0
133	und Verbrauchsmittel	0,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Arbeitsschutzbekleidung und Verbrauchsmaterial (vorher bei 03 11/525 02).

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke,	43,0	113,3	128,5
133	Gebäude und Räume	50,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 70,3 T€ mehr

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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

noch zu 517 01

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Liegenschaften
 - Herbert-Böhme-Straße,
 - Innovations Centrum Meißen (ICM) und
 - Großenhainer Straße sowie für die
 - studentischen Wohnungen im Stadtgebiet Meißen.

Veranschlagt sind ferner die Ausgaben für die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte.

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Einstellungszahlen in 2019 und 2020, der Ausbildungsoffensive, der Erweiterung der zu betreuenden Liegenschaftsflächen sowie der Übertragung von Verantwortlichkeiten auf den Nutzer gemäß RL Bau 2018, Abschn. N, Nr. 12 (SächsABl. SDr. S. S 352).

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	40,0	46,6	47,6
133		41,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mieten für Kopiergeräte (insbesondere für die Druckerei), audiovisuelle Großveranstaltungstechnik, Dolmetschertechnik, haustechnische Geräte sowie Leasingraten für ein Dienstfahrzeug.

525 02	Lehr- und Lernmittel	16,0	19,0	18,3
133		27,6		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1,5	1,5	1,5
133		0,7		

527 01	Erstattungen von Reisekosten	20,0	28,2	28,2
133		17,4		

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	30,0	66,2	66,2
133		42,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 36,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für:

- Maßnahmen zur Steigerung der Nachwuchsgewinnung durch Neuausrichtung, Verstärkung und Änderung der Marketingarbeit,
- Maßnahmen, um die Bewerberzahlen für das Auswahlverfahren auf dem für eine Bestenauslese notwendigen Niveau zu halten,
- Maßnahmen zur Erhöhung der Präsenz auf Ausbildungsmessen, in digitalen Medien, in Druckschriften, Publikationen, auf ÖPNV-Werbeträgern und im Öffentlichkeitsbereich sowie
- Maßnahmen zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit der HSF Meißen (z. B. Demokratie-/Bürgerforen, Hochschuldialog, Veranstaltungen im Zusammenhang mit in- und ausländischen kommunalen und staatlichen Partnern).

Mehrausgaben aufgrund des tatsächlichen Bedarfs, gestiegener Einstellungszahlen in 2019 und 2020 sowie der Ausbildungsoffensive.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	10,0	10,0
133		25,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
534 01 133	Dienstleistungen Dritter	20,0 40,4	46,7	51,7
	Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020 26,7 T€ mehr Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für: - die Weiterentwicklung von E-Learning-Komponenten, - die Akkreditierung und Reakkreditierung von Studiengängen, - die Weiterentwicklung des Hochschulverwaltungssystems ANTRAGO, - Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen im Zusammenhang mit internationalen Fachforen und Studienprojekten, der Internationalen Sommerfakultät und bei Kontakten mit Partnern in MOE-Staaten, - Juris-Vertrag. Mehrausgaben aufgrund neuer Studiengänge, der Ausbildungsinitiative sowie der Digitalisierung von Verwaltungsarbeiten.			
546 49 133	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,5 11,6	40,3	40,3
	Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020 37,8 T€ mehr Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben. Veranschlagt sind zudem Ausgaben für die Unterstützung des Studentenrates, GEMA-Gebühren und Mitgliedsbeiträge. Mehrausgaben insbesondere aufgrund von Stellenausschreibungen für Fachhochschullehrer und Ausschreibungen für Studiengänge.			
547 02 133	Ausgaben für fachwissenschaftliche Ver- anstaltungen	5,0 6,3	5,0	5,0
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/111 03. Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für: - fachwissenschaftliche Tagungen und Foren, die der anwendungsorientierten Forschung gem. § 2 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen 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 der Studierenden. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen			
685 20 850	Zuführungen an den Generationenfonds	2.142,0 1.454,5	2.039,5	2.251,0
	Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020 102,5 T€ weniger 2022 gegenüber 2021 211,5 T€ mehr			

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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 künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	30,0	---
133		0,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs (Elektro oder Hybrid) im Jahr 2021.

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	60,0	127,4	81,0
133		70,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 67,4 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 46,4 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	Büroausstattung für neue Professoren/Fachhochschullehrer/Verwaltungspersonal	70,4	17,0
2.	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln; höhenverstellbare Schreibtische	51,0	34,0
3.	Ausstattung für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit	6,0	0,0
4.	Ersatz/Ergänzung Transpondersystem	0,0	30,0
Summe		127,4	81,0

Veranschlagt sind insbesondere Beschaffungen im Rahmen der Ausbildungsinitiative sowie der sukzessive Ersatz von abgenutzter Büroausstattung.

812 12	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle, Anschaffung von Unterrichtshilfen	375,0	403,0	333,0
133		1.088,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 70,0 T€ weniger

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

noch zu 812 12

		2021 T€	2022 T€
1.	Möblierung von Lehrsälen/Laboren für den Studiengang "Digitale Verwaltung"	50,0	50,0
2.	Ersatzbeschaffungen für die Studentenwohnanlage Bohnitzsch	75,0	75,0
3.	Neuausstattung von 80 zusätzlichen studentischen Wohnplätzen inkl. Gemeinschaftsküchen	140,0	140,0
4.	Neuausstattung Messestand	8,0	0,0
5.	Lerninseln/Außenanlagen-Studienplätze	0,0	8,0
6.	Selbstverbuchungsanlage Bibliothek	20,0	0,0
7.	Ersatzmöblierung IT-Lehrsäle/Bestandslehrsäle	80,0	50,0
8.	Audio-visuelle und digitale Technik für Mehrzweckhalle	15,0	0,0
9.	Technik für Eigenproduktion von E-Learning Komponenten	15,0	10,0
Summe		403,0	333,0

Veranschlagt sind Ausgaben für Neu- bzw. Ersatzausstattungen im Bereich der Lehre (Ausbildungsoffensive), des E-Learnings sowie der Wohnunterkünfte.

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 entsprechend der Vorbemerkung zu Kapitel 03 11 einschließlich der Kostenanteile des Freistaates Sachsen an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer und dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung.

427 68	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.600,0	1.600,0	1.600,0
012		1.684,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich Reisekosten) für Dozenten, die aufgrund von Lehraufträgen i. V. m. den Allgemeinen Bedingungen für Lehrverträge tätig sind.

511 68	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	35,4	35,8	35,8
012		15,4		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2,0	2,0
2.	Geschäftsbedarf	13,5	13,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	7,2	7,2
4.	Unterhaltung und Wartung	8,1	8,1
5.	Virtuelle Akademie	5,0	5,0
Summe		35,8	35,8

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

525 68 012	Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle Akademie	35,0 10,7	35,0	35,0
----------------------	--	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Aktualisierung vorhandener webbasierter Fortbildungseinheiten bzw. für die Erstbeschaffung oder den Ersatz von Fortbildungstutorials. Des Weiteren sind die Ausgaben für die ressortübergreifende Teilnahme am Führungskolleg Speyer sowie weiteren Fortbildungsveranstaltungen der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer veranschlagt.

		2021 T€	2022 T€
1.	Webbasierte Fortbildungseinheiten	5,0	5,0
2.	Fortbildung am Führungskolleg Speyer	25,0	25,0
3.	Aktualisierung Online-Lernmaterialien	5,0	5,0
Summe		35,0	35,0

531 68 012	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	14,0 13,6	15,0	15,0
----------------------	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für barrierefreie Gestaltung, Satz und Druck des Fortbildungsprogramms.

534 68 012	Dienstleistungen Dritter	90,0 90,1	95,0	95,0
----------------------	---------------------------------	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Support inkl. Customizing von Programmen, Tagungshotels, Exkursionen, Sonderveranstaltungen und für Rezeptionsdienstleistungen.

671 68 012	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer sowie an dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	210,0 187,2	210,0	210,0
----------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Kostenanteil an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	190,0	190,0
2.	Kostenanteil an dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	20,0	20,0
Summe		210,0	210,0

Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen auf Grund des Verwaltungsabkommens über die Finanzierung der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer zwischen Rheinland-Pfalz, dem Bund und den anderen Ländern sowie der Verwaltungsvereinbarung über die Finanzierung des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung zwischen dem Bund und den Ländern.

812 68 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	140,0 183,6	100,0	100,0
----------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 40,0 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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

noch zu 812 68

		2021 T€	2022 T€
1.	Ersatz von Möblierung im Fortbildungwohnheim (Haus 3)	0,0	25,0
2.	Digitalisierung der Technik für Seminar- und Kleingruppenräume	95,0	70,0
3.	Außenbestuhlung, Kommunikationsinseln	5,0	5,0
	Summe	100,0	100,0

Summe der Titelgruppe	2.124,4	2.090,8	2.090,8
	2.185,3		

92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 92.

Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Abwicklung von Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. § 2 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen 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 § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz, insoweit findet § 61 Sächsische Haushaltsordnung keine Anwendung.

459 92	Vermischte Personalausgaben	---	---	---
133		1,7		
547 92	Sachaufwand	---	---	---
133		5,9		
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
133		0,0		
	Summe der Titelgruppe	---	---	---
		7,6		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	67,0	59,0	59,0
133		62,4		

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

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	3,0	3,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	27,0	25,0
4.	Unterhaltung und Wartung	26,0	28,0
5.	Sonstiges	2,0	2,0
Summe		59,0	59,0

514 99	Verbrauchsmittel	5,0	12,5	12,5
133		13,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmaterial (z. B. Toner, Tintenpatronen, Datenträger, Kabel).

534 99	Sonstige Dienstleistungen	40,0	208,2	198,2
133		34,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 168,2 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,
- Gebühren für den Betrieb virtueller Rootserver und die Cloud für E-Mail-Konten von 1.200 Studierenden,
- Beratung für VIS.SAX und Prozessmanagement,
- Gebühren für die Nutzung des Deutschen Forschungsnetzes,
- Pflege/Lizenzen für die Bibliothekssoftware, ILIAS-Lernplattform, Citavi und das Hochschulverwaltungssystem.

Mehrausgaben aufgrund der Ausbildungsoffensive, der Digitalisierung von Lehre und Fortbildung, Einführung von VIS.SAX, Einrichtung von Cloud-E-Mail-Konten sowie der Ausgaben für das Deutsche Forschungsnetz.

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	221,0	515,4	561,0
133		199,6		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 294,4 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	294,8	248,1
2.	IT-Infrastruktur (Software)	92,5	181,3
3.	IT-Verfahren	125,1	128,6
4.	Sonstiges	3,0	3,0
Summe		515,4	561,0

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Neuausstattung zusätzlicher IT-Lehrsäle und IT-Labore, Server- und Speichertechnik für die digitale Lehre und Fortbildung sowie das E-Learning, Ersatz der PC-Technik in den Bestands-IT-Lehrsälen, die Erstausrüstung von Büros von Fachhochschullehrern und Verwaltungsbediensteten, Softwarelizenzen, webbasierte Trainingsanwendungen und Lizenzmanagementsoftware.

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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

noch zu 812 99

Mehrausgaben aufgrund des Personalaufwuchses, der Ausbildungsoffensive, der Digitalisierung von Lehre und Fortbildung sowie der Neueinführung des Studienganges "Digitale Verwaltung".

Summe der Titelgruppe	333,0 310,2	795,1	830,7
Gesamtausgaben	15.405,1 13.301,3	17.350,7	18.266,3

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.379,2 2.389,6	1.707,7	1.670,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 8,1	---	---
Gesamteinnahmen	1.379,2 2.397,7	1.707,7	1.670,8
Personalausgaben	11.562,7 9.391,8	12.805,1	13.603,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	694,4 725,0	1.120,3	1.127,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.352,0 1.641,7	2.249,5	2.461,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	796,0 1.542,8	1.175,8	1.075,0
Gesamtausgaben	15.405,1 13.301,3	17.350,7	18.266,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-15.643,0	-16.595,5

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

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 133 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Professor	C 3	L2 1)	3	3	3
Professor	C 2	L2 2)	5	5	5
Professor	W 3 FH	L2	2	2	2
Prorektor der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	W 3 FH	L2	1	1	1
Rektor der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	W 3 FH	L2	1	1	1
Professor	W 2 FH	L2	9	9	9
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	0	1	1
Leitender Regierungsdirektor - als Leiter des Fortbildungszentrums bei der Hochschule Meißen (FH)	A 16	L2	1	0	0
-					
Direktor	A 15	L2 3)	33	38	38
Kanzler der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen	A 15	L2	1	0	0
Oberrat	A 14	L2 4)	6	12	12
Rat	A 13	L2 5)	12	12	12
Amtsrat	A 12	L2	2	5	5
Amtmann	A 11	L2	4	5	5
Oberinspektor	A 10	L2	0	0	0
Inspektor	A 9	L2	0	0	0
Summe			83	97	97
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Leitender Direktor	A 16	L2	0	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			0	1	1
Zusammen:			0	1	1
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			83	97	97

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) zu BesGr. C 3/W 3: dav. 3 Stellen Lehrkräfte

2) zu BesGr. C 2/W 2: dav. 5 Stellen Lehrkräfte

03 Staatsministerium des Innern
03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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

noch zu 422 01

- 3) zu BesGr. A 15: dav. 33 Stellen Lehrkräfte
- 4) zu BesGr. A 14: dav. 9 Stellen Lehrkräfte
- 5) zu Bes.Gr. A 13: dav. 12 Stellen Lehrkräfte

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 16 L2 im Jahr 2022 Ende der geplanten Abordnung

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	A 16 L2 <i>Kanzler einer Fachhochschule</i>					1						+1	von A 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Zusammenlegung der Funktionsämter Kanzler Fachhochschule und Leiter Fortbildungszentrum
2	A 16 L2 <i>Leitender Regierungsdirektor als Leiter des FoBiZ bei der Hochschule Meißen (FH)</i>								1			-1	nach A 15 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Wegfall des Funktionsamtes aufgrund der Zusammenlegung der Funktionsämter Kanzler Fachhochschule und Leiter Fortbildungszentrum
3	A 15 L2	4										+4	neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT
4	A 15 L2							1				+1	von A 16 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Wegfall des Funktionsamtes aufgrund der Zusammenlegung der Funktionsämter Kanzler Fachhochschule und Leiter Fortbildungszentrum
5	A 15 L2 <i>Kanzler der HSF des Freistaates Sachsen</i>						1					-1	nach A 16 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Zusammenlegung der Funktionsämter Kanzler Fachhochschule und Leiter Fortbildungszentrum
6	A 14 L2	6										+6	neu; Stellen für weitere dringende Bedarfe; Studiengang Digitale Verwaltung, zur Absicherung der Ausbildungs-offensive und zur Fortbildungsinitiative (Generationswechsel von Führungskräften)
7	A 12 L2	3										+3	neu; Stellen für weitere dringende Bedarfe; Studiengang Digitale Verwaltung, zur Absicherung der Ausbildungs-offensive und zur Fortbildungsinitiative (Generationswechsel von Führungskräften)
8	A 11 L2	1										+1	neu; Stellen für weitere dringende Bedarfe; Studiengang Digitale Verwaltung, zur Absicherung der Ausbildungs-offensive und zur Fortbildungsinitiative (Generationswechsel von Führungskräften)
Summe:		14				1	1	1	1			+14	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
9	A 16 L2 <i>Leitender Direktor</i>	1										+1	neu; Umsetzung Ausbildungs-offensive - Dozent Fachbereich Rechtspflege an der HFS
Summe Leerstellen:		1										+1	

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 133

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2 ¹⁾	1	1	1
	E 12	L2	1	3	3
	E 11	L2	2	0	0
	E 10	L2	5	6	6
	E 9b	L2	0	13	13
	E 9a	L2	0	1	1
	E 9	L2	13	0	0
	E 8	L1	7	5	5
	E 6	L1	18	18	18
	E 5	L1	5	5	5
Summe			52	52	52
Summe Titel 428 01			52	52	52

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) zu EntgeltGr. 14: dav. 1 Stelle Lehrkraft

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

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	E 12 L2					2						+2	von E 11 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
2	E 11 L2						2					-2	nach E 12 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
3	E 10 L2					1						+1	von E 9 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
4	E 9b L2			9								+9	von 03 11/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
5	E 9b L2			3								+3	von 03 11/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
6	E 9b L2					1						+1	von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 9a L2					1						+1	von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 9 L2				9							-9	nach 03 11/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
9	E 9 L2				3							-3	nach 03 11/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
10	E 9 L2						1					-1	nach E 10 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
11	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	E 8 L1						1					-1	nach E 9b L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:				12	12	5	5					0	

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

	AUSZUBI	L1	4	4	4
Summe			4	4	4
Summe Titel 428 07			4	4	4

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	83	97	97
428 01	Beschäftigte	52	52	52
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		135	149	149
428 07	Beschäftigte	4	4	4
Personalsoll B		4	4	4
Leerstellen		0	1	1
darunter Abordnungsstellen		0	1	1

Im Freistaat Sachsen sind fünf Polizeidirektionen eingerichtet, die alle Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes nach dem Polizeigesetz des Freistaates Sachsen wahrnehmen, soweit nicht eine andere Polizeidienststelle zuständig ist.

Die Polizeidirektionen untergliedern sich in Führungsstäbe, die Kriminalpolizeiinspektionen, die Verkehrspolizeiinspektionen, die Inspektionen „Zentrale Dienste“ sowie die Polizeireviere und -standorte.

Den Polizeidirektionen ist die Sächsische Sicherheitswacht zugeordnet.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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 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 2021/2022 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.

Der Einstellungskorridor in die Polizeiausbildung beträgt 700 im Jahr 2021 und 600 im Jahr 2022. Die zur Übernahme der Anwärter erforderlichen Stellen werden zusätzlich geschaffen, soweit die veranschlagten Stellen nicht auskömmlich sind. Die dadurch neu geschaffenen Stellen sind bei der Fortschreibung des Stellenhaushalts im Ergebnis des Berichts der Fachkommission II zu berücksichtigen.

Die Ausbringung der Stellen für die Polizei wird sich zukünftig an der jeweils aktuellen Fortschreibung des Berichts der Fachkommission zur Evaluierung der Polizei des Freistaates Sachsen orientieren. Die Staatsregierung legt hierzu dem Sächsischen Landtag alle zwei Jahre eine Berichtsfortschreibung vor und berichtet darüber hinaus jährlich über die Stellenentwicklung der Polizei sowie über die von der Staatsregierung ergriffenen Maßnahmen.

Die Staatsregierung wird sich für die Aufstellung des kommenden Doppelhaushaltes 2023/24 auf eine Zielsollstärke der Polizei (Polizeivollzugsdienst und Spezialisten/Verwaltung) auf der Grundlage des aktuellen Berichtes der Fachkommission II verständigen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.442,8	1.500,0	1.500,0
042		1.530,0		
	Erläuterungen:			
	Gebühren für Verwaltungshandlungen der Landespolizei.			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	2.224,0	2.200,0	2.200,0
042		2.194,0		
	Erläuterungen:			
	Einnahmen aus Verwarnungsgeldern für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch den Polizeivollzugsdienst, insbesondere Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr.			
119 11	Schadenersatzleistungen durch Dritte	17,9	40,0	40,0
042		49,7		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter.			
119 49	Vermischte Einnahmen	46,3	25,0	25,0
042		26,2		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Regressen, Leistungen für andere Behörden, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung sowie aus geschlossenen Planjahren.			

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	---
042		3,0		

Erläuterungen:

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

129 02	Sonstige Einnahmen	---	---	---
042		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis von Einnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Organisierten Wirtschaftskriminalität.

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3,0	3,0	3,0
042		4,8		

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 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Abwicklung der zweckgebundenen Einnahmen aus dem Bundeshaushalt zur Durchführung der polizeilichen Ausbildungsbeihilfen.

282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	***	***
042		29,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 12/282 92.

282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen	---	---	---
042		35,9		

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 Museum der Polizei des Freistaates Sachsen

Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 60.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
119 60 042	Sonstige Einnahmen		---	---
282 60 042	Spenden		---	---
Summe der Titelgruppe			---	---
82 Prävention				
Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 82.				
119 82 042	Sonstige Einnahmen	---	---	---
		0,2		
282 82 042	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
		0,0		
Erläuterungen:				
Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen (z. B. von Firmen, Privatpersonen).				
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,2		
92 Drittmittelfinanzierte Projekte				
Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 92.				
119 92 042	Vermischte Einnahmen		---	---
282 92 042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		---	---
Erläuterungen:				
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/282 01.				
Summe der Titelgruppe			---	---
Gesamteinnahmen		3.734,0	3.768,0	3.768,0
		3.873,5		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	476.520,8	500.976,3	516.716,6
042		427.774,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 24.455,5 T€ mehr
2022 gegenüber 2021 15.740,3 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 - SächsPolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
042		7,4		

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	82.393,7	57.270,2	60.035,5
042		66.770,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 25.123,5 T€ weniger
2022 gegenüber 2021 2.765,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungswirtschaft

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
428 10 042	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	---	---	---
		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von:			
	- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,			
	- 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).			
443 01 042	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	52,7	40,0	40,0
		22,7		
	Erläuterungen:			
	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).			
453 01 042	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	225,0	200,0	200,0
		158,5		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020 25,0 T€ weniger			
	Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz			
459 11 042	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	850,0	982,0	900,0
		734,8		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020 132,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABl. S. 414), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz.			
	Mehrausgaben aufgrund des voraussichtlichen Einsatzgeschehens, u. a. Bundestagswahl.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 042	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	1.200,0	1.300,0	1.250,0
		1.238,3		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr			

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

noch zu 511 01

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	400,0	400,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	120,0	120,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	415,0	465,0
4.	Unterhaltung und Wartung	165,0	165,0
5.	Sonstiges	200,0	100,0
	Summe	1.300,0	1.250,0

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.

Mehrausgaben aufgrund verstärkter Fremdvergabe der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	950,0	900,0	900,0
042	Fernmeldegebühren	759,3		

Erläuterungen:

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	475,0	475,0
2.	Sonstiges	425,0	425,0
	Summe	900,0	900,0

Unter Sonstiges sind auch die Ausgaben für Transaktionen im Rahmen von E-Payment veranschlagt.

511 04	Bewaffung und Ausrüstung	---	---	---
042		0,0		

511 31	Unterhalt von Diensthunden	220,0	240,0	250,0
042		183,4		

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 Polizeidirektionen: 103

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

noch zu 511 31

Mehrausgaben aufgrund der Aufwandsentschädigung für durch den Diensthundeführer übernommene ausgesonderte und zugewiesene Diensthunde.

Die zentrale Beschaffung von Diensthunden erfolgt durch die Diensthundeschule und wird im Kapitel 03 16 nachgewiesen.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.600,0	3.500,0	3.600,0
042		3.472,4		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1.	Kräder	57	0	57	57	57
2.	PKW	1.361	0	1.361	1.307	1.307
3.	Transporter	632	0	632	621	621
4.	LKW	1	0	1	1	1
5.	KOM	0	0	0	0	0
6.	Anhänger	15	0	15	15	15
7.	Boote	0	0	0	0	0
8.	selbstfahrende AM	0	0	0	0	0
9.	Polizeihubschrauber	0	0	0	0	0

Veranschlagt sind Ausgaben für den Betrieb der Dienst-Kfz. Die Kosten für Instandhaltung und Reparatur der Dienst-Kfz (einschließlich der durch das PVA beschafften Dienstfahräder) sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt.

		2021 T€	2022 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	3.450,0	3.550,0
2.	Sonstiges	50,0	50,0
Summe		3.500,0	3.600,0

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	---	---	---
042		4,7		

03 20/514 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/514 02.

514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	160,0	160,0	160,0
042		136,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterialien.

514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	7,6	10,0	10,0
042		8,1		

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

noch zu 514 05

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterialien der Raumzellenschießanlagen. Die Erhöhung beruht auf dem erhöhten Fortbildungsbedarf durch die Einführung des Konzepts lebensbedrohliche Einsatzlagen.

Die Ausgaben für Munition sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke,	1.500,0	1.886,0	1.900,0
042	Gebäude und Räume	923,5		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 386,0 T€ mehr

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

Mehrausgaben durch Fremdvergabe des Einlass- und Kontrolldienstes sowie des technischen Gebäudemanagements und der Erhöhungen des Mindestlohns.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	128,4	64,2	64,2			
Soll VE 2020	2.400,0	600,0	600,0	600,0	600,0	
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		664,2	664,2	600,0	600,0	

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-	200,0	56,0	30,0
042	zeuge und Geräte	17,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 144,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 26,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für Mieten für Sondertechnik.

525 01	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.

525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-	180,0	***	***
042	managements	172,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 12/546 06.

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
526 01 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	85,0 75,0	80,0	80,0
526 02 042	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	--- 0,0	---	---
	Erläuterungen: Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für Sachverständige.			
527 01 042	Erstattungen von Reisekosten	160,0 124,0	120,0	150,0
	Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020 40,0 T€ weniger 2022 gegenüber 2021 30,0 T€ mehr			
531 01 042	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	5,4 3,2	5,0	5,0
	03 12/531 01, 03 20/531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.			
532 01 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	130,0 46,2	110,0	85,0
	Erläuterungen: 2022 gegenüber 2021 25,0 T€ weniger			
534 04 042	Sachausgaben im Vollzugsdienst	11.500,0 10.617,4	11.500,0	12.000,0
	Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen. Erläuterungen: 2022 gegenüber 2021 500,0 T€ mehr			

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

noch zu 534 04

		2021 T€	2022 T€
1.	Blutentnahmen	400,0	450,0
2.	Blutalkoholbestimmungen	450,0	480,0
3.	Drogenuntersuchungen	1.300,0	1.400,0
4.	Sprachmittlerkosten	3.170,0	3.340,0
5.	Abschlepp- und Bergungskosten	1.150,0	1.200,0
6.	Gewahrsamskosten	100,0	100,0
7.	Technische Untersuchungen	400,0	400,0
8.	Ärztliche Gutachten	300,0	300,0
9.	Zeugenentschädigungen	60,0	60,0
10.	Wohnungsöffnungen	240,0	240,0
11.	Transport von Leichen	50,0	50,0
12.	Belohnungen/Auslobungen	20,0	20,0
13.	DNA-Analysen	3.000,0	3.100,0
14.	Sonstiges	860,0	860,0
	Summe	11.500,0	12.000,0

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.

546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen	---	---	---
042		34,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 03.

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, für die Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wie z. B. Polizei-meisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

546 03	Nachwuchswerbung	---	---	---
042		0,0		

03 12/546 03, 03 15/546 03, 03 16/546 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

546 05	Ausgaben im Zusammenhang mit Projekten	---	***	***
042		1,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 12/547 92.

546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements		190,0	190,0
042				

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 190,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/525 21.

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

noch zu 546 06

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	85,0	85,0	85,0
042		69,6		

Erläuterungen:

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

547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen	---	---	---
042		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfemaßnahmen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	176.263,0	175.277,1	181.411,8
850		161.976,4		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 985,9 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 6.134,7 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.000,0	1.850,0	2.200,0
042		1.399,9		

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	1.500,0
davon fällig:		
2022 bis zu	1.500,0	
2023 bis zu		1.500,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

noch zu 812 01

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 150,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 350,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel für die Möblierung der Dienststellen sowie für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, u. a. Fitnessgeräten.

Der Mehrbedarf in 2022 resultiert aus notwendigen Ausgaben im Zusammenhang mit den großen Baumaßnahmen Polizeidirektion Zwickau und Behördenzentrum Leipzig-Mitte.

Mittel für Verkehrsüberwachungstechnik, Bewaffnung und Ausrüstung sowie Kriminal- und Beweistechnik sind bei 03 20/812 01 veranschlagt. Mittel für Telekommunikation (Altanlagen ohne VOIP) und Analogfunk sind bei 03 20/812 99 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2021	1.500,0		1.500,0			
Soll VE 2022	1.500,0			1.500,0		
Verpfl. aus VE		1.000,0	1.500,0	1.500,0		

Titelgruppe(n)

60 Museum der Polizei des Freistaates Sachsen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 60.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der schrittweise Aufbau des Museums der Polizei des Freistaates Sachsen. In einem ersten Schritt erfolgen die Planung und Umsetzung des Feinkonzepts sowie die Planung der Ausstellung. Damit verbunden ist die Ausgestaltung des Museums als Bildungsort und die multimediale Aufarbeitung der Inhalte. Parallel dazu wird eine Wanderausstellung zum Jubiläum "30 Jahre Polizei Sachsen" in 2021 konzipiert und aufgebaut und eine Chronik aus diesem Anlass erstellt.

427 60 042	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	2,0
511 60 042	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	---	40,0
	Erläuterungen:		
	2022 gegenüber 2021 40,0 T€ mehr		
531 60 042	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	---	8,0
534 60 042	Dienstleistungen Dritter	130,0	400,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

noch zu 534 60

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 130,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 270,0 T€ mehr

812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		---	100,0
042				

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 100,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe			130,0	550,0
------------------------------	--	--	--------------	--------------

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	1.100,0	800,0	800,0
042		704,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 300,0 T€ weniger

Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Vollzug des Gesetzes über die Sächsische Sicherheitswacht (VwV SächsSWG) vom 25. April 2013 erhalten die Sächsischen Sicherheitswächter eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 6,00 €/Stunde.

547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
042		0,0		

Summe der Titelgruppe		1.100,0	800,0	800,0
		704,2		

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		0,0		

545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	35,0	50,0	50,0
042		37,8		

Einnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

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).

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

noch zu 545 82

Mehrausgaben aufgrund der Umsetzung des Arbeitsansatzes Prävention im Team (PiT).

547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	50,0	50,0	50,0
042		69,4		

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.

Summe der Titelgruppe	85,0	100,0	100,0
	107,2		

92 Drittmittelfinanzierte Projekte

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 92.

Die Ausgaben sind übertragbar.

428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben		---	---
042				

511 92	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)		---	---
042				

527 92	Erstattungen von Reisekosten		---	---
042				

547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		---	---
042				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 12/546 05.

812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		---	---
042				

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

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	---	---
042		12,2		

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
514 99 042	Verbrauchsmittel	---	---	---
		0,0		
	Summe der Titelgruppe	---	---	---
		12,2		
	Gesamtausgaben	759.473,2 677.554,9	757.767,6	783.648,9

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.734,0 3.807,9	3.768,0	3.768,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 65,6	---	---
Gesamteinnahmen	3.734,0 3.873,5	3.768,0	3.768,0
Personalausgaben	561.142,2 496.172,3	560.268,5	578.694,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	20.068,0 18.006,3	20.372,0	21.243,0
Verpflichtungsermächtigung	2.400,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	176.263,0 161.976,4	175.277,1	181.411,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.000,0 1.399,9	1.850,0	2.300,0
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	1.500,0	1.500,0
Gesamtausgaben	759.473,2 677.554,9	757.767,6	783.648,9
Verpflichtungsermächtigung	3.400,0	1.500,0	1.500,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-753.999,6	-779.880,9

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

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 042 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Polizeipräsident - als Leiter einer Polizeidirektion mit mehr als 2 000 Bediensteten -	B 4	L2	0	3	3
Polizeipräsident - als Leiter einer Polizeidirektion mit mehr als 1 500 Bediensteten -	B 4	L2	3	0	0
Polizeipräsident - als Leiter einer Polizeidirektion -	B 3	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	8	8	8
Direktor	A 15	L2	43	43	43
Oberrat	A 14	L2	55	55	55
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	93	93	93
Rat	A 13	L2	30	31	31
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	258	256	256
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	194	194	194
Amtsrat	A 12	L2	27	27	27
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	451	437	436
Amtmann	A 11	L2	30	30	30
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	819	899	897
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	615	615	615
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	177	177	177
Polizeioberkommissar	A 10	L2	258	214	212
Oberinspektor	A 10	L2	9	9	9
Inspektor	A 9	L2 ¹⁾	13	13	15
Polizeikommissar	A 9	L2	262	204	203
Kriminalkommissar	A 9	L2	134	134	134
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	653	652	652
Kriminalhauptmeister	A 9+AZ	L1	85	85	85
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	5	5	5
Amtsinspektor	A 9	L1	8	8	8
Polizeihauptmeister	A 9	L1	3.230	3.386	3.385
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	385	385	385
Polizeiobermeister	A 8	L1	1.285	1.144	1.134
Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Kriminalobermeister	A 8	L1	161	161	161

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

noch zu 422 01

Obersekretär	A 7	L1	10	10	10
Polizeimeister	A 7	L1	108	23	0
Summe			9.412	9.304	9.266

Leerstellen:

Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	4	4	4
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	8	8	8
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	11	11	11
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	1	1	1
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	2	2	2
Polizeioberkommissar	A 10	L2	12	14	14
Polizeikommissar	A 9	L2	8	8	8
Kriminalkommissar	A 9	L2	2	2	2
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	8	8	8
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	2	2	2
Polizeihauptmeister	A 9	L1	24	25	25
Polizeiobermeister	A 8	L1	39	40	40
Summe			121	125	125

Zusammen:			121	125	125
------------------	--	--	------------	------------	------------

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			9.412	9.304	9.266
--	--	--	--------------	--------------	--------------

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) 2 Stellen werden zum 1. Januar 2022 von 02 01 umgesetzt und die Wertigkeiten nach A 9 angepasst (strategischer Stellenpool).

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A 10 L2	im Jahr 2025	mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 7. Legislaturperiode
1 Stelle	A 9 L1	im Jahr 2022	mit Beendigung Wahlmandat für den Bundestag; 19. Legislaturperiode
1 Stelle	A 8 L1	im Jahr 2025	mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 7. Legislaturperiode

Planstellen künftig umzuwandeln:

20 Stellen	A 10 L2	nach A 11 L2	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
20 Stellen	A 10 L2	nach A 11 L2	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
20 Stellen	A 9 L2	nach A 11 L2	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
40 Stellen	A 9 L2	nach A 11 L2	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
100 Stellen	A 8 L1	nach A 9 L1	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
20 Stellen	A 8 L1	nach A 9 L1	im Jahr 2021	Hebungen im PVD
60 Stellen	A 7 L1	nach A 9 L1	im Jahr 2021	Hebungen im PVD

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	B 4 L2 <i>Polizeipräsident als Leiter einer PD mit mehr als 2 000 Bediensteten</i>									3		+3	Änderung Sächsisches Besoldungs-gesetz
2	B 4 L2 <i>Polizeipräsident als Leiter einer PD mit mehr als 1500 Bediensteten</i>										3	-3	Änderung Sächsisches Besoldungs-gesetz
3	A 13 L2 <i>Rat</i>			1								+1	von 03 20/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushalts-vermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
4	A 13 L2 <i>Erster Polizeihauptkommissar</i>				1							-1	nach 03 16/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushalts-vermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
5	A 13 L2 <i>Erster Polizeihauptkommissar</i>				1							-1	nach 03 20/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushalts-vermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
6	A 12 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>				9							-9	nach 03 16/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushalts-vermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
7	A 12 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>				2							-2	nach 03 20/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushalts-vermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
8	A 12 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>				3							-3	nach 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushalts-vermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
9	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>			15								+15	von 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushalts-vermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
10	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>			1								+1	von 03 20/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushalts-vermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
11	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>				18							-18	nach 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushalts-vermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
12	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>				17							-17	nach 03 16/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushalts-vermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	A 11 L2 Polizeihauptkommissar				1							-1	nach 03 20/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
14	A 11 L2 Polizeihauptkommissar					40						+40	von A 10 L2; Vollzug ku-Vermerk; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; siehe HHPlan 2019/2020
15	A 11 L2 Polizeihauptkommissar					60						+60	von A 9 L2; Vollzug ku-Vermerk; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; siehe HHPlan 2019/2020
16	A 10 L2 Polizeioberkommissar			4								+4	von 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
17	A 10 L2 Polizeioberkommissar				4							-4	nach 03 16/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
18	A 10 L2 Polizeioberkommissar				4							-4	nach 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
19	A 10 L2 Polizeioberkommissar						40					-40	nach A 11 L2; Vollzug ku-Vermerk; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; siehe HHPlan 2019/2020
20	A 9 L2 Polizeikommissar			6								+6	von 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
21	A 9 L2 Polizeikommissar				2							-2	nach 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
22	A 9 L2 Polizeikommissar				2							-2	nach 03 16/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
23	A 9 L2 Polizeikommissar						60					-60	nach A 11 L2; Vollzug ku-Vermerk; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; siehe HHPlan 2019/2020
24	A 9+AZ L1 Polizeihauptmeister				1							-1	nach 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
25	A 9 L1 Polizeihauptmeister				8							-8	nach 03 16/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
26	A 9 L1 Polizeihauptmeister				16							-16	nach 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
27	A 9 L1 Polizeihauptmeister					60						+60	von A 7 L1; Vollzug ku-Vermerk; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; siehe HHPlan 2019/2020

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	A 9 L1 Polizeihauptmeister					120						+120	von A 8 L1; Vollzug ku-Vermerk; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; siehe HHPlan 2019/2020
29	A 8 L1 Polizeiobermeister				14							-14	nach 03 16/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
30	A 8 L1 Polizeiobermeister				7							-7	nach 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
31	A 8 L1 Polizeiobermeister						120					-120	nach A 9 L1; Vollzug ku-Vermerk; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; siehe HHPlan 2019/2020
32	A 7 L1 Polizeimeister				1							-1	nach 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
33	A 7 L1 Polizeimeister				24							-24	nach 03 16/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
34	A 7 L1 Polizeimeister						60					-60	nach A 9 L1; Vollzug ku-Vermerk; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; siehe HHPlan 2019/2020
Summe:				27	135	280	280			3	3	-108	

LEERSTELLEN

35	A 10 L2 Polizeioberkommissar	2										+2	neu; für Abgeordneten SLT
36	A 9 L1 Polizeihauptmeister	1										+1	neu; für Abgeordneten Bundestag
37	A 8 L1 Polizeiobermeister	1										+1	neu; für Abgeordneten SLT
Summe Leerstellen:		4										+4	

Veränderungen in 2022

Personalsoll A

38	A 12 L2 Polizeihauptkommissar				1							-1	nach 03 16/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
39	A 11 L2 Polizeihauptkommissar				2							-2	nach 03 16/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
40	A 10 L2 Polizeioberkommissar				2							-2	nach 03 16/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	A 9 L2 Inspektor			2								+2	von 02 01/422 01; Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
42	A 9 L2 Polizeikommissar				1							-1	nach 03 16/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
43	A 9 L1 Polizeihauptmeister				1							-1	nach 03 16/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
44	A 8 L1 Polizeiobermeister				10							-10	nach 03 16/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
45	A 7 L1 Polizeimeister				23							-23	nach 03 16/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
Summe:				2	40							-38	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
042

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 14	L2	1	1	1
E 13	L2	4	9	9
E 12	L2	2	1	1
E 11	L2	55	53	53
E 10	L2	30	32	32
E 9b	L2	0	64	64
E 9a	L2	0	47	47
E 9	L2	114	0	0
E 8	L1	69	69	69
E 7	L1	45	45	45
E 6	L1	820	286	286
E 5	L1	530	525	525

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

noch zu 428 01

	E 3	L 1	3	3	3
Summe			1.673	1.135	1.135
Summe Titel 428 01			1.673	1.135	1.135

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

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	E 13 L2			5								+5	von 03 20/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
2	E 12 L2				1							-1	nach 03 14/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
3	E 11 L2			2								+2	von 03 20/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
4	E 11 L2				1							-1	nach 03 14/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
5	E 11 L2				3							-3	nach 03 20/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
6	E 10 L2			2								+2	von 03 20/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
7	E 9b L2			63								+63	von 03 12/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
8	E 9b L2			1								+1	von 03 12/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
9	E 9a L2			47								+47	von 03 12/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
10	E 9 L2				1							-1	nach 03 20/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b; Anpassung SOLL an IST-Besetzung -
11	E 9 L2				1							-1	nach 03 20/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b; Anpassung SOLL an IST-Besetzung -
12	E 9 L2				1							-1	nach 03 20/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b; Anpassung SOLL an IST-Besetzung -
13	E 9 L2				47							-47	nach 03 12/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
14	E 9 L2				63							-63	nach 03 12/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b

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

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	E 9 L2				1							-1	nach 03 12/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
16	E 8 L1			1								+1	von 03 20/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
17	E 8 L1				1							-1	nach 03 20/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
18	E 6 L1		530									-530	Auslaufen WaPo zum 31.12.2020
19	E 6 L1				2							-2	nach 03 14/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
20	E 6 L1				2							-2	nach 03 19/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß bisherigem Haushaltsvermerk -
21	E 5 L1				1							-1	nach 02 01/428 01; Umressortierung der Abteilung 6 des SMI in den Geschäftsbereich der SK, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
22	E 5 L1				4							-4	nach 03 20/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
Summe:			530	121	129							-538	

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	9.412	9.304	9.266
428 01	Beschäftigte	1.673	1.135	1.135
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		11.085	10.439	10.401
Leerstellen		121	125	125
darunter Abordnungsleerstellen				

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 Kriminalwissenschaftliche und -technische Institut, vier weitere Abteilungen mit ermittelnden und ermittlungsunterstützenden Dezernaten einschließlich Spezialeinheiten/-kräften sowie dem Cybercrime Competence Center (SN4C).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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 2021/2022 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	0,5	0,5
042		0,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Gebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen für nicht mechanisch betriebene Spiele.

119 01	Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren	5,6	5,0	5,0
042		8,7		

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	11,4	5,0	5,0
042		4,4		

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				

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.

282 73	Zuschüsse für Forschungsaufgaben		---	---
042				

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
Summe der Titelgruppe			---	---
82 Prävention				
Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 82.				
119 82	Sonstige Einnahmen	---	---	---
042		4,4		
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
042		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		4,4		
Gesamteinnahmen		17,5	10,5	10,5
		17,6		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	47.199,8	51.332,1	53.113,4
042		40.765,3		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 4.132,3 T€ mehr
2022 gegenüber 2021 1.781,3 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 - SächsPolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

422 01	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
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	12.715,0	13.047,6	13.681,8
042		12.378,3		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 332,6 T€ mehr
2022 gegenüber 2021 634,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungswirtschaft.

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis	48,9	50,4	52,8
042		0,0		

Erläuterungen:

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

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

443 01 042	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	5,9 4,6	6,0	6,0
----------------------	---	-------------------	------------	------------

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).

453 01 042	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	85,0 44,4	60,0	60,0
----------------------	--	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 25,0 T€ weniger

Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugkostengesetz

459 11 042	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	15,0 23,8	15,0	15,0
----------------------	--	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABl. S. 414), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 042	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	550,0 428,1	550,0	850,0
----------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 300,0 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	60,0	70,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	20,0	30,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	260,0	545,5
4.	Unterhaltung und Wartung	200,0	200,0
5.	Sonstiges	10,0	4,5
Summe		550,0	850,0

2022 - Mehrbedarf aufgrund Personalzuwachs, steigenden Reparatur- und Wartungsausgaben sowie Beschaffung von Kleingeräten im Rahmen des KTI-Neubaus.

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

noch zu 511 01

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 T€,
 - für das Behördliche Gesundheitsmanagement sowie
 - 2022 - 250,0 T€ für die Ausstattung des KTI-Neubaus.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	40,0	50,0	50,0
042	Fernmeldegebühren	46,6		

Erläuterungen:

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	15,0	15,0
2.	Sonstiges	35,0	35,0
	Summe	50,0	50,0

Unter "Sonstiges" sind u. a. GEZ/GEMA-Gebühren, Mobilfunk sowie SIM-Karten für Satellitentelefone für Spezialeinheiten veranschlagt, soweit die Finanzierung nicht über das Sächsische Verwaltungsnetz erfolgt.

511 31	Unterhalt von Diensthunden	6,0	6,0	6,0
042		3,7		

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.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	500,0	500,0	500,0
042		511,6		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 514 01

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.

		2021 T€	2022 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	470,0	470,0
2.	Autopflege	10,0	10,0
3.	Sonstiges	20,0	20,0
Summe		500,0	500,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1. Kräder	8	0	8	8	8
2. PKW	270	10	270	270	270
3. Transporter	56	1	56	56	56
4. LKW	4	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	1.430,0	15,0	15,0
042		1.276,3		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.415,0 T€ weniger

Umsetzung Mittel nach 03 14/514 03. Hier werden zukünftig die Ausgaben für die Einkleidungsbeihilfen für im Personenschutz eingesetzte Bedienstete sowie Ausgaben für die Reinigung spezieller Schutzkleidung nachgewiesen.

Die Einkleidungsbeihilfen für Beamte des Personenschutzes nach Ziffer IV Nr. 2 VwVPolBekIW werden als steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nr. 12 Satz 1 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung, gewährt.

514 03	Kriminaltechnisches Material		1.430,0	1.500,0
042				

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.430,0 T€ mehr

Umsetzung aus 03 14/514 02. Mehrausgaben aufgrund der Fertigstellung KT1-Neubau im Jahr 2022.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	280,0	280,0	280,0
042		208,7		

Erläuterungen:

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

Die Ausgabemittel für die Fremdvergabe des technischen Gebäudemanagements sind zur Erfüllung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Steuerung, Regelung und Überwachung aller Anlagen der Technischen Gebäudeausrüstung erforderlich.

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

noch zu 517 01

	2021 T€	2022 T€
Einlass- und Kontrolldienst (Fremdvergabe)	50,0	50,0
Technisches Gebäudemanagement (Fremdvergabe)	180,0	180,0
RLBau Sachsen-neu	15,0	15,0
Sonstiges	35,0	35,0
Summe	280,0	280,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	30,0	30,0				
Soll VE 2020	100,0	50,0	50,0			
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		80,0	50,0			

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	5,0	3,0	3,0
042		1,0		

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 Dienstfahr- zeuge	60,0	50,0	50,0
042		45,2		

03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Leasingraten für Fahrzeuge des Dezernates "Verdeckte Ermittlungen".

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	38,0	38,0				
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		38,0				

525 01	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.

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
525 21 042	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	12,0 10,9	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 14/546 06.			
526 01 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5,0 5,2	6,0	6,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Gerichtsverfahren.			
526 02 042	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	50,0 56,2	132,0	132,0
	Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020 82,0 T€ mehr 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. Im Rahmen der Gesamtsumme sind Mittel im Umfang von 100 T€ p.a. veranschlagt für die Einrichtung und Arbeitsaufnahme einer AG Städtebauliche Kriminalprävention.			
527 01 042	Erstattungen von Reisekosten	350,0 339,8	285,0	350,0
	Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020 65,0 T€ weniger 2022 gegenüber 2021 65,0 T€ mehr			
531 01 042	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	5,0 4,5	10,0	10,0
	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen. Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit des Landeskriminalamtes, so z. B. auch der Druck des Kriminalitätsatlas und der Kriminalitätsstatistik.			
532 01 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	15,0 21,5	25,0	25,0
	Erläuterungen: Mehrausgaben aufgrund geplanter Umzüge im Ergebnis der Erhöhung des Personalbestandes sowie von Baumaßnahmen.			
534 01 042	Dienstleistungen Dritter		25,0	25,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

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

noch zu 534 01

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 25,0 T€ mehr

Ausgaben für die Digitalisierung und anschließende Entsorgung von Handakten des Kriminalwissenschaftlichen/-technischen Instituts auf Grund begrenzter Lagerungsmöglichkeiten.

534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst und	620,0	600,0	600,0
042	Ermittlungskosten	576,2		

Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Kosten für Sprachmittler	365,0	365,0
2.	DNA-Analysen	150,0	150,0
3.	Abschleppgebühren	35,0	35,0
4.	Auskunftsersuchen	30,0	30,0
5.	Sonstiges	20,0	20,0
	Summe	600,0	600,0

537 02	Ermittlungskosten im Bereich der Orga-	175,0	170,0	170,0
042	nisierten Kriminalität	145,6		

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 zur Durchführung von Veran-		---	---
042	staltungen			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/282 03.

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, für die Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-		12,0	12,0
042	managements			

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 14/525 21.

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

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

noch zu 546 06

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	15,0	20,0	20,0
042		7,2		

Erläuterungen:

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

Mehrausgaben aufgrund von Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen (digital und analog).

Aus diesem Titel wird auch Schadenersatz im Zusammenhang mit dem Einsatzgeschehen geleistet. Aufgrund des erhöhten Einsatzgeschehens kommt es zu einer Zunahme der Schadenersatzforderung von Dritten.

**Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investition-
en**

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	17.958,2	18.369,1	19.012,0
850		15.464,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 410,9 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 642,9 T€ mehr

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.052,0	850,0	3.200,0
042		1.147,6		

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:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	2.997,5	200,0
davon fällig:		
2022 bis zu	2.997,5	
2023 bis zu		200,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 202,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 2.350,0 T€ mehr

2022 - Mehrausgaben aufgrund der Fertigstellung des Neubaus des Kriminalwissenschaftlichen/-technischen Instituts.

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

noch zu 812 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	200,0	200,0				
Soll VE 2021	2.997,5		2.997,5			
Soll VE 2022	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		200,0	2.997,5	200,0		

Titelgruppe(n)

73 Forschungsprojekte

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 73.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Durch die bund- und länderübergreifende Projektinitiative der Arbeitsgruppe Forschung und Entwicklung werden bundesweit kriminaltechnisch relevante Forschungsprojekte erarbeitet, welche aus dem Fonds für Innere Sicherheit (ISF) gefördert werden. Das Landeskriminalamt ist Projektpartner des Moduls "Förderung und Etablierung von Strukturen zur Durchführung von studentischen Abschlussarbeiten" im Gesamtprojekt "Mitarbeiterfortbildung und Harmonisierung studentischer Abschlussarbeiten".

427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte			---	---
042					
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)			---	---
042					
514 73	Verbrauchsmittel			---	---
042					
Summe der Titelgruppe				---	---
81 Kriminalitätsprävention					
525 81	Aus- und Fortbildung, Umschulung		---	---	---
042			0,0		
Summe der Titelgruppe				---	---
				0,0	
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 14/TG 82.					
525 82	Aus- und Fortbildung, Umschulung		---	---	---
042			0,0		

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

545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	120,0	130,0	130,0
042		110,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	50,0	50,0
davon fällig:		
2022 bis zu	50,0	
2023 bis zu		50,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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. Mehr auf Grund der Umsetzung neuer Aufgaben im Bereich des polizeilichen Opferschutzes (zentrale Ansprechstelle für LSBTTIQ).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	98,0	98,0				
Soll VE 2021	50,0		50,0			
Soll VE 2022	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		98,0	50,0	50,0		

547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	15,3	15,3	15,3
042		15,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 14/547 80.

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		135,3	145,3	145,3
		125,7		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	---	---
042		2,0		

514 99	Verbrauchsmittel	---	---	---
042		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		2,0		
Gesamtausgaben		83.333,1 73.644,7	88.044,5	93.890,3

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17,5 17,6	10,5	10,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	17,5 17,6	10,5	10,5
Personalausgaben	60.069,6 53.216,4	64.511,1	66.929,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.253,3 3.816,0	4.314,3	4.749,3
Verpflichtungsermächtigung	236,0	50,0	50,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.958,2 15.464,7	18.369,1	19.012,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.052,0 1.147,6	850,0	3.200,0
Verpflichtungsermächtigung	200,0	2.997,5	200,0
Gesamtausgaben	83.333,1 73.644,7	88.044,5	93.890,3
Verpflichtungsermächtigung	436,0	3.047,5	250,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-88.034,0	-93.879,8

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landeskriminalamts	B 4	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	6	6	6
Direktor	A 15	L2	9	10	10
Oberrat	A 14	L2	10	11	11
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	11	10	10
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	61	61	61
Rat	A 13	L2	12	12	12
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	25	28	28
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	96	96	96
Amtsrat	A 12	L2	5	5	5
Amtmann	A 11	L2	6	6	6
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	208	208	208
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	74	77	77
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	14	14	14
Polizeioberkommissar	A 10	L2	25	25	25
Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Polizeikommissar	A 9	L2	38	34	34
Kriminalkommissar	A 9	L2	46	46	46
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	13	22	22
Kriminalhauptmeister	A 9+AZ	L1	12	12	12
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9	L1	48	56	56
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	63	63	63
Polizeiobermeister	A 8	L1	38	45	45
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Kriminalobermeister	A 8	L1	22	22	22

03 Staatsministerium des Innern
03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
noch zu 422 01				
Polizeimeister	A 7 L1	20	21	21
Summe		871	899	899
Summe Titel 422 01		871	899	899

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	A 15 L2					1						+1	von A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 14 L2 <i>Oberrat</i>					1						+1	von A 13 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 14 L2 <i>Oberrat</i>					1						+1	von A 13 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 14 L2 <i>Oberrat</i>						1					-1	nach A 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 13 L2 <i>Erster Polizeihauptkommissar</i>						1					-1	nach A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 13 L2 <i>Rat</i>			1								+1	von 03 20/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
7	A 13 L2 <i>Rat</i>						1					-1	nach A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 12 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>			3								+3	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
9	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>			18								+18	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
10	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>				15							-15	nach 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
11	A 10 L2 <i>Polizeioberkommissar</i>			4								+4	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
12	A 10 L2 <i>Polizeioberkommissar</i>				4							-4	nach 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
13	A 9 L2 <i>Polizeikommissar</i>			2								+2	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
14	A 9 L2 <i>Polizeikommissar</i>				6							-6	nach 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
15	A 9+AZ L1 <i>Polizeihauptmeister</i>			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
16	A 9+AZ L1 <i>Polizeihauptmeister</i>					8						+8	von A 9 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	A 9 L1 Polizeihauptmeister			16								+16	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
18	A 9 L1 Polizeihauptmeister						8					-8	nach A 9+AZ L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	A 8 L1 Polizeiobermeister			7								+7	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
20	A 7 L1 Polizeimeister			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
Summe:				53	25	11	11					+28	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	0	1	1
	E 14	L2	3	2	2
	E 13	L2	19	19	19
	E 12	L2	5	6	6
	E 11	L2	16	17	17
	E 10	L2	15	14	14
	E 9b	L2	0	11	11
	E 9a	L2	0	37	37
	E 9	L2	39	0	0
	E 8	L1	36	26	26
	E 7	L1	11	11	11
	E 6	L1	58	60	60
	E 5	L1	23	23	23
Summe			225	227	227
Summe Titel 428 01			225	227	227

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

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	E 15 L2					1						+1	von E 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 14 L2						1					-1	nach E 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 12 L2			1								+1	von 03 12/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
4	E 11 L2			1								+1	von 03 12/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
5	E 10 L2				1							-1	nach 03 04/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - LDS
6	E 9b L2			11								+11	von 03 14/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
7	E 9a L2			27								+27	von 03 14/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
8	E 9a L2					10						+10	von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	E 9 L2				27							-27	nach 03 14/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
10	E 9 L2				11							-11	nach 03 14/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
11	E 9 L2				1							-1	nach 03 20/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b; Anpassung SOLL an IST-Besetzung -
12	E 8 L1						10					-10	nach E 9a L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	E 6 L1			2								+2	von 03 12/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
Summe:						42	40	11	11			+2	

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

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

428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
 042 bildungsverhältnis

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	871	899	899
428 01	Beschäftigte	225	227	227
Personalsoll A		1.096	1.126	1.126
428 07	Beschäftigte	3	3	3
Personalsoll B		3	3	3

Die Aufgaben der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) sind in § 2 des Gesetzes über die Hochschule der Sächsischen Polizei Rothenburg (FH) (Sächsisches Polizeifachhochschulgesetz - SächsPolFHG vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 1002), in der jeweils geltenden Fassung, geregelt. Mit der beabsichtigten Gesetzesänderung im Jahr 2021 wird die Aus- und Fortbildung der sächsischen Polizei in der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) gebündelt.

Derzeit ist die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) für die Ausbildung von Beamten der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegs-ebene, Fachrichtung Polizei in den Schwerpunkten Polizeivollzugsdienst und Computer- und Internetkriminalitätsdienst 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.

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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 2021/2022 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
042		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 15/111 73.			
	Veranschlagt sind Gebühren aus der Benutzungsordnung für die wissenschaftliche Bibliothek (Mahn- bzw. Fernleihgebühren), Kopiergebühren und dgl.			
	Einnahmen wurden bisher bei 03 15 TG 73 nachgewiesen.			
119 01	Einnahmen für die Studentenvertretung im Rahmen ihrer 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. § 2 Abs. 3, 4 Satz 4 des Sächsischen Polizeifachhochschulgesetzes - SächsPolFHG vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 1002), in der jeweils geltenden Fassung.			
119 49	Vermischte Einnahmen	4,1	4,1	4,1
042		4,7		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, z. B. Schadenersatzleistungen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung	2,0	83,0	83,0
042		22,8		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020 81,0 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 Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.			

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

noch zu 124 01

Die Erhöhung der Einnahmen gegenüber den Vorjahren ergeben sich durch Neuregelungen der Zuständigkeiten entsprechend der RL Bau Sachsen 2018. So ist für das Betreiben von Wohnheimen grundsätzlich der Nutzer zuständig und hat den Mietzins zu vereinnahmen.

125 21 **Einnahmen aus dem Betrieb des Medien-** **0,1** **0,1**
 042 **zentrums**

Vgl. Vermerk bei 03 15/525 03.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/125 21.

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

272 02 **Zuweisungen der Europäischen Union** **---** **---** **---**
 042 **für Maßnahmen der polizeilichen Zusam-
menarbeit** 396,7

Vgl. Vermerk bei 03 15/547 02.

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.

282 03 **Zuschüsse im Zusammenhang mit der** **---** **---** **---**
 042 **Durchführung von Veranstaltungen** 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.

111 73 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **0,1** ******* *******
 042 7,2

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/111 01.

119 73 **Sonstige Einnahmen** **---** **---**
 042

132 73 **Verkaufserlöse** **5,0** ******* *******
 042 1,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
	Summe der Titelgruppe	5,1 8,2	---	---
	82 Prävention Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 82.			
119 82 042	Sonstige Einnahmen	---	---	---
		0,0		
282 82 042	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
		0,0		
	Summe der Titelgruppe	---	---	---
		0,0		
	92 Forschungsvorhaben Dritter Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92.			
282 92 042	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	---	---	---
		0,0		
	Summe der Titelgruppe	---	---	---
		0,0		
	Gesamteinnahmen	11,2 432,4	93,2	93,2

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	7.208,2	7.662,6	7.929,8
042		4.960,9		

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 454,4 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 267,2 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 - SächsPolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	7.627,7	8.091,0	8.370,0
042		6.805,5		

Bei Bedarf können Anwärter der Laufbahngruppe 2 auf Beamtenstellen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Laufbahngruppe 1 im Kapitel 03 16 geführt werden.

Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 463,3 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 279,0 T€ mehr

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

Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung.

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
042		0,0		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	150,0	220,0	220,0
042		148,4		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 70,0 T€ mehr

Der Mehrbedarf ergibt sich aus der höheren Studentenzahl, der Wiedereinführung der Wahlpflichtmodule sowie der Durchführung von Führungskräfte trainings. Des Weiteren sind ab dem Haushaltsjahr 2021 die Ausgaben für Honorare einschließlich Reisekosten für Lehrkräfte im Ausbildungsbetrieb an den Polizeifachschulen einschließlich der berufsethischen Ausbildung veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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

428 01	Entgelte für Beschäftigte	3.364,8	3.397,8	3.562,5
042		3.736,5		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 164,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungswirtschaft.

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	2,4	9,0	9,0
042		0,7		

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 Beamten-gesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung).

Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind hier die Ausgaben für Auswahluntersuchungen in Bezug auf die Einstellung von Polizeianwärtern veranschlagt.

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	550,0	545,0	600,0
042		348,7		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 55,0 T€ mehr

Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz

Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist auch das Trennungsgeld für die Praktika der Polizeimeisteranwärter sowie für das Personal der Polizeifachschulen hier veranschlagt.

459 01	Prüfungsvergütungen	3,0	60,0	60,0
042		7,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 57,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Prüfungskosten (einschließlich Reisekosten) sowie die Kosten für die Erst- und Zweitkorrektur von Bachelorarbeiten durch unabhängige Gutachter, entsprechend der VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496) in der jeweils geltenden Fassung.

Aufgrund der gestiegenen Studentenzahl erfolgen die Klausurkorrekturen durch Dritte. Zudem wird eine erhöhte Anzahl an externen Prüfungsaufsichten benötigt.

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

459 11 Abfindungen bei Einsätzen und Übungen 15,0 15,0
 042

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABl. S. 414) in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte bei Übungen, hier der Polizeifachschulen.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
 Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) 81,0 230,0 230,0
 042 67,7

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 149,0 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	26,0	26,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	79,0	79,0
4.	Unterhaltung und Wartung	20,0	20,0
5.	Sonstiges	55,0	55,0
Summe		230,0	230,0

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, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl.

Zu 3. und 4.:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung, Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung von Schreib-, Druck- und Rechentechnik, sonstige Maschinen und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Wert von bis zu 5,0 T€.

Zu 5.:

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Geschirr und Besteck für die Mensa sowie die Fremdvergabe der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte.

Mehr auf Grund der ab dem Haushaltsjahr 2021 hier veranschlagten Ausgaben der Polizeifachschulen sowie des Schulungs- und Referenzzentrums Dommitzsch.

511 02 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 8,0 20,0 20,0
 042 10,5

Erläuterungen:

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	17,0	17,0
2.	Sonstiges	3,0	3,0
Summe		20,0	20,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

noch zu 511 02

Mehrausgaben aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2021 hier veranschlagten Ausgaben der Polizeifachschulen sowie des Schulungs- und Referenzzentrums Dommitzsch.

511 04	Bewaffung und Ausrüstung	---	10,0	10,0
042		0,0		

Erläuterungen:

Mehrausgaben aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2021 hier veranschlagten Ausgaben der Polizeifachschulen.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	10,0	155,0	155,0
042		6,8		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 145,0 T€ mehr

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.

		2021 T€	2022 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	147,0	147,0
2.	Wartung und Pflege	8,0	8,0
	Summe	155,0	155,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1. Kräder	1	0	1	1	1
2. PKW	15	0	15	15	15
3. Transporter	9	0	9	9	9
4. LKW	0	0	0	0	0
5. KOM	0	0	0	0	0
6. Anhänger	0	0	0	0	0
7. Boote	0	0	0	0	0
8. selbstfahrende AM	2	0	2	2	2
9. Polizeihubschrauber	0	0	0	0	0

Mehr auf Grund der ab dem Haushaltsjahr 2021 hier veranschlagten Ausgaben der Polizeifachschulen sowie des Schulungs- und Referenzzentrums Dommitzsch.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	5,0	5,0	5,0
042		3,6		

514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material		7,0	7,0
042				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 15/514 73.

Bisher veranschlagt bei 03 15/514 73.

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

noch zu 514 03

Mehrausgaben aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2021 hier veranschlagten Ausgaben der Polizeifachschulen.

514 05 **Beschaffung von Munition und Schieß-** **13,0** **13,0**
 042 **bedarf**

Erläuterungen:

Mehrausgaben aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2021 hier veranschlagten Ausgaben der Polizeifachschulen.

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke,** **273,0** **710,0** **710,0**
 042 **Gebäude und Räume** **171,8**

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 437,0 T€ mehr

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

Des Weiteren sind die Reinigung der Unterkunftswäsche sowie die Ausgaben für den Einlass- und Kontrolldienst an den Hochschulstandorten Rothenburg/O.L. und Bautzen veranschlagt.

Mehrausgaben aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2021 hier veranschlagten Ausgaben der Polizeifachschulen sowie des Schulungs- und Referenzzentrums Dommitzsch.

Der weitere Mehrbedarf begründet sich aus Preissteigerungen für den Einlass- und Kontrolldienst sowie zusätzlichen Aufgaben durch Neuregelungen der Zuständigkeiten entsprechend der RLBau Sachsen 2018.

Die Fälligkeiten der Soll-VE 2020 in Höhe von 1.406,5 T€ wurden angepasst.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	351,3	168,6	168,6	14,1		
Soll VE 2020	1.406,5	181,0	181,0	181,0	181,0	682,5
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		349,6	349,6	195,1	181,0	682,5

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-** **60,0** **85,0** **85,0**
 042 **zeuge und Geräte** **51,4**

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 25,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Miete der Vervielfältigungsmaschine der Druckerei.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:		
		2021 T€	2022 T€	2023 T€
Ist VE bis 2019	144,3	49,5	49,5	45,3
Soll VE 2020				
Soll VE 2021				
Soll VE 2022				
Verpfl. aus VE		49,5	49,5	45,3

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

523 01 **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und** **100,0** **100,0**
 042 **anderem Bibliothekssammelgut ein-**
schließlich Buchpflege u. ä.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Bedarf an Zeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen (Loseblattsammlungen) sowie die Ergänzung des Bestandes der wissenschaftlichen Bibliothek der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) beider Standorte.

Bisher veranschlagt bei 03 15/511 73.

525 02 **Lehr- und Lernmittel** **120,0** **120,0**
 042

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 120,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/525 02.

Veranschlagt ist die Wartung und der Ersatz der digitalen Fototechnik, der Speicher-Medien, der Datenvideoprojektoren und des pädagogischen Netzwerkes.

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Lehrmaterial, Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Lehrsaalausstattungen sowie Ausstattungen von Sporträumen im Bereich der Aus- und Fortbildung.

Die Ausgaben wurden bisher teilweise in 03 15/546 73 und 03 15/812 73 veranschlagt.

Mehrausgaben aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2021 hier veranschlagten Ausgaben der Polizeifachschulen sowie des Schulungs- und Referenzzentrums Dommitzsch.

525 03 **Betrieb und Unterhaltung des Medien-** **15,0** **15,0**
 042 **zentrums**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/125 21.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/525 03.

		2021 T€	2022 T€
1.	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4,0	4,0
2.	Verbrauchsmittel	5,0	5,0
3.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,5	0,5
4.	Sprecherhonorare und gebühren GEMA, Musikrecht u. ä.	5,0	5,0
5.	Ausgaben für Miettechnik	0,3	0,3
6.	Bewirtschaftung Mediathek	0,2	0,2
	Summe	15,0	15,0

525 21 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-** **2,5** ******* *******
 042 **managements** **3,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/546 06.

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	---	7,0	7,0
042		4,0		

Erläuterungen:

Mehrausgaben aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2021 hier veranschlagten Ausgaben der Polizeifachschulen sowie des Schulungs- und Referenzzentrums Dommitzsch.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	35,0	90,0	90,0
042		54,4		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 55,0 T€ mehr

Der Mehrbedarf resultiert aus der Erhöhung der Studentenzahl sowie des Stammpersonals.

Mehrausgaben aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2021 hier veranschlagten Ausgaben der Polizeifachschulen sowie des Schulungs- und Referenzzentrums Dommitzsch.

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	3,0	10,0	10,0
042		2,8		

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 kann.

Erläuterungen:

Mehrausgaben aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2021 hier veranschlagten Ausgaben der Polizeifachschulen sowie des Schulungs- und Referenzzentrums Dommitzsch.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	30,0	30,0	45,0
042		17,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für interne Umzugsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Großen Baumaßnahmen "Sanierung und Erweiterung der Liegenschaften an den Standorten Bautzen und Rothenburg/O.L".

534 01	Dienstleistungen Dritter	599,2	700,0	725,0
042		389,3		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 100,8 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/534 01.

Veranschlagt sind hier neben den Ausgaben Dienstleistungen Dritter auch die Ausgaben für die amtlich unentgeltliche Verpflegung von Fortbildungsteilnehmern am Fortbildungszentrum Bautzen sowie am Schulungs- und Referenzzentrum Dommitzsch sowie trennungsgeldberechtigter Studenten. Die Verpflegung wird durch externe Dienstleister bereitgestellt.

Mehrbedarf beruht auf der gestiegenen Anzahl von Verpflegungsteilnehmern und allgemeinen Preissteigerungen im Bereich Verpflegung.

Mehrausgaben aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2021 hier veranschlagten Ausgaben der Polizeifachschulen sowie des Schulungs- und Referenzzentrums Dommitzsch.

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

546 02 **Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen** --- --- ---
 042 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/282 03.

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, für die Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

546 03 **Nachwuchswerbung** --- **50,0** **50,0**
 042 0,0

03 12/546 03, 03 15/546 03, 03 16/546 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Nachwuchswerbung der Polizei.

		2021 T€	2022 T€
1.	Jobmatch Recruiter	5,0	5,0
2.	Flyer und Werbemittel	14,0	14,0
3.	Messeauftritte und Berufsberatungsveranstaltungen	31,0	31,0
Summe		50,0	50,0

546 06 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** --- **25,0** **25,0**
 042

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 25,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 15/525 21.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **7,0** **9,0** **9,0**
 042 5,5

Erläuterungen:

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

Mehrausgaben aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2021 hier veranschlagten Ausgaben der Polizeifachschulen sowie des Schulungs- und Referenzzentrums Dommitzsch.

547 02 **Sachausgaben für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit im Rahmen von Programmen der EU** --- --- ---
 042 266,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/272 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

547 03	Sachausgaben für Prüfungen	0,5	***	***
042		0,1		

547 05	Sachaufwand für die Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben	6,0	5,0	5,0
042		3,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 01.

547 06	Ausgaben im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen	6,0	5,0	5,0
042		2,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit nationalen und internationalen fachwissenschaftlichen Tagungen und Foren gem. § 2 Abs. 3, 4 Satz 4 des Sächsischen Polizeifachhochschulgesetzes - SächsPolFHG vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 1002), in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	2.284,1	2.034,9	2.106,1
850		1.909,9		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 249,2 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 künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.113,5	1.850,0	2.750,0
042		456,0		

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	2.000,0	1.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	2.000,0	
2023 bis zu		1.000,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 736,5 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 900,0 T€ mehr

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

noch zu 812 01

Die Mehrausgaben resultieren aus den Großen Baumaßnahmen "Sanierung und Erweiterung der Liegenschaften an den Standorten Rothenburg/O.L. und Bautzen" sowie des Schulungs- und Referenzzentrums Dommitzsch.

		2021 T€	2022 T€
1.	GBM Sanierung und Erweiterung der Liegenschaft Standort Rothenburg/O.L.	510,0	380,0
2.	GBM Sanierung und Erweiterung der Liegenschaft Standort Bautzen	480,0	300,0
3.	Sonstige Ausstattungen (für Lehre, Präsentationstechnik, Ersatzbeschaffungen Möbiliar, Ergänzung Hochschulinformationssystem u.ä.)	530,0	550,0
4.	Ausstattung Polizeifachschulen	100,0	100,0
5.	Schulungs- und Referenzzentrum Dommitzsch	230,0	
6.	GBM Schulungs- und Referenzzentrum Dommitzsch (Kantine, Pfortengebäude, Haus 3 und4)		1.420,0
Summe		1.850,0	2.750,0

Mehr auf Grund der ab dem Haushaltsjahr 2021 hier veranschlagten Ausgaben der Polizeifachschulen sowie des Schulungs- und Referenzzentrums Dommitzsch.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2021	2.000,0		2.000,0			
Soll VE 2022	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE		1.000,0	2.000,0	1.000,0		

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. § 2 Abs. 3 Sächsisches Polizeifachhochschulgesetz - SächsPolFHG vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 1002), in der jeweils geltenden Fassung

459 73	Vermischte Personalausgaben	123,0	80,0	80,0
042		0,4		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 43,0 T€ weniger

511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	100,0	10,0	10,0
042		91,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 90,0 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

noch zu 511 73

Künftig sind die Ausgaben der wissenschaftlichen Bibliothek bei 03 15/523 01 veranschlagt.

514 73	Verbrauchsmittel	3,0	***	***
042		4,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/514 03.

518 73	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	***	***
042		0,0		

527 73	Erstattungen von Reisekosten		---	---
042				

534 73	Dienstleistungen Dritter	60,0	---	---
042		0,0		

546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	28,0	210,0	210,0
042		26,6		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 182,0 T€ mehr

Mit den Mitteln aus dem Titel sollen Forschungsprojekte zu folgenden Themen durchgeführt werden:

- Sozialwissenschaften
- Rechtswissenschaften
- Führungs- und Einsatzwissenschaften
- Verkehrswissenschaften
- Kriminalwissenschaften
- Informatik

812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6,0	---	---
042		9,0		

Summe der Titelgruppe		320,0	300,0	300,0
		131,7		

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	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	---	---	---
042		0,0		

545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	---	2,5	2,5
042		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

noch zu 545 82

Erläuterungen:

Mehrausgaben aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2021 hier veranschlagten Ausgaben der Polizeifachschulen.

547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	3,0	2,0	2,0
042		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung des Verkehrsaktionstages an der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH).

Summe der Titelgruppe	3,0	4,5	4,5
	0,0		

92 Forschungsvorhaben Dritter

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Abwicklung von Forschungsvorhaben Dritter eingerichtet.

459 92	Vermischte Personalausgaben	---	---	---
042		0,0		

547 92	Sachaufwand	---	---	---
042		0,0		

812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
042		0,0		

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	0,0		

Gesamtausgaben	23.752,9	26.590,8	28.367,9
	19.565,6		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11,2 35,7	93,2	93,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 396,7	---	---
Gesamteinnahmen	11,2 432,4	93,2	93,2
Personalausgaben	19.029,1 16.008,3	20.080,4	20.846,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.320,2 1.182,4	2.625,5	2.665,5
Verpflichtungsermächtigung	1.406,5		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.284,1 1.909,9	2.034,9	2.106,1
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.119,5 465,0	1.850,0	2.750,0
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	2.000,0	1.000,0
Gesamtausgaben	23.752,9 19.565,6	26.590,8	28.367,9
Verpflichtungsermächtigung	2.406,5	2.000,0	1.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-26.497,6	-28.274,7

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	B 3	L2	0	1	1
Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	B 2	L2	1	0	0
Professor	W 2 FH	L2	10	9	9
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Prorektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	A 16	L2	1	2	2
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	0	1	1
Direktor	A 15	L2	17	21	21
Kanzler der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	A 15	L2	1	0	0
Oberrat	A 14	L2	9	5	5
Rat	A 13	L2	0	0	0
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	15	15	15
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	20	20	20
Amtmann	A 11	L2	8	8	8
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	13	13	13
Polizeioberkommissar	A 10	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	3	3	3
Polizeihauptmeister	A 9	L1	1	1	1
Summe			105	105	105
Summe Titel 422 01			105	105	105

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	B 3 L2 <i>Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)</i>					1						+1	von B 2 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
2	B 2 L2 <i>Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)</i>						1					-1	nach B 3 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
3	W 2 FH L2				1							-1	nach 03 15/422 01; Prorektor - Abt. II - Umwandlung einer Stelle "W 2 FH" nach "A 14" und Hebung nach "A 16" aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
4	A 16 L2					1						+1	von A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Prorektor - Abt. II - aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
5	A 16 L2 <i>Kanzler einer Fachhochschule</i>					1						+1	von A 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Kanzler - aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
6	A 15 L2					4						+4	von A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 15 L2 <i>Kanzler der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)</i>						1					-1	nach A 16 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Kanzler - aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
8	A 14 L2			1								+1	von 03 15/422 01; Prorektor - Abt. II - Umwandlung einer Stelle "W 2 FH" nach "A 14" und Hebung nach "A 16" aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
9	A 14 L2						1					-1	nach A 16 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Prorektor - Abt. II - aufgrund gesteigerter Verantwortung und Komplexität der Aufgaben
10	A 14 L2						4					-4	nach A 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						1	1	7	7			0	

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 042

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 2	L2	465	465	465
Summe			465	465	465
Summe Titel 422 07			465	465	465

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	3	3	3
	E 12	L2	0	0	0
	E 11	L2	11	11	11
	E 10	L2	2	2	2
	E 9b	L2	0	5	5
	E 9a	L2	0	4	4
	E 9	L2	9	0	0
	E 8	L1	7	7	7
	E 6	L1	8	9	9
	E 5	L1	15	14	14
	E 4	L1	2	2	2
	E 3	L1	5	5	5
Summe			62	62	62
Summe Titel 428 01			62	62	62

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

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	E 9b L2			5								+5	von 03 15/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
2	E 9a L2			4								+4	von 03 15/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
3	E 9 L2				4							-4	nach 03 15/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
4	E 9 L2				5							-5	nach 03 15/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
5	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:				9	9	1	1					0	

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	105	105	105
428 01	Beschäftigte	62	62	62
Personalsoll A		167	167	167
422 07	Beamte	465	465	465
Personalsoll B		465	465	465

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, die Diensthundeschule sowie die Fachdienste Polizeihubschrauberstaffel, Polizeireiterstaffel und Wasserschutzpolizei.

Die Bereitschaftspolizei Sachsen ist derzeit ferner noch für die Ausbildung von Beamten der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegs-ebene, Fachrichtung Polizei zuständig. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Neuausrichtung der Aus- und Fortbildung der sächsischen Polizei im Kapitelvorwort 03 15 verwiesen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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 2021/2022 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	5,5	10,0	10,0
042		106,2		

Erläuterungen:

Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Abschiebungen.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	21,9	25,0	25,0
042		40,9		

Erläuterungen:

Einnahmen aus Verwarnungsgeld durch Bedienstete der Bereitschaftspolizei.

119 02	Einnahmen aus der Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte	---	---	---
042		11,6		

Vgl. Vermerk bei 03 16/546 01.

119 49	Vermischte Einnahmen	32,1	35,0	35,0
042		36,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Automatenprovisionen, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung, aus Regressen, aus dem Verkauf von Gegenständen, Einnahmen durch Rückerstattung Energiesteuer, Polizeihubschrauberstaffel und dgl.

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5,0	5,0	5,0
042		4,9		

Erläuterungen:

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

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 16/546 02.

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

noch zu 282 03

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	64,5	75,0	75,0
	200,2		

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	63.229,7	71.144,6	75.411,0
042		59.835,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 7.914,9 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 4.266,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Zulagen:

- Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung

Aufwandsentschädigungen:

- Aufwandsentschädigung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gemäß VwV Aufwandsentschädigung Kriminalitätsbekämpfung vom 9. Januar 2018 (SächsABl. S. 129) in der jeweils geltenden Fassung
 - Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gemäß § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - SächsPolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	20.584,2	22.812,9	23.598,4
042		19.737,8		

Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 2.228,7 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 785,5 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	---	---	---
042		0,0		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	51,0	21,0	21,0
042		50,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für Honorare einschließlich der Reisekosten in der Fortbildung.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	11.373,8	6.643,6	6.964,4
042		7.206,9		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 4.730,2 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 320,8 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

noch zu 428 01

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungswirtschaft.

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-	16,3	16,8	17,6
042	bildungsverhältnis	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 Unter-	25,8	20,0	20,0
042	stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	26,9		

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).

Weitere Ausgaben sind bedingt durch die Fachdienste Wasserschutzpolizei und Polizeihubschrauberstaffel.

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von	150,0	50,0	50,0
042	Umzugskosten	125,3		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ weniger

Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz

459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	1.000,0	1.200,0	1.200,0
042		1.223,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABI. S. 414), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz. Die Ausgaben sind abhängig von der Anzahl, der Dauer der Einsätze und der Höhe des Verpflegungssatzes.

Mehrbedarf durch Erhöhung des Anteils der geschlossenen Einsätze und des Aufbaus weiterer zwei Einsatzzüge.

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	200,0	180,0	180,0
042		209,1		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	25,0	25,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	20,0	20,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	75,0	75,0
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges	50,0	50,0
	Summe	180,0	180,0

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	23,0	23,0	23,0
042		24,4		

Erläuterungen:

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	21,0	21,0
2.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	23,0	23,0

Unter Sonstiges sind u. a. die Gebühren für GEZ und GEMA veranschlagt.

511 04	Bewaffung und Ausrüstung	40,0	30,0	30,0
042		44,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Bewaffung und Ausrüstung einschließlich deren Reparatur und Wartung.

511 31	Beschaffung und Unterhalt von Dienst-hunden	60,0	90,0	100,0
042		88,9		

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

noch zu 511 31

03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 30,0 T€ mehr

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 (VwVDHWPo1) vom 9. Dezember 2015.

Der Mehrbedarf begründet sich im angemeldeten Bedarf der Diensthundestaffeln der Polizeidirektionen bedingt durch Personalaufwuchs und altersbedingte Aussonderung sowie den gestiegenen Preisen bei Ankauf.

511 32	Beschaffung und Unterhalt von Dienst-	100,0	120,0	120,0
042	pferden	104,8		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Futterkosten	60,0	60,0
2.	Kosten für Hufbeschlag	15,0	15,0
3.	Tierarztkosten	20,0	20,0
4.	Pferdekauf	20,0	20,0
5.	Ausrüstung	5,0	5,0
	Summe	120,0	120,0

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 Futtermittel und tierärztliche Behandlungen sowie Pferdeankauf.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.500,0	3.300,0	3.100,0
042		2.498,1		

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:

2021 gegenüber 2020 800,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 200,0 T€ weniger

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.

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

noch zu 514 01

		2021 T€	2022 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	800,0	850,0
2.	Unterhaltung Waschanlagen	15,0	15,0
3.	Unterhalt der Polizeihubschrauber einschließlich Kraft- und Schmierstoffe	2.277,0	2.027,0
4.	Unterhalt des Polizeihubschraubers - NEU	0,0	0,0
5.	Unterhalt der Wasserschutzpolizeiboote einschließlich Kraft- und Schmierstoffe	205,0	205,0
6.	Sonstiges	3,0	3,0
Summe		3.300,0	3.100,0

Der Mehrbedarf begründet sich durch die Realisierung vorgeschriebener Wartungen nach dem Erreichen entsprechender Betriebsstunden / Flugstunden der Polizeihubschrauber. Die Inhalte der Wartung sind festgeschrieben.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Bundesausstattung

	Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1.	Kräder	3	0	3	3	3
2.	PKW	14	0	14	14	14
3.	Transporter	152	0	152	152	152
4.	LKW	14	0	14	14	14
5.	KOM	2	0	2	2	2
6.	Anhänger	7	0	7	7	7
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 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1.	Kräder	4	0	4	4	4
2.	PKW	165	0	165	165	165
3.	Transporter	246	0	246	246	246
4.	LKW	21	0	21	21	21
5.	KOM	12	0	12	12	12
6.	Anhänger	30	0	30	30	30
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		1,2		
514 04	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	30,0	23,0	23,0
042		24,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

noch zu 514 04

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterial, Batterien, Sanitätsverbrauchsmaterial und Sonstiges für die Einsatzhundertschaften und Fachdienste.

514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	14,0	9,0	9,0
042		7,5		

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 Aus- und Fortbildung der Einsatzhundertschaften und der Fachdienste.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	760,0	390,0	390,0
042		489,5		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 370,0 T€ weniger

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

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	10,0	---	---
042		0,0		

525 02	Lehr- und Lernmittel	80,0	20,0	20,0
042		83,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 60,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Lehrmaterial, Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Fortbildung der Beamten, Ausstattung von Sporträumen und Fachliteratur der Büchereien.

525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	33,0	***	***
042		31,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 16/546 06.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	15,0	10,0	10,0
042		4,4		

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
526 02 042	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---	---	---
		0,0		
527 01 042	Erstattungen von Reisekosten	170,0	130,0	145,0
		169,3		
	Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020 40,0 T€ weniger			
531 01 042	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	7,0	4,0	4,0
		6,9		
532 01 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	6,0	8,0	8,0
		15,2		
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Verlegungskosten infolge von Baumaßnahmen und Organisationsveränderungen.			
534 01 042	Dienstleistungen Dritter	25,0	20,0	20,0
		12,2		
	Erläuterungen: Hier sind auch die Ausgaben für die Überführung von Bundestechnik in den Freistaat Sachsen veranschlagt.			
534 04 042	Sachausgaben im Vollzugsdienst	5,0	5,0	5,0
		3,3		
	Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.			
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Sachausgaben im Vollzugsdienst für die Fachdienste Wasserschutzpolizei und Polizeireiterstaffel.			
546 01 042	Ausgaben zur Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte	---	---	---
		9,0		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/119 02.			
546 02 042	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen	---	---	---
		0,0		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/282 03.			
	Erläuterungen: Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, für die Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.			
546 03 042	Nachwuchswerbung	50,0	---	---
		50,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

noch zu 546 03

03 12/546 03, 03 15/546 03, 03 16/546 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fach-	---	---	---
042	messen	0,0		

546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-		33,0	33,0
042	managements			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 33,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 16/525 21.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

546 07	Ausgaben für die Durchführung eines	---	40,0	***
042	internationalen Polizeireitturniers	0,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 40,0 T€ mehr

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,0	3,0	3,0
042		4,0		

Erläuterungen:

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

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

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	24.630,9	25.116,3	25.995,4
850		23.174,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 485,4 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 879,1 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 künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	335,0	175,0	175,0
042	Ausrüstungsgegenständen	399,9		

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

noch zu 812 01

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 160,0 T€ weniger

Fortführende Ausstattung der Bereitschaftspolizeihundertschaften und der Fachdienste.

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	5,0	2,5	2,5
042		5,0		
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	---	---	---
042		0,0		
Summe der Titelgruppe		5,0	2,5	2,5
		5,0		
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	---	---
042		1,3		
514 99	Verbrauchsmittel	---	---	---
042		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		1,3		
Gesamtausgaben		125.535,7	131.641,7	137.679,3
		115.669,1		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	64,5 200,2	75,0	75,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	64,5 200,2	75,0	75,0
Personalausgaben	96.430,8 88.206,6	101.908,9	107.282,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.139,0 3.888,6	4.441,5	4.226,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.630,9 23.174,0	25.116,3	25.995,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	335,0 399,9	175,0	175,0
Gesamtausgaben	125.535,7 115.669,1	131.641,7	137.679,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-131.566,7	-137.604,3

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Polizeipräsident - als Leiter der Bereitschaftspolizei	B 3	L2	1	1	1
-					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	6	8	8
Oberrat	A 14	L2	7	5	5
Rat	A 13	L2	6	6	6
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	40	41	41
Amtsrat	A 12	L2	4	4	4
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	90	99	100
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	154	171	173
Amtmann	A 11	L2	14	14	14
Polizeioberkommissar	A 10	L2	98	102	104
Polizeikommissar	A 9	L2	53	55	56
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	55	55	55
Polizeihauptmeister	A 9	L1	209	237	238
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Polizeiobermeister	A 8	L1	164	178	188
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Polizeimeister	A 7	L1	442	446	469
Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
Summe			1.355	1.434	1.474
Leerstellen:					
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Polizeiobermeister	A 8	L1	0	1	1
Summe			1	2	2
Zusammen:			1	2	2
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			1.355	1.434	1.474

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 15 L2 im Jahr 2022 Beendigung der Abordnung

03 Staatsministerium des Innern
03 16 Bereitschaftspolizei

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

noch zu 422 01

1 Stelle A 8 L1 im Jahr 2025 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 7. Legislaturperiode

Planstellen künftig umzuwandeln:

20 Stellen A 7 L1 nach A 9 L1 im Jahr 2021 Hebungen im PVD

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	A 15 L2					2						+2	von A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 14 L2						2					-2	nach A 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 13 L2			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
4	A 12 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>			9								+9	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
5	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>			17								+17	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
6	A 10 L2 <i>Polizeioberkommissar</i>			4								+4	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
7	A 9 L2 <i>Polizeikommissar</i>			2								+2	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
8	A 9 L1 <i>Polizeihauptmeister</i>			8								+8	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
9	A 9 L1 <i>Polizeihauptmeister</i>					20						+20	von A 7 L1; Vollzug ku-Vermerk; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; siehe HHPlan 2019/2020
10	A 8 L1 <i>Polizeiobermeister</i>			14								+14	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
11	A 7 L1 <i>Polizeimeister</i>			24								+24	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
12	A 7 L1 <i>Polizeimeister</i>						20					-20	nach A 9 L1; Vollzug ku-Vermerk; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; siehe HHPlan 2019/2020
Summe:				79		22	22					+79	
LEERSTELLEN													
13	A 8 L1		1									+1	neu; für Abgeordneten SLT
Summe Leerstellen:			1									+1	

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2022													
Personalsoll A													
14	A 12 L2 Polizeihauptkommissar			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
15	A 11 L2 Polizeihauptkommissar			2								+2	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
16	A 10 L2 Polizeioberkommissar			2								+2	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
17	A 9 L2 Polizeikommissar			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
18	A 9 L1 Polizeihauptmeister			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
19	A 8 L1 Polizeiobermeister			10								+10	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
20	A 7 L1 Polizeimeister			23								+23	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
Summe:				40								+40	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 042

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll B:

Anw. LG 1 L1 1.415 1.684 1.587

Summe 1.415 1.684 1.587

Summe Titel 422 07 1.415 1.684 1.587

Personalsoll B:

Planstellen künftig wegfallend:

97 Stellen Anw. LG 1 im Jahr 2021 wegen EK 600 (450 in LG 1)

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

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 2021													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 1	269										+269	neu; wegen EK 700 (550 in LG 1)
Summe:		269										+269	
Veränderungen in 2022													
Personalsoll B													
2	Anw. LG 1		97									-97	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); wegen EK 600 (450 in LG 1)
Summe:			97									-97	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	2	2	2
	E 11	L2	4	4	4
	E 10	L2	1	1	1
	E 9b	L2	0	5	5
	E 9a	L2	0	7	7
	E 9	L2	12	0	0
	E 8	L1	10	10	10
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	52	32	32
	E 5	L1	55	55	55
	E 4	L1	14	14	14
	E 3	L1	103	3	3
Summe			255	135	135
Summe Titel 428 01			255	135	135

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

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	E 9b L2			5								+5	von 03 16/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
2	E 9a L2			7								+7	von 03 16/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
3	E 9 L2				7							-7	nach 03 16/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
4	E 9 L2				5							-5	nach 03 16/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
5	E 6 L1		20									-20	Auslaufen WaPo zum 31.12.2020
6	E 3 L1		100									-100	Auslaufen WaPo zum 31.12.2020
Summe:			120	12	12							-120	

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

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	1.355	1.434	1.474
428 01	Beschäftigte	255	135	135
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		1.610	1.569	1.609
422 07	Beamte	1.415	1.684	1.587
428 07	Beschäftigte	1	1	1
Personalsoll B		1.416	1.685	1.588
Leerstellen		1	2	2
darunter Abordnungsleerstellen				

Das Landesamt für Verfassungsschutz hat insbesondere die Aufgabe, Informationen über Bestrebungen, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten, zu sammeln und auszuwerten. Die Aufgaben sind im Einzelnen im Sächsischen Verfassungsschutzgesetz (SächsVSG) vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 459), in der jeweils geltenden Fassung, geregelt. Die Ausgaben der Heilfürsorgeleistungen für berechnigte Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz sind bei 03 20/443 12 veranschlagt.

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

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

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 19 können 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	69,4	80,0	80,0
047		84,4		

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		0,3		

Gesamteinnahmen	69,8	80,4	80,4
	84,7		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	10.479,9	11.857,0	12.270,0
047		8.867,3		

Es dürfen bis zu sechs Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 der Laufbahngruppe 2 oder der Besoldungsgruppe A 10 mit Beamten der Laufbahngruppe 1 für die Dauer der Personalentwicklungsmaßnahmen besetzt werden.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.377,1 T€ mehr
2022 gegenüber 2021 413,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	81,9	121,0	125,2
047		21,1		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 39,1 T€ mehr

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

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
047		0,0		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	539,2	556,3	583,4
047		1.485,3		

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 Aus- bildungsverhältnis	32,6	---	---
047		0,0		

Erläuterungen:

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

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	13,0	12,0	12,0
047		0,0		

Erläuterungen:

Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	80,0	100,0	100,0
047		61,4		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	9,0	9,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	15,0	15,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	48,0	48,0
4.	Unterhaltung und Wartung	20,0	20,0
5.	Sonstiges	8,0	8,0
	Summe	100,0	100,0

neu: elektronischer Pressespiegel

Durch die Änderungen der RL Bau Sachsen sind die Kosten für die Wartung der Telefonanlage vom SIB auf die hausverwaltende Dienststelle übergegangen. Für diesen Verwendungszweck sind ab 2021 zusätzliche Mittel zu veranschlagen.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	70,0	68,0	70,0
047		58,4		

Erläuterungen:

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	50,0	50,0
2.	Sonstiges	18,0	20,0
	Summe	68,0	70,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	200,0	215,0	217,0
047		196,4		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	130,0	130,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	70,0	70,0
3.	Sonstiges	15,0	17,0
	Summe	215,0	217,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1.	Einsatz-, Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung	58	17	54	57	58
2.	Krafträder	1	0	2	1	1

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
514 02 047	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	8,0 5,6	7,5	7,0
	Erläuterungen: Einsatzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst, Schutzkleidung für Mitarbeiter sowie Verbrauchsmaterial für ND-Technik.			
517 01 047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4,0 2,5	9,0	9,0
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind. Der Mehrbedarf begründet sich durch Änderungen der RL Bau Sachsen, da die Zuständigkeit teilweise auf die hausverwaltende Dienststelle übergeht.			
518 02 047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	50,0 43,4	53,5	54,0
	03 17/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 17/518 02.			
527 01 047	Erstattungen von Reisekosten	140,0 111,0	137,0	138,0
531 01 047	Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku- mentationen und Öffentlichkeitsarbeit	80,0 51,8	67,0	67,0
	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 05 047	Besondere Zwecke	385,0 343,5	400,0	400,0
	Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.			
546 49 047	Vermischte Verwaltungsausgaben	6,0 2,6	5,0	5,0
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben. Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Wiederholungsuntersuchungen zu Fahreignungsbegutachtungen für Mitarbeiter im Außendienst, augenfachärztliche Nachuntersuchungen und ggf. amtsärztliche Untersuchungen.			

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01	Kostenerstattung an den Bund für die	125,0	200,0	220,0
047	Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz	146,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 75,0 T€ mehr

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.

Mehrbedarf aufgrund des voraussichtlichen Bedarfes durch die Erhöhung der Kosten der AfV.

631 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am	2,1	2,1	2,1
047	Projekt "Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"	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 Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an	70,0	70,0	70,0
047	der Weiterentwicklung der Verbunddatei "NADIS-WN"	0,0		

Erläuterungen:

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern für Kosten der Weiterentwicklung von NADIS-WN. Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

632 03	IT-Kooperation DMS	25,0	25,0	25,0
047		19,1		

Erläuterungen:

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und den Verfassungsschutzämtern anderer Länder für die Weiterentwicklung des IT-gestützten Vorgangsbearbeitungssystems. Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	3.278,9	3.749,0	3.880,2
850		3.225,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 470,1 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 131,2 T€ mehr

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

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	294,0	175,0	175,0
047		8,3		

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:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	145,0	125,0
davon fällig:		
2022 bis zu	145,0	
2023 bis zu		125,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 119,0 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	Ersatzbeschaffung von sonstigen PKW für den Einsatz in der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung	74,0	114,0
2.	Ersatzbeschaffung von Spezial-PKW für den Einsatz in der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung	101,0	61,0
Summe		175,0	175,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	145,0		145,0			
Soll VE 2022	125,0			125,0		
Verpfl. aus VE			145,0	125,0		

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	150,0	160,0	120,0
047		161,1		

03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 812 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	80,0	45,0
davon fällig:		
2022 bis zu	80,0	
2023 bis zu		45,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 40,0 T€ weniger

teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 812 01 in die TG 99

Die Mittel dienen u. a. der Beschaffung und Weiterentwicklung von nachrichtendienstlicher Technik.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	80,0	80,0				
Soll VE 2022	45,0		45,0			
Verpfl. aus VE		80,0	45,0			

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 Ausstattungsgegenstände	220,0	315,0	335,0
047		251,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 95,0 T€ mehr

	2021 T€	2022 T€
1. Geschäftsbedarf	7,0	8,0
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	40,0	42,0
4. Unterhaltung und Wartung	268,0	285,0
5. Sonstiges	0,0	0,0
Summe	315,0	335,0

Teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 511 01 in die TG 99 (u. a. Softwarepflege DOMEA/Vorgangsbearbeitungssystem, Wartung der TKÜ-Anlage).

Mehrbedarf aufgrund kostenintensiver Wartungsverträge und neuer Wartungsverträge infolge getätigter Investitionen.

514 99	Verbrauchsmittel	3,0	2,0	2,0
047		0,8		

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

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

525 99	Aus- und Fortbildung	40,0	43,0	43,5
047		12,5		

Erläuterungen:

Mehrbedarf aufgrund von IT-Schulungen für neues Personal.

534 99	Sonstige Dienstleistungen	15,0	48,0	48,0
047		21,5		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 33,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortführung und Anpassung des IT-Sicherheitskonzeptes.

Supportkosten bei der Fortentwicklung und Einführung von VS-IT.

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	400,0	1.000,0	1.490,0
047		405,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 03 17/119 49.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1.980,0	500,0
davon fällig:		
2022 bis zu	1.140,0	
2023 bis zu	840,0	500,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 600,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 490,0 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	730,0	1.155,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	260,0	325,0
3.	IT-Verfahren	10,0	10,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		1.000,0	1.490,0

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, der Beschaffung von Datendiodes für den Datenaustausch sowie eines Projektes neuer Arbeitsplatz-Clients in der VS-Umgebung.

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

noch zu 812 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1.980,0		1.140,0	840,0		
Soll VE 2022	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE			1.140,0	1.340,0		
Summe der Titelgruppe			678,0	1.408,0	1.918,5	
			691,4			
Gesamtausgaben			16.792,6	19.397,4	20.468,4	
			15.504,8			

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	69,8 84,7	80,4	80,4
Gesamteinnahmen	69,8 84,7	80,4	80,4
Personalausgaben	11.146,6 10.373,7	12.546,3	12.990,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.301,0 1.162,6	1.470,0	1.495,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.501,0 3.393,7	4.046,1	4.197,3
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	844,0 574,8	1.335,0	1.785,0
Verpflichtungsermächtigung		2.205,0	670,0
Gesamtausgaben	16.792,6 15.504,8	19.397,4	20.468,4
Verpflichtungsermächtigung		2.205,0	670,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-19.317,0	-20.388,0

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

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
047

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	6	8	8
Oberrat	A 14	L2	10	12	12
Rat	A 13	L2	15	16	16
Amtsrat	A 12	L2	19	25	25
Amtmann	A 11	L2	34	32	32
Oberinspektor	A 10	L2	20	20	20
Inspektor	A 9	L2	5	6	6
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	15	16	16
Amtsinspektor	A 9	L1	33	34	34
Hauptsekretär	A 8	L1	29	29	29
Summe			190	202	202
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			14	14	14
Zusammen:			14	14	14
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			190	202	202

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

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	A 15 L2	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung innere Sicherheit
2	A 14 L2	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung innere Sicherheit
3	A 13 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung innere Sicherheit
4	A 12 L2	3										+3	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung innere Sicherheit
5	A 12 L2					3						+3	von A 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 11 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung innere Sicherheit
7	A 11 L2						3					-3	nach A 12 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 9 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung innere Sicherheit
9	A 9+AZ L1	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung innere Sicherheit
10	A 9 L1	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung innere Sicherheit
Summe:		12				3	3					+12	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 047

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 2	L2	1	3	3
	Anw. LG 1	L1	4	4	4
Summe			5	7	7
Summe Titel 422 07			5	7	7

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

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 2021													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 2					2						+2	von Anw. LG 1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Regierungsinspektoranwärter erforderlich
2	Anw. LG 1			2								+2	von 03 17/428 07; Besetzung der Auszubildendenstellen nicht möglich, daher Umwandlung in Regierungsinspektoranwärter
3	Anw. LG 1						2					-2	nach Anw. LG 2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Regierungsinspektoranwärter erforderlich
Summe:				2		2	2					+2	

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	0	1	1
	E 3	L1	1	0	0
Summe			11	11	11
Summe Titel 428 01			11	11	11

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 2021													
Personalsoll A													
1	E 4 L1					1						+1	von E 3 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 3 L1						1					-1	nach E 4 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						1	1					0	

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

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

428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
 047 bildungsverhältnis --- ---

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

AUSZUBI L1 2 0 0

Summe 2 0 0

Summe Titel 428 07 2 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 2021													
Personalsoll B													
1	AUSZUBI L1				2							-2	nach 03 17/422 07; Besetzung der Auszubildendenstellen nicht möglich, daher Umwandlung in Regierungsinspektorwärter
Summe:					2							-2	

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	190	202	202
428 01	Beschäftigte	11	11	11
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		201	213	213
422 07	Beamte	5	7	7
428 07	Beschäftigte	2	0	0
Personalsoll B		7	7	7
Leerstellen		14	14	14
darunter Abordnungsleerstellen		14	14	14

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Bereiche Katastrophenschutz (TG 60), Katastrophenschutz und zivile Verteidigung (TG 61) und Rettungswesen (TG 62). Rechtsgrundlage ist das Sächsische Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung. Die Aufgaben der zivilen Verteidigung führt der Freistaat Sachsen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung aus.

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	Rückerstattungen von Zuwendungen aus	26,1	26,1	26,1
045	den Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz	78,0		

Erläuterungen:

Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus Zuwendungen in den Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz.

132 02	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen	---	***	***
045	Sachen	35,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 18/132 61.

Titelgruppe(n)

61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

Vgl. Vermerk bei 03 18/TG 61.

132 61	Einnahmen aus der Veräußerung von		---	---
045	beweglichen Sachen			

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 18/132 02.

Einnahmen aus dem Verkauf bzw. der Verwertung von ausgesonderter Ausstattung im Katastrophenschutz, für die eine Ersatzbeschaffung vorgenommen wurde.

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

Gesamteinnahmen		26,1	26,1	26,1
		113,5		

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

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

534 01	Ausgaben für beratende Unterstützung bei der Ausgestaltung der Psychosozialen Notfallvorsorge im Freistaat Sachsen	100,0	***	***
045		82,5		
546 01	Ausgaben für Orden und Ehrenzeichen	8,0	10,0	10,0
045		6,6		

03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Helferehrenzeichen und -urkunden im Katastrophenschutz und Rettungsdienst. Mit einem besonderen Ehrenzeichen sollen Helferinnen und Helfer für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie gewürdigt werden.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben		150,0	150,0
045				

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 150,0 T€ mehr

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

Veranschlagt sind ferner die sächlichen Verwaltungsausgaben, die durch den Betrieb der Landeszentralstelle für psychosoziale Notfallversorgung entstehen. Umfasst ist auch die Finanzierung der operativen Koordinierung überregional tätiger PSNV-Kräfte.

Titelgruppe(n)

60 Katastrophenschutz

671 60	Kostenerstattung für Hilfeleistungen im Katastrophenfall in Tschechien und Polen	10,0	5,0	5,0
045		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der Kosten, die für Hilfeleistungen in Tschechien und Polen gemäß der deutsch-tschechischen bzw. deutsch-polnischen Hilfeleistungsvereinbarung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen entstehen.

684 60	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz	70,0	75,0	80,0
045		57,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die 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 (SächsABI. S.1051), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe		80,0	80,0	85,0
		57,9		

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

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	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	10,0	14,0	10,5
045		9,5		

Erläuterungen:

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	15,0	25,0	110,0
045		185,4		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 85,0 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Einweisung/Fortbildung der künftigen Nutzer in die vom Freistaat Sachsen beschafften Fahrzeuge	10,0	10,0
2.	grenzüberschreitende und sonstige Übungen, Beteiligung an Bundesübungen	15,0	
3.	Landeskatastrophenschutzübung	0,0	100,0
Summe		25,0	110,0

Erhöhung in 2022 aufgrund der 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, im 3-Jahres-Zyklus durchzuführenden Landeskatastrophenschutzübung.

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 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung).

526 61	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	0,5	0,5	500,0
045		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

noch zu 526 61

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	500,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	500,0	
2023 bis zu		
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 499,5 T€ mehr

Erhöhung ab 2022 aufgrund der Aktualisierung von Risiko- und Gefährdungsbeurteilungen im Freistaat Sachsen.

Veranschlagt sind die 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 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung) und für Fachbeiräte sowie für Risiko- und Gefährdungsbeurteilungen hinsichtlich der Anforderungen an den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophen-/Bevölkerungsschutz im Freistaat Sachsen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	500,0	500,0				
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		500,0				

633 61	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für Ausgaben der Katastrophenbekämpfung und für länderübergreifende Evakuierungsmaßnahmen im Rahmen der Katastrophenhilfe	---	---	---
045		0,0		

Erläuterungen:

Leertitel für ggf. den unteren BRK-Behörden anteilig zu erstattende Kosten der Katastrophenbekämpfung (§ 65 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), 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 für Kosten zur Koordinierung, Unterbringung und Versorgung von im Rahmen der länderübergreifenden Katastrophenhilfe evakuierten Personen.

671 61	Kostenerstattung an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz und die privaten Hilfsorganisationen	20,0	22,5	30,0
045		7,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel zur Erstattung der Kosten, die den zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten (§ 39 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung) und den privaten Hilfsorganisationen (§ 40 SächsBRKG) für Katastropheneinsätze 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	2.500,0	2.500,0	2.500,0
045		1.647,2		

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

noch zu 684 61

Erläuterungen:

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. 11 SächsBRKG zuständig für die angemessene Unterstützung der Unterbringung und Unterhaltung der landeseigenen Katastrophenschutzausstattung. Darüber hinaus gewährt er gem. § 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.

Beabsichtigte Verteilung der Mittel:

		2021 T€	2022 T€
1.	Zuwendungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zur Unterhaltung von Ausstattung/Ausrüstung, die im Rahmen des Beschaffungsprogramms beschafft und den unteren BRK-Behörden/Trägern von KatS-Einheiten überlassen wurden.	520,0	520,0
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.	464,0	464,0
3.	Zuwendungen 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 nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 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.	1.450,0	1.450,0
	Summe	2.500,0	2.500,0

812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.000,0	4.210,0	2.500,0
045		5.767,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	2.500,0	
2023 bis zu	2.500,0	
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 210,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 1.710,0 T€ weniger

Mehrausgaben aufgrund von erforderlichen Neu- und Ersatzbeschaffungen landeseigener Katastrophenschutzausstattung.

Beschaffung von Ausstattung/Ausrüstung für den Katastrophenschutz des Freistaates Sachsen nach einem jährlich fortzuschreibenden Beschaffungsprogramm (§ 8 Abs. 1 Nr. 11 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung).

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

noch zu 812 61

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	1.566,7	1.566,7				
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	5.000,0		2.500,0	2.500,0		
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		1.566,7	2.500,0	2.500,0		

883 61 Zuweisungen für Investitionen an die **2.000,0** **2.000,0** **1.000,0**
 045 Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände **0,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	1.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	1.000,0	
2023 bis zu		1.000,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 1.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Mittel für Zuwendungen zur Errichtung, Sanierung, Rekonstruktion sowie für Aus- und Umbaumaßnahmen von Gerätehäusern, die durch im Katastrophenschutz mitwirkende private Hilfsorganisationen genutzt werden. Fördermittelpfänger sind Landkreise, Kreisfreie Städte und Rettungszweckverbände, die privaten Hilfsorganisationen diese Gebäude für Aufgaben des Katastrophenschutzes vermieten. Weitere Mittel sind veranschlagt für die Förderung der Beschaffung nach einem vom SMI aufgestellten Maßnahmeprogramm.

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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2022	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE			1.000,0	1.000,0		

893 61 Zuschüsse für Investitionen an die im **---** **1.000,0**
 045 Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

noch zu 893 61

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	1.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	1.000,0	
2023 bis zu		1.000,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel für Zuwendungen zur Errichtung, Sanierung, Rekonstruktion sowie für Aus- und Umbaumaßnahmen von Gerätehäusern.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RLKatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABI. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2022	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE			1.000,0	1.000,0		

894 61	Zuschüsse für Investitionen an die im	350,0	350,0	350,0
045	Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen	304,1		

Erläuterungen:

Ausgaben aufgrund des tatsächlichen Beschaffungsbedarfes der privaten Hilfsorganisationen für Einsatzfahrzeuge, Einsatztechnik, Einsatzkleidung/Schutzausrüstung sowie medizinisches Material.

Zuwendungen nach § 70 Abs. 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung, an die privaten Hilfsorganisationen für ihre Aufwendungen aufgrund ihrer konkreten Mitwirkung (Beschaffung von Ausstattung nach einem vom Staatsministerium des Innern aufgestellten Förderprogramm) im Katastrophenschutz.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABI. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe	8.895,5	9.122,0	8.000,5
	7.920,8		

62 Rettungswesen

Erläuterungen:

Der Rettungsdienst ist eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr. Träger des Rettungsdienstes sind die Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände. Für die Luftrettung ist der Freistaat Sachsen als Träger zuständig. Veranschlagt sind u. a. Zuwendungen für die Förderung der Nachwuchsarbeit im Wasserrettungsdienst und in der Bergwacht.

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	250,0	349,5	80,0
045		0,4		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 99,5 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 269,5 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 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung) sowie für Fachbeiräte und -ausschüsse. Weiterhin sind Ausgaben für die Erstellung eines Gutachtens zur Analyse und Planung eines zukunftsfähigen Rettungsdienstes, für die Begleitung der Umsetzung der Reform der Notfallversorgung durch Sachverständige und die gutachterliche Begleitung des Aufbaus einer Qualitätssicherungsstelle für den Rettungsdienst veranschlagt.

671 62	Ausgaben für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst	5,0	5,0	5,0
045		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient der 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 sowie von anteiligen Kosten für die in den Abkommen und Vereinbarungen festgelegten regelmäßigen Treffen der gemeinsamen Arbeitsgruppen.

684 62	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	40,0	40,0	40,0
045		40,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	10,0	10,0
davon fällig:		
2022 bis zu	10,0	
2023 bis zu		10,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen gewährt den Landesverbänden der Hilfsorganisationen auf der Grundlage von Zuwendungsverträgen Zuwendungen zur Schaffung von Anreizen für Nachwuchskräfte, sich ehrenamtlich in den Bereichen Wasserrettungsdienst und Bergwacht zu betätigen, die hierfür notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben oder zu vertiefen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	10,0	10,0				
Soll VE 2021	10,0		10,0			
Soll VE 2022	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE		10,0	10,0	10,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
883 62	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Anschaffung eines interdisziplinären Versorgungskapazitätenachweis-Systems in den Integrierten Regionalleitstellen	160,0	***	***
045		0,0		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020 160,0 T€ weniger			
893 62	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	53,0	53,0	53,0
045		53,0		
	Erläuterungen:			
	Der Freistaat Sachsen gewährt den Landesverbänden der Hilfsorganisationen auf der Grundlage von Zuwendungsverträgen Zuwendungen zur Beschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen, die für die Durchführung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht benötigt werden.			
Summe der Titelgruppe		508,0	447,5	178,0
		93,4		
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
525 99	Aus- und Fortbildung	52,0	2,0	2,0
045		51,4		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020 50,0 T€ weniger			
	Die Ausgaben für Anwenderschulungen der Mitarbeiter des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule werden künftig im Kapitel 03 19 veranschlagt.			
526 99	Ausgaben für Sachverständige	0,5	0,5	0,5
045		0,0		
	Erläuterungen:			
	Ausgaben für Sachverständige für die Begleitung, Erprobung und Anpassung des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement.			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	60,0	70,0	70,0
045		31,8		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für die Pflege des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement und die damit verbundene Softwareanpassung.			
631 99	Kostenerstattungen an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte		1,2	4,8
045				
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Kosten des Freistaats Sachsen aus der Beteiligung an dem ISF-Bund-Länder-Projekt "Warnung der Bevölkerung".			

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	70,0	300,0	65,2
045		29,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:		495,2
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		495,2
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 230,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 234,8 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	0,0	0,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	290,0	55,2
3.	IT-Verfahren	10,0	10,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		300,0	65,2

Mehrausgaben aufgrund von Neuentwicklungsprojekten zur Erstellung von Schnittstellen, zur Lageführung und zur Vernetzung der unteren BRK-Behörden mit der oberen BRK-Behörde.

Veranschlagt sind die Ausgaben 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 Fortschreibung der landesweiten Analyse der Katastrophengefahren (IT-Verfahren) veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	212,8	212,8				
Soll VE 2020						
Soll VE 2021						
Soll VE 2022	495,2			495,2		
Verpfl. aus VE		212,8		495,2		

Summe der Titelgruppe	182,5	373,7	142,5
	113,0		

Gesamtausgaben	9.774,0	10.183,2	8.566,0
	8.274,2		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26,1 113,5	26,1	26,1
Gesamteinnahmen	26,1 113,5	26,1	26,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	496,0 367,6	621,5	933,0
Verpflichtungsermächtigung		500,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.645,0 1.752,6	2.648,7	2.664,8
Verpflichtungsermächtigung	10,0	10,0	10,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	4.070,0 5.796,9	4.510,0	2.565,2
Verpflichtungsermächtigung		5.000,0	495,2
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.563,0 357,1	2.403,0	2.403,0
Verpflichtungsermächtigung		2.000,0	2.000,0
Gesamtausgaben	9.774,0 8.274,2	10.183,2	8.566,0
Verpflichtungsermächtigung	10,0	7.510,0	2.505,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.157,1	-8.539,9

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 nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung, verpflichtet, die Gemeinden bei der Aufgabenerfüllung zu unterstützen.

Die Ausgaben der Heilfürsorgeleistungen sind bei 03 20/443 12 veranschlagt.

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 19 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	126,4	120,0	120,0
044		202,7		

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		1.279,6		

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		4,5		

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpach- tung und Nutzung	18,8	15,0	15,0
044		15,4		

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 Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

132 02	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	16,7	15,0	15,0
044		20,0		

Erläuterungen:

Einnahmen, insbesondere aus dem Verkauf von Fahrzeugen, für die eine Ersatzbeschaffung vorgenommen wurde.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

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		130,5		

Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

noch zu 231 03

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		58,1		

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	235,9	224,0	224,0
	1.710,8		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	2.821,7	2.995,6	3.100,6
044		1.240,1		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	173,9 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	105,0 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	104,6	108,4	112,2
044		103,5		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
044		0,0		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	55,0	90,0	95,0
044		50,3		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	35,0 T€ mehr		
	Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive).			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für Dozenten- und Ausbildervergütungen auf der Grundlage der Lehrgangsplanungen für 2021 und 2022.			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	1,0	1,0	1,0
044		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	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	---	---	---
044		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	Entgelte für Beschäftigte	1.215,9	1.339,4	1.404,4
044		1.608,3		

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

noch zu 428 01

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 123,5 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	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-	32,6	33,6	35,2
044	bildungsverhältnis	15,9		

Erläuterungen:

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

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unter-		1,5	1,5
044	stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz			

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von	5,0	9,0	6,2
044	Umzugskosten	8,5		

Erläuterungen:

Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz

459 01	Prüfungsvergütungen	14,0	19,5	20,0
044		7,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Prüfungsvergütungen für die mündlichen und schriftlichen Prüfungen auf der Grundlage der Lehrgangsplanungen für 2021 und 2022.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	258,0	250,0	260,0
044		205,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/231 03, 03 19/232 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	12,6	14,6
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	20,5	20,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	112,5	119,4
4.	Unterhaltung und Wartung	97,4	98,5
5.	Sonstiges	7,0	7,0
	Summe	250,0	260,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	3,0	6,0	6,0
044	Fernmeldegebühren	5,2		

Erläuterungen:

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	5,5	5,5
2.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	6,0	6,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	85,0	85,0	90,0
044		72,1		

Erläuterungen:

A. Bestand an Dienstfahrzeugen der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1.	Pkw (KdoW)	4	0	6	6	6
2.	MTW	4	0	6	6	6
3.	Löschfahrzeuge	15	0	17	17	17
4.	RW	1	0	1	1	1
5.	GW	3	0	3	3	3
6.	DLK	2	0	2	2	2
7.	Anhänger	6	0	6	6	6
8.	Arbeitsmaschinen (Gabelstapler, Schmalspurgeräteträger)	2	0	2	2	2
9.	ABC-Messleitwagen	1	0	1	1	1
10.	KTW	2	0	0	0	0
11.	ELW 1	0	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.

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1. ELW 1	1	0	1	1	1
2. ELW 2	1	0	1	1	1
3. RW	1	0	1	1	1
4. GW-G	1	0	1	1	1
5. HLF-Katastrophenschutz	0	0	1	1	1
6. Anhänger	2	0	2	2	2
7. Tanklöschfahrzeug	1	0	1	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 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1. Dekon-P LKW	2	0	2	2	2
2. ABC-Erkundungskraftwagen	3	0	3	3	3

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände** **85,0** **117,5** **110,0**
044 **und Verbrauchsmittel** **62,6**

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 32,5 T€ mehr

Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive).

Veranschlagt sind 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 Kosten für die Dienst- und Schutzbekleidung des feuerwehrtechnischen Personals (einschließlich der Erstausrüstung für Neueinstellungen), für die Schutzbekleidung der Arbeiter sowie Kosten für das Erste-Hilfe-Material.

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke,** **193,0** **205,0** **210,0**
044 **Gebäude und Räume** **171,1**

Erläuterungen:

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

Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen (LFS) auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive).

Veranschlagt sind die Kosten für den Bewachungsvertrag für das Gelände der LFS, für die Wäschereidienstleistung für das Internat, Kosten für Hygienematerial, Leuchtmittel und Kleinmaterial für den Hausmeister sowie Kosten für Leistungen, die auf Grund der RLBau 2018 nunmehr von der nutzenden Dienststelle zu tragen sind (z. B. Reinigungsdienstleistungen und für die Entsorgung von Sondermüll).

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

518 02 044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25,4 14,1	25,0	25,0
523 01 044	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	---	---	---
526 02 044	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1,5 0,2	302,0	302,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	900,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	300,0	
2023 bis zu	200,0	
2024 bis zu	200,0	
2025 ff. bis zu	200,0	

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 300,5 T€ mehr

Mehrausgaben für externe Sachverständige zur Untersuchung der Leitstellensysteme aufgrund der Umsetzung der EU-Richtlinie 2018/1972 vom 11. Dezember 2018.

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des gemeinsamen Landesbeirats für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (§ 9 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung) und Fachbeiräte sowie für Untersuchungen/Anpassungen der Leitstellensysteme gemäß EU-Richtlinie 2018/1972.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	900,0		300,0	200,0	200,0	200,0
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE			300,0	200,0	200,0	200,0

527 01 044	Erstattungen von Reisekosten	11,4 9,2	11,8	12,0
531 01 044	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	15,0 13,1	15,0	15,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, darunter die Florian-Messe, der Tag der offenen Tür und Werbematerialien.

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

532 01 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
		2,1		
534 01 044	Dienstleistungen Dritter	800,0	1.082,5	1.000,0
		508,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	600,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	150,0	
2023 bis zu	150,0	
2024 bis zu	150,0	
2025 ff. bis zu	150,0	

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 282,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Verpflegungskosten für die Lehrgangsteilnehmer an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen (LFS) und an der Digitalfunkausbildung im Schulungs- und Referenzzentrum Dommitzsch, die Ausgaben für die Durchführung externer Lehrgänge bzw. Ausbildungsabschnitte, Ausgaben für die Schulungen am Softwaresystem DISMA (DISaster MAnagement) sowie Kosten für den Betrieb der Feuerwehr-App.

Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung der LFS auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	600,0		150,0	150,0	150,0	150,0
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE			150,0	150,0	150,0	150,0

546 06 044	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements		1,9	1,9
546 49 044	Vermischte Verwaltungsausgaben	42,0	45,0	45,0
		24,2		

03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

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

noch zu 546 49

		2021 T€	2022 T€
1.	Feuerwehr-Ehrenzeichen/-urkunden (nach VwV Fw-HEZ)	26,0	26,0
2.	Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben (LFS)	9,0	9,0
3.	Lohnersatzkosten für den Technischen Überwachungsdienst (LFS)	10,0	10,0
	Summe	45,0	45,0

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	39,0	40,0	40,0
044		35,2		

Erläuterungen:

Landesanteil des Freistaates Sachsen aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen und gemeinsamen Beschlüssen der Bundesländer.

632 02	Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	144,0	30,0	30,0
044		69,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 114,0 T€ weniger

Weniger infolge des tatsächlich zu erwartenden Bedarfs.

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 Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt und an den Freistaat Thüringen für die Nutzung der dortigen Landesfeuerwehrschulen durch sächsische Teilnehmer.

633 01	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren	300,0	310,0	310,0
044		280,6		

03 19/633 01, 03 19/684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind pauschalierte Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung ihrer Jugendfeuerwehren.

Rechtsgrundlage:

§ 16 Abs. 4 Satz 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), 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 (SächsABI. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

633 02	Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz	150,0	---	---
044		105,8		

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

noch zu 633 02

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	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehren	2.150,0	2.200,0	2.200,0
044		2.132,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind pauschalierte Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung 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.

633 04	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs des Führerscheins C oder CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren	800,0	823,0	828,0
044		526,0		

Erläuterungen:

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.

671 01	Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für zusätzliche Leistungen bei der Unfallversicherung	125,0	200,0	200,0
044		30,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 75,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Unfallversicherungsleistungen für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren aufgrund Verpflichtung nach § 8 Abs. 1 Nr. 6 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung und Gleichgestellte.

Mehrausgaben aufgrund der Anpassung der Beträge der bisherigen Zusatz- und Unterstützungsleistungen bei Vorschäden sowie der Erweiterung des Unfallversicherungsschutzes auf die im Katastrophenschutz mitwirkenden Helfer der privaten Hilfsorganisationen.

681 01	Jubiläumszuwendung an ehrenamtlich Tätige im BRK-Bereich	650,0	650,0	650,0
044		530,5		

Erläuterungen:

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 - Sächs-BRKJubZVO) vom 16. März 2011 (SächsGVBl. S. 55), in der jeweils geltenden Fassung.

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

684 01	Zuwendungen an den Landesfeuerwehr-	750,0	750,0	750,0
044	verband	750,0		

03 19/633 01, 03 19/684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband und an Feuerwehvereine einschließlich Förderung von Jugendfeuerwehren gemäß § 16 Abs. 4 Satz 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über

Ausgaben:	Ist 2019 T€	Soll 2020 T€	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€
1. Personalausgaben	68,8	138,2	97,0	98,0
2. Sachausgaben Geschäftsstelle	457,6	165,9	173,5	174,7
3. Sachausgaben Referate	55,5	100,0	67,0	92,7
4. Mitgliederpflege	41,4	58,0	38,0	52,1
5. Projekt ASPEKT 112	0,0	165,0	165,0	165,0
6. Jugendfeuerwehr	631,6	554,4	554,5	554,5
7. Kinderfeuerwehr	50,0	50,0	50,0	50,0
Zusammen:	1.304,9	1.231,5	1.145,0	1.187,0
Abzüglich Einnahmen:	554,9	481,5	395,0	437,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	750,0	750,0	750,0	750,0

Stellenplan:	Soll 2020 Stellenanzahl	Soll 2021 Stellenanzahl	Soll 2022 Stellenanzahl
Beschäftigte			
1. E 13	0,00	1,00	1,00
2. E 10	1,00	0,00	0,00
3. E 9b/6	1,00	0,00	0,00
4. E 9b	3,00	3,00	3,00
5. E 9a	1,00	1,00	1,00
6. E 4	0,00	1,00	1,00
7. E 1	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	7,00	6,00	6,00
Insgesamt:	7,00	6,00	6,00

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	627,7	455,2	471,2
850		430,6		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 172,5 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 künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	700,0	1.350,0	490,0
044		724,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	490,0	1.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	490,0	
2023 bis zu		1.000,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 650,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 860,0 T€ weniger

Die Ansätze ergeben sich aufgrund der planmäßigen Ersatzbeschaffungen gemäß Fahrzeugkonzeption der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule.

	2021 T€	2022 T€
1. Ersatzbeschaffung Rüstwagen	500,0	
2. Ersatzbeschaffung Drehleiter	700,0	
3. Ersatzbeschaffung Gabelstapler	150,0	
4. Ersatzbeschaffung GW-L		350,0
5. Ersatzbeschaffung MTW (Hybrid)		70,0
6. Ersatzbeschaffung KdoW		40,0
7. Ersatzbeschaffung Gefahrgutanhänger		30,0
Summe	1.350,0	490,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	1.290,0	1.290,0				
Soll VE 2021	490,0		490,0			
Soll VE 2022	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE		1.290,0	490,0	1.000,0		

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.000,0	500,0	500,0
044		898,5		

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

noch zu 812 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:		3.500,0
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		500,0
2024 bis zu		1.000,0
2025 ff. bis zu		2.000,0

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 500,0 T€ weniger

Weniger aufgrund der tatsächlich zu erwartenden Ausgaben.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
Soll VE 2021						
Soll VE 2022	3.500,0			500,0	1.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		500,0	500,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0

883 09 Zuweisungen für Investitionen an die **19.000,0** **14.000,0** **19.000,0**
 044 **Kommunen für Brandschutz** **14.731,2**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/119 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	11.000,0	9.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	11.000,0	
2023 bis zu		9.000,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 5.000,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 5.000,0 T€ mehr

Ein Teil in Höhe der Feuerschutzsteuer ist veranschlagt bei 15 30/883 14.

Veranschlagt sind die Zuwendungen des Freistaates Sachsen nach § 8 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), 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.
 Zudem sind Mittel für Modellprojekte zur Zusammenarbeit von Freiwilligen Feuerwehren im Brandschutz veranschlagt.

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

noch zu 883 09

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	12.000,0	12.000,0				
Soll VE 2021	11.000,0		11.000,0			
Soll VE 2022	9.000,0			9.000,0		
Verpfl. aus VE		12.000,0	11.000,0	9.000,0		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/TG 99.

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	255,3	180,0	185,0
044		149,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 75,3 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,0	0,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	8,0	8,0
4.	Unterhaltung und Wartung	155,0	160,0
5.	Sonstiges	17,0	17,0
	Summe	180,0	185,0

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	3,7	7,5	7,5
044		2,2		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Hardware	0,0	0,0
2.	Software (Infrastruktur)	0,0	0,0
3.	Software (Verfahren)	0,0	0,0
4.	Sonstiges	7,5	7,5
	Summe	7,5	7,5

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	---	---	---
044		0,0		

547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		50,0	50,0
044				

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

noch zu 547 99

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 50,0 T€ mehr

Beteiligung des Freistaates Sachsen an den Kosten eines Notruf-App-Systems aufgrund der am 2. Oktober 2019 geschlossenen Vereinbarung zwischen den Ländern.

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	320,0	883,8	1.240,0
044		361,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1.400,0	1.450,0
davon fällig:		
2022 bis zu	1.000,0	
2023 bis zu	400,0	450,0
2024 bis zu		500,0
2025 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 563,8 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 356,2 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	62,0	50,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	8,0	8,0
3.	IT-Verfahren	783,8	1.132,0
4.	Sonstiges	30,0	50,0
	Summe	883,8	1.240,0

Mehrausgaben ab dem Jahr 2021 bis 2023 aufgrund der notwendigen Erneuerung der Ausbildungs- und Referenzsysteme in der Leitstelle 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.

Mehrausgaben in den Jahren 2023 bis 2025 aufgrund der Erweiterung der LFS auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive) u. a. für die IT-Neuausstattung zusätzlicher Unterrichtsräume und Büros.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	380,0	190,0	190,0			
Soll VE 2020	200,0	100,0	50,0	50,0		
Soll VE 2021	1.400,0		1.000,0	400,0		
Soll VE 2022	1.450,0			450,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		290,0	1.240,0	900,0	500,0	500,0

Summe der Titelgruppe		579,0	1.121,3	1.482,5
		512,9		

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

Gesamtausgaben	32.783,8	29.174,2	33.804,7
	25.880,4		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	165,9 1.522,2	154,0	154,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	70,0 188,6	70,0	70,0
Gesamteinnahmen	235,9 1.710,8	224,0	224,0
Personalausgaben	4.249,8 3.033,9	4.598,0	4.776,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.778,3 1.239,7	2.384,2	2.319,4
Verpflichtungsermächtigung		1.500,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.735,7 4.891,6	5.458,2	5.479,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.020,0 1.984,0	2.733,8	2.230,0
Verpflichtungsermächtigung	2.990,0	1.890,0	5.950,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	19.000,0 14.731,2	14.000,0	19.000,0
Verpflichtungsermächtigung	12.000,0	11.000,0	9.000,0
Gesamtausgaben	32.783,8 25.880,4	29.174,2	33.804,7
Verpflichtungsermächtigung	14.990,0	14.390,0	14.950,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.950,2	-33.580,7

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	3	5	5
Rat	A 13	L2	4	2	2
Amtsrat	A 12	L2	20	20	20
Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Hauptbrandmeister	A 9+AZ	L1	1	1	1
Hauptbrandmeister	A 9	L1	16	16	16
Brandmeister	A 7	L1	0	0	0
Summe			48	48	48
Summe Titel 422 01			48	48	48

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	A 14 L2					1						+1	von A 13 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen (FBL Katastrophenschutz)
2	A 14 L2					1						+1	von A 13 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen (FBL Technik)
3	A 13 L2						1					-1	nach A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen (FBL Katastrophenschutz)
4	A 13 L2						1					-1	nach A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen (FBL Technik)
Summe:						2	2					0	

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

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 11	L2	1	2	2
	E 10	L2	3	2	2
	E 9b	L2	0	4	4
	E 9a	L2	0	0	0
	E 9	L2	4	0	0
	E 8	L1	2	2	2
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	9	11	11
	E 5	L1	2	2	2
Summe			23	25	25
Summe Titel 428 01			23	25	25

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

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 9b L2			4								+4	von 03 19/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
4	E 9 L2				4							-4	nach 03 19/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
5	E 6 L1			2								+2	von 03 12/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß bisherigem Haushaltsvermerk -
Summe:				6	4	1	1					+2	

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	2	2	2
Summe			2	2	2
Summe Titel 428 07			2	2	2

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	48	48	48
428 01	Beschäftigte	23	25	25
Personalsoll A		71	73	73
422 07	Beamte	6	6	6
428 07	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll B		8	8	8

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“.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Neuausrichtung der Aus- und Fortbildung der Sächsischen Polizei im Kapitelvorwort 03 15 verwiesen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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 2021/2022 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	0,1	0,1	0,1
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	30,0	---	---
042		182,6		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/812 02.			
119 11	Schadenersatzleistungen durch Dritte	150,0	130,0	130,0
042		132,2		
	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	62,4	60,0	60,0
042		71,3		
	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, Verpackung und Nutzung	2,0	1,0	1,0
042		0,8		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.			
125 21	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	0,1	***	***
042		0,0		

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

noch zu 125 21

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/125 21.

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
042		0,2		

132 02	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen	200,0	200,0	200,0
042		660,3		

Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	Sonstige Erstattungen des Bundes		---	---
042				

Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel 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 02.

232 01	Sonstige Erstattungen von Ländern	---	---	---
042		918,3		

Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel 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.

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 02.

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

noch zu 286 01

Erläuterungen:

Der Leertitel 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		213,9		

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 Kampf-	1.000,0	1.000,0	1.000,0
045	mittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgegesetz	4.673,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für die Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften nach den Verwaltungsvorschriften zum Allgemeinen Kriegsfolgegesetz (AKG) aus dem Jahr 2006.

Summe der Titelgruppe		1.050,0	1.050,0	1.050,0
		4.887,6		

82 Prävention

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 82.

119 82	Sonstige Einnahmen	---	---	---
042		7,0		

231 82	Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes	---	---	---
042		0,0		

282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
042		0,0		

Summe der Titelgruppe		---	---	---
		7,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
	90 Digitales Sprech- und Datenfunk- system für Behörden und Organisa- tionen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)			
119 90	Vermischte Einnahmen	---	---	---
042		10,9		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.			
231 90	Erstattungen vom Bund	250,0	250,0	250,0
042		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.			
233 90	Erstattungen von Kommunen	2,5	2,5	2,5
042		136,5		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.			
381 90	Einnahmen aus der Beteiligung der Kom- munen	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 Jahren 2013 bis 2020 fortgeschrieben.			
	Summe der Titelgruppe	3.170,2 3.065,1	3.170,2	3.170,2
	92 Innovationslabor für Digitalisie- rung der Sächsischen Polizei			
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 92.			
<u>119 92</u>	Sonstige Einnahmen		---	---
042				
<u>231 92</u>	Zuweisungen des Bundes		---	---
042				
<u>272 92</u>	Zuschüsse der EU		---	---
042				
<u>282 92</u>	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		---	---
042				
	Summe der Titelgruppe		---	---

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99.			
119 99 042	Vermischte Einnahmen		---	---
231 99 042	Sonstige Erstattungen des Bundes		---	---
232 99 042	Sonstige Erstattungen der Länder	---	---	---
		6,8		
346 99 042	Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fonds Innere Sicherheit - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
		79,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen aus dem Fonds für innere Sicherheit.			
	Summe der Titelgruppe	---	---	---
		85,8		
	Gesamteinnahmen	4.664,9	4.611,4	4.611,4
		10.011,2		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	13.042,3	13.682,6	14.105,9
042		10.133,4		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 640,3 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 423,3 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 - SächsPolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
042		0,0		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	18,0	14,5	22,0
042		18,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Honorare für Gastmusiker für das Polizeiorchester.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	31.800,2	32.551,1	34.196,8
042		28.921,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 750,9 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 1.645,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungsirtschaft.

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis	537,9	504,0	528,0
042		91,8		

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	150,9	178,0	178,0
042		167,1		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020 27,1 T€ mehr			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für:			
	- Bildschirmarbeitsplatzbrillen,			
	- ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen,			
	- Gutachten außerhalb des Polizeiarztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen,			
	- betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen, die Unterstützung der Beschäftigten des KMMD gem. § 13 TV-MunO sowie			
	- die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtenengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung).			
	Mehrausgaben aufgrund Personalaufwuchs innerhalb der sächsischen Polizei, steigender Ausgaben im Zusammenhang mit ärztlichen und amtsärztlichen Untersuchungen und Gutachten sowie Ausgabensteigerung für Impfstoffe.			
443 12	Heilfürsorge	26.863,0	28.300,0	28.300,0
042		26.273,6		
	Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.			
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020 1.437,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind die Kosten für die Heilfürsorge der Beamten im Polizeivollzugsdienst sowie für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für die Kapitel 03 01, 03 12 bis 03 16 sowie 03 20 nach § 135 Sächsisches Beamtenengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, der Beamten des Landesamtes für Verfassungsschutz im Polizeivollzugsdienst (Kapitel 03 17) nach § 141 SächsBG i. V. m. § 135 SächsBG, der Beamten im feuerwehrtechnischen Dienst (Kapitel 03 19) nach § 144 SächsBG i. V. m. § 135 SächsBG sowie Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge nach den §§ 32 Satz 2, 33 und 34 BeamtVG.			
	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 Kostenentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung gekoppelt.			
	In diesem Titel sind des Weiteren die Ausgaben der Krankenversicherungskarte/Gesundheitskarte für die heilfürsorgeberechtigten Polizeivollzugsbeamten veranschlagt. 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	10,0	5,0	10,0
042		0,0		
	Erläuterungen:			
	Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	1,0	1,0	1,0
042		1,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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 Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABl. S. 414), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
 Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	620,0	550,0	550,0
042		567,6		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 70,0 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	35,0	35,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	34,5	34,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	90,0	90,0
4.	Unterhaltung und Wartung	348,5	348,5
5.	Sonstiges	42,0	42,0
	Summe	550,0	550,0

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
- die Schutz-, Verkehrs- und Kriminalpolizei (Zentralmaßnahmen),
- die Bilddatenbank ZeSuR,
- die Medizintechnik,
- die Abteilungen des Polizeiverwaltungsamtes,
- das Behördliche Gesundheitsmanagement und
- das Social Media Team der Polizei
- Prüfungen der ortsveränderlichen Geräte und Anlagen in den Organisationseinheiten des Polizeiverwaltungsamtes durch externe Firmen.

Zu 5.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Wartung und Instandhaltung der Verkehrsüberwachungstechnik, der forensischen Atemalkoholmessgeräte, der Atemalkoholvortesttechnik, der Labor- und Fototechnik der KTI sowie sonstige Zentralmaßnahmen.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	40,0	33,0	33,0
042		21,6		

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

noch zu 511 02

Erläuterungen:

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

	2021 T€	2022 T€
1. Brief- und Paketgebühren	17,0	17,0
2. Sonstiges	16,0	16,0
Summe	33,0	33,0

511 04	Bewaffung und Ausrüstung	395,0	200,0	200,0
042		152,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 195,0 T€ weniger

	2021 T€	2022 T€
1. Einweghandfesseln	7,5	7,5
2. Ersatzteile Waffen	60,0	60,0
3. Ersatzteile/Instandhaltung Atemschutztechnik	40,0	40,0
4. Ersatzteile Polizeischutzhelm	45,0	45,0
5. Chemie für Ultraschallreinigungsanlage	22,5	22,5
6. Verkehrswarnfackeln	7,5	7,5
7. Ausrüstungsgegenstände	10,0	10,0
8. Desinfektionsmittel	7,5	7,5
Summe	200,0	200,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.300,0	6.300,0	6.300,0
042		6.137,8		

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:

	2021 T€	2022 T€
1. Kraft- und Schmierstoffe für Dienst-Kfz des Polizeiverwaltungsamtes	100,0	100,0
2. Kraft- und Schmierstoffe für die Leasing-Fahrzeuge der Polizei	400,0	400,0
3. Betrieb der Kfz-Werkstätten	1.100,0	1.100,0
4. Fremdvergabe von Werkstatteleistungen im Einzelfall	200,0	200,0
5. Ausgaben für Wartung und Instandhaltung der Polizeifahrzeuge bei Fremdvergaben	3.700,0	3.700,0
6. Unfallinstandsetzungen/Sonstiges	500,0	500,0
7. Bereifung, Felgen, Zubehör in Fremdvergabe (Reifendienst)	300,0	300,0
Summe	6.300,0	6.300,0

Veranschlagt sind auch Mittel für Schadenersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz; siehe Nr. 3.2.2 Buchst. g der VwV zu § 35 SÄHO.

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

noch zu 514 01

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 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1.	Kräder	0	0	0	0	0
2.	PKW	302	238	302	301	301
3.	Transporter	94	52	94	94	94
4.	LKW	17	0	17	17	17
5.	KOM	1	0	1	1	1
6.	Anhänger	6	0	6	6	6
7.	Boote	0	0	0	0	0
8.	selbstfahrende AM	1	0	1	1	1
9.	Polizeiubschrauber	0	0	0	0	0

Geleaste Fahrzeuge der sächsischen Polizei werden ausschließlich beim Polizeiverwaltungsamt geführt.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	10,0	7,0	7,0
042		-35,2		

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.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung nach Ziffer I Nr. 2.c), Satz 4 VwV Polizeibekleidungsirtschaft - VwV PolBekIW - vom 5. April 2011 (SächsABl. S. 595), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Einkleidungsbeihilfen für Beamte des Personenschutzes nach Ziffer IV Nr. 2 VwV PolBekIW werden ab dem Haushaltsjahr 2021 im Kapitel 03 14 nachgewiesen.

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	1.305,0	1.800,0	1.900,0
042		1.275,1		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 495,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmaterialien des Polizeivollzugsdienstes und des ärztlichen Dienstes.

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

noch zu 514 03

Der Bedarf ergibt sich aus den quantitativen und qualitativen Anforderungen an Massenverbrauchsmittel 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) verwendet, was ebenfalls mit hohen Ausgaben verbunden ist. Der steigende Bedarf an Drogenvorstestgeräten (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.

		2021 T€	2022 T€
1.	Foto-, Videobedarf, Speichermedien (DVD-Rohlinge, Blue-Rays, Speicherkarten)	90,0	90,0
2.	Drogenvorstesttechnik (Drugwipe, ESA-Tests, Alcotest-Mundstücke, Blutentnahme-Sets)	1.095,0	1.195,0
3.	kriminalistische Verbrauchsmittel (Forensik-Abstrichtupfer, Spurensicherungsfolien, Chemikalien für Spurensicherung, Abformmittel, KT-Hilfsmittel, Sexualdelikte-Kit)	350,0	350,0
4.	Verbrauchsmittel Ärztlicher Dienst (Ausstattung mit Medikamenten und medizinischem Verbrauchsmaterial der Apothekenstelle der Polizei)	60,0	60,0
5.	Sonstiges (Verbrauchsmittel Schutzpolizei, Sanitätsmaterial für lebEL-Kräfte)	205,0	205,0
	Summe	1.800,0	1.900,0

514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	3.100,0	3.400,0	4.000,0
042		2.840,4		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 300,0 T€ mehr
2022 gegenüber 2021 600,0 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.

Gemäß § 3 Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246), in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit § 7 Abs. 3 Gefahrstoffverordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643, 1644), in der jeweils geltenden Fassung, ist der Freistaat Sachsen verpflichtet, Gefahrstoffe oder Verfahren durch Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse oder Verfahren zu ersetzen, die unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten nicht oder weniger gefährlich sind. Seit dem Jahr 2012 wird bleifreie Übungsmunition beschafft.

Der Mehrbedarf begründet sich:

- durch die dauerhaft hohen Einstellungszahlen und den damit einhergehenden Bedarf an Ausstattung sowie für die Ausbildung,
- durch den erhöhten Bedarf an Munition im Zuge der Bereitstellung zusätzlicher, neuer oder verbesserter Bewaffnung,
- durch die Zweitbewaffnung mit höherer Mannausstattung (verdoppelter Magazinbedarf),
- durch die Einführung neuer schwerer Waffensysteme ab 2020 bei der sächsischen Polizei.

		2021 T€	2022 T€
1.	Munition	3.000,0	3.600,0
2.	Unterhaltung der Schießstätten und Raumzellenschießanlagen	120,0	120,0
3.	Verbrauchsmaterial / Schießbedarf	250,0	250,0
4.	Sonstiges	30,0	30,0
	Summe	3.400,0	4.000,0

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	110,0	251,0	251,0
042		96,1		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 141,0 T€ mehr

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

noch zu 517 01

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Einlass- und Kontrolldienst Technische Servicestelle Dresden und Leipzig sowie Logistikzentrum Leipzig	213,0	213,0
2.	Reinigung, Hygiene, Putzmittel	20,0	20,0
3.	Leuchtmittel, Kleinwerkzeuge	5,0	5,0
4.	Beschilderung Dienststellen	2,0	2,0
5.	Wartungsverträge	10,0	10,0
6.	Sonstiges / Winterdienst	1,0	1,0
Summe		251,0	251,0

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20,0	100,0	190,0
042		0,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 80,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 90,0 T€ mehr

Mehrausgaben auf Grund der Anmietung von Geräten im Rahmen von E-Payment.

518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge	875,0	950,0	950,0
042		994,5		

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.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für das Leasing von Dienstfahrzeugen und die zeitweise Anmietung von Fahrzeugen durch die Dienststellen der sächsischen Polizei.

525 02	Lehr- und Lernmittel	3,0	***	***
042		2,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/525 02.

525 03	Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums	15,0	***	***
042		14,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/525 03.

525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	15,0	***	***
042		11,3		

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 525 21

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 20/546 06.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	3,0	5,0	5,0
042		20,1		

Erläuterungen:

Mehrausgaben auf Grund von steigenden Gerichts- und Anwaltskosten im Zusammenhang mit Personalentscheidungen und Klagen zur Sonderversorgung.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	3,6	2,0	2,0
042		1,0		

527 01	Erstattungen von Reisekosten	80,0	75,0	95,0
042		81,5		

Erläuterungen:

Mehrbedarf aufgrund der Erhöhung des Personalbestands und aufgrund des Aufgabenzuwachses im Zusammenhang mit der Einrichtung des Innovationslabors (InnoLab) ab Januar 2020 beim Polizeiverwaltungsamt (geringere Ausgaben auf Grund der Corona-Pandemie im Jahr 2021 berücksichtigt).

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	17,0	1,0	1,0
042		2,3		

03 12/531 01, 03 20/531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/531 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/TG 82.

Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. Veranstaltungen für diese Zwecke (Tag der offenen Tür u. ä.), bei denen auch Einnahmen anfallen, werden hier abgewickelt.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	10,0	10,0	10,0
042		6,5		

534 01	Dienstleistungen Dritter	190,0	***	***
042		148,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/534 01.

546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen	---	---	---
042		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/282 03.

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

noch zu 546 02

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, für die Teilnehmerbeiträge erhoben werden (wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc.), werden hier nachgewiesen.

546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fach-	---	---	---
042	messen	0,0		

546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-		15,0	15,0
042	managements			

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/525 21.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

		2021 T€	2022 T€
1.	Verhaltensprävention (allgemein, Sport und Bewegung)	10,0	10,0
2.	Verhältnisprävention (Fortbildung und Training, Sachmittel)	5,0	5,0
	Summe	15,0	15,0

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	39,0	42,0	43,0
042		34,9		

Erläuterungen:

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

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zunehmender Nutzung von Ausschreibungen in Fachzeitschriften und Online-Portalen zu Gewinnung von Fachkräften (IT-Personal).

Veranschlagt ist auch die Meldegebührenpauschale für das Klinische Krebsregister gemäß Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz (KFRG).

547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbil-	---	---	---
042	dungshilfen	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/231 12, 03 20/286 01.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung polizeilicher Ausbildungsmaßnahmen mit ausländischen Partnern.

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

631 02	Erstattungen der Mehrkosten für den	750,0	1.200,0	800,0
042	Einsatz der Bundespolizei zur Unterstüt-	880,4		
	zung der Polizei des Freistaates Sachsen			

03 20/631 02, 03 20/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 631 02

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/231 01, 03 20/232 01.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 450,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 400,0 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.

Mehrausgaben auf Grund des gestiegenen Einsatzgeschehens.

631 03	Verwaltungskostenerstattung an den	19,0	19,0	19,0
042	Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder	17,9		

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1,0	1,0
davon fällig:		
2022 bis zu	1,0	
2023 bis zu		1,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Gemeinsames Zentrum in Petrovice	15,0	15,0
2.	Gemeinsames Zentrum in Swiecko	4,0	4,0
Summe		19,0	19,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	1,0	1,0				
Soll VE 2021	1,0		1,0			
Soll VE 2022	1,0			1,0		
Verpfl. aus VE		1,0	1,0	1,0		

632 01	Verwaltungskostenerstattung für die Mit-	539,4	642,3	652,3
042	nutzung gemeinsamer Einrichtungen der Länder	503,9		

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 102,9 T€ mehr

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

noch zu 632 01

		2021 T€	2022 T€
1.	Deutsche Hochschule der Polizei Münster (Sachsen erbringt nach dem Königsteiner Schlüssel seinen Anteil am Gesamtvolumen des Haushaltsetats der Führungsakademie)	575,0	590,0
2.	Wasserschutzpolizeischule Hamburg	60,7	55,2
3.	Betriebskosten Befehlsstelle des Unterabschnitts Maßnahme Luft für die Durchführung polizeilicher Einsatzlagen zur Abwehr von Gefahren aus dem Luftraum (Anteil Freistaat Sachsen)	0,6	0,6
4.	Traffic Information System Police -TISPOL- Netzwerk Europäischer Staaten (Anteil des Freistaates Sachsen gemäß Königsteiner Schlüssel)	0,3	0,3
5.	Anpassung Logo und Bezeichnung bundesheitlicher Verkehrssicherheitstag (Anteil Freistaat Sachsen)	0,2	0,2
6.	Projekt Sicherheitsforschung	5,5	6,0
Summe		642,3	652,3

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	5,5	5,5				
Soll VE 2020						
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		5,5				

632 03	Erstattungen der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen	2.866,6	3.500,0	2.500,0
042		2.670,5		

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:

2021 gegenüber 2020 633,4 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 1.000,0 T€ weniger

Veranschlagt werden die Erstattungen von Mehraufwendungen für den Einsatz von Polizeikräften anderer Bundesländer - hier insbesondere von Einheiten der Bereitschaftspolizei sowie von Spezialkräften - zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen anlässlich besonderer Lagen.

Mehrausgaben auf Grund des steigenden Einsatzgeschehens.

632 04	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	75,2	78,2	138,2
042		62,9		

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 60,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 632 04

		2021 T€	2022 T€
1.	Anteil des Freistaates Sachsen für das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)	64,0	64,0
2.	Polizeisportkuratorium	1,2	1,2
3.	Projekte der Deutschen Hochschule der Polizei	10,0	10,0
4.	Musterpolizeigesetz	3,0	3,0
5.	Dunkelfeldstudie		60,0
	Summe	78,2	138,2

Gemeinsam finanzierte IT-Projekte des Bundes und der Länder sind in der TG 99 veranschlagt.

671 01	Erstattungen an Sonstige - Inland	177,0	180,5	187,5
042		171,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Aufwendersersatz 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.

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. Darüber hinaus umfasst der Titellansatz auch Ausgabemittel für den jährlich stattfindenden Gedenkgottesdienst für die im Dienst verstorbenen Bediensteten der Polizei, u. a. für Bewirtungsausgaben der sich an den Gedenkgottesdienst anschließenden Gesprächsrunden.

684 01	Zuschuss an den Unterstützungsverein der Polizei Sachsen e. V.	20,0	---	---
042		0,0		

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	3.977,6	4.071,0	4.213,5
850		3.868,4		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 142,5 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	14.000,0	16.000,0	15.500,0
042		21.160,2		

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.

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

noch zu 811 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	9.000,0	18.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	4.000,0	
2023 bis zu	5.000,0	9.000,0
2024 bis zu		9.000,0
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 2.000,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind auch Mittel für Schadenersatzleistungen für Dienst-Kfz bei Totalschäden (siehe Nr. 3.2.2 Buchst. g der VwV zu § 35 SäHO).

Der Mehrbedarf steht im Zusammenhang mit der aktuellen Sicherheitslage. Die infolge der veränderten Sicherheitslage angepasste, verbesserte oder erweiterte Ausstattung des Polizeivollzugsdienstes bedingt aus Kapazitätsgründen (mehr Zuladung) einen Wechsel von der Kompaktklasse hin zur Mittelklasse bei den Standardstreifenwagen.

Die Soll-VE 2020 wird i.H.v. 500 T€ - mit Fälligkeit in 2022 - nicht in Anspruch genommen.

	2021 T€	2022 T€
1. Funkstreifenwagen (polizeitypisch und neutral, ohne Einteilung in Klassen)	5.990,0	5.490,0
2. Transporter	5.915,0	5.915,0
3. LKW / KOM / Arbeitsmaschinen	1.830,0	1.830,0
4. Spezialfahrzeuge (Geländewagen, Zugfahrzeuge)	870,0	870,0
5. Kräder	105,0	105,0
6. Bundestechnik aus Landesmitteln (Ausstattung BePo)	600,0	600,0
7. Sonstiges	690,0	690,0
Summe	16.000,0	15.500,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	24.000,0	12.000,0	12.000,0			
Soll VE 2021	9.000,0		4.000,0	5.000,0		
Soll VE 2022	18.000,0			9.000,0	9.000,0	
Verpfl. aus VE		12.000,0	16.000,0	14.000,0	9.000,0	

811 02 Erwerb von Polizeihubschraubern

042

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 811 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	49.010,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu	13.230,0	
2024 bis zu	19.604,0	
2025 ff. bis zu	16.176,0	

Erläuterungen:

Die Polizeihubschrauberstaffel (drei Hubschrauber) kann vom technischen Stand her, insbesondere der Flugunterstützungssysteme, als veraltet angesehen werden. Aus flugfachlicher Sicht hat dies negative Auswirkungen auf die Flugsicherheit, die Effizienz der Einsatzplanung, die Flugdurchführung und Instandhaltung sowie die Geräuschemissionen. Sowohl Einsatzmaßnahmen, bedingt durch den Klimawandel (Waldbrände, Hochwasser u. ä. Naturkatastrophen), als auch die Zunahme kritischer polizeilicher Einsatzlagen (Amok, Terror, Schwerstkriminalität) erfordern leistungsfähigere Hubschrauber. Dies kann nur durch einen Umstieg von der Drei-Tonnen-Klasse auf die Vier-Tonnen-Klasse gewährleistet werden. Daher soll die gesamte Hubschrauberflotte ab 2023 erneuert werden. Hierfür sind insgesamt ca. 49.010,0 T€ für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 zu veranschlagen. Eine Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe wird zur Durchführung des komplexen Vergabeverfahrens im Haushaltjahr 2021 ausgebracht.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	49.010,0			13.230,0	19.604,0	16.176,0
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE				13.230,0	19.604,0	16.176,0

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.000,0	14.000,0	10.750,0
042		15.194,4		

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 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:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	10.500,0	12.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	5.500,0	
2023 bis zu	5.000,0	7.000,0
2024 bis zu		5.000,0
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.000,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 3.250,0 T€ weniger

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

noch zu 812 02

		2021 T€	2022 T€
1.	Schutz-/Dienstkleidung	2.900,0	2.500,0
2.	Dienstkleidung - Gutschrift ca. 11.000 Polizeibeamte a 230,84 €	2.600,0	2.600,0
3.	Anonymisierte Wechselkennzeichnung geschlossene Einheiten	3.000,0	
Summe		8.500,0	5.100,0

Die Mittel sind auch zur Finanzierung der anonymisierten Wechselkennzeichnung für Polizeibeamte in geschlossenen Einheiten veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2020	2.500,0	2.500,0				
Soll VE 2021	4.000,0		4.000,0			
Soll VE 2022	3.500,0			3.500,0		
Verpfl. aus VE		3.500,0	4.000,0	3.500,0		

812 03	Beschaffung von Bekleidung für	30,0	***	***
042	gemeindliche Vollzugsbedienstete	116,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 20/812 02.

Die Beschaffung von Bekleidung für den GVD soll künftig mit der Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für den PVD zusammengeführt werden.

812 04	Erwerb von Fahrzeugen, Technik und		---	---
042	Geräten zur Abwehr von unbemannten Flugsystemen mit technischen Mitteln			

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist gesperrt. Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt nach Kabinettsbeschluss durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:		7.500,0
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		1.500,0
2024 bis zu		1.000,0
2025 ff. bis zu		5.000,0

Erläuterungen:

In der sächsischen Polizei sind eigene Fähigkeiten zur Aufklärung, Verfolgung und Abwehr von Drohnen zu schaffen. Beim Schutz von Veranstaltungen und Versammlungen, bei der Bekämpfung der Schwerekriminalität und der Abwehr terroristischer Aktionen kommt der Abwehr von Drohnen eine stetig wachsende polizeitaktische Rolle zu. Die entsprechenden Systeme sollen in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 mit einem Investitionsvolumen von 7.500,0 T€ schrittweise eingeführt werden. Eine Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe wird zur Durchführung des Vergabeverfahrens im Haushaltjahr 2022 ausgebracht.

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

noch zu 812 04

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021						
Soll VE 2022	7.500,0			1.500,0	1.000,0	5.000,0
Verpfl. aus VE				1.500,0	1.000,0	5.000,0

882 01	Zuweisungen für Investitionen gemein-	225,4	108,3	65,6
042	samer Einrichtungen der Länder	44,2		

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 117,1 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 42,7 T€ weniger

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.

Titelgruppe(n)

71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht

03 12/TG 71, 03 20/TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	5,0	5,0	5,0
042	ausgaben	14,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung (Neu- und Ergänzungseinkleidung) und Ausrüstung der sächsischen Sicherheitswacht.

Summe der Titelgruppe	5,0	5,0	5,0
	14,6		

75 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 75.

511 75	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-	85,0	85,0	85,0
045	tungsgegenstände (außer IT und E-	333,1		
	Government)			

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	Haltung von Dienstfahrzeugen	75,0	75,0	75,0
045		151,6		

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 514 75

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.

526 75	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	10,0	10,0	10,0
045		72,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für technische sowie medizinische Gutachten.

527 75	Erstattungen von Reisekosten	2,0	2,0	2,0
045		6,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen sowie Übernachtungsgelder im Zusammenhang mit Entmunitionierungsarbeiten.

547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.100,0	3.100,0	3.100,0
045		5.914,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Kampfmittelräumung und Kampfmittelvernichtung.

		2021 T€	2022 T€
1.	Flächenuntersuchung, Bohrlochsondierung und Kampfmittelräumung (Land, Wasser) zur unmittelbaren Gefahrenabwehr	3.020,0	3.020,0
2.	Entsorgung von Sonderabfällen (inerte Wirkladung und nicht deponierbare Rückstände aus der Verbrennungsanlage)	70,0	70,0
3.	Luftbilddatenbank	10,0	10,0
	Summe	3.100,0	3.100,0

811 75	Erwerb von Dienstfahrzeugen	100,0	---	100,0
045		222,2		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 100,0 T€ mehr

Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Ersatzbeschaffung eines geländegängigen Einsatzfahrzeuges inkl. Sonderausbau veranschlagt.

812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40,0	40,0	40,0
045		317,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben zum Austausch von Delaborierungstechnik und von Flurförderfahrzeugen (ex-geschützt) sowie die Ersatzbeschaffung von Maschinen in der Kampfmittelzerlegeeinrichtung in Zeithain.

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

noch zu 812 75

		2021 T€	2022 T€
1.	Mess- und Prüftechnik	25,0	25,0
2.	Lehrmaterial, Zündersammlung	10,0	10,0
3.	Schulungs- und Ausstellungsmaterial	5,0	5,0
Summe		40,0	40,0

Summe der Titelgruppe	3.412,0	3.312,0	3.412,0
	7.017,7		

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.

03 20/531 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/TG 82.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 82.

Die Ausgaben sind übertragbar.

534 82	Sicherheitstraining zur Hebung der Ver-	---	---	---
042	kehrssicherheit	0,0		
536 82	Dienstleistungen Dritter	410,0	680,0	700,0
042		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1.400,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	700,0	
2023 bis zu	700,0	
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 270,0 T€ mehr

Ausgaben für Dienstleistungsaufträge, insbesondere "Coaching von Bediensteten in sächsischen Kommunalverwaltungen und behördlichen Steuergruppen im Themenfeld Kommunale Prävention und Prävention im Team" sowie Sicherheitsanalysen (im Rahmen Kommunalen Prävention/ASSKomm), Ausgaben zur Durchführung von Evaluationen und zur wissenschaftlichen Begleitung von Präventionsmaßnahmen.

Als zentrales Instrument ist das Coaching darauf ausgerichtet, insbesondere Kommunalverwaltungen im Rahmen der Landesstrategie "Allianz Sichere Sächsische Kommunen" (ASSKomm) und in der Landesstrategie "Prävention im Team" (PiT) die PiT-Steuergruppen mittel- und langfristig im Auf- und Ausbau lokaler/regionaler Präventionsstrukturen sowie in der Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher Präventionsstrategien fachlich kompetent zu beraten und zu begleiten. Sicherheitsanalysen bei den ASSKomm-Kommunen sind als Fundament für die zielgerichtete Präventionsarbeit und Ermittlung von Sicherheitsgefühl äußerst relevant. Auch begleitende Evaluationen sollen durchgeführt werden, um erfolgreiche Strategien herauszufiltern und sie für die landesweite Umsetzung durch andere Kommunen weiterzuentwickeln.

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

noch zu 536 82

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1.400,0		700,0	700,0		
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE			700,0	700,0		

545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1,0	1,0	1,0
042		1,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben des Polizeiverwaltungsamtes für die vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung.

546 82	Sachausgaben der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates	282,0	298,0	355,0
042		197,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	180,0	110,0
davon fällig:		
2022 bis zu	180,0	
2023 bis zu		110,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 57,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben, insbesondere für zentrale Präventionsvorhaben und -projekte des Landespräventionsrates (beispielsweise landesweite Initiierung des Präventionsansatzes Prävention im Team - PIT - unter Einbeziehung der Methode CTC - Communities That Care - für ein gesundes und sicheres Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen im Wohngebiet), Durchführung von Fachtagen und Weiterbildungen (Beccaria-Qualifizierungsprogramm "Fachkraft für Kriminalprävention"), Durchführung des Landespräventionstages Sachsen. Dieser findet im Zweijahresrhythmus, als nächstes wieder im Jahr 2022, statt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	75,0	75,0				
Soll VE 2021	180,0		180,0			
Soll VE 2022	110,0			110,0		
Verpfl. aus VE		75,0	180,0	110,0		

547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	12,0	12,0	12,0
042		4,8		

Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.

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

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

noch zu 547 82

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit.

633 82	Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben	1.300,0	1.300,0	1.300,0
042		61,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1.750,0	1.500,0
davon fällig:		
2022 bis zu	1.000,0	
2023 bis zu	750,0	750,0
2024 bis zu		750,0
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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)

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1.750,0		1.000,0	750,0		
Soll VE 2022	1.500,0			750,0	750,0	
Verpfl. aus VE			1.000,0	1.500,0	750,0	

684 82	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	450,0	550,0	550,0
042		435,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	550,0	550,0
davon fällig:		
2022 bis zu	550,0	
2023 bis zu		550,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
 RL des SMI zur Förderung von Fanprojekten (Förderrichtlinie Fanprojekte) vom 19. Mai 2008 (SächsABl. S. 811), in der jeweils geltenden Fassung

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

Erläuterungen:

Zur Wahrnehmung der gemeinsamen öffentlichen Sicherheitsinteressen von Bund und Ländern wird 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.

Im Rahmen der Kabinettsbefassung im Juni 2013 wurden durch das SMI Gesamtausgaben in Höhe von 344 Mio. € für den Aufbau und den Betrieb des BOS-Digitalfunks bis zum Jahr 2021 beziffert. Grundlage dieser Prognose war die im Jahr 2012 durch die Firma Capgemini durchgeführte Projekt- und Kostenanalyse. Diese dargestellten Kosten in Höhe von 344 Mio. € sind für die Projektumsetzung weiterhin zutreffend. 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. Durch die im täglichen Dienst und vor allem in großen Einsatzlagen gewonnenen Erfahrungen ergeben sich weitere Anforderungen der BOS an die IT, die nicht Bestandteil des Projektauftrages waren. Entwicklungen auf Bundes- und europäischer Ebene führen ebenfalls zu zusätzlichen Maßnahmen. Zudem ergeben sich erhebliche finanzielle Risiken und Mehrbedarfe im Bereich der BDBOS, die durch den Bund und die Länder zu tragen sind. Die über den ursprünglichen Projektauftrag und die Feststellungen von Capgemini hinausgehenden zusätzlichen Maßnahmen sind gesondert ausgewiesen.

511 90	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	5.410,0	5.135,0	7.468,6
042		4.681,6		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 275,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 2.333,6 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb des BOS-Digitalfunks sowie der Leitstellen. Die Ausgabensteigerung im Bereich der Endgeräte resultiert aus Releases, welche notwendig sind, um den sicheren und stabilen Betrieb der Endgeräte sowie der Kompatibilität zwischen Endgeräten und Digitalfunk langfristig zu gewährleisten.

		2021 T€	2022 T€
1.	Betrieb (Service-, Pflegeverträge inkl. Support TETRA-SIM)	614,0	575,2
2.	Endgeräte (Service-, Pflegeverträge)	260,0	1.860,0
3.	Leitungsmieten (Backbone, LWL)	922,5	922,5
4.	Infrastruktur (Service-, Pflegeverträge)	700,0	708,0
5.	Leitstellen (Service-, Pflegeverträge inkl. GIS)	2.518,5	3.272,9
6.	Objektversorgung (Leitungsmieten und sonstiger Betrieb)	120,0	130,0
	Summe	5.135,0	7.468,6

514 90	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	---
042		5,2		

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 514 90

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		4,5		
519 90	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	***
042		0,0		
525 90	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,0	50,0	50,0
042		11,6		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für fachspezifische Schulungen im Bereich BOS-Digitalfunk und Leitstellen.

526 90	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---	---	---
042		0,0		
527 90	Erstattungen von Reisekosten	---	---	---
042		0,5		

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 und Leitstellen werden im bei 03 20/527 01 veranschlagt.

534 90	Dienstleistungen Dritter	2.370,0	2.580,0	2.814,0
042		2.992,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	2.040,0	1.800,0
davon fällig:		
2022 bis zu	1.800,0	
2023 bis zu	120,0	1.800,0
2024 bis zu	120,0	
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 210,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 234,0 T€ mehr

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

noch zu 534 90

Veranschlagt sind die Ausgaben für externe Dienstleistungen für Maßnahmen zur Sicherstellung des Betriebs im Bereich BOS-Digitalfunk und Leitstellen.

Mehrausgaben aufgrund zusätzlicher Bedarfe an Dienstleistungen zur Erneuerung der Leitstellen sowie der Netzmodernisierung gemäß Beschluss des Verwaltungsrates BDBOS.

		2021 T€	2022 T€
1.	Betriebsvertrag Leitstellensysteme und IT-Infrastruktur	1.350,0	1.350,0
2.	Planungs- und Beratungsleistungen FNAS / ELS, Leitstellen 2025	555,0	462,0
3.	Service- und Dienstleistungsverträge FNAS / ELS	188,0	188,0
4.	Beratungs- und Unterstützungsleistungen LAN / WAN	58,2	38,0
5.	Support Dienstleistungen Objektversorgung	33,1	0,0
6.	Softwarepflege und Dienstleistungen GIS	226,0	226,0
7.	Rechtsberatungsleistungen FNAS, Leitstellen 2025	120,0	0,0
8.	Supportdienstleistungen Endgeräte	49,7	50,0
9.	Netzmodernisierung (Planung)	0,0	500,0
Summe		2.580,0	2.814,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	2.000,0	2.000,0				
Soll VE 2021	2.040,0		1.800,0	120,0	120,0	
Soll VE 2022	1.800,0			1.800,0		
Verpfl. aus VE		2.000,0	1.800,0	1.920,0	120,0	

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 **4.640,0** **6.600,0** **5.277,9**
 042 4.722,0

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.960,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 1.322,1 T€ weniger

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).

Mehr auf Grund Abschluss Vergabeverfahren Systemtechnik (für TETRA-Systeme) und einer angepassten Ausgabenverteilung zwischen Bund und Ländern sowie eine allgemeine Ausgabensteigerung.

		2021 T€	2022 T€
1.	Allgemeine Finanzierungsbeiträge BDBOS, Wirtschaftsplan § 15 VwA	4.156,0	3.726,9
2.	Sachausgaben Dienstleistungen für Systemtechnik, Betrieb §§ 13.2, 14 VwA	2.268,0	1.172,0
3.	Vergabeverfahren TETRA-Systemtechnik BDBOS, Netzmodernisierung	176,0	379,0
Summe		6.600,0	5.277,9

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

712 90	Errichtung und Ertüchtigung von Basis-	900,0	1.000,0	1.000,0
042	stationen	143,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	500,0	500,0
davon fällig:		
2022 bis zu	500,0	
2023 bis zu		500,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	500,0		500,0			
Soll VE 2022	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE			500,0	500,0		

812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	8.430,0	7.044,6	6.882,7
042	Ausrüstungsgegenständen	7.858,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	5.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	3.000,0	
2023 bis zu	1.000,0	3.000,0
2024 bis zu	1.000,0	1.000,0
2025 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.385,4 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 161,9 T€ weniger

Netzhärtung: Der Bedarf resultiert aus dem Technologiewechsel hin zur Brennstoffzelle.

Netzmodernisierung, Umbau auf IP: Aufgrund des Technologiewandels in der Telekommunikationsbranche sowie der damit einhergehenden Abkündigung des ISDL-Standards und der E1-Leitungen sind Bund und Länder gezwungen, ihr Zugangsnetzwerk zu modernisieren und auf IP umzurüsten.

Mit Einwilligung des SMF wurden im Haushaltsvollzug 2020 die Fälligkeiten der Soll-VE 2020 unter Beibehaltung des Verpflichtungsrahmens verschoben.

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

noch zu 812 90

		2021 T€	2022 T€
1.	Endgeräte und Zubehör	500,0	500,0
2.	Bestandssysteme Leitstellen	600,0	100,0
3.	Netzhärtung	3.000,0	3.000,0
4.	Digitalfunkspezifische Betriebshardware und -software	600,0	500,0
5.	Ertüchtigung Zugangsnetz auf IP	1.144,6	1.682,7
6.	Leitstellen ELS-BAO	1.200,0	1.100,0
Summe		7.044,6	6.882,7

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	3.000,0	2.000,0	1.000,0			
Soll VE 2020	6.000,0	4.000,0	1.500,0	500,0		
Soll VE 2021	5.000,0		3.000,0	1.000,0	1.000,0	
Soll VE 2022	5.000,0			3.000,0	1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		6.000,0	5.500,0	4.500,0	2.000,0	1.000,0

821 90 Grunderwerb --- --- *******
 011 0,0

881 90 Zuweisungen für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben **100,0** **1.290,4** **206,8**
 042 337,4

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.190,4 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 1.083,6 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS).

Die Mehrbedarfe resultieren aus dem Vergabeverfahren Systemtechnik sowie der angepassten Ausgabenverteilung zwischen Bund und Ländern und aus einer allgemeinen Ausgabensteigerung. Zusätzlich wurden die Bedarfe für die Objektversorgung (OV) aufgenommen.

		2021 T€	2022 T€
1.	Investitionsausgaben §§ 13.2, 14 VwA	1.140,4	0,0
2.	Investitionsausgaben Objektversorgung §§ 13.2, 14 VwA, Basisstationen	150,0	0,0
3.	Investitionsausgaben EA Betrieb §§ 13.2, 14 VwA	0,0	206,8
Summe		1.290,4	206,8

892 90 Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Maßnahmen in Mietobjekten --- --- ---
 042 0,0

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen nutzt als Antennenstandorte im BOS-Digitalfunk eine Vielzahl von Mietstandorten im Eigentum Dritter. Vom Freistaat Sachsen für seine Bedarfe veranlasste Baumaßnahmen an diesen Mietstandorten werden häufig nur vom Vermieter/Eigentümer gegen Kostenerstattung selbst ausgeführt. Der Leertitel dient dem Nachweis dieser Baukostenzuschüsse.

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

Summe der Titelgruppe	22.000,0	23.700,0	23.700,0
	20.757,0		

92 Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 92.

Erläuterungen:

Zum 1. Januar 2020 wurde beim Polizeiverwaltungsamt eine Stabsstelle mit der Bezeichnung "Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei" eingerichtet. Das Aufbauteam befindet sich derzeit in der Aufbauphase. Es ist geplant, Fördermittel einzuwerben. Die Verwendung dieser Mittel ist entsprechend nachzuweisen.

<u>428 92</u>	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben		---	---
042				
<u>511 92</u>	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände		---	---
042				
<u>514 92</u>	Verbrauchsmittel		---	---
042				
<u>526 92</u>	Ausgaben für Sachverständige		---	---
042				
<u>527 92</u>	Erstattungen von Reisekosten		---	---
042				
<u>531 92</u>	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit		---	---
042				
<u>534 92</u>	Sonstige Dienstleistungen		---	---
042				
<u>547 92</u>	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		---	---
042				
<u>685 92</u>	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen ggf. für laufende Zwecke		250,0	250,0
042				
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	250,0 T€ mehr		
<u>812 92</u>	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		---	---
042				

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

894 92 042	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen		---	---
Summe der Titelgruppe			250,0	250,0

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 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 98 042	Zuschüsse für laufende Zwecke / für Verwaltungsausgaben	1.500,0 1.164,8	1.421,3	1.427,2
----------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

03 20/685 98, 03 20/894 98 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Finanzierung erfolgt entsprechend dem Wirtschaftsplan des GKDZ.

894 98 042	Zuschüsse für Investitionen	500,0 239,9	484,3	492,7
----------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

03 20/685 98, 03 20/894 98 sind gegenseitig deckungsfähig.

Summe der Titelgruppe		2.000,0 1.404,7	1.905,6	1.919,9
------------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

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 16, 03 20. Der rechnermäßige Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen des sächsischen Polizeivollzugsdienstes für die Planung, die Entwicklung, die Pflege und den sicheren Betrieb von in Teilen hochverfügbaren Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen und -verfahren (IuK) einschl. der Sicherstellung der Informationssicherheit. Um eine anforderungsgerechte IuK-Unterstützung aller Bereiche der sächsischen Polizei perspektivisch zu sichern, wurde die technische Ausstattung im Rahmen des Programms "IuK.2020" geprüft und erneuert. In einem zweiten Schritt werden nunmehr die IuK-Fachverfahren entsprechend der zukünftigen Anforderungen konsolidiert und modernisiert.

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 und 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	---	65,0	65,0
042		57,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 65,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für drittmittelfinanzierte Personalausgaben (Projekt PIAV LKA).

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.800,0	10.044,6	11.179,6
042		15.715,9		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 4.244,6 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 1.135,0 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	1.200,0	1.200,0
4.	Unterhaltung und Wartung	7.284,1	8.223,4
5.	Sonstiges	1.510,5	1.706,2
	Summe	10.044,6	11.179,6

Veranschlagt sind die Wartungs-, Support- und Softwarepflegeverträge der polizeifachlichen IT-Verfahren/IT-Infrastruktur.

Die Mehrausgaben resultieren u. a. aus den erhöhten Wartungs- und Pflegeleistungen 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.

Unter Punkt 5 "Sonstiges" werden u. a. die Ausgaben für Softwarelizenzen zusammengefasst.

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

514 99 Verbrauchsmittel **750,0** **800,0** **800,0**
 042 880,2

Erläuterungen:

Der Mehrbedarf ergibt sich aus einer Erhöhung der Nutzerzahlen.

518 99 Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur **770,0** **1.040,0** **1.040,0**
 042 **und IT-Verfahren** 954,6

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:		6.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		1.200,0
2024 bis zu		1.200,0
2025 ff. bis zu		3.600,0

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 270,0 T€ mehr

	2021 T€	2022 T€
1. Hardware	920,0	920,0
2. Software (Infrastruktur)	120,0	120,0
3. Software (Verfahren)	0,0	0,0
4. Sonstiges	0,0	0,0
Summe	1.040,0	1.040,0

Der Mehrbedarf basiert auf gestiegenen Nutzerzahlen sowie neuer Standorte von Drucktechnik (neue Lokationen).

Der bisherige Vertrag Drucktechnik läuft Ende 2021 aus. Ab dem Jahr 2022 ist ein neuer Vertrag Drucktechnik (überjährige Laufzeit) erforderlich, daher werden Verpflichtungsermächtigungen in der veranschlagten Höhe benötigt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	300,0	100,0	100,0	100,0		
Soll VE 2021						
Soll VE 2022	6.000,0			1.200,0	1.200,0	3.600,0
Verpfl. aus VE		100,0	100,0	1.300,0	1.200,0	3.600,0

525 99 Aus- und Fortbildung **110,0** **110,0** **110,0**
 042 116,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Informationstechnik, u. a. der Interkom-Technik.

531 99 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit --- --- ---
 042 0,0

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

534 99	Sonstige Dienstleistungen	9.756,9	10.340,3	9.340,6
042		13.798,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	4.598,6	6.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	2.598,6	
2023 bis zu	2.000,0	4.000,0
2024 bis zu		2.000,0
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 583,4 T€ mehr
2022 gegenüber 2021 999,7 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten für die Projektunterstützung im Zusammenhang mit IuK-Vorhaben und IuK-Infrastrukturmaßnahmen sowie Betriebsunterstützungsleistungen für den Betrieb der polizeilichen IT-Infrastruktur. Der Mehrbedarf resultiert aus den Anforderungen der Programme "IuK.2020" (Phase 2) und "Polizei 2020 des Bundeskriminalamtes".

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	3.484,0	1.742,0	1.742,0			
Soll VE 2020	10.000,0	5.000,0	5.000,0			
Soll VE 2021	4.598,6		2.598,6	2.000,0		
Soll VE 2022	6.000,0			4.000,0	2.000,0	
Verpfl. aus VE		6.742,0	9.340,6	6.000,0	2.000,0	

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	---	---	---
011		0,0		

547 99	Nicht aufteilbare sächsische Verwaltungsausgaben	---	---	---
042		0,0		

631 99	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	250,0	2.307,4	3.337,8
042		135,6		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 2.057,4 T€ mehr
2022 gegenüber 2021 1.030,4 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 Mehrbedarf resultiert aus der im Jahr 2019 geschlossenen Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung eines Polizei-IT-Fonds und über die Grundlagen der Zusammenarbeit bei der Modernisierung des polizeilichen Informationswesens von Bund und Ländern.

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

noch zu 631 99

		2021 T€	2022 T€
1.	Finanzierungsanteil Freistaat Sachsen an Polizei-IT-Fonds	2.060,9	3.091,3
2.	Hosting EPSWeb	17,0	17,0
3.	EPOST 810	20,0	20,0
4.	VS-Mail	8,0	8,0
5.	EG SÜP Expertengruppe Sicherheitsüberprüfung	1,0	1,0
6.	ABS Umsetzung des Abgleichservices	19,0	19,0
7.	BKA Hinweisportal der Länder	38,5	38,5
8.	Programmkoordination PIAV	30,0	30,0
9.	EKUS zentrales Einsatz-, Kommunikations- und Unterstützungssystem	80,0	80,0
10.	EAC PKI Extended Access Control Public-Key-Infrastruktur	17,0	17,0
11.	Sonstige Vorhaben	16,0	16,0
	Summe	2.307,4	3.337,8

632 99	Verwaltungskostenerstattung an Länder	80,0	100,2	100,2
042	für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	54,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Freistaates Sachsen für die Nutzung gemeinsamer polizeilicher IT-Verfahren und IT-Infrastrukturen des Bundes und der Länder.

		2021 T€	2022 T€
1.	Extranet der Polizei (Extrapol)	80,0	80,0
2.	EPSWeb-Nutzungspauschale	2,2	2,2
3.	GSL.net Auskunftsstelle zu Personen bei Großschadenslagen	9,0	9,0
4.	polizeilicher Informationsaustausch Sport	9,0	9,0
	Summe	100,2	100,2

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	40.500,0	40.999,1	40.516,1
042		55.417,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	19.000,0	19.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	12.000,0	
2023 bis zu	5.000,0	12.000,0
2024 bis zu	2.000,0	5.000,0
2025 ff. bis zu		2.000,0

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 499,1 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 483,0 T€ weniger

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

noch zu 812 99

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	28.450,0	28.450,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	3.445,0	3.270,0
3.	IT-Verfahren	8.105,0	8.280,0
4.	Sonstiges	999,1	516,1
Summe		40.999,1	40.516,1

Bedeutende Investitionsvorhaben sind das Programm luK.2020 (Phase 2) sowie die Projekte IT-Forensik, PIAV, Campus 4.0 und Leitstellen 2025.

Der Bedarf resultiert u. a. aus der aktuellen Sicherheitslage, der Umsetzung des SächsPVDG, der Erhöhung des Einstellungskorridors, der Nutzerbeistellungen bei Baumaßnahmen, dem grundlegenden IT-Konsolidierungs- und Modernisierungsbedarf (Programm luK.2020) sowie aus gesetzlichen Verpflichtungen (z. B. Umsetzung EU-Datenschutz-Grundverordnung, EU-Datenschutz-Richtlinie u. ä.).

		2021 T€	2022 T€
1.	Netzwerk (LAN, WAN, Telefonie)	10.000,0	10.000,0
2.	Server & Speichertechnik	4.000,0	4.000,0
3.	Clients & Monitore	1.400,0	1.400,0
4.	Bedarfe Dienststellen und Einrichtungen	1.500,0	1.500,0
5.	Polizeiliche Applikationen	2.500,0	2.500,0
6.	Verwaltungsapplikationen	1.500,0	2.300,0
7.	Querschnittsapplikationen	350,0	350,0
8.	Polizeiliche Informationsverarbeitung (luK.2020 Phase 2)	1.050,0	2.450,0
9.	Vis.Sax	505,0	0,0
10.	ERP	2.200,0	680,0
11.	Campus 4.0	2.100,0	2.100,0
12.	TKÜ	700,0	700,0
13.	IT-Forensik	945,0	770,0
14.	Mobile Polizeiarbeit	1.750,0	1.750,0
15.	luK-Bau	3.000,0	3.000,0
16.	Projekt Leitstellen 2025	6.500,0	6.500,0
17.	Sonstiges	999,1	516,1
Summe		40.999,1	40.516,1

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	3.557,7	1.147,0	1.228,4	588,2	594,1	
Soll VE 2020	35.000,0	25.000,0	10.000,0			
Soll VE 2021	19.000,0		12.000,0	5.000,0	2.000,0	
Soll VE 2022	19.000,0			12.000,0	5.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		26.147,0	23.228,4	17.588,2	7.594,1	2.000,0

Summe der Titelgruppe	58.016,9	65.806,6	66.489,3
	87.129,5		

Gesamtausgaben	215.423,0	235.371,7	230.789,0
	244.791,0		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	494,7 1.279,2	441,2	441,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.252,5 5.735,3	1.252,5	1.252,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.917,7 2.996,7	2.917,7	2.917,7
Gesamteinnahmen	4.664,9 10.011,2	4.611,4	4.611,4
Personalausgaben	72.423,3 65.664,0	75.301,2	77.406,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	42.249,5 58.231,4	48.108,9	51.699,8
Verpflichtungsermächtigung	12.375,0	8.218,6	13.910,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.784,8 14.802,1	22.354,9	20.888,6
Verpflichtungsermächtigung	226,0	2.301,0	2.051,0
Baumaßnahmen	900,0 143,7	1.000,0	1.000,0
Verpflichtungsermächtigung		500,0	500,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	82.100,0 105.186,0	86.583,7	78.888,8
Verpflichtungsermächtigung	81.000,0	96.510,0	65.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	965,4 763,8	2.023,0	905,1
Gesamtausgaben	215.423,0 244.791,0	235.371,7	230.789,0
Verpflichtungsermächtigung	93.601,0	107.529,6	81.461,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-230.760,3	-226.177,6

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Polizeiverwaltungsamts	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	4	5	5
Direktor	A 15	L2	21	20	20
Oberrat	A 14	L2	4	4	4
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	16	17	17
Rat	A 13	L2	11	9	9
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	29	31	31
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	5	5	5
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	10	10	10
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	21	21	21
Amtmann	A 11	L2	14	14	14
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	3	3	3
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Polizeioberkommissar	A 10	L2	1	1	1
Polizeikommissar	A 9	L2	5	5	5
Inspektor	A 9	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	20	20	20
Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	5	5	5
Polizeihauptmeister	A 9	L1	28	25	24
Polizeiobermeister	A 8	L1	10	10	10
Polizeimeister	A 7	L1	1	1	1
Obersekretär	A 7	L1	2	2	2
Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe			223	221	220
Summe Titel 422 01			223	221	220

Personalsoll A:

Planstellen künftig umzuwandeln:

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

noch zu 422 01

22 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 2021													
Personalsoll A													
1	A 16 L2 <i>Leitender Direktor</i>					1						+1	von A 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 15 L2 <i>Direktor</i>						1					-1	nach A 16 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 13 L2 <i>Erster Polizeihauptkommissar</i>			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
4	A 13 L2 <i>Rat</i>				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
5	A 13 L2 <i>Rat</i>				1							-1	nach 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
6	A 12 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>			2								+2	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
7	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
8	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>				1							-1	nach 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
9	A 9 L1 <i>Polizeihauptmeister</i>				3							-3	nach 03 20/428 01; Umwandlung von A 9 nach E 9b entsprechend ku-Vermerk für Musiker
Summe:				4	6	1	1					-2	
Veränderungen in 2022													
Personalsoll A													
10	A 9 L1 <i>Polizeihauptmeister</i>				1							-1	nach 03 20/428 01; Umwandlung von A 9 nach E 9b entsprechend ku-Vermerk für Musiker
Summe:					1							-1	

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

428 01 Entgelte für Beschäftigte

042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
E 14	L2		0	3	3
E 13	L2		12	7	7
E 12	L2		28	33	33
E 11	L2		142	151	151
E 10	L2		16	15	15
E 9b	L2		0	87	88
E 9a	L2		0	58	58
E 9	L2		152	0	0
E 8	L1		73	72	72
E 7	L1		2	2	2
E 6	L1		48	51	51
E 5	L1		58	56	56
KR 8	L1		0	3	3
Summe			531	538	539
Summe Titel 428 01			531	538	539

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

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu-gänge	Ab-gänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2021													
Personalsoll A													
1	E 14 L2					3						+3	von E 13 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 13 L2				5							-5	nach 03 12/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
3	E 13 L2					3						+3	von E 12 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
4	E 13 L2						3					-3	nach E 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 12 L2						8					+8	von E 11 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
6	E 12 L2						3					-3	nach E 13 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
7	E 11 L2				3							+3	von 03 12/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
8	E 11 L2				2							-2	nach 03 12/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
9	E 11 L2						12					+12	von E 9 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
10	E 11 L2						4					+4	von E 9 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
11	E 11 L2							8				-8	nach E 12 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
12	E 10 L2				1							+1	von 03 04/428 01; dauerhafte arbeitssicherheitstechnische Betreuung des SMI und dessen nachgeordneter Behörden durch das Polizeiverwaltungsamt, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
13	E 10 L2				2							-2	nach 03 12/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
14	E 9b L2				3							+3	von 03 20/422 01; Umwandlung von A 9 nach E 9b entsprechend ku-Vermerk für Musiker
15	E 9b L2				1							+1	von 03 12/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b; Anpassung SOLL an IST-Besetzung -
16	E 9b L2				82							+82	von 03 20/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
17	E 9b L2				1							+1	von 03 20/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b

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

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	E 9a L2			1								+1	von 03 12/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b; Anpassung SOLL an IST-Besetzung -
19	E 9a L2			1								+1	von 03 12/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b; Anpassung SOLL an IST-Besetzung -
20	E 9a L2			1								+1	von 03 14/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b; Anpassung SOLL an IST-Besetzung -
21	E 9a L2			54								+54	von 03 20/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
22	E 9a L2					1						+1	von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
23	E 9 L2			1								+1	von 03 01/428 01; dauerhafte arbeitssicherheitstechnische Betreuung des SMI und dessen nachgeordneter Behörden durch das Polizeiverwaltungsamt, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SÄHO
24	E 9 L2				54							-54	nach 03 20/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
25	E 9 L2				82							-82	nach 03 20/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
26	E 9 L2				1							-1	nach 03 20/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
27	E 9 L2						12					-12	nach E 11 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
28	E 9 L2						4					-4	nach E 11 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
29	E 8 L1			1								+1	von 03 12/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
30	E 8 L1				1							-1	nach 03 12/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
31	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
32	E 6 L1								3			-3	nach KR 8 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen (technisch nur als Senkung darstellbar)
33	E 6 L1					6						+6	von E 5 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
34	E 5 L1			4								+4	von 03 12/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
35	E 5 L1						6					-6	nach E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

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

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	KR 8 L1							3				+3	von E 6 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen (technisch nur als Senkung darstellbar)
Summe:				154	147	37	37	3	3			+7	

Veränderungen in 2022

Personalsoll A

37	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	

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

						AUSZUBI	L1					33	30	30
Summe												33	30	30
Summe Titel 428 07												33	30	30

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 2021													
Personalsoll B													
1	AUSZUBI L1		3									-3	sonstiger Abgang; zur Kompensation von Stellenhebungen im Kapitel 03 15/422 01
Summe:			3									-3	

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	223	221	220
428 01	Beschäftigte	531	538	539
Personalsoll A		754	759	759
428 07	Beschäftigte	33	30	30
Personalsoll B		33	30	30

03 Staatsministerium des Innern
 03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	***	***
421		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 08/121 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	19.850,7	***	***
421		19.847,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 08/682 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	2.280,3	***	***
850		2.063,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 08/685 20.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	Zuschüsse für Investitionen	2.031,6	***	***
421		2.200,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 08/891 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Gesamtausgaben	24.162,6	***	***
	24.111,4		

03 Staatsministerium des Innern
 03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	***	***
	0,0			
Gesamteinnahmen	---	---	***	***
	0,0			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.131,0	21.911,4	***	***
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.031,6	2.200,0	***	***
Gesamtausgaben	24.162,6	24.111,4	***	***

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 beeindruckender Zuwachs erzielt. Die Zahl der in Vereinen organisierten Sporttreibenden stieg von 334.400 im Jahr 1991 auf 676.126 zum 1. Januar 2020.

Im Leistungssport zählt der Freistaat Sachsen zu den führenden Bundesländern. Weltklasseleistungen sächsischer Sportler tragen zum internationalen Image des Freistaates Sachsen bei und sichern Sportfördermittel des Bundes für Betreuungspersonal und Sportstätten.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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 Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen aus Bundeszuschüssen.

119 49	Vermischte Einnahmen	253,2	300,0	300,0
322		426,3		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 46,8 T€ mehr

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	2.000,0	2.750,0	2.750,0
322		1.226,5		

Vgl. Vermerk bei 03 22/883 72, 03 22/893 72.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 750,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen von Bundesfördermitteln für den Bau von Sportstätten für den Hochleistungssport.

Gesamteinnahmen	2.253,2	3.050,0	3.050,0
	1.652,8		

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

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	35,0	30,0	30,0
322	ausgaben	24,8		

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	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher	750,0	1.010,0	650,0
322	Zuwendungen	693,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 260,0 T€ mehr
2022 gegenüber 2021 360,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Förderprogrammen aus dem Bereich Sportförderung.

547 03	Aufwendungen für die Veranstaltungen	14,0	14,0	14,0
322	zu Ehren ehrenamtlich Tätiger	10,7		

03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Auszeichnungsveranstaltung "Joker im Ehrenamt". Diese ist fester Bestandteil des Ehrungskonzeptes der Staatsregierung.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundes-	---	---	---
322	mittel	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse

684 03	Zuschüsse an die "Stiftung Sporthilfe	---	---	---
322	Sachsen"	0,0		

684 04	Zuschüsse zur Nationalen Anti Doping	26,0	50,5	50,5
322	Agentur	25,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

noch zu 684 04

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.

684 05	Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport	500,0	240,0	400,0
322		500,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 260,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 160,0 T€ mehr

684 06	Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2021 - Abfinanzierung - sowie Multi-meisterschaften "Turnen21" in Leipzig	500,0	775,0	---
322		0,0		

03 22/684 06 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 275,0 T€ mehr

Veranschlagt sind - nachdem das Internationale Deutsche Turnfestes Leipzig 2021 Corona-bedingt nicht im geplanten Umfange durchgeführt werden kann - Ausgaben zur Abfinanzierung dahingehend aufgelaufener Kosten sowie Zuschüsse zu den im Sinne einer Kernveranstaltung mit geänderter Schwerpunktsetzung durchzuführenden Multimeisterschaften "Turnen21".

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	500,0	500,0				
Soll VE 2020						
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		500,0				

684 07	Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) - Nachwuchsleistungssport	75,0	75,5	75,5
322		0,0		

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 08	Individualförderung von sächsischen Athleten	100,0	---	---
322		0,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

noch zu 684 08

Unter dem Titel werden Mittel für die Förderung sächsischer Athleten außerhalb der Förderung durch den Landessportbund Sachsen e. V. (TG 77) nachgewiesen.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	Zuweisungen für Investitionen zur Schadensbeseitigung - Auguthochwasser 2002	---	***	***
861		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel wird nicht mehr benötigt, da alle Maßnahmen im Bereich Sport abgeschlossen und abgerechnet sind.

883 03	Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für die Multifunktionshalle Mitteldeutschland in Leipzig	3.500,0	---	---
322		0,0		

Titelgruppe(n)

70 Förderung der Sport- und Sportlehrerschulen

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
 Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie - Sport-FRL) vom 13. Februar 2019 (SächsABl. S. 367), in der jeweils geltenden Fassung.

684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10,0	---	---
322		15,0		

03 22/684 70, 03 22/684 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Unter diesem Titel werden Zuschüsse für die Betriebskosten der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes e. V. in Leipzig nachgewiesen.

893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.000,0	1.000,0	800,0
322		642,7		

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.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1.300,0	800,0
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu	500,0	300,0
2024 bis zu	500,0	300,0
2025 ff. bis zu	300,0	200,0

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Baumaßnahmen an der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes e. V. und des Sportparks Rabenberg e. V.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

noch zu 893 70

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	800,0	800,0				
Soll VE 2020	1.000,0	200,0	800,0			
Soll VE 2021	1.300,0			500,0	500,0	300,0
Soll VE 2022	800,0			300,0	300,0	200,0
Verpfl. aus VE		1.000,0	800,0	800,0	800,0	500,0
Summe der Titelgruppe			1.010,0	1.000,0	800,0	
			657,7			

71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen

03 22/TG 80 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 71.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen aus den Bereichen Breitensport, für die Förderung des Olympiastützpunktes und die Förderung für Investitionen an Sportstätten. Dies umfasst ab 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.

429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	---
322		0,0		
534 71	Dienstleistungen Dritter	388,5	100,0	100,0
322		410,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:		225,0
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		100,0
2024 bis zu		100,0
2025 ff. bis zu		25,0

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 288,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 100,0 T€ zur Erstellung einer Sportstättenstatistik.

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

noch zu 534 71

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021						
Soll VE 2022	225,0			100,0	100,0	25,0
Verpfl. aus VE				100,0	100,0	25,0

547 71 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-** **20,0** **20,0** **20,0**
 322 **ausgaben** **0,9**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für
 - die Auszeichnung von Vereinen mit der Sportplakette des Bundespräsidenten,
 - die Arbeitsgemeinschaft "Inklusion im Sport" und
 - den ständigen Ausschuss Leistungssport der Sportreferentenkonferenz.

633 71 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden** **200,0** ******* *******
 322 **und Gemeindeverbände** **0,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 22/633 80.

684 71 **Zuschüsse für laufende Zwecke der** **3.040,0** **2.800,0** **2.900,0**
 322 **Olympiastützpunkte mit Trainingsstät-**
tenförderung **3.458,7**

03 22/684 70, 03 22/684 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 240,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 100,0 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.

Im Zuge der Zusammenfassung der Ausgaben für die Unterstützung von Sportveranstaltungen unter der Titelgruppe 80 werden die bis einschließlich 2020 unter 03 22/684 71 ausgewiesenen Mittel für international bedeutsame Großsportveranstaltungen und für offizielle nationale Meisterschaften ab 2021 unter 03 22/684 80 veranschlagt.

686 71 **Zuschüsse für hauptamtliche Bundes-** **423,0** **423,0**
 322 **stützpunktleiter**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1.692,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	423,0	
2023 bis zu	423,0	
2024 bis zu	423,0	
2025 ff. bis zu	423,0	

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

noch zu 686 71

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 423,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Komplementärfinanzierung der Bundesförderung für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter in Sachsen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1.692,0		423,0	423,0	423,0	423,0
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE			423,0	423,0	423,0	423,0

883 71	Zuweisungen für Investitionen an	9.500,0	9.990,6	8.230,0
322	Gemeinden und Gemeindeverbände	12.325,1		

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.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	7.400,0	6.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	3.400,0	
2023 bis zu	1.900,0	2.000,0
2024 bis zu	1.900,0	2.000,0
2025 ff. bis zu	200,0	2.000,0

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 490,6 T€ mehr
2022 gegenüber 2021 1.760,6 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung investiver Maßnahmen der Kommunen. Mit der Veranschlagung mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sicher gestellt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	3.116,1	3.116,1				
Soll VE 2020	6.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0		
Soll VE 2021	7.400,0		3.400,0	1.900,0	1.900,0	200,0
Soll VE 2022	6.000,0			2.000,0	2.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		6.116,1	5.400,0	4.900,0	3.900,0	2.200,0

893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	4.500,0	12.190,0	7.250,0
322	im Inland	2.655,4		

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.

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

noch zu 893 71

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	4.700,0	6.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	500,0	
2023 bis zu	2.000,0	2.000,0
2024 bis zu	2.000,0	2.000,0
2025 ff. bis zu	200,0	2.000,0

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 7.690,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 4.940,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 22/893 73.

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung von Vereinen, die Sportstätten zunehmend betreiben und instand halten. Die im Rahmen der Förderung nach "Großen Vereinsmaßnahmen" und "Kleinen Vereinsmaßnahmen" unterschiedenen Vorhaben werden ab 2021 gemeinsam unter 03 22/893 71 veranschlagt. Die bis einschließlich 2020 unter der Titelgruppe 73 nachgewiesenen Haushaltsmittel für "Kleine Vereinsmaßnahmen" werden hierher umgesetzt.

Die "Großen Vereinsmaßnahmen" haben Vereinssportstätten mit finanziell hohem Sanierungsbedarf zum Gegenstand. Mit "Kleinen Vereinsmaßnahmen", für die ein vereinfachtes Förderverfahren zur Anwendung kommt, werden die Vereine in die Lage versetzt, kleinere Investitionen und Instandsetzungen zum Erhalt ihrer Vereinssportstätten zu bewältigen.

Der Titelanatz setzt sich wie folgt zusammen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Kleine Vereinsmaßnahmen	6.500,0	4.000,0
2.	Große Vereinsmaßnahmen	5.690,0	3.250,0
	Summe	12.190,0	7.250,0

Mit der Veranschlagung mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sichergestellt. Die aus 03 22/893 73 resultierenden Verpflichtungen für die Haushaltsjahre 2021 ff. wurden nach 03 22/893 71 übernommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	8.000,0	5.000,0	3.000,0			
Soll VE 2021	4.700,0		500,0	2.000,0	2.000,0	200,0
Soll VE 2022	6.000,0			2.000,0	2.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		5.000,0	3.500,0	4.000,0	4.000,0	2.200,0

Summe der Titelgruppe	17.648,5	25.523,6	18.923,0
	18.850,6		

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

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	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,0	3.500,0	3.500,0
322		4.090,5		

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.

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:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	4.750,0	3.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	1.750,0	
2023 bis zu	1.000,0	1.000,0
2024 bis zu	1.000,0	1.000,0
2025 ff. bis zu	1.000,0	1.000,0

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.500,0 T€ mehr

Der Ansatz setzt sich aus Bundesmitteln (2021/2022: jeweils 1.750,0 T€) und aus Landesmitteln (2021/2022: jeweils 1.750,0 T€) zusammen.

Mit der Veranschlagung mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sicher gestellt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	1.500,0	1.000,0	500,0			
Soll VE 2021	4.750,0		1.750,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Soll VE 2022	3.000,0			1.000,0	1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		1.000,0	2.250,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0

893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.000,0	2.000,0	2.000,0
322		578,5		

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.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

noch zu 893 72

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	3.000,0	2.250,0
davon fällig:		
2022 bis zu	750,0	
2023 bis zu	750,0	750,0
2024 bis zu	750,0	750,0
2025 ff. bis zu	750,0	750,0

Erläuterungen:

Der Ansatz setzt sich aus Bundesmitteln (2021/2022: jeweils 1.000,0 T€) und aus Landesmitteln (2021/2022: jeweils 1.000,0 T€) zusammen.

Mit der Veranschlagung mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sicher gestellt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	294,0	294,0				
Soll VE 2020	1.500,0	1.000,0	500,0			
Soll VE 2021	3.000,0		750,0	750,0	750,0	750,0
Soll VE 2022	2.250,0			750,0	750,0	750,0
Verpfl. aus VE		1.294,0	1.250,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0

Summe der Titelgruppe	4.000,0	5.500,0	5.500,0
	4.669,0		

73 Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten mit kleinem Gesamtwertumfang

Erläuterungen:

Die Titelgruppe, die im Rahmen der Anpassung der Titelstruktur entfällt, diente dem Nachweis der Förderung des Umbaus, der Erhaltung, der Modernisierung und der Instandsetzung von Vereinssportstätten einschließlich kleinerer Neubaumaßnahmen. Die "Kleinen Vereinsmaßnahmen" werden ab 2021 nach Titelgruppe 71 übernommen.

684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	---	***	***
322		0,0		
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.000,0	***	***
322		2.369,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 22/893 71.

Summe der Titelgruppe	5.000,0	***	***
	2.369,4		

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

77 Sportförderung für/über den Landessportbund

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen an den Landessportbund zur Förderung:

- breitensportlicher Ziele, realisiert durch Landessportbund, Landesfachverbände, Stadt- und Kreissportbünde sowie Sportvereine,
- des leistungssportlichen Zieles Talententwicklung, realisiert durch Landesfachverbände und Sportvereine,
- der Geschäftsstelle des Landessportbundes.

Operationalisierte Ziele sind im Zuwendungsvertrag mit dem Landessportbund vereinbart.

Rechtsgrundlage:

Zuwendungsvertrag zur Sportförderung zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landessportbund Sachsen e. V.

547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
322		0,0		
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	24.000,0	25.700,0	26.300,0
322		24.100,0		

Bei der Ausgestaltung des Zuwendungsvertrags 2021/2022 zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landessportbund Sachsen e. V. soll die Höhe der Zuwendungen für die einzelnen Sportprojekte in der Regel höchstens 95 % der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. Gefördert werden Maßnahmen des Breitensports sowie Nachwuchssportförderung und Leistungssportförderung einschließlich Maßnahmen zur Förderung und Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung sowie die Geschäftsstelle des Landessportbundes Sachsen e.V..

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:		52.600,0
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		26.300,0
2024 bis zu		26.300,0
2025 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.700,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 600,0 T€ mehr

Aufgliederung der Mehrveranschlagung:

2021 gegenüber 2020

- + 1.600,0 T€ für Breitensportentwicklung (Nr. 2); Anhebung der Übungsleiterpauschale
- + 100,0 T€ für Talententwicklung (Nr. 6); betragsmäßig bis einschließlich 2020 unter 03 22/684 08 veranschlagt

2022 gegenüber 2021

- + 600,0 T€ für Breitensportentwicklung (Nr. 2); Anhebung der Übungsleiterpauschale

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

noch zu 684 77

Der Zuschuss des Freistaates Sachsen setzt sich wie folgt zusammen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Zuschuss für Geschäftsstelle des Landessportbundes	1.100,0	1.100,0
2.	Projektförderung Breitensportentwicklung (Vereine)	9.700,0	10.300,0
3.	Projektförderung Großsportgeräte (Vereine/Landesfachverband)	600,0	600,0
4.	Projektförderung Vereinsentwicklung (Kreis-/Stadtsportbünde)	2.550,0	2.550,0
5.	Verbandsentwicklung (Landesfachverband)	3.150,0	3.150,0
6.	Talententwicklung (Landesfachverband)	8.600,0	8.600,0
Summe		25.700,0	26.300,0

Der Landessportbund Sachsen e. V. vergütet seine Angestellten - aufgrund des Besserstellungsverbot bei institutioneller Förderung - bis in Höhe des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L Tarifgebiet Ost).

Vorläufiger Wirtschaftsplan:

Ausgaben:	Ist 2019 T€	Soll 2020 T€	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€
1. Personalausgaben (zuwendungsfähig)	1.600,0	1.970,0	2.000,0	2.000,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (zuwendungsfähig)	440,0	480,0	485,0	485,0
3. Verbandsausgaben (nicht zuwendungsfähig)	3.950,0	4.527,0	4.830,0	4.830,0
4. Investitionen (nicht zuwendungsfähig)	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	5.990,0	6.977,0	7.315,0	7.315,0
Abzüglich Einnahmen:	5.015,0	5.877,0	6.215,0	6.215,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	975,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0

Stellenplan:

	Soll 2020 Stellenanzahl	Soll 2021 Stellenanzahl	Soll 2022 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 15Ü	1,00	1,00	1,00
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	1,00	1,00	1,00
E 12	2,00	2,00	2,00
E 11	4,00	4,00	4,00
E 10	12,00	12,00	12,00
E 9	2,00	2,00	2,00
E 8	4,00	4,00	4,00
E 7	2,00	2,00	2,00
E 6	2,00	2,00	2,00
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	33,00	33,00	33,00
Insgesamt:	33,00	33,00	33,00

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

noch zu 684 77

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	48.000,0	24.000,0	24.000,0			
Soll VE 2021						
Soll VE 2022	52.600,0			26.300,0	26.300,0	
Verpfl. aus VE		24.000,0	24.000,0	26.300,0	26.300,0	

893 77	Zuschüsse für Großsportgeräte	---	---	---
322		0,0		
Summe der Titelgruppe		24.000,0	25.700,0	26.300,0
		24.100,0		

80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Großsportveranstaltungen

03 22/684 06 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.

03 22/TG 80 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 71.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie bedeutsamen Großsportveranstaltungen. Die betreffende Förderung wird ab 2021 in der TG 80 zusammen gefasst.

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 international bedeutsame Großsportveranstaltungen und offizielle Deutsche Meisterschaften, insbesondere in den olympischen, paralympischen sowie deaflympischen Sportarten oder Disziplingruppen nachgewiesen.

Aufgrund der Anpassung der Titelstruktur werden hier nunmehr auch Mittel nachgewiesen, die bis einschließlich 2020 der Haushaltsstelle 03 22/633 71 zugeordnet waren.

684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	750,0	840,5	850,0
322		30,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	500,0	500,0
davon fällig:		
2022 bis zu	500,0	
2023 bis zu		500,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

noch zu 684 80

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 90,5 T€ mehr

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 international bedeutsame Großsportveranstaltungen und offizielle nationale Meisterschaften, insbesondere in den olympischen, paralympischen und deaflympischen Sportarten oder Disziplingruppen. Betreffende Mittel wurden bis einschließlich 2020 teilweise auch unter 03 22/684 71 nachgewiesen. Im Zuge der Bereinigung der Titelstruktur werden betreffende Mittel ab 2021 hier zusammengefasst.

Die Verpflichtungsermächtigungen dienen der haushalterischen Absicherung der zumeist längerfristig zu planenden Veranstaltungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	100,0	100,0				
Soll VE 2021	500,0		500,0			
Soll VE 2022	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		100,0	500,0	500,0		

883 80 **Zuweisungen für Investitionen an** ---
 322 **Gemeinden und Gemeindeverbände** 0,0

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.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuweisungen.

893 80 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** ---
 322 **im Inland** ---

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.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse an nichtkommunale Einrichtungen, insbesondere an Vereine.

Summe der Titelgruppe	750,0	840,5	850,0
	30,0		

81 Modellprojekt zur Optimierung des langfristigen Leistungsaufbaus von Nachwuchsleistungssportlern durch begleitende trainingswissenschaftliche Maßnahmen

Erläuterungen:

Unter der Titelgruppe wurden bis einschließlich 2020 Haushaltsmittel für die Kooperation mit dem Institut für Angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig (IAT) zur Optimierung des langfristigen Leistungsaufbaus von Nachwuchsleistungssportlern durch begleitende trainingswissenschaftliche Maßnahmen nachgewiesen. Das Projekt ist abgeschlossen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

429 81 Nicht aufteilbare Personalausgaben --- *** ***
 322 0,0

547 81 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- **100,0** *** ***
ausgaben
 322 53,0

Erläuterungen:

Die für das Haushaltsjahr 2020 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50,0 T€ wurde aufgrund des gegebenen Projektendes im Vollzug gesperrt und nicht in Anspruch genommen. Einer Ausgabenveranschlagung für 2021 bedarf es daher nicht.

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

684 81 Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- --- *** ***
ale oder ähnliche Einrichtungen
 011 0,0

Summe der Titelgruppe **100,0** *** ***
 53,0

82 Junioren WM Ski Nordisch Ober-
wiesenthal 2020

Erläuterungen:

In der Titelgruppe werden die für die Vorbereitung und Durchführung der Juniorenweltmeisterschaft Ski Nordisch 2020 in Oberwiesenthal eingesetzten Mittel nachgewiesen. Die ausgebrachten Leertitel dienen der finanziellen Abwicklung der durchgeführten Veranstaltung.

633 82 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden --- --- ---
und Gemeindeverbände
 322 0,0

684 82 Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- **1.000,0** --- ---
ale oder ähnliche Einrichtungen
 322 0,0

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.000,0 T€ weniger

883 82 Zuweisungen für Investitionen an --- --- ---
Gemeinden und Gemeindeverbände
 322 3.804,0

893 82 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige --- --- ---
im Inland
 322 1.287,9

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
Summe der Titelgruppe		1.000,0 5.091,9	---	---
Gesamtausgaben		59.008,5 57.075,9	60.759,1	53.593,0

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	253,2 426,3	300,0	300,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.000,0 1.226,5	2.750,0	2.750,0
Gesamteinnahmen	2.253,2 1.652,8	3.050,0	3.050,0
Personalausgaben	---	***	***
	0,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.307,5 1.193,7	1.174,0	814,0
Verpflichtungsermächtigung			225,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.201,0 28.128,7	30.904,5	30.999,0
Verpflichtungsermächtigung	48.100,0	2.192,0	53.100,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	27.500,0 27.753,5	28.680,6	21.780,0
Verpflichtungsermächtigung	18.000,0	21.150,0	18.050,0
Gesamtausgaben	59.008,5 57.075,9	60.759,1	53.593,0
Verpflichtungsermächtigung	66.100,0	23.342,0	71.375,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-57.709,1	-50.543,0

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	--- 368,3	***	***
423				
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/119 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
119 02	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förde- rung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	--- 30,2	***	***
423				
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/119 02. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
119 03	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förde- rung des "Städtebaulichen Denkmal- schutzes"	--- 0,0	***	***
423				
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/119 03. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
119 04	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förde- rung der "Sozialen Stadt"	--- 0,0	***	***
423				
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/119 04. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
119 05	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm zur Brachen- beräumung	--- 813,3	***	***
423				
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/119 05. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
119 06	Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen	--- 27,2	***	***
012				

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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

noch zu 119 06

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/119 06.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die städtische Entwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	---	***	***
423		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/119 07.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

119 09	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege	---	***	***
195		123,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/119 09.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

119 10	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	---	***	***
195		32,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/119 10.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

119 11	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die Nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	***	***
423		157,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/119 11.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

119 12	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus den Programmen zur Wohnraumförderung	---	***	***
411		262,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/119 12.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
119 49	Vermischte Einnahmen	3.458,3	***	***
419		1.865,3		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/119 49. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
162 01	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 für die städtische Entwicklung und Brachflächenrevitalisierung	---	***	***
423		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/162 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
162 03	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 für die nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung	---	***	***
423		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/162 03. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
162 06	Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	0,5	***	***
861		0,1		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/162 06. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
162 07	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte Brachflächenrevitalisierung	---	***	***
423		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/162 07. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
162 08	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale Stadtentwicklung	---	***	***
423		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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

noch zu 162 08

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/162 08.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

182 01	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992	28,3	***	***
419		31,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/182 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

182 02	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006	40,6	***	***
411		23,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/182 02.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

182 06	Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	7,7	***	***
861		6,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/182 06.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	39.000,0	***	***
233		27.665,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/231 12.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

331 01	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)"	---	***	***
423		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/331 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
331 03 411	Zuweisungen des Bundes für sozialen Wohnungsbau	50.000,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/331 03. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
331 14 423	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	20.394,0 26.340,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/331 14. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
331 15 423	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Sozialen Stadt	8.995,0 8.262,2	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/331 15. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
331 17 423	Zuweisungen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	6.569,0 11.107,1	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/331 17. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
331 18 423	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von kleineren Städten und Gemeinden	4.833,0 6.051,2	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/331 18. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
331 24 423	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	3.047,0 3.973,6	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/331 24. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
331 25 423	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	31.810,0 34.254,5	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/331 25. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
331 28 423	Zuweisungen des Bundes aus dem "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"	8.364,0 4.380,7	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/331 28. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
331 29 423	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Stadtgrün	2.091,0 1.209,5	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/331 29. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
331 36 423	Zuweisungen des Bundes für die Erhal- tung von das Ortsbild prägenden Gebäu- den einschließlich Kirchengebäuden	1.045,0 3.432,8	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/331 36. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
341 02 195	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Landesprogramm Denkmalpflege	--- 0,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/341 02. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
341 03 195	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	--- 0,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/341 03. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
356 29 850	Zuweisungen aus Sondervermögen für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	--- -88,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/356 29. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
Gesamteinnahmen		179.683,4 130.330,3	***	***

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

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	52,0	***	***
012		1,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/526 02.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

534 01	Dienstleistungen Dritter	971,0	***	***
012		495,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/534 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

534 02	Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen	100,0	***	***
011		85,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/534 02.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

544 01	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung	70,0	***	***
423		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/544 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

546 01	Staatspreis Baukultur	5,0	***	***
011		44,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/546 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

546 02	Zinszahlungen an den Bund bei nicht fristgerechter Wiederverwendung von zurückgeforderten Finanzhilfen aus Bund-Länder-Programmen der Städtebaulichen Erneuerung	5,0	***	***
423		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/546 02.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
546 03 011	Wettbewerb "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen"	50,0 50,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/546 03. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
547 02 012	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	12.408,4 11.428,2	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/547 02. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
547 03 011	Stärkung des Welterbedenkens im Freistaat Sachsen	50,0 28,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/547 03. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
547 06 011	Vorbereitung und Durchführung des Bauhaus Jubiläums 2019	--- 2,5	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/547 06. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631 01 233	Abführungen von Wohngelderstattungen an den Bund	--- 0,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/631 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
632 01 011	Landesanteil am Deutschen Institut für Bautechnik, an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und am Deutschen Institut für Normung e. V.	326,0 311,5	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/632 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
632 02 195	Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK)	5,2 14,7	***	***

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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

noch zu 632 02

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/632 02.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

632 03	Landesbeitrag für den Bauhaus Verbund 2019	21,3	***	***
011		21,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/632 03.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

633 01	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	5.312,3	***	***
423		7.696,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/633 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

663 05	Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung	---	***	***
411		2,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/663 05.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

671 31	Erstattungen von Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege	30,0	***	***
195		24,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/671 31.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	78.000,0	***	***
233		55.387,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/681 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

686 02	Zuschüsse an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK)	140,0	***	***
195		140,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/686 02.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

686 03	Zuschüsse zur Unterstützung des Europäischen Jahres des kulturellen Erbes	50,0	***	***
011		60,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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

noch zu 686 03

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/686 03.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

686 04	Zuschüsse zur Unterstützung des Bauhausjubiläums 2019	228,7	***	***
011		325,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/686 04.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

686 05	Zuschüsse zur Unterstützung des Welt-erbes Montanregion Erzgebirge	250,0	***	***
011		139,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/686 05.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)"	---	***	***
423		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

883 02	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung "Städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zurückgezahlten Fördermittel	---	***	***
423		23,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 02.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

883 03	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" zurückgezahlten Fördermittel	---	***	***
423		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 03.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

03 Staatsministerium des Innern
03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
883 04 423	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der "Sozialen Stadt" zurückgezahlten Fördermittel	---	***	***
		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 04. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
883 05 423	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Städtebauförderung	---	***	***
		456,1		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 05. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
883 08 423	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden	---	***	***
		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 08. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
883 12 423	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	2.775,0	***	***
		4.423,5		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 12. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
883 14 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	40.788,0	***	***
		52.679,9		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 14. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
883 15 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt "	17.990,0	***	***
		16.524,4		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 15. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
883 17 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	13.138,0	***	***
		22.214,2		

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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

noch zu 883 17

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 17.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	9.666,0	***	***
423		12.102,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 18.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	6.094,0	***	***
423		7.947,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 24.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	63.620,0	***	***
423		68.508,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 25.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

883 27	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden	1.742,0	***	***
423		5.369,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 27.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

883 28	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"	10.036,8	***	***
423		5.256,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 28.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

883 29	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtgrün	4.182,0	***	***
423		2.419,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 29.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

03 Staatsministerium des Innern
03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
883 42 423	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	22.962,3 20.349,7	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 42. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
883 43 423	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	6.428,6 1.486,2	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/883 43. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
884 02 411	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"	16.000,0 47.059,8	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/884 02. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
893 02 411	Zuschüsse für die Wohnraumförderung	8.000,0 18.863,1	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/893 02. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
893 03 411	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau	50.000,0 2.475,4	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/893 03. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
893 19 423	Landesprogramm zur Brachenberäumung	10.000,0 4.612,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/893 19. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
893 29 861	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	--- -176,0	***	***

03 Staatsministerium des Innern
 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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

noch zu 893 29

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/893 29.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

893 34	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarma-	10.000,0	***	***
195	chung, Erhaltung und Pflege von Kultur-	9.637,0		
	denkmalen aus dem Landesprogramm			
	Denkmalpflege			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/893 34.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

893 36	Zuschüsse zur Förderung des Denkmal-	---	***	***
195	schutzes	502,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/893 36.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

893 37	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarma-	10.000,0	***	***
195	chung, Erhaltung und Pflege von beson-	10.226,5		
	ders hochwertigen und national			
	wertvollen Kulturdenkmalen aus dem			
	Sonderprogramm Denkmalpflege			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/893 37.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Gesamtausgaben	401.497,6	***	***
	389.221,7		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.535,4 3.741,0	***	***
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	39.000,0 27.665,7	***	***
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	137.148,0 98.923,6	***	***
Gesamteinnahmen	179.683,4 130.330,3	***	***
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	13.711,4 12.135,9	***	***
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	84.363,5 64.123,9	***	***
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	303.422,7 312.961,9	***	***
Gesamtausgaben	401.497,6 389.221,7	***	***

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	1,0	***	***
188		2,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/111 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	***	***
188		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/119 10.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

119 49	Vermischte Einnahmen	0,1	***	***
188		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/119 49.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	***	***
188		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/132 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

231 23	Zuweisungen des Bundes für Projekte	---	***	***
195		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/231 23.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

282 01	Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden	---	***	***
195		46,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/282 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

03 Staatsministerium des Innern
 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

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

Gesamteinnahmen

1,1
48,4

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

Ausgaben

Personalausgaben

412 01	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter	2,5	***	***
188		2,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/412 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	193,1	***	***
188		47,2		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/422 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	***	***
188		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/422 41. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	40,0	***	***
188		39,3		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/427 11. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	12,0	***	***
188		10,9		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/427 41. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	3.676,7	***	***
188		4.029,9		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/428 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	55,7	***	***
188		39,8		

03 Staatsministerium des Innern
 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

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

noch zu 428 07

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/428 07.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	175,8	***	***
188		43,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/428 10.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

428 13	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	---	***	***
195		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/428 13.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	---	***	***
188		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/453 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	30,0	***	***
188		29,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/511 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	8,0	***	***
188		9,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/511 02.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	32,0	***	***
188		31,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/514 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

03 Staatsministerium des Innern
 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
514 02 188	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,5 0,6	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/514 02. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2,0 1,8	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/517 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
518 02 188	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	2,0 1,5	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/518 02. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
527 01 188	Erstattungen von Reisekosten	50,0 46,9	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/527 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
532 01 188	Ausgaben für den Umzug und die Verle- gung von Dienststellen	--- 0,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/532 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
546 49 188	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5 1,9	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/546 49. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen			
685 01 195	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4,0 3,0	***	***

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

noch zu 685 01

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/685 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	50,7	***	***
850		24,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/685 20.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	42,0	***	***
188		20,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/811 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	***	***
188		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/812 01.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Titelgruppe(n)

51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit

428 51	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	323,6	***	***
188		277,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/428 51.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	24,0	***	***
188		26,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/511 51.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

514 51	Verbrauchsmittel	5,0	***	***
188		1,0		

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

noch zu 514 51

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/514 51.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	75,0	***	***
188		123,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/531 51.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

534 51	Dienstleistungen Dritter	---	***	***
188		6,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/534 51.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7,0	***	***
188		8,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/547 51.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	***	***
188		22,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/812 51.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Summe der Titelgruppe		434,6	***	***
		465,7		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-hilfstätigkeiten	---	***	***
188		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/427 99.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	45,3	***	***
188		47,4		

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

noch zu 428 99

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/428 99.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	33,0	***	***
188		54,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/511 99.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

514 99	Verbrauchsmittel	4,0	***	***
188		0,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/514 99.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	---	***	***
188		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/518 99.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

525 99	Aus- und Fortbildung	---	***	***
188		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/525 99.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

534 99	Sonstige Dienstleistungen	7,0	***	***
188		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/534 99.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	144,0	***	***
188		78,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/545 99.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	50,0	***	***
188		50,7		

03 Staatsministerium des Innern
 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

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

noch zu 812 99

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 06/812 99.
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Summe der Titelgruppe	283,3	***	***
	232,0		
Gesamtausgaben	5.095,4	***	***
	5.081,4		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,1 2,0	***	***
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 46,4	***	***
Gesamteinnahmen	1,1 48,4	***	***
Personalausgaben	4.524,7 4.537,4	***	***
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	424,0 422,7	***	***
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	54,7 27,9	***	***
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	92,0 93,4	***	***
Gesamtausgaben	5.095,4 5.081,4	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
Abschluss des Epl. 03				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19.836,0 25.904,5	17.823,8	17.786,9
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	96.567,2 80.060,4	14.477,2	9.807,4
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	142.065,7 103.146,8	5.667,7	5.667,7
	Gesamteinnahmen	258.468,9 209.111,7	37.968,7	33.262,0
	Personalausgaben	1.153.612,2 1.019.194,4	1.020.111,0	1.064.472,5
	Verpflichtungsermächtigung	300,0	40,0	40,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	190.178,7 193.521,1	180.039,9	197.959,9
	Verpflichtungsermächtigung	85.727,9	151.447,6	36.067,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	684.835,2 639.687,8	562.253,7	603.447,6
	Verpflichtungsermächtigung	49.788,0	7.296,2	59.196,0
	Baumaßnahmen	900,0 143,7	1.000,0	1.000,0
	Verpflichtungsermächtigung		500,0	500,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	102.298,4 121.230,9	108.267,1	100.275,3
	Verpflichtungsermächtigung	87.415,0	113.728,5	75.965,2
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	356.182,7 358.938,9	47.261,6	44.243,1
	Verpflichtungsermächtigung	30.000,0	34.150,0	29.050,0
	Gesamtausgaben	2.488.007,2 2.332.716,8	1.918.933,3	2.011.398,4
	Verpflichtungsermächtigung	253.230,9	307.162,3	200.818,2
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.880.964,6	-1.978.136,4

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
				2021	2021	2022	2023
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	Ministerium						
534 02 043	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	25,0	20,0	20,0			
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03						
525 01 012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200,0	556,0	556,0			
526 02 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	880,0	420,0	160,0	200,0	30,0	30,0
03 03	Allgemeine Bewilligungen						
51	Programme gegen Extremismus						
633 51 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	680,0	1.100,0	700,0	200,0	200,0	
684 51 011	Landesweites Aussteigerprogramm	382,0	630,0	430,0	200,0		
686 51 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	356,0	620,0	360,0	260,0		
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		
79	Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit						
534 79 042	Dienstleistungen Dritter	10,0	8,0	8,0			
687 79 042	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	123,3	43,2	43,2			
03 04	Landesdirektion Sachsen						
459 01 012	Prüfungsvergütungen	250,0	40,0	20,0	20,0		
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	680,0	3.050,0	420,0	500,0	500,0	1.630,0
518 02 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	150,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	1.000,0	800,0	400,0	150,0	150,0	100,0
534 04 012	Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen	3,0	12,0	12,0			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2022**

Soll VE 2021	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
20,0		20,0
556,0		556,0
420,0		420,0
1.100,0		1.100,0
630,0		630,0
620,0		620,0
400,0	125,0	525,0
8,0		8,0
43,2	100,0	143,2
40,0	50,0	90,0
3.050,0		3.050,0
120,0		120,0
800,0		800,0
12,0		12,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2021	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
534 07 012	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe	351,0	16,0	16,0			
811 01 012	Erwerb von Dienstfahrzeugen	220,0	200,0	200,0			
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	600,0	200,0	200,0			
52	Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern						
535 52 011	Rückführungshilfen	1.000,0	1.260,0	315,0	315,0	315,0	315,0
547 52 011	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	57.550,0	128.700,0	51.100,0	51.100,0	26.500,0	
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
536 99 012	Wartung für Software	1.000,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
812 99 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	900,0	500,0	500,0			
03 07	Statistisches Landesamt						
54	Zensus 2022						
534 54 014	Dienstleistungen Dritter	100,0	1.218,0	1.218,0			
547 54 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	888,0	3.974,0	3.969,0	5,0		
812 54 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	1.689,3	476,0	411,0	65,0		
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
812 99 014	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.150,0	250,0	250,0			
03 10	Staatsarchiv						
534 01 162	Dienstleistungen Dritter	100,0	75,0	75,0			
63	Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut						
534 63 162	Dienstleistungen Dritter	275,0	150,0	150,0			
03 12	Landespolizei						
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	1.850,0	1.500,0	1.500,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2022		
Soll VE 2021	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
16,0		16,0
200,0		200,0
200,0		200,0
1.260,0		1.260,0
128.700,0		128.700,0
800,0		800,0
500,0		500,0
1.218,0		1.218,0
3.974,0		3.974,0
476,0		476,0
250,0		250,0
75,0		75,0
150,0		150,0
1.500,0		1.500,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
				2021	2021	2022	2023
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
03 14	Landeskriminalamt						
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	850,0	2.997,5	2.997,5			
82	Prävention						
545 82 042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	130,0	50,0	50,0			
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)						
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	1.850,0	2.000,0	2.000,0			
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz						
811 01 047	Erwerb von Dienstfahrzeugen	175,0	145,0	145,0			
812 01 047	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	160,0	80,0	80,0			
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
812 99 047	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.000,0	1.980,0	1.140,0	840,0		
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen						
61	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
526 61 045	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	0,5	500,0	500,0			
812 61 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	4.210,0	5.000,0	2.500,0	2.500,0		
883 61 045	Zuweisungen für Investitionen an die Land- kreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweck- verbände	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
893 61 045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastro- phenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen	0,0	1.000,0	1.000,0			
62	Rettungswesen						
684 62 045	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Berg- wacht	40,0	10,0	10,0			
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutz- schule, Brandschutz						
526 02 044	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	302,0	900,0	300,0	200,0	200,0	200,0
534 01 044	Dienstleistungen Dritter	1.082,5	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
811 01 044	Erwerb von Dienstfahrzeugen	1.350,0	490,0	490,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2022		
Soll VE 2021	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
2.997,5		2.997,5
50,0		50,0
2.000,0		2.000,0
145,0		145,0
80,0		80,0
1.980,0		1.980,0
500,0		500,0
5.000,0		5.000,0
1.000,0		1.000,0
1.000,0		1.000,0
10,0		10,0
900,0		900,0
600,0		600,0
490,0		490,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2021	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
883 09 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	14.000,0	11.000,0	11.000,0			
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
812 99 044	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	883,8	1.400,0	1.000,0	400,0		
03 20	Polizeiverwaltungsamt						
631 03 042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder	19,0	1,0	1,0			
811 01 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	16.000,0	9.000,0	4.000,0	5.000,0		
811 02 042	Erwerb von Polizeihubschraubern	0,0	49.010,0		13.230,0	19.604,0	16.176,0
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.000,0	10.500,0	5.500,0	5.000,0		
812 02 042	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	8.500,0	4.000,0	4.000,0			
82	Prävention						
536 82 042	Dienstleistungen Dritter	680,0	1.400,0	700,0	700,0		
546 82 042	Sachausgaben der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates	298,0	180,0	180,0			
633 82 042	Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben	1.300,0	1.750,0	1.000,0	750,0		
684 82 042	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	550,0	550,0	550,0			
90	Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)						
534 90 042	Dienstleistungen Dritter	2.580,0	2.040,0	1.800,0	120,0	120,0	
712 90 042	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	1.000,0	500,0	500,0			
812 90 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.044,6	5.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
534 99 042	Sonstige Dienstleistungen	10.340,3	4.598,6	2.598,6	2.000,0		
812 99 042	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	40.999,1	19.000,0	12.000,0	5.000,0	2.000,0	
03 22	Sportförderung						
70	Förderung der Sport- und Sportleiterschulen						
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.000,0	1.300,0		500,0	500,0	300,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2022		
Soll VE 2021	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
11.000,0		11.000,0
1.400,0	290,0	1.690,0
1,0		1,0
9.000,0	12.000,0	21.000,0
49.010,0		49.010,0
10.500,0	6.143,0	16.643,0
4.000,0		4.000,0
1.400,0		1.400,0
180,0		180,0
1.750,0		1.750,0
550,0		550,0
2.040,0		2.040,0
500,0		500,0
5.000,0	3.000,0	8.000,0
4.598,6	6.742,0	11.340,6
19.000,0	12.410,7	31.410,7
1.300,0	800,0	2.100,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2021	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen						
686 71 322	Zuschüsse für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter	423,0	1.692,0	423,0	423,0	423,0	423,0
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.990,6	7.400,0	3.400,0	1.900,0	1.900,0	200,0
893 71 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	12.190,0	4.700,0	500,0	2.000,0	2.000,0	200,0
72	Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften						
883 72 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,0	4.750,0	1.750,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
893 72 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.000,0	3.000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
80	Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Großsportveranstaltungen						
684 80 322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	840,5	500,0	500,0			
	Zusammen:	237.201,5	307.162,3	130.978,3	96.908,0	57.572,0	21.704,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2022		
Soll VE 2021	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
1.692,0		1.692,0
7.400,0	3.000,0	10.400,0
4.700,0	3.000,0	7.700,0
4.750,0	500,0	5.250,0
3.000,0	500,0	3.500,0
500,0		500,0
307.162,3	48.660,7	355.823,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
				2022	2022	2023
Titel						
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
03 01	Ministerium					
534 02 043	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	25,0	20,0	20,0		
95	Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)					
632 95 012	Erstattungen an Länder	700,0	600,0	200,0	200,0	200,0
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03					
525 01 012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200,0	556,0	556,0		
526 02 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.100,0	200,0	100,0	100,0	
03 03	Allgemeine Bewilligungen					
686 01 011	Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig	377,0	1.155,0	380,0	385,0	390,0
51	Programme gegen Extremismus					
633 51 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	700,0	830,0	500,0	330,0	
684 51 011	Landesweites Aussteigerprogramm	430,0	430,0	230,0	200,0	
686 51 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	360,0	620,0	360,0	260,0	
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					
459 01 012	Prüfungsvergütungen	250,0	40,0	20,0	20,0	
518 02 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	150,0	120,0	30,0	30,0	60,0
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	1.000,0	800,0	400,0	150,0	250,0
534 07 012	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe	350,0	16,0	16,0		
811 01 012	Erwerb von Dienstfahrzeugen	220,0	200,0	200,0		
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	600,0	200,0	200,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2023**

Soll VE 2022	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
20,0		20,0
600,0		600,0
556,0		556,0
200,0	260,0	460,0
1.155,0		1.155,0
830,0	400,0	1.230,0
430,0	200,0	630,0
620,0	260,0	880,0
400,0	200,0	600,0
40,0	20,0	60,0
120,0	90,0	210,0
800,0	400,0	1.200,0
16,0		16,0
200,0		200,0
200,0		200,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2022	2022	2023	2024	2025 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
52	Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern					
535 52 011	Rückführungshilfen	1.000,0	1.260,0	315,0	315,0	630,0
547 52 011	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	62.210,0	17.600,0	17.600,0		
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
536 99 012	Wartung für Software	1.000,0	800,0	200,0	200,0	400,0
812 99 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	900,0	500,0	500,0		
03 07	Statistisches Landesamt					
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99 014	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.150,0	250,0	250,0		
03 10	Staatsarchiv					
534 01 162	Dienstleistungen Dritter	75,0	50,0	50,0		
63	Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut					
534 63 162	Dienstleistungen Dritter	275,0	150,0	150,0		
70	Verwahrung und Erhaltung von Archivgut					
534 70 162	Dienstleistungen Dritter	280,0	310,0	155,0	155,0	
03 12	Landespolizei					
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.200,0	1.500,0	1.500,0		
03 14	Landeskriminalamt					
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.200,0	200,0	200,0		
82	Prävention					
545 82 042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	130,0	50,0	50,0		
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)					
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.750,0	1.000,0	1.000,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2023**

Soll VE 2022	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
1.260,0	945,0	2.205,0
17.600,0	77.600,0	95.200,0
800,0	600,0	1.400,0
500,0		500,0
250,0		250,0
50,0		50,0
150,0		150,0
310,0		310,0
1.500,0		1.500,0
200,0		200,0
50,0		50,0
1.000,0		1.000,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2022	2022	2023	2024	2025 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz					
811 01 047	Erwerb von Dienstfahrzeugen	175,0	125,0	125,0		
812 01 047	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	120,0	45,0	45,0		
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99 047	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.490,0	500,0	500,0		
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen					
61	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung					
883 61 045	Zuweisungen für Investitionen an die Land- kreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweck- verbände	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
893 61 045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastro- phenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
62	Rettungswesen					
684 62 045	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Berg- wacht	40,0	10,0	10,0		
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99 045	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	65,2	495,2	495,2		
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutz- schule, Brandschutz					
811 01 044	Erwerb von Dienstfahrzeugen	490,0	1.000,0	1.000,0		
812 01 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	500,0	3.500,0	500,0	1.000,0	2.000,0
883 09 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommu- nen für Brandschutz	19.000,0	9.000,0	9.000,0		
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99 044	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.240,0	1.450,0	450,0	500,0	500,0
03 20	Polizeiverwaltungsamt					
631 03 042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtun- gen des Bundes und der Länder	19,0	1,0	1,0		
811 01 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	15.500,0	18.000,0	9.000,0	9.000,0	
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	10.750,0	12.000,0	7.000,0	5.000,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2023		
Soll VE 2022	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
125,0		125,0
45,0		45,0
500,0	840,0	1.340,0
1.000,0		1.000,0
1.000,0		1.000,0
10,0		10,0
495,2		495,2
1.000,0		1.000,0
3.500,0	500,0	4.000,0
9.000,0		9.000,0
1.450,0	450,0	1.900,0
1,0		1,0
18.000,0	5.000,0	23.000,0
12.000,0	5.000,0	17.000,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
Titel		2022	2022	2023	2024	2025 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
812 02 042	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	5.100,0	3.500,0	3.500,0		
812 04 042	Erwerb von Fahrzeugen, Technik und Geräten zur Abwehr von unbemannten Flugsystemen mit technischen Mitteln	0,0	7.500,0	1.500,0	1.000,0	5.000,0
82	Prävention					
546 82 042	Sachausgaben der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates	355,0	110,0	110,0		
633 82 042	Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben	1.300,0	1.500,0	750,0	750,0	
684 82 042	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	550,0	550,0	550,0		
90	Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)					
534 90 042	Dienstleistungen Dritter	2.814,0	1.800,0	1.800,0		
712 90 042	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	1.000,0	500,0	500,0		
812 90 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.882,7	5.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
518 99 042	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.040,0	6.000,0	1.200,0	1.200,0	3.600,0
534 99 042	Sonstige Dienstleistungen	9.340,6	6.000,0	4.000,0	2.000,0	
812 99 042	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	40.516,1	19.000,0	12.000,0	5.000,0	2.000,0
03 22	Sportförderung					
70	Förderung der Sport- und Sportleiterschulen					
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	800,0	800,0	300,0	300,0	200,0
71	Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen					
534 71 322	Dienstleistungen Dritter	100,0	225,0	100,0	100,0	25,0
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.230,0	6.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
893 71 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	7.250,0	6.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
72	Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften					
883 72 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2023**

Soll VE 2022	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
3.500,0		3.500,0
7.500,0		7.500,0
110,0		110,0
1.500,0	750,0	2.250,0
550,0		550,0
1.800,0	240,0	2.040,0
500,0		500,0
5.000,0	2.500,0	7.500,0
6.000,0	100,0	6.100,0
6.000,0	2.000,0	8.000,0
19.000,0	8.182,3	27.182,3
800,0	1.300,0	2.100,0
225,0		225,0
6.000,0	5.000,0	11.000,0
6.000,0	4.200,0	10.200,0
3.000,0	3.000,0	6.000,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
Titel		2022	2022	2023	2024	2025 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
893 72 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.000,0	2.250,0	750,0	750,0	750,0
77	Sportförderung für/über den Landessportbund					
684 77 322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	26.300,0	52.600,0	26.300,0	26.300,0	
80	Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Großsportveranstaltungen					
684 80 322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	850,0	500,0	500,0		
	Zusammen:	254.449,6	200.818,2	117.368,2	61.445,0	22.005,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2023		
Soll VE 2022	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
2.250,0	2.250,0	4.500,0
52.600,0		52.600,0
500,0		500,0
200.818,2	122.287,3	323.105,5

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

Abschluss Stellenplan des Epl. 03

422 01	Beamte	13.539	13.517	13.518
428 01	Beschäftigte	3.881	3.243	3.245
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		17.420	16.760	16.763
422 07	Beamte	2.058	2.345	2.278
428 07	Beschäftigte	239	246	248
Personalsoll B		2.297	2.591	2.526
686 01	Bedienstete	0	0	1
Personalsoll C		0	0	1
428 10	Beschäftigte	34	36	36
428 54	Beschäftigte	117	119	167
Personalsoll D		151	155	203
Leerstellen		337	336	332
darunter Abordnungsstellen		197	190	190