

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023	10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024	12
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Einnahmen)	15
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Ausgaben)	17
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Abschluss)	31
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Stellenplan)	33
Kapitel 02 01 Staatskanzlei (Abschluss Stellenplan)	38
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 (Einnahmen)	39
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 (Ausgaben)	40
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 (Abschluss)	44
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	45
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	47
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	69
Kapitel 02 04 Vorwort	71
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Einnahmen)	73
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Ausgaben)	74
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Abschluss)	77
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Stellenplan)	79
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund (Abschluss Stellenplan)	82
Kapitel 02 05 Vorwort	83
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Einnahmen)	85
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Ausgaben)	87
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Abschluss)	99
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Stellenplan)	101
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Abschluss Stellenplan)	107
Kapitel 02 06 Vorwort	109
Kapitel 02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen (Ausgaben)	111
Kapitel 02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen (Abschluss)	113
Kapitel 02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen (Stellenplan)	115
Kapitel 02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen (Abschluss Stellenplan)	116
Kapitel 02 09 Vorwort	117
Kapitel 02 09 Personalpool Demografie (Ausgaben)	119

Kapitel 02 09	Personalpool Demografie (Abschluss)	120
Kapitel 02 09	Personalpool Demografie (Stellenplan)	121
Kapitel 02 09	Personalpool Demografie (Abschluss Stellenplan)	122
Kapitel 02 10	Vorwort	123
Kapitel 02 10	Personalpool Digitalisierung (Ausgaben)	125
Kapitel 02 10	Personalpool Digitalisierung (Abschluss)	126
Kapitel 02 10	Personalpool Digitalisierung (Stellenplan)	127
Kapitel 02 10	Personalpool Digitalisierung (Abschluss Stellenplan)	128
Kapitel 02 99	Vorwort	129
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Einnahmen)	131
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Ausgaben)	132
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Abschluss)	134
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Stellenplan)	135
Kapitel 02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Abschluss Stellenplan)	140
	Staatskanzlei (Abschluss)	141
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023	142
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024	148
	Staatskanzlei (Abschluss Stellenplan)	155
	Anlage zu Kapitel 02 05 - IT und E-Government - Erläuterung zu TG 95	157
	Anlage zu Kapitel 02 05 - IT und E-Government - Erläuterung zu TG 96	159
	Anlage zu Kapitel 02 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	161
	Anlage zu Kapitel 02 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Wirtschaftsplan - Finanzplan	163
	Anlage zu Kapitel 02 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	164
	Anlage zu Kapitel 02 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Wirtschaftsplan - Bilanzplan	166

Vorwort zum Einzelplan 02 Staatskanzlei

A. Aufgaben und Aufbau

Die Staatskanzlei hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 2. September 2021 (SächsGVBl. S. 1178) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

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

Zum Geschäftsbereich der Staatskanzlei gehören:

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

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

- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID).

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

- Sächsische Landesmedienanstalt.

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte zum Thema Digitalisierung

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

Aus diesen Gründen stehen für den Bereich der Digitalisierung und der Modernisierung der Verwaltung sowohl auf Landes- als auch kommunaler Ebene ab dem Jahr 2023 zahlreiche große und bedeutende Projekte an, die sowohl einen zusätzlichen Finanz- als auch Stellenbedarf erfordern.

Dazu wurde die Titelgruppe 95 - Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte (TG 95) neu geschaffen. Aus dieser TG werden die Bedarfe für große zentrale ressortübergreifende IT-Projekte gedeckt. Hier stehen insbesondere die in der Anlage 1 zum Kapitel 02 05 benannten IT-Großprojekte wie MIGRA, ePM.SAX sowie die Neuausschreibung des SVN im Fokus.

1. Personalhaushalt

Zur Umsetzung der Digitalisierung werden in der SK und beim SID insgesamt 75 neue Stellen ab dem Jahr 2023 veranschlagt.

Für einen Personalpool Digitalisierung werden im Kapitel 02 10 80 Planstellen ausgebracht. Die Finanzierung dieser Stellen wird über die Personalausgaben der Ressorts und Verstärkungsmittel gewährleistet.

2. Sachhaushalt

Für die ressortübergreifenden Schwerpunktprojekte zum Thema Digitalisierung werden im Sachhaushalt jährlich 25.000,0 T€ zusätzlich veranschlagt.

Sachsen übernimmt in den Jahren 2023 und 2024 den Vorsitz in der Regionalkonferenz der Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder (MPK-Ost) und in der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Aus diesem Grund werden zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt.

C. Ausgaben nach wichtigen Schwerpunkten

- Standortkampagne

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

- Förderung von Einrichtungen für politische Bildung

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

- Förderprogramm „Tag der Sachsen“

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

- Förderprogramm „Demografie“

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

- Förderung Neulandgewinner

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

- Förderprogramm „Interregionale und grenzübergreifende Zusammenarbeit sowie des Europagedankens“

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

- Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen

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

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

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

- Sächsische Medienförderung

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben in Zusammenhang mit der Stärkung des Film- und Kreativstandortes Sachsen zur Unterstützung eines Förder- und Entwicklungs-HUB für Medien, der Förderung von Unternehmensgründungen und der Vernetzung der Aktivitäten und Standortstärkung im

Bereich Gaming. Für das Förderprogramm Zukunftprogramm Kino des BKM sind Mittel zur Kofinanzierung veranschlagt.

- Erinnerungskultur

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

- Personalpool Demografie

Um frühzeitig und vorausschauend zusätzliche Fachkräfte für den bevorstehenden Generationenwechsel zu gewinnen, den Wissenstransfer abzusichern und damit die Handlungs- und Leistungsfähigkeit des Öffentlichen Dienstes sicher zu stellen, wurde der Personalpool Demografie auf 390 Planstellen und Stellen im Haushaltsjahr 2021 aufgestockt; gleichzeitig wird die Finanzierung dieser Stellen über die Personalausgaben der Ressorts und Verstärkungsmittel gewährleistet.

- Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste

Für den Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste sind konsumtive und investive Zuschüsse für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 veranschlagt.

- IT- und E-Government-Projekte

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

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

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
02 01	Staatskanzlei		45,0			45,0	16.797,1	
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02						93,3	
02 03	Allgemeine Bewilligungen							
02 04	Landesvertretung beim Bund						2.065,9	
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung		5,2	50,0	720,0	775,2	5.897,8	
02 06	Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderun- gen						622,5	
02 09	Personalpool Demografie						0,0	
02 10	Personalpool Digitalisierung						0,0	
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste (SID)							
	Summe 2023		50,2	50,0	720,0	820,2	25.476,6	
	Summe 2022		45,2	50,0	2.711,0	2.806,2	25.135,4	
	2023 mehr(+)/weniger(-)		+5,0	0,0	-1.991,0	-1.986,0	+341,2	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
10.322,8	3.298,3		100,0		30.518,2	-30.473,2	2.880,0	02 01
477,6	80,0				650,9	-650,9		02 02
1.230,5	11.372,1		80,0		12.682,6	-12.682,6	2.469,6	02 03
472,9	578,6		35,0		3.152,4	-3.152,4		02 04
53.334,3	7.133,4		12.090,1		78.455,6	-77.680,4	13.641,0	02 05
170,0	122,5				915,0	-915,0		02 06
					0,0	0,0		02 09
					0,0	0,0		02 10
	27.583,4		2.858,3		30.441,7	-30.441,7	26.000,0	02 99
66.008,1	50.168,3		15.163,4		156.816,4	-155.996,2	44.990,6	
42.639,5	41.713,4		2.317,2		111.805,5	-108.999,3	69.516,1	
+23.368,6	+8.454,9		+12.846,2		+45.010,9	-46.996,9	-24.525,5	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
02 01	Staatskanzlei		45,0			45,0	17.325,3	
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02						93,3	
02 03	Allgemeine Bewilligungen							
02 04	Landesvertretung beim Bund						2.130,6	
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung		5,2	50,0	720,0	775,2	6.093,6	
02 06	Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderun- gen						642,4	
02 09	Personalpool Demografie						0,0	
02 10	Personalpool Digitalisierung						0,0	
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste (SID)							
	Summe 2024		50,2	50,0	720,0	820,2	26.285,2	
	Summe 2023		50,2	50,0	720,0	820,2	25.476,6	
	2024 mehr(+)/weniger(-)		0,0	0,0	0,0	0,0	+808,6	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
10.905,6	3.397,2		100,0		31.728,1	-31.683,1	1.880,0	02 01
472,6	80,0				645,9	-645,9		02 02
1.118,9	11.486,5		80,0		12.685,4	-12.685,4	2.527,0	02 03
474,1	595,9		35,0		3.235,6	-3.235,6		02 04
57.626,5	7.153,1		7.370,1		78.243,3	-77.468,1	9.717,5	02 05
170,0	126,2				938,6	-938,6		02 06
					0,0	0,0		02 09
					0,0	0,0		02 10
	29.072,3		2.167,7		31.240,0	-31.240,0	256.000,0	02 99
70.767,7	51.911,2		9.752,8		158.716,9	-157.896,7	270.124,5	
66.008,1	50.168,3		15.163,4		156.816,4	-155.996,2	44.990,6	
+4.759,6	+1.742,9		-5.410,6		+1.900,5	-1.900,5	+225.133,9	

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Einnahmen von Gebühren und Entgelten aller Art.			
119 01	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit	---	---	---
011		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.			
119 02	Sonstige Einnahmen im Bereich der Rei- sekosten	10,0	10,0	10,0
011		8,2		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.			
119 03	Sonstige Einnahmen für den Internetauf- tritt der Staatsregierung	---	---	---
011		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02.			
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Erstattungen anderer Ressorts.			
119 04	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Standortkampagne	---	---	---
011		2,8		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05.			
119 05	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit	30,0	35,0	35,0
011		40,6		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen anderer Ressorts, insbesondere aufgrund der Inanspruchnahme von Nachrichtenagenturdienstleistungen.			
119 08	Sonstige Einnahmen Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung aus- ländischer Staatsoberhäupter	---	---	---
011		306,4		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61.			

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

119 49 Vermischte Einnahmen --- --- ---
011 0,2

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

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

Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen **40,0** **45,0** **45,0**
358,2

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 01	Aufwandsentschädigungen für den Landespersonalausschuss	0,5	0,5	0,5
011		0,3		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Aufwandsentschädigungen von Mitgliedern des Landespersonalausschusses aus dem nichtstaatlichen Bereich.			
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	194,3	193,1	198,7
011		185,9		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.			
421 02	Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin	237,3	235,8	242,5
011		231,6		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für den Ministerpräsidenten nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	11.949,3	12.623,1	12.998,0
011		6.553,1		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 673,8 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 374,9 T€ mehr			
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	4.128,4	3.744,1	3.885,1
011		6.860,6		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 384,3 T€ weniger 2024 gegenüber 2023 141,0 T€ mehr			
	Der Titel dient dem Nachweis von: - tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge, - Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, - Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	---	---	---
011		0,0		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 10

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

459 49	Vermischte Personalausgaben	0,5	0,5	0,5
011		0,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Prämien nach der Verwaltungsvorschrift Vorschlagswesen vom 6. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1435).

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	90,3	91,0	91,0
011		57,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	40,0	40,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	5,0	5,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15,0	15,0
4.	Unterhaltung und Wartung	20,0	20,0
5.	Sonstiges	11,0	11,0
Summe		91,0	91,0

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

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	20,0	22,5	22,4
011		12,6		

Erläuterungen:

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	20,0	20,0
2.	Sonstiges	2,5	2,4
Summe		22,5	22,4

511 03	Presseerzeugnisse und Informationsgewinnung	340,0	343,8	347,2
011		345,3		

Erläuterungen:

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

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 03

		2023 T€	2024 T€
1.	Nachrichtendienste	136,2	139,6
2.	Zeitungen und Zeitschriften	24,0	24,0
3.	Presseschau	183,6	183,6
Summe		343,8	347,2

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	200,0	216,0	215,5
011		159,7		

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.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	42,7	75,0	75,0
011		12,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 32,3 T€ mehr

Veranschlagt sind:

		2023 T€	2024 T€
1.	Leasing für personengebundene Fahrzeuge	60,0	60,0
2.	Mietkosten für Konferenztechnik	5,0	5,0
3.	Sonstiges	10,0	10,0
Summe		75,0	75,0

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

Erläuterungen:

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

526 22	Sozialempirische Studien und Erforschung der öffentlichen Meinung	80,0	80,0	80,0
011		8,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für demoskopische Untersuchungen zu politisch aktuellen Themen.

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

526 23 Sachsen-Monitor --- **160,0** **50,0**
 011 79,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	50,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 160,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 110,0 T€ weniger

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	50,0	50,0				
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		50,0				

527 01 Erstattungen von Reisekosten **200,0** **200,0** **200,0**
 011 64,7

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

529 01 Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen **6,0** **6,0** **6,0**
 011 3,6

Erläuterungen:

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

529 03 Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen **26,6** **26,6** **26,6**
 011 12,9

Erläuterungen:

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

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

529 04 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs/der Staatssekretärin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0 0,4	3,0	3,0
----------------------	--	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

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

531 01 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	680,0 698,8	580,0	580,0
----------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

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

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

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

531 02 011	Internetauftritt der Staatsregierung	450,0 220,4	450,0	600,0
----------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 150,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Präsentation des Freistaates Sachsen im Internet.

531 05 011	Standortkampagne	4.400,0 4.149,5	4.500,0	4.500,0
----------------------	-------------------------	---------------------------	----------------	----------------

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	2.000,0	1.250,0
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu		1.250,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 531 05

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

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

Unter der Überschrift "So geht sächsisch." wird in 2023 und 2024 gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren eine Kampagne weiterentwickelt, die sichtbar macht, dass Vielfalt in Sachsen eine Heimat hat. Menschen mit ihren Geschichten, unterschiedlichen Hintergründen, Herkünften, Lebensmodellen und -erfahrungen werden im Mittelpunkt stehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	2.000,0	2.000,0				
Soll VE 2023	2.000,0		2.000,0			
Soll VE 2024	1.250,0			1.250,0		
Verpfl. aus VE		2.000,0	2.000,0	1.250,0		

531 09 Sächsischer Bürgerpreis **60,0** **60,0** **60,0**
011 42,8

Erläuterungen:

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

532 01 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen **7,0** **10,0** **10,0**
011 7,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für hausinterne Umzüge insbesondere von Strukturänderungen.

536 01 Ausgaben im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen **30,0** **36,6** **36,6**
011 0,0

Erläuterungen:

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

538 01 Ausgaben zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz und der Konferenzen CdS sowie der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen CdS-Ost **5,0** **60,0** **600,0**
011 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 538 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	600,0	400,0
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu		400,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 55,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 540,0 T€ mehr

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

Für den Zeitraum 1. Dezember 2022 bis 30. November 2023 wird Sachsen den Vorsitz in der MPK-Ost übernehmen. Vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 übernimmt Sachsen den Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz. Der Freistaat ist damit verantwortlich für die Organisation von je einer Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten und Chefs der Staatskanzleien in Sachsen sowie sechs weiteren MP- bzw. CdS-Konferenzen in Berlin. Aufgrund besonderer Anlässe werden ggf. weitere Sonderkonferenzen hinzukommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	600,0		600,0			
Soll VE 2024	400,0			400,0		
Verpfl. aus VE			600,0	400,0		

538 02 Treffen mit kommunalen Spitzenverbänden und Vertretern der kommunalen Ebene --- --- ---
011 0,0

546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben 0,5 20,0 20,0
011 26,4

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds 3.084,3 3.298,3 3.397,2
850 2.537,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 214,0 T€ mehr

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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	---	---	---
011		0,0		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	141,2	100,0	100,0
011		121,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 41,2 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Ersatz- und Ergänzungsmöbel, Bestuhlung	50,0	50,0
2.	Vortrags- und Wiedergabetechnik, TV	10,0	10,0
4.	Sonstiges	40,0	40,0
	Summe	100,0	100,0

Titelgruppe(n)

53 Strategische Planung

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	160,0	120,0	160,0
011		29,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	60,0	60,0
davon fällig:		
2024 bis zu	60,0	
2025 bis zu		60,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 40,0 T€ mehr

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 53

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	60,0	60,0				
Soll VE 2023	60,0		60,0			
Soll VE 2024	60,0			60,0		
Verpfl. aus VE		60,0	60,0	60,0		

531 53 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **160,0** **60,0** **70,0**
011 **0,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

536 53 **Ausgaben für Veranstaltungen** **300,0** **445,0** **395,0**
011 **99,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	170,0	170,0
davon fällig:		
2024 bis zu	170,0	
2025 bis zu		170,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 145,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 50,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	170,0	170,0				
Soll VE 2023	170,0		170,0			
Soll VE 2024	170,0			170,0		
Verpfl. aus VE		170,0	170,0	170,0		

538 53 **Begleitende Gremienarbeit** **15,0** **10,0** **10,0**
011 **19,1**

547 53 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **2,5** **102,5** **102,5**
011 **3,8**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Summe der Titelgruppe	637,5	737,5	737,5
	151,9		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Das Projekt elektronisches Personalmanagement (ePM.SAX) incl. eines Bewerbermanagementsystems wird ab dem Haushaltsjahr 2023 im Kapitel 02 05/TG 95 - Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte veranschlagt.

526 54	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	100,0	300,0	300,0
011		5,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Die Ausgaben ab dem Jahr 2023 stehen im Zusammenhang mit der Arbeit der Strategiekommission Organisation und Personal (SKOP). Veranschlagt sind Ausgaben für Organisationsuntersuchungen der Kommission ebenso wie für die Arbeit des Beirats der Strategiekommission.

Weitere veranschlagte Mittel betreffen im Wesentlichen die fachlich-inhaltliche Ausgestaltung des ressortübergreifenden strategischen Personalmanagements durch eine Begleitung durch externe Dienstleister wie Beratungsunternehmen, z. B. für die Begleitung von Evaluationsvorhaben (insbes. der Wertschätzungsinitiative und der Ausbildungsinitiative) und den Aufbau eines Kompetenzzentrums Organisationsmanagement (CCO).

		2023 T€	2024 T€
1.	Strategiekommission Organisation und Personal (SKOP)	200,0	200,0
2.	Projekt Kompetenzzentrum Organisationsmanagement (CCO)	60,0	60,0
3.	ressortübergreifendes strategisches Personalmanagement	20,0	20,0
4.	Sonstiges	20,0	20,0
	Summe	300,0	300,0

531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	100,0	200,0	200,0
011		12,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung, Verstetigung und Bewerbung der Arbeitgebermarke des Freistaates Sachsen, der Kommunikation zu Maßnahmen des ressortübergreifenden strategischen Personalmanagements sowie sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, auch im Zusammenhang mit der ständigen Kommission für die Erarbeitung eines integrierten laufbahn- und ressortübergreifenden Personalkonzepts.

534 54	Sonstige Dienstleistungen und Vergabe von Aufträgen für die Einführung eines neuen Personalverwaltungssystems einschließlich Bewerbermanagementsoftware	1.090,0	***	***
011		501,5		

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 54

Erläuterungen:

Ist-VE 2021 wird mit Fälligkeiten 2023, 2024 und 2025 jeweils i. H. v. 500,0 T€ nicht eingegangen. Die Abfinanzierung der Soll-VE 2022 erfolgt im Kapitel 02 05/TG 95.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
Soll VE 2022	19.660,0	6.660,0	8.000,0	5.000,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		7.160,0	8.500,0	5.500,0		

538 54	Begleitende Gremienarbeit	---	---	---
011		0,0		
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	---	---	---
011	ausgaben	2,4		

Summe der Titelgruppe		1.290,0	500,0	500,0
		521,6		

61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

536 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsver-	500,0	750,0	750,0
011	pflichtungen der Staatsregierung im Inland	775,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben der Staatsregierung, die eng im Zusammenhang mit der Repräsentation des Freistaates Sachsen stehen. Dazu zählt u. a. eine Patenschaft mit der Fregatte Sachsen. Darüber hinaus stehen hier Ausgaben für Kabinettsitzungen, insbesondere für auswärtige Kabinettsklausuren, zur Verfügung.

537 61	Ausgaben aus Anlass von Besuchen	90,0	90,0	90,0
011	ausländischer Staatsoberhäupter und	0,0		
	Regierungschefs sowie deren Stellver-			
	treter			

Erläuterungen:

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

539 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsver-	230,0	230,0	230,0
011	pflichtungen der Staatsregierung im Aus-	168,1		
	land			

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 539 61

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe	820,0	1.070,0	1.070,0
	943,8		

97 Beauftragter für Informationssicherheit der Sächsischen Staatskanzlei

511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	1,0	1,0	1,0
011		0,0		

Erläuterungen:

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

518 97	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren		---	---
011				

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

545 97	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	14,0	14,0	14,0
011		18,4		

Erläuterungen:

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

547 97	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	1,0
011		1,2		

Erläuterungen:

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

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

812 97	Erwerb von Hard- und Software	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe	43,0	43,0	43,0
	19,6		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

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

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	101,3	105,0	105,0
011		46,7		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf		
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	33,9	33,9
4.	Unterhaltung und Wartung	46,9	46,9
5.	Sonstiges	24,2	24,2
	Summe	105,0	105,0

514 99	Verbrauchsmittel	10,9	10,9	10,9
011		2,7		

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	96,0	96,0	96,0
011		45,5		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	50,0	50,0
2.	Software (Infrastruktur)	5,0	5,0
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges	41,0	41,0
	Summe	96,0	96,0

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

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 99

Erläuterungen:

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

534 99	Sonstige Dienstleistungen	87,2	134,9	134,9
011		12,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 47,7 T€ mehr

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

		2023 T€	2024 T€
1.	E-Bundesrat	27,9	27,9
2.	E-Landtag	20,0	20,0
3.	eMPK	30,0	30,0
4.	ZIWD	25,0	25,0
5.	Umbau Intranet SK	10,0	10,0
6.	Sonstiges	22,0	22,0
Summe		134,9	134,9

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	341,8	653,2	653,2
011		628,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 311,4 T€ mehr

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Sächsisches Verwaltungsnetz	238,8	238,8
2.	WLAN SK	110,0	110,0
3.	Leistungen des SID	304,4	304,4
Summe		653,2	653,2

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	20,0	---	---
011		0,0		

Summe der Titelgruppe		657,2	1.000,0	1.000,0
		735,5		

Gesamtausgaben		29.856,4	30.518,2	31.728,1
		24.779,2		

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	40,0 358,2	45,0	45,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	40,0 358,2	45,0	45,0
Personalausgaben	16.510,3 13.831,6	16.797,1	17.325,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.100,6 8.288,7	10.322,8	10.905,6
Verpflichtungsermächtigung	21.890,0	2.880,0	1.880,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.084,3 2.537,2	3.298,3	3.397,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	161,2 121,7	100,0	100,0
Gesamtausgaben	29.856,4 24.779,2	30.518,2	31.728,1
Verpflichtungsermächtigung	21.890,0	2.880,0	1.880,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-30.473,2	-31.683,1

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
Ministerialdirigent	B 6	L2	5	5	5
Ministerialrat	B 3	L2	25	21	21
Ministerialrat	B 2	L2	0	0	0
Ministerialrat	A 16	L2	1	6	6
Direktor	A 15	L2	39	44	44
Oberrat	A 14	L2	14	15	15
Rat	A 13	L2	26	29	29
Amtsrat	A 12	L2	8	8	8
Amtmann	A 11	L2	2	3	3
Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	3	3
Amtsinspektor	A 9	L1	10	10	10
Hauptsekretär	A 8	L1	6	5	5
Summe			141	153	153
Leerstellen:					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	1	1	0
Summe			2	2	1
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	19	19	19
Rat	A 13	L2	9	9	9
Summe (Abordnungsleerstellen)			31	31	31
Zusammen:			33	33	32
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			141	153	153

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 422 01

1 Stelle	B 3 L2	im Jahr 2024	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 99 SächsBG bis 31.08.2024
1 Stelle	A 13 L2	im Jahr 2023	wegen Inanspruchnahme Elternzeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll A													
1	B 3 L2								3			-3	nach A 16 L2; Vollzug ku-Vermerk; vorgezogener Vollzug ku Vermerk 2025
2	B 3 L2								2			-2	nach B 2 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	B 3 L2			1								+1	von 02 04/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
4	B 2 L2				1							-1	nach 07 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	B 2 L2				1							-1	nach 09 20/682 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	B 2 L2							2				+2	von B 3 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 16 L2			2								+2	von 07 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 16 L2							3				+3	von B 3 L2; Vollzug ku-Vermerk; vorgezogener Vollzug ku Vermerk 2025
9	A 15 L2	5										+5	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
10	A 14 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
11	A 13 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
12	A 13 L2				1							-1	nach 02 05/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
13	A 11 L2			1								+1	von 02 05/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
14	A 9+AZ L1					2						+2	von A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	A 9 L1			1								+1	von 02 05/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
16	A 9 L1					1						+1	von A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
17	A 9 L1						2					-2	nach A 9+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
18	A 8 L1						1					-1	nach A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		10		5	3	3	3	5	5			+12	
LEERSTELLEN													
19	A 13 L2	1										+1	neu; bis 01.01.2023; wegen Inanspruchnahme Elternzeit
20	A 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:		1	1									0	

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2024													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
21	A 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Beendigung der Inanspruchnahme Elternzeit, Vollzug kw 2023
Summe Leerstellen:			1									-1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	3	3	3
	E 14	L2	1	0	0
	E 13	L2	5	5	5
	E 12	L2	6	5	5
	E 10	L2	6	5	5
	E 9a	L2	7	8	8
	E 8	L1	8	10	10
	E 6	L1	19	16	16
	E 5	L1	4	3	3
	E 4	L1	1	1	1
	4-PKP	L1	4	4	4
Summe			64	60	60
Leerstellen:					
	AT	L2	0	1	1
Summe			0	1	1
Abordnungsleerstellen					
	E 9b	L2	1	0	0
	E 9a	L2	0	1	1
	E 8	L1	1	1	1

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	E 6	L 1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			3	3	3
Zusammen:			3	4	4
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			64	60	60

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle AT L2 im Jahr 2026 Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 31.10.2026

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 2023													
Personalsoll A													
1	E 14 L2				1							-1	nach 02 05/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
2	E 12 L2				1							-1	nach 02 05/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
3	E 10 L2				1							-1	nach 02 05/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
4	E 9a L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 8 L1					3						+3	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 6 L1				1							-1	nach 02 05/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
8	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	E 6 L1						3					-3	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:					4	5	5					-4	
LEERSTELLEN													
11	AT L2	1										+1	neu; Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 31.10.2026
Abordnungsleerstellen													
12	E 9b L2								1			-1	nach E 9a L2; neu
13	E 9a L2							1				+1	von E 9b L2; neu
Summe Leerstellen:		1						1	1			+1	

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	141	153	153
428 01	Beschäftigte	64	60	60
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		205	213	213
Leerstellen		36	37	36
darunter Abordnungsleerstellen		34	34	34

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

Erläuterungen:

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

119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

Gesamteinnahmen	---	---	---
	0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	---	---	---
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.			
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	19,6	15,3	15,3
011		19,5		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der SächsEMAVO.			
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	---	---	---
018		0,0		
	Erläuterungen:			
	Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung.			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	---	---
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	1,0	30,0	30,0
011		1,6		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	29,0 T€ mehr		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	---	---
011		0,0		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	27,5	8,0	8,0
840		5,3		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 443 01

Erläuterungen:

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

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

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von	30,0	30,0	30,0
011	Umzugskosten	6,1		

Erläuterungen:

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

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

459 04	Ausgaben für das Jobticket	10,0	10,0	10,0
012		3,5		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 31	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-	2,0	---	---
011	gegenstände für den Selbstschutz der Behörden	0,0		

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

Erläuterungen:

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

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,0	75,0	75,0
012		29,2		

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	30,0	30,0	30,0
011		22,1		

Erläuterungen:

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 35,0 T€ weniger	185,0 91,4	150,0	150,0
529 02 011	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich) Erläuterungen: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	5,0 0,6	5,0	5,0
533 01 011	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis für Zahlungen von Prozessvertretungskosten und Hauptsachleistungen.	--- 0,0	---	---
534 01 011	Dienstleistungen Dritter	--- 0,0	---	---
534 02 011	Landesrecht im Internet Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass den Kommunen des Freistaates Sachsen der Zugriff auf das Landesrecht unentgeltlich überlassen wird. Erläuterungen: Die Ausgaben dienen der Bereitstellung und Pflege des elektronischen Landesrechts als Arbeitsmittel für alle Beschäftigten der Landes- und Kommunalverwaltung und der Darstellung des Landesrechts im Internet als Informationsangebot für Bürger und Fachanwender.	180,1 180,0	180,1	180,1
534 03 011	Ausgaben für Gender Mainstreaming	--- 0,0	---	---
542 01 290	Künstlersozialabgabe 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.	10,0 22,5	15,0	10,0

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
546 06 012	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	9,0 4,3	9,0	9,0
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit ihrer Leistungsfähigkeit.			
547 03 011	Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgremien	1,5 0,0	1,5	1,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
671 02 011	Erstattungen von Personalausgaben	80,0 121,8	80,0	80,0
	Erläuterungen: Der Titel dient zur Verausgabung von Erstattungszahlungen für Personalkosten von Bediensteten des Bundes, anderer Bundesländer bzw. Einrichtungen, die an den Freistaat Sachsen/Staatskanzlei zugewiesen bzw. abgeordnet werden.			
671 10 290	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	--- 0,0	---	---
	Erläuterungen: Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Der Freistaat Sachsen wird dabei ressortübergreifend als ein Arbeitgeber behandelt. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.			
Gesamtausgaben		670,7 508,8	650,9	645,9

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	0,0		
Personalausgaben	88,1	93,3	93,3
	36,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	502,6	477,6	472,6
	351,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	80,0	80,0	80,0
	121,8		
Gesamtausgaben	670,7	650,9	645,9
	508,8		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-650,9	-645,9

02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
011		26,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

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

Vgl. Vermerk bei 02 03/686 02.

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

52 Tag der Sachsen

Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 52.

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

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

Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		

62 Demografie

Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 62.

119 62	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	---	---	---
011		3,5		

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

Summe der Titelgruppe		---	---	---
		3,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
63 Sächsische Medienförderung				
Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 63.				
119 63	Vermischte Einnahmen	---	---	---
011		0,0		
231 63	Sonstige Zuweisungen vom Bund	---	---	---
011		0,0		
282 63	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
011		0,0		
331 63	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	---	---	---
011		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		
66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen				
Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 66.				
119 66	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	---	---	---
029		26,8		
282 66	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
029		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		26,8		
68 Entwicklungspolitische Maßnahmen				
Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 68.				
119 68	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	---	---	---
011		12,0		
282 68	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
011		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		12,0		
Gesamteinnahmen		---	---	---
		68,3		

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	90,0	90,0	90,0
011		45,5		

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

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 10

Erläuterungen:

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

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.	601,5	601,5
2.	Rosa-Luxemburg-Stiftung e. V.	278,6	278,6
3.	Weiterdenken-Heinrich Böll Stiftung Sachsen e. V.	258,5	258,5
4.	Wilhelm-Külz-Stiftung	187,1	187,1
5.	Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.	183,1	183,1
6.	Herbert-Wehner-Bildungswerk e. V.	183,1	183,1
	Summe	1.691,9	1.691,9

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

Titelgruppe(n)

52 Tag der Sachsen

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

Erläuterungen:

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

Die Finanzierung erfolgt in erster Linie durch die gastgebende Kommune und die teilnehmenden Verbände und Institutionen. Neben den in der Titelgruppe veranschlagten Ausgaben sind im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs Zuweisungen für Investitionen an die durchführende Kommune in Höhe von 700,0 T€ vorgesehen (15 30/613 32, 15 30/883 15).

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

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 531 52

Erläuterungen:

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

546 52	Vermischte Verwaltungsausgaben	85,0	85,0	85,0
187		30,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für:

		2023 T€	2024 T€
1.	GEMA-Gebühren	35,0	35,0
2.	Sonstiges	50,0	50,0
	Summe	85,0	85,0

633 52	Zuweisungen an durchführende Kom- mune	200,0	200,0	200,0
187		0,0		

Erläuterungen:

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

671 52	Erstattungen für aktive Teilnehmer	120,0	120,0	120,0
187		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

Rechtsgrundlage:

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

Summe der Titelgruppe	441,5	441,5	441,5
	31,6		

62 Demografie

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

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

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

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

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird das Programm Neulandgewinner im Kapitel 02 03/TG 64 veranschlagt.

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

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

531 62	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	35,0	20,0	10,0
011		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	10,0	9,5
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu		9,5
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Soll-VE 2022 wird mit Fälligkeit 2023 i. H. v. 16,0 T€ und mit Fälligkeit 2024 i. H. v. 37,6 T€ nicht eingegangen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	73,6	36,0	37,6			
Soll VE 2023	10,0		10,0			
Soll VE 2024	9,5			9,5		
Verpfl. aus VE		36,0	47,6	9,5		

534 62	Dienstleistungen Dritter	40,0	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Soll-VE 2022 wird mit Fälligkeit 2023 i. H. v. 70,0 T€ und mit Fälligkeit 2024 i. H. v. 80,0 T€ nicht eingegangen.

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 62

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	150,0	70,0	80,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		70,0	80,0			

536 62 Ausgaben für Veranstaltungen **25,0** **144,8** **43,2**
 011 **1,1**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	30,0	20,0
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu		20,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 119,8 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 101,6 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	30,0		30,0			
Soll VE 2024	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE			30,0	20,0		

538 62 Begleitende Gremienarbeit --- --- ---
 011 0,0

547 62 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- --- **1,2** **1,2**
ausgaben 011 **1,2**

633 62 Zuweisungen an Gemeinden und **250,0** **120,0** **120,0**
Gemeindeverbände 011 **200,0**

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 62

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	94,0	120,0
davon fällig:		
2024 bis zu	60,0	
2025 bis zu	34,0	80,0
2026 bis zu		40,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 130,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	160,0	100,0	60,0			
Soll VE 2023	94,0		60,0	34,0		
Soll VE 2024	120,0			80,0	40,0	
Verpfl. aus VE		100,0	120,0	114,0	40,0	

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	20,0	15,0
davon fällig:		
2024 bis zu	15,0	
2025 bis zu	5,0	10,0
2026 bis zu		5,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	20,0		15,0	5,0		
Soll VE 2024	15,0			10,0	5,0	
Verpfl. aus VE			15,0	15,0	5,0	

683 62 **Zuschüsse für laufende Zwecke an pri-** --- **20,0** **20,0**
011 **ivate Unternehmen** 101,1

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 683 62

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	20,0	15,0
davon fällig:		
2024 bis zu	15,0	
2025 bis zu	5,0	10,0
2026 bis zu		5,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	20,0		15,0	5,0		
Soll VE 2024	15,0			10,0	5,0	
Verpfl. aus VE			15,0	15,0	5,0	

684 62 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** --- 20,0 20,0
 011 10,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	20,0	15,0
davon fällig:		
2024 bis zu	15,0	
2025 bis zu	5,0	10,0
2026 bis zu		5,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	20,0		15,0	5,0		
Soll VE 2024	15,0			10,0	5,0	
Verpfl. aus VE			15,0	15,0	5,0	

685 62 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen** --- 20,0 20,0
 011 23,3

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 62

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	20,0	15,0
davon fällig:		
2024 bis zu	15,0	
2025 bis zu	5,0	10,0
2026 bis zu		5,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	20,0		15,0	5,0		
Soll VE 2024	15,0			10,0	5,0	
Verpfl. aus VE			15,0	15,0	5,0	

686 62 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und** **496,0** **200,0** **200,0**
011 **Verbände** **263,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	170,0	181,4
davon fällig:		
2024 bis zu	110,0	
2025 bis zu	60,0	121,4
2026 bis zu		60,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 296,0 T€ weniger

Die Abfinanzierung der Soll-VE 2022 erfolgt i. H. v. 380,2 T€ für 2023 und i. H. v. 307,4 T€ für 2024 im Kapitel 02 03/686 64.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	750,0	400,0	350,0			
Soll VE 2023	170,0		110,0	60,0		
Soll VE 2024	181,4			121,4	60,0	
Verpfl. aus VE		400,0	460,0	181,4	60,0	

883 62 **Zuweisungen für Investitionen an** **3,0** **15,0** **15,0**
011 **Gemeinden und Gemeindeverbände** **15,0**

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 62

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	20,0	14,3
davon fällig:		
2024 bis zu	15,0	
2025 bis zu	5,0	9,3
2026 bis zu		5,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	20,0		15,0	5,0		
Soll VE 2024	14,3			9,3	5,0	
Verpfl. aus VE			15,0	14,3	5,0	

893 62 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **3,0** **15,0** **15,0**
 011 **im Inland** **0,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	20,0	14,3
davon fällig:		
2024 bis zu	15,0	
2025 bis zu	5,0	9,3
2026 bis zu		5,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	20,0		15,0	5,0		
Soll VE 2024	14,3			9,3	5,0	
Verpfl. aus VE			15,0	14,3	5,0	

Summe der Titelgruppe **902,0** **696,0** **584,4**
 615,1

63 Sächsische Medienförderung

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

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

526 63	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	25,0	50,0	50,0
011		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ mehr

Die Ausgaben dienen zur Erstellung von Gutachten im Zusammenhang mit der Medienpolitik.

538 63	Begleitende Gremienarbeit	12,0	12,0	12,0
011		0,0		

545 63	Preisverleihungen mit Bezug zum Medienstandort Sachsen	229,5	20,0	20,0
011		20,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 209,5 T€ weniger

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

546 63	Digitales Filmerbe	425,0	175,0	175,0
011		165,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ weniger

Gemäß Beschluss der Rundfunkkommission beteiligen sich die Bundesländer an der Digitalisierung des Deutschen Filmerbes nach dem Königsteiner Schlüssel bei einem Gesamtvolumen von bis zu 3.000,0 T€ jährlich für einen Zeitraum von zehn Jahren. Demnach wird sich der Finanzierungsbeitrag Sachsens auf der Basis des MPK-Beschlusses auf etwa 175,0 T€ p. a. belaufen.

547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	20,0
011		0,0		

682 63	Förderung der regionalen Vielfalt	---	2.000,0	2.000,0
011		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ mehr

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 682 63

Veranschlagt sind Ausgaben für die gebotene Sicherung und Stärkung der lokaljournalistischen Angebote von kommerziellen und nicht-kommerziellen regionalen und lokalen Medienanbietern in Sachsen. Dabei sollen 15 Prozent der Mittel für lokaljournalistische Angebote der nichtkommerziellen Rundfunkveranstalter, 10 Prozent der Mittel für die lokaljournalistischen Angebote der kommerziellen Veranstalter lokaler Radioprogramme, 15 Prozent der Mittel für innovative Projekte sowie 55 Prozent der Mittel für die lokaljournalistischen Angebote der kommerziellen Veranstalter lokaler Fernsehprogramme eingesetzt werden.

Von den Prozentsätzen kann in dem Maße abgewichen werden, indem die Sächsische Landesanstalt für private Medien eigenständig in den genannten Bereichen unterstützend tätig wird. Sende- und Leitungskosten der Veranstalter werden nicht angerechnet. Evtl. verbleibende Mittel können auf die verbleibenden Bereiche verteilt werden.

683 63 **Förderung des Medienstandortes Sach-** **1.000,0** **1.000,0** **1.000,0**
 011 **sen** 825,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	125,0	
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	125,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben in Zusammenhang mit der Stärkung des Film- und Kreativstandortes Sachsen zur Unterstützung eines Förder- und Entwicklungs-HUB für Medien, der Förderung von Unternehmensgründungen und der Vernetzung der Aktivitäten und Standortstärkung im Bereich Gaming.

Weiterhin veranschlagt sind Mittel für die Förderung in den Bereichen Hochglanzproduktionen, Animation, Dokumentarfilm und Augmented Reality/Virtual Reality, Förderung der Zusammenarbeit im Bereich der Medien zwischen Sachsen, Polen und Tschechien, insbesondere durch bi- und trinationale Medienplattformen mit Schwerpunkt Kultur, Kunst und Tourismus. Eine staatliche Förderung ist unter Beachtung der Staatsferne der Medien zulässig.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	125,0			125,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE				125,0		

685 63 **Ausgaben für die Einrichtung eines Aus-** **175,0** **175,0** **175,0**
 011 **und Weiterbildungszentrums für Medien-** 167,7
 berufe

Erläuterungen:

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

686 63 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke** **375,0** **732,0** **732,0**
 011 **im Inland** 405,7

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 63

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	400,0	100,0
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	150,0	100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 357,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse i. H. v. 440,0 T€ im Jahr 2023 und 440,0 T€ im Jahr 2024 an das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig, das 2015 auf Initiative namhafter Journalisten aus allen Teilen Europas gegründet wurde und seit-her seitens des Freistaates Sachsen gefördert wird. Aufgabe des Zentrums ist es, die Umsetzung der 2009 verabschiedeten Europäischen Charta für Pressefreiheit zu überwachen, Verstöße dagegen zu veröffentlichen und Journalisten gegen staatliche Eingriffe zu schützen. Der Sitz des Zentrums ist Leipzig.

Im Übrigen sind Zuschüsse für die Medientage Mitteldeutschland sowie für Veranstaltungen (z. B. Schlingel International und Schlingel Industry Forum) veranschlagt.

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

Rechtsgrundlage:

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023	400,0		250,0	150,0		
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		100,0	250,0	250,0		

Summe der Titelgruppe		2.261,5	4.184,0	4.184,0
		1.584,9		

64 Neulandgewinner

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Mit dem Programm „Neulandgewinner. Zukunft erfinden vor Ort“ werden Ideen vor allem im ländlichen Raum in den neuen Bundesländern gefördert, mit denen Menschen ihre unmittelbare Umgebung verändern und das Zusammenleben verbessern und damit die Lebensqualität sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt in ihrer Umgebung verbessern wollen. Der Freistaat Sachsen möchte mit der Ergänzung des Landesprogramms Demografie gezielt Akteurinnen und Akteure in ländlichen Räumen unterstützen, die Lösungen für gesellschaftlichen, demografischen Wandel beispielhaft entwickeln, aufbauen und damit Neuland gewinnen. Die Veranschlagung erfolgte in den Haushaltsjahren 2021/2022 im Kapitel 02 03/TG 62. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird das Programm im Kapitel 02 03/TG 64 veranschlagt.

02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

531 64 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** --- ---
011

534 64 **Dienstleistungen Dritter** --- ---
011

686 64 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände** **405,2** **619,6**
011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		823,6
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		406,0
2026 bis zu		417,6
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 405,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 214,4 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	823,6			406,0	417,6	
Verpfl. aus VE				406,0	417,6	

Summe der Titelgruppe **405,2** **619,6**

65 Historische Jubiläen

526 65 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** --- *** ---
011 0,0

531 65 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** --- *** ---
011 0,0

536 65 **Ausgaben für Veranstaltungen** --- *** ---
011 0,0

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

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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

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

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

66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen

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

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 66.

Erläuterungen:

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

Gefördert werden außerdem Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit, die
 1. der Ausgestaltung und Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen, der Tschechischen Republik sowie der Republik Polen außerhalb der Euroregionen dienen.

2. der Ausgestaltung und Vertiefung der Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Regionen dienen und im Interesse des Freistaates Sachsen liegen.

3. der bildungspolitischen Arbeit im Freistaat Sachsen dienen und das Ziel verfolgen, das Verständnis für die Situation und die Probleme der Staaten mit Entwicklungsrückstand in Afrika, Asien und Lateinamerika zu wecken.

Die Förderung zur Verbreitung des Europagedankens bzw. der gemeinsamen Werte der Europäischen Union werden im Einzelplan 06 dargestellt.

Gefördert werden bi- beziehungsweise vorzugsweise trinationale Projekte, die die sächsischen Beziehungen mit der Republik Polen und der Tschechischen Republik im besonderen Maße durch ihren innovativen Charakter, zum Beispiel durch die strategische Neu- und Weiterentwicklung von Kooperationsformen, intensivieren. Ziel der Förderung ist es, die Zusammenarbeit über den grenzübergreifenden, regional eingeschränkten Ansatz hinaus zu stärken.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie Internationale Zusammenarbeit vom 28. Februar 2019 (SächsABl. S. 446), in der jeweils geltenden Fassung.

526 66	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---	---	---
029		0,0		

532 66	Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in der Ukraine	250,0	250,0	250,0
011		3,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	50,0	47,5
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu		47,5
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 532 66

Erläuterungen:

Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in der Ukraine.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	50,0		50,0			
Soll VE 2024	47,5			47,5		
Verpfl. aus VE			50,0	47,5		

536 66	Ausgaben zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzübergreifender Beziehungen	50,0	50,0	50,0
029		29,0		

Erläuterungen:

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

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

633 66	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	100,0	100,0
029		32,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	40,0	40,0
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu		40,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	40,0	40,0				
Soll VE 2023	40,0		40,0			
Soll VE 2024	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE		40,0	40,0	40,0		

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 66 Förderung des EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbogen **150,0** **150,0**
 029

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Veranschlagt ist die Förderung des Europäischen Verbundes für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Polnisch-Deutscher UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen.

686 66 Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände **808,0** **1.208,0** **1.208,0**
 029

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	350,0	350,0
davon fällig:		
2024 bis zu	350,0	
2025 bis zu		350,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere die Zuwendungen an Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit, Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, Projekte zur Förderung der Zukunftsregion Freistaat Sachsen - Republik Polen - Tschechische Republik, des Kompetenz- und Koordinierungszentrums Polnisch in Görlitz, des Kompetenz- und Koordinierungszentrums Tschechisch in Bautzen, Projekte zur Ausgestaltung und Vertiefung der Zusammenarbeit mit Israel und des Deutsch-Amerikanischen Institutes Sachsen in Leipzig.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	150,0	150,0				
Soll VE 2023	350,0		350,0			
Soll VE 2024	350,0			350,0		
Verpfl. aus VE		150,0	350,0	350,0		

Summe der Titelgruppe **1.208,0** **1.758,0** **1.758,0**
 568,6

67 Erinnerungskultur

Erläuterungen:

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

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

02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
526 67 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen		---	---
536 67 011	Ausgaben für Veranstaltungen		100,0	100,0
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr			
547 67 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		---	---
633 67 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,0	100,0
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr			
684 67 011	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen		100,0	100,0
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr			
686 67 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände		150,0	50,0
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger			
Summe der Titelgruppe			450,0	350,0
68 Entwicklungspolitische Maßnahmen				
02 03/TG 66, 02 03/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig.				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 68.				
Erläuterungen:				
Seit 2017 unterstützt der Freistaat Sachsen, neben langjähriger und breit angelegter entwicklungspolitischer Bildungsarbeit im Inland, auch entwicklungspolitische Projekte und Initiativen im Ausland. Mit gezielter sächsischer Hilfe vor Ort soll dabei unter anderem dem Ziel der Fluchtursachenbekämpfung Rechnung getragen werden. Mit Projektinhalten, die Hilfe zur Selbsthilfe bieten und sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientieren, möchte Sachsen diese Länder langfristig unterstützen.				
526 68 023	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---	---	---
		0,0		

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

536 68 **Ausgaben für Veranstaltungen** **75,0** **75,0** **75,0**
 023 0,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	35,0	35,0
davon fällig:		
2024 bis zu	35,0	
2025 bis zu		35,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	35,0	35,0				
Soll VE 2023	35,0		35,0			
Soll VE 2024	35,0			35,0		
Verpfl. aus VE		35,0	35,0	35,0		

546 68 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **1,0** **1,0** **1,0**
 011 1,6

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

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

686 68 **Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Inland** **212,0** **362,0** **362,0**
 023 216,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	185,6	201,4
davon fällig:		
2024 bis zu	185,6	
2025 bis zu		201,4
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere die Zuwendungen an die Stiftung Nord-Süd-Brücken und das Entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen e. V. sowie die Beteiligung des Freistaates Sachsen am Dresdner Forum für Internationale Politik.

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 68

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	106,4	80,0	26,4			
Soll VE 2023	185,6		185,6			
Soll VE 2024	201,4			201,4		
Verpfl. aus VE		80,0	212,0	201,4		

687 68 **Zuschüsse zur Förderung Entwicklungs-** **338,0** **438,0** **438,0**
 023 **politischer Maßnahmen im Ausland** **368,8**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	260,0	260,0
davon fällig:		
2024 bis zu	260,0	
2025 bis zu		260,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	321,1	250,0	71,1			
Soll VE 2023	260,0		260,0			
Soll VE 2024	260,0			260,0		
Verpfl. aus VE		250,0	331,1	260,0		

893 68 **Zuschüsse zur Förderung Entwicklungs-** **---** **50,0** **50,0**
 023 **politischer Maßnahmen** **0,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuwendungen zum Erhalt einer Schule für Flüchtlinge (vorwiegend aus Ruanda) in Uganda.

Summe der Titelgruppe **626,0** **926,0** **926,0**
 587,1

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

Erläuterungen:

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

02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
547 69 011	Ausgaben für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Ausgaben	---	---	---
		3,8		
684 69 011	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20,0	---	---
		0,0		
686 69 011	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Inland	140,0	120,0	120,0
		55,0		
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt werden Ausgaben für die maßgebliche Interessenvertretung der Sinti und Roma als anerkannte Minderheit. Die begonnene Konzeptionierung, wie die Unterstützung und Förderung in den kommenden Jahren durch den Freistaat Sachsen umgesetzt werden kann, soll fort- und weiterentwickelt werden.			
687 69 011	Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland	290,0	300,0	300,0
		138,2		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Mittel i. H. v. 300,0 T€ pro Jahr zur Unterstützung von europäischen Hilfsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen der Flüchtlingshilfe durch den Freistaat Sachsen. Ziel der Unterstützung ist es, Geflüchteten zu helfen und die Situation von Geflüchteten in Flüchtlingscamps zu verbessern.			
Summe der Titelgruppe		450,0	420,0	420,0
		197,0		
70 Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Ausgaben zur Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung. Die Entscheidungen sind einvernehmlich im Kabinett zu treffen.				
633 70 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	450,0	400,0	400,0
		50,0		
Verpflichtungsermächtigungen:				
		2023 T€	2024 T€	
Gesamtbetrag:		120,0	70,0	
davon fällig:				
2024 bis zu		70,0		
2025 bis zu		50,0	70,0	
2026 bis zu				
2027 ff. bis zu				
Erläuterungen:				
2023 gegenüber 2022		50,0 T€ weniger		

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 70

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	210,0	110,0	100,0			
Soll VE 2023	120,0		70,0	50,0		
Soll VE 2024	70,0			70,0		
Verpfl. aus VE		110,0	170,0	120,0		

683 70 **Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** **610,0** **400,0** **400,0**
 011 **0,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	170,0	70,0
davon fällig:		
2024 bis zu	120,0	
2025 bis zu	50,0	70,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 210,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	170,0		120,0	50,0		
Soll VE 2024	70,0			70,0		
Verpfl. aus VE			120,0	120,0		

684 70 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **400,0** **450,0** **450,0**
 011 **0,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	155,0	55,0
davon fällig:		
2024 bis zu	105,0	
2025 bis zu	50,0	55,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

02 Staatskanzlei
 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 70

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	140,0	140,0				
Soll VE 2023	155,0		105,0	50,0		
Soll VE 2024	55,0			55,0		
Verpfl. aus VE		140,0	105,0	105,0		

686 70 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke** **400,0** **350,0** **350,0**
 011 **im Inland** **70,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	155,0	55,0
davon fällig:		
2024 bis zu	105,0	
2025 bis zu	50,0	55,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	140,0	140,0				
Soll VE 2023	155,0		105,0	50,0		
Soll VE 2024	55,0			55,0		
Verpfl. aus VE		140,0	105,0	105,0		

Summe der Titelgruppe **1.860,0** **1.600,0** **1.600,0**
 120,0

Gesamtausgaben **9.550,9** **12.682,6** **12.685,4**
 5.461,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	68,3		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	0,0		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	68,3		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.449,0	1.230,5	1.118,9
	303,7		
Verpflichtungsermächtigung	258,6	125,0	112,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.095,9	11.372,1	11.486,5
	5.143,0		
Verpflichtungsermächtigung	2.117,5	2.304,6	2.386,4
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	6,0	80,0	80,0
	15,0		
Verpflichtungsermächtigung		40,0	28,6
Gesamtausgaben	9.550,9	12.682,6	12.685,4
	5.461,7		
Verpflichtungsermächtigung	2.376,1	2.469,6	2.527,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.682,6	-12.685,4

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

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

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

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

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

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	Sonstige Einnahmen der Landesvertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin	---	---	---
011		14,4		

Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.

Erläuterungen:

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

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

Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen		---	---	---
		14,8		

02 Staatskanzlei
02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1.792,7	1.699,5	1.750,3
011		1.006,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	361,8	366,4	380,3
011		930,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	634,7	578,6	595,9
850		436,8		

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

51 Landesvertretung beim Bund (LVB)

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

511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	53,0	53,0	53,0
011		45,2		

02 Staatskanzlei
02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 51

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	9,0	9,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	7,0	7,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	12,5	12,5
4.	Unterhaltung und Wartung	2,5	2,5
5.	Postgebühren (einschl. Postaustausch)	20,0	20,0
6.	Rundfunkbeitrag	1,1	1,1
7.	Sonstiges	0,9	0,9
	Summe	53,0	53,0

514 51	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienst-	11,0	11,0	11,0
011	kraftfahrzeugen und dgl.	3,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen, für die Dienst- und Schutzkleidung des Hausmeisters und des personenbezogenen Kraftfahrers sowie Verbrauchsmittel für Erste Hilfe.

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke,	102,3	102,3	103,5
011	Gebäude und Räume	76,2		

Erläuterungen:

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

518 51	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-	7,0	13,1	13,1
011	zeuge und Geräte	5,2		

Erläuterungen:

Leasing für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Leasing für 2 Fahrzeuge	12,6	12,6
2.	Frankiermaschine	0,5	0,5
	Summe	13,1	13,1

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli-	10,0	10,0	10,0
011	chen Anlagen	5,9		

Erläuterungen:

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

02 Staatskanzlei
02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
527 51 011	Erstattungen von Reisekosten	10,0 1,6	10,0	10,0
531 51 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	20,0 26,7	20,0	20,0
536 51 011	Ausgaben für Veranstaltungen	180,0 116,9	250,0	250,0
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	70,0 T€ mehr		
			2023 T€	2024 T€
	1. Präsentationen/Fachveranstaltungen		100,0	100,0
	2. Kulturelle Veranstaltungen		90,0	90,0
	3. Arbeitsbesprechungen		10,0	10,0
	4. Sonstige Veranstaltungen, Politische Bildung, Besuchergruppen, BR-Jour-Fixe		40,0	40,0
	5. Sonstiges		10,0	10,0
	Summe		250,0	250,0
546 51 011	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5 0,0	0,5	0,5
	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.			
811 51 011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	--- 0,0	---	---
812 51 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35,0 0,0	35,0	35,0
	Summe der Titelgruppe	428,8 281,1	504,9	506,1
	Gesamtausgaben	3.221,0 2.657,8	3.152,4	3.235,6

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	14,8		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	14,8		
Personalausgaben	2.154,5	2.065,9	2.130,6
	1.936,9		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	396,8	472,9	474,1
	284,1		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	634,7	578,6	595,9
	436,8		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	35,0	35,0	35,0
	0,0		
Gesamtausgaben	3.221,0	3.152,4	3.235,6
	2.657,8		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.152,4	-3.235,6

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
Ministerialdirigent	B 6	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	6	4	4
Ministerialrat	A 16	L2	1	2	2
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsrat	A 12	L2	1	2	2
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Summe			19	19	19
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	8	8	8
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			11	11	11
Zusammen:			11	11	11
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			19	19	19

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll A													
1	B 3 L2				1							-1	nach 02 01/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
2	B 3 L2				1							-1	nach 06 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 16 L2			1								+1	von 06 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
Summe:		1		1	2							0	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 12	L2	1	1	1
	E 9a	L2	0	1	1
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	1	2	2
	E 5	L1	1	0	0
	E 4	L1	1	0	0
	4-PKP	L1	1	1	1
Summe			6	6	6
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 9b	L2	1	0	0
	E 9a	L2	0	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			1	1	1
Zusammen:			1	1	1
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			6	6	6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll A													
1	E 9a L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 8 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 6 L1					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 5 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 4 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						3	3					0	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
7	E 9b L2								1			-1	nach E 9a L2; neu
8	E 9a L2							1				+1	von E 9b L2; neu
Summe Leerstellen:								1	1			0	

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

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

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

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

Die veranschlagten Mittel dienen der Absicherung des laufenden Betriebes ressortübergreifender IT-Verfahren, der Durchführung und Unterstützung von Projekten, insbesondere zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und des Koalitionsvertrages, der Fortsetzung des Projektes „proSID“, der Kooperation mit Baden-Württemberg im Rahmen der Weiterentwicklung des Serviceportals Amt24 sowie der Umsetzung von Pflichten aus dem Staatsvertrag über die Errichtung des IT-Planungsrates und dessen Gremien, Projekten und Standards. Zudem sollen die Themen Beratungsleistungen für eine Cloud- und eine Green-IT-Strategie für den Freistaat Sachsen, zentrales Campusclientmanagement, Betrieb einer zentralen Exchange-Infrastruktur und zentrales Active-Directory weitergeführt werden.

Neu ausgewiesen sind Ausgaben für ressortübergreifende Schwerpunktprojekte in der TG 95. Hierzu zählen insbesondere die Projekte MIGRA, ePM.SAX sowie die Neuausschreibung des SVN.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 02	Erstattungen für die Nutzung der E-Government Basiskomponenten durch Kammern u. a.	5,2	5,2	5,2
012		5,2		

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen für die Nutzung der Basiskomponenten durch Kammern u. a. sowie für weitere Leistungen im Bereich IT und E-Government.

119 01	Einnahmen im Zusammenhang mit Leistungen für IT und E-Government	---	---	---
012		363,4		

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen im Zusammenhang mit Leistungen für IT und E-Government.

119 02	Einnahmen im Zusammenhang mit ressortübergreifenden Schwerpunktprojekten	---	---	---
012				

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 95.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

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

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

232 01	Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften	50,0	50,0	50,0
012		144,9		

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften und Kooperationen für Leistungen im Bereich IT und E-Government.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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

381 01	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	650,0	720,0	720,0
890		650,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,0 T€ mehr

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

381 02	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	1.500,0	***	***
890		1.500,0		

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

Gesamteinnahmen		2.766,2	775,2	775,2
		3.224,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	3.417,6	3.299,9	3.397,7
011		974,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 117,7 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	984,2	1.259,2	1.306,5
011		1.984,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 275,0 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).

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	939,1	655,9	675,6
850		375,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 283,2 T€ weniger

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

Titelgruppe(n)

95 Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte

02 05/TG 95 ist bis zur Höhe von 2.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 01/534 99.

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

511 95	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände		400,0	2.009,8
012				

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 95

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 1.609,8 T€ mehr

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

518 95 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur** **1.620,0** **1.500,0**
 012 **und IT-Verfahren**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.620,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 120,0 T€ weniger

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

526 95 **Ausgaben für Sachverständige und Mit-** **5.040,0** **7.920,2**
 012 **glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-**
sen

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	2.125,0	2.125,0
davon fällig:		
2024 bis zu	2.125,0	
2025 bis zu		2.125,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.040,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 2.880,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger für die Optimierung der IT-Organisation, insbesondere für die Errichtung eines zentralen Rechenzentrums (Projekt proSID) sowie für die Einführung und den Betrieb eines elektronischen Personalmanagements (ePM.SAX) incl. eines Bewerbermanagementsystems.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	2.125,0		2.125,0			
Soll VE 2024	2.125,0			2.125,0		
Verpfl. aus VE			2.125,0	2.125,0		

531 95 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-** **24,5** **24,5**
 012 **mentationen und Öffentlichkeitsarbeit**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben eines elektronischen Personalmanagements (ePM.SAX) incl. eines Bewerbermanagementsystems.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

534 95 **Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.** **3.450,0** **3.800,0**
012

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	875,0	812,5
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu	75,0	737,5
2026 bis zu		75,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.450,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 350,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen und Fachverfahren durch die staatlichen Behörden, insbesondere für die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung (eVA.SAX) zur Sicherstellung eines landesweiten Rollouts sowie für weitere Projekte (zum Beispiel Förderplattform) sowie für die Einführung und den Betrieb eines elektronischen Personalmanagements (ePM.SAX) incl. eines Bewerbermanagementsystems.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	875,0		800,0	75,0		
Soll VE 2024	812,5			737,5	75,0	
Verpfl. aus VE			800,0	812,5	75,0	

545 95 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste** **3.595,5** **3.595,5**
012

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.595,5 T€ mehr

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

547 95 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** --- ---
012

812 95 **Erwerb von Hard- und Software** **5.870,0** **1.150,0**
012

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 95

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.150,0	1.400,0
davon fällig:		
2024 bis zu	1.150,0	
2025 bis zu		1.400,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.870,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 4.720,0 T€ weniger

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.150,0	1.150,0				
Soll VE 2024	1.400,0			1.400,0		
Verpfl. aus VE		1.150,0	1.400,0			

891 95 Zuschüsse für Investitionen an den SID 5.000,0 5.000,0

012

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	1.250,0
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu		1.250,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen an den SID, insbesondere für übergreifende Maßnahmen wie die MIGRA Betriebsplattform.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.500,0	1.500,0				
Soll VE 2024	1.250,0			1.250,0		
Verpfl. aus VE		1.500,0	1.250,0			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Summe der Titelgruppe		25.000,0	25.000,0
------------------------------	--	-----------------	-----------------

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

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

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 05/111 02, 02 05/119 01, 02 05/231 01, 02 05/232 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

428 96	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	1.360,1	1.338,7	1.389,4
012		596,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

511 96	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.969,9	2.910,5	2.910,5
012		3.188,0		

Erläuterungen:

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

518 96	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren		---	---
012				

525 96	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,0	15,7	15,7
012		47,1		

Erläuterungen:

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

526 96	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.601,0	1.619,0	1.569,0
012		882,6		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 96

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	320,0	320,0
davon fällig:		
2024 bis zu	120,0	
2025 bis zu	100,0	120,0
2026 bis zu	50,0	100,0
2027 ff. bis zu	50,0	100,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger für die Optimierung der IT-Organisation, zu Fragen der Weiterentwicklung der E-Government-Basiskomponenten u. a. sowie für die Entwicklung der Open Source Strategie für die öffentliche Verwaltung und der Landesstrategie Green IT und der Open Data Strategie der Landesverwaltung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	300,0	150,0	100,0	50,0		
Soll VE 2023	320,0		120,0	100,0	50,0	50,0
Soll VE 2024	320,0			120,0	100,0	100,0
Verpfl. aus VE		150,0	220,0	270,0	150,0	150,0

531 96 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **240,0** **50,0** **30,0**
 012 **4,8**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 190,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit für IT und E-Government, u. a. für die Ausrichtung von Veranstaltungen und die Beteiligung an Messen, insbesondere zur Durchführung des Konsultationsprozesses zur Erarbeitung der Open Data Strategie des Landes.

534 96 **Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.; Ausgaben zur Umsetzung der Open Source Strategie** **2.557,0** **2.955,9** **2.955,9**
 012 **2.753,6**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	1.500,0
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	500,0	1.000,0
2026 bis zu		500,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 398,9 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 96

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

Jährlich sind 450,0 T€ veranschlagt für die Umsetzung der Open Source Strategie für den Freistaat Sachsen, die entsprechend Drucksache 7/11086 bis zum 30. Juni 2023 dem Landtag zu berichten ist. Aus den veranschlagten Mitteln sollen insbesondere die möglichen Ergebnisse der Open Source Strategie umgesetzt werden:

- die Entwicklung einer föderalen Cloud Infrastruktur
- die Umsetzung Absichtserklärung Initiative des Freistaates zur Entwicklung eines Souveränen Arbeitsplatzes auf Open Source Basis

Eine schrittweise Umstellung auf Open Source-Software in der sächsischen Verwaltung würde im Einklang mit dem Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2021 und der darin festgehaltenen Erstellung einer sächsischen Green IT-Strategie, welche ebenfalls im Koalitionsvertrag festgehalten ist, stehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	500,0	250,0	150,0	100,0		
Soll VE 2023	1.500,0		1.000,0	500,0		
Soll VE 2024	1.500,0			1.000,0	500,0	
Verpfl. aus VE		250,0	1.150,0	1.600,0	500,0	

545 96 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **21.298,1** **30.321,0** **29.963,2**
 012 **30.611,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 9.022,9 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 357,8 T€ weniger

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

547 96 **Nicht aufteilbare sächsische Verwaltungsausgaben** **315,0** **308,7** **308,7**
 012 **391,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	100,0	100,0
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 96

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	150,0	50,0	50,0	50,0		
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		50,0	150,0	150,0		

632 96 **Ausgaben des Freistaates Sachsen für** **2.109,0** **2.066,8** **2.066,8**
 012 **die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes** **1.946,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	2.000,0	1.950,0
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu		1.950,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. der Länderanteil des Freistaates Sachsen am gemeinsamen Digitalisierungsbudget des Bundes und der Länder.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	2.000,0	2.000,0				
Soll VE 2024	1.950,0			1.950,0		
Verpfl. aus VE		2.000,0	1.950,0			

633 96 **Ausgaben des Freistaates Sachsen zur** **4.122,0** **3.811,0** **3.811,0**
 012 **Unterstützung der Kommunen bei der** **3.011,0**
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
und der Anschubfinanzierung des Pro-
jektes "Digital-Lotsen Sachsen"

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	3.811,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	3.811,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 311,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 96

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des OZG	3.000,0	3.000,0
2.	Unterstützung der Kommunen bei der Anschubfinanzierung des Projektes "Digital-Lotsen Sachsen"	561,0	561,0
3.	Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung von Modellvorhaben eines kommunalen elektronischen Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagementsystems (DMS)	250,0	250,0
Summe		3.811,0	3.811,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	3.811,0		3.811,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			3.811,0			

686 96	Kostenanteil des Freistaates Sachsen für den IT-Planungsrat und die AöR Föderale IT-Kooperation (FITKO)	638,7	599,7	599,7
011		599,7		

Erläuterungen:

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

812 96	Erwerb von Hard- und Software	1.245,0	1.220,1	1.220,1
012		221,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	200,0	200,0
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	100,0	100,0
2026 bis zu		100,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 96

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	300,0	150,0	100,0	50,0		
Soll VE 2023	200,0		100,0	100,0		
Soll VE 2024	200,0			100,0	100,0	
Verpfl. aus VE		150,0	200,0	250,0	100,0	

Summe der Titelgruppe		38.471,8	47.217,1	46.840,0
		44.252,9		

98 Informationssicherheit

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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

525 98	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,0	50,0	50,0
011		24,1		

Erläuterungen:

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

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	30,0	30,0
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu		30,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 98

Erläuterungen:

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	30,0		30,0			
Soll VE 2024	30,0			30,0		
Verpfl. aus VE			30,0	30,0		

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

Erläuterungen:

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

534 98	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	165,0	165,0	165,0
011		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	30,0	30,0
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu		30,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	30,0		30,0			
Soll VE 2024	30,0			30,0		
Verpfl. aus VE			30,0	30,0		

545 98	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	600,0	600,0	600,0
012		767,4		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 545 98

Erläuterungen:

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

547 98	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	1,0	1,0	1,0
011	ausgaben	0,0		
812 98	Erwerb von Hard- und Software	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe	1.023,5	1.023,5	1.023,5
	791,5		
Gesamtausgaben	44.836,2	78.455,6	78.243,3
	48.378,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5,2 368,6	5,2	5,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	50,0 144,9	50,0	50,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.711,0 2.711,0	720,0	720,0
Gesamteinnahmen	2.766,2 3.224,5	775,2	775,2
Personalausgaben	5.761,9 3.555,8	5.897,8	6.093,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	30.020,5 38.669,8	53.334,3	57.626,5
Verpflichtungsermächtigung	950,0	4.980,0	4.917,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.808,8 5.931,9	7.133,4	7.153,1
Verpflichtungsermächtigung		5.811,0	1.950,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.245,0 221,0	7.090,1	2.370,1
Verpflichtungsermächtigung	300,0	1.350,0	1.600,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		5.000,0	5.000,0
Verpflichtungsermächtigung		1.500,0	1.250,0
Gesamtausgaben	44.836,2 48.378,5	78.455,6	78.243,3
Verpflichtungsermächtigung	1.250,0	13.641,0	9.717,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-77.680,4	-77.468,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialdirigent	B 6	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	3	3	3
Ministerialrat	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	15	14	14
Oberrat	A 14	L2	8	8	8
Rat	A 13	L2	4	6	6
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Amtmann	A 11	L2	3	2	2
Inspektor	A 9	L1	1	0	0
Summe			40	39	39
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			7	7	7
Zusammen:			7	7	7
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			40	39	39

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll A													
1	B 3 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
2	B 3 L2				1							-1	nach 07 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 16 L2			1								+1	von 09 20/682 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 16 L2				1							-1	nach 02 06/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
5	A 15 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
6	A 15 L2			1								+1	von 02 06/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
7	A 15 L2				1							-1	nach 06 01/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
8	A 15 L2				1							-1	nach 10 01/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
9	A 15 L2				1							-1	nach 05 01/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
10	A 15 L2				1							-1	nach 07 01/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
11	A 15 L2				1							-1	nach 12 01/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
12	A 15 L2				1							-1	nach 08 01/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
13	A 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
14	A 13 L2			1								+1	von 02 01/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
15	A 11 L2				1							-1	nach 02 01/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
16	A 9 L1				1							-1	nach 02 01/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
Summe:		6		3	10							-1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 011

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 15 L2 1 1 1

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	E 14	L2	5	6	6
	E 13	L2	3	3	3
	E 12	L2	0	1	1
	E 10	L2	0	1	1
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	2	3	3
Summe			12	16	16
Leerstellen:					
	E 12	L2	0	1	0
Summe			0	1	0
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			4	4	4
Zusammen:			4	5	4
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			12	16	16

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 12 L2 im Jahr 2023 bis 13.10.2023; wegen Inanspruchnahme Elternzeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll A													
1	E 14 L2			1								+1	von 02 01/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
2	E 12 L2			1								+1	von 02 01/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
3	E 10 L2			1								+1	von 02 01/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
4	E 6 L1			1								+1	von 02 01/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
Summe:				4								+4	
LEERSTELLEN													
5	E 12 L2	1										+1	neu; bis 13.10.2023 wegen Inanspruchnahme Elternzeit und Ausbringung entsprechender kw-Vermerk
Summe Leerstellen:		1										+1	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
6	E 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Summe Leerstellen:			1									-1	

Titelgruppe(n)

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

428 96 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
 012

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 14	L2	1)	4	4	4
E 13	L2	1)	1	1	1
E 12	L2	1)	1	1	1
E 11	L2	1)	10	10	10

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 96

	E 10 L2 1)	1	1	1
Summe		17	17	17
Summe Titel 428 96		17	17	17

Fußnoten:

Personalsoll D:

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

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 96

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 2023

Personalsoll D

1	E 14 L2	1										+1	neu; Befristung "Projekt proSID"
2	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
3	E 13 L2	1										+1	neu; Befristung "Projekt proSID"
4	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
5	E 12 L2	1										+1	neu; Befristung "Projekt proSID"
6	E 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
Summe:		3	3									0	

Veränderungen in 2024

Personalsoll D

7	E 14 L2	3										+3	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken
8	E 14 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
9	E 11 L2	10										+10	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken
10	E 11 L2		10									-10	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
11	E 10 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken
12	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Summe:		14	14									0	

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	40	39	39
428 01	Beschäftigte	12	16	16
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		52	55	55
428 96	Beschäftigte	17	17	17
Personalsoll D		17	17	17
Leerstellen		11	12	11
darunter Abordnungsleerstellen		11	11	11

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

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

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

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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

Ausgaben

Personalausgaben

412 01	Aufwandsentschädigungen für den ehrenamtlichen Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung	---	***	***
011		22,1		

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	439,1	442,3	455,4
011		91,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	181,5	180,2	187,0
011		273,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

546 01	Ausgaben für den Geschäftsbedarf des Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, für die Tätigkeit der Clearingstelle sowie der zuständigen Stelle für das Durchsetzungsverfahren	70,0	***	***
011		44,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 06/547 02.

547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	***	***
011		24,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 06/547 02.

547 02	Ausgaben für die Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für Inklusion der Menschen mit Behinderungen, die Geschäftsstelle des Sächsischen Landesbeirats, die Clearingstelle nach § 10a Abs. 1 SächsAGSGB sowie die Durchsetzungsstelle nach § 4 Abs. 2 BfWebG		170,0	170,0
011				

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 02

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 170,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 06/546 01.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 06/547 01.

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für Inklusion der Menschen mit Behinderungen	40,5	56,5
2.	Geschäftsstelle des Sächsischen Landesbeirats für Belange von Menschen mit Behinderung	50,3	39,5
3.	Clearingstelle nach § 10a Abs. 1 SächsAGSGB	32,2	27,0
4.	Durchsetzungsstelle nach § 4 Abs. 2 BfWebG	47,0	47,0
	Summe	170,0	170,0

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	175,6	122,5	126,2
850		13,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 53,1 T€ weniger

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

Gesamtausgaben	966,2	915,0	938,6
	470,3		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Personalausgaben	620,6 387,4	622,5	642,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	170,0 69,1	170,0	170,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	175,6 13,8	122,5	126,2
Gesamtausgaben	966,2 470,3	915,0	938,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-915,0	-938,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	0	1	1
Direktor	A 15	L2	2	1	1
Rat	A 13	L2	2	2	2
Summe			5	5	5
Summe Titel 422 01			5	5	5

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 2023													
Personalsoll A													
1	A 16 L2			1								+1	von 02 05/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
2	A 15 L2				1							-1	nach 02 05/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
Summe:				1	1							0	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	1	1	1
	E 9b	L2	1	1	1
	E 5	L1	1	1	1
Summe			3	3	3
Summe Titel 428 01			3	3	3

02 Staatskanzlei

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

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

Zur Unterstützung des Generationenwechsels im öffentlichen Dienst sowie zur Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs und zur Fachkräftesicherung wurde im Doppelhaushalt 2017/2018 im Einzelplan 15 Kapitel 15 03, mit Doppelhaushalt 2019/2020 dann im Einzelplan 02 Kapitel 02 09, ein Personalpool Demografie eingerichtet. Diese Planstellen und anderen Stellen dienen dazu, um frühzeitig und vorausschauend zusätzliche Fachkräfte für den bevorstehenden Generationenwechsel zu gewinnen, den Wissenstransfer abzusichern und die Handlungs- und Leistungsfähigkeit des Öffentlichen Dienstes im Freistaat Sachsen sicherzustellen.

Verwaltet wird der Personalpool Demografie von der Staatskanzlei.

02 Staatskanzlei
 02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 02	Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne	---	---	---
880		0,0		

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

Erläuterungen:

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

428 02	Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne	---	---	---
880		0,0		

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

Erläuterungen:

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

Gesamtausgaben	---	---	---
	0,0		

02 Staatskanzlei
 02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

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

02 Staatskanzlei
 02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
R a t	A 13	L2	195	195	195
Summe			195	195	195
Summe Titel 422 02			195	195	195

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	195	195	195
Summe			195	195	195
Summe Titel 428 02			195	195	195

02 Staatskanzlei
 02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 02	Beamte	195	195	195
428 02	Beschäftigte	195	195	195
Personalsoll A		390	390	390

Zur Unterstützung der Digitalisierung der Staatsverwaltung wird mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 ein Personalpool Digitalisierung eingerichtet. Die ab dem Jahr 2023 insgesamt zur Verfügung stehenden 80 Planstellen dienen dazu, unmittelbar oder mittelbar Verwaltungsverfahren zu digitalisieren, um insbesondere Prozesse zu verschlanken, zu optimieren und damit mittel- bis langfristig Mittel- und Personalbedarf zu reduzieren.

Verwaltet wird der Personalpool Digitalisierung von der Staatskanzlei.

02 Staatskanzlei
 02 10 Personalpool Digitalisierung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

<u>422 02</u>	Personalpool Digitalisierung zur Verstärkung der Einzelpläne	---	---
880			

Erläuterungen:

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

Gesamtausgaben	---	---
-----------------------	-----	-----

02 Staatskanzlei
 02 10 Personalpool Digitalisierung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Personalausgaben --- ---

Gesamtausgaben --- ---

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 0,0 0,0

02 Staatskanzlei
 02 10 Personalpool Digitalisierung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 02 Personalpool Digitalisierung zur Verstärkung der Einzelpläne --- ---
 880

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Rat	A 13	L2	0	80	80
Summe			0	80	80
Summe Titel 422 02			0	80	80

Personalsoll A:

Planstellen künftig wegfallend:

- 10 Stellen A 13 L2 im Jahr 2030 Personalpool Digitalisierung
- 70 Stellen A 13 L2 im Jahr 2028 Personalpool Digitalisierung

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 2023													
Personalsoll A													
1	A 13 L2	80										+80	neu; Personalpool Digitalisierung
Summe:		80										+80	

02 Staatskanzlei
02 10 Personalpool Digitalisierung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 02	Beamte	0	80	80
Personalsoll A		0	80	80

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

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

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

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

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
012		1.052,8		

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen	---	---	---
	1.052,8		

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	20.793,8	25.769,7	27.204,2
012		17.062,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	24.000,0	254.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	8.000,0	
2025 bis zu	6.000,0	54.000,0
2026 bis zu	4.000,0	52.000,0
2027 ff. bis zu	6.000,0	148.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.975,9 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 1.434,5 T€ mehr

Es ist der Zuschuss für Personalaufwand (ohne Generationenfonds), IT-Aufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des SID veranschlagt (Eigenbedarf).

Die Kunden des SID zahlen Entgelte für die erbrachten Leistungen. Diese Entgelte sind im Wirtschaftsplan abgebildet.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere zur Erfüllung der Leistungen gegenüber den Kunden veranschlagt und insoweit durch Entgelte abzufinanzieren.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	57.493,1	28.753,6	28.070,1	619,5	49,9	
Soll VE 2022	42.000,0	12.000,0	10.000,0	8.000,0	6.000,0	6.000,0
Soll VE 2023	24.000,0		8.000,0	6.000,0	4.000,0	6.000,0
Soll VE 2024	254.000,0			54.000,0	52.000,0	148.000,0
Verpfl. aus VE		40.753,6	46.070,1	68.619,5	62.049,9	160.000,0

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.040,3	1.813,7	1.868,1
850		391,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 773,4 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	Zuschüsse für Investitionen	870,0	2.858,3	2.167,7
011		10,0		

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	2.000,0	2.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu		2.000,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.988,3 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 690,6 T€ weniger

Die Kunden des SID zahlen Entgelte für die erbrachten Leistungen. Diese Entgelte sind im Wirtschaftsplan abgebildet.

Es ist der Zuschuss für Investitionen des SID veranschlagt (Eigenbedarf).

Die Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere zur Erfüllung der Leistungen gegenüber den Kunden veranschlagt und insoweit durch Entgelte abzufinanzieren.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	95,2	47,6	47,6			
Soll VE 2022	2.000,0	2.000,0				
Soll VE 2023	2.000,0		2.000,0			
Soll VE 2024	2.000,0			2.000,0		
Verpfl. aus VE		2.047,6	2.047,6	2.000,0		

Gesamtausgaben	22.704,1	30.441,7	31.240,0
	17.463,5		

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	1.052,8		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	1.052,8		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.834,1	27.583,4	29.072,3
	17.453,5		
Verpflichtungsermächtigung	42.000,0	24.000,0	254.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	870,0	2.858,3	2.167,7
	10,0		
Verpflichtungsermächtigung	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Gesamtausgaben	22.704,1	30.441,7	31.240,0
	17.463,5		
Verpflichtungsermächtigung	44.000,0	26.000,0	256.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-30.441,7	-31.240,0

02 Staatskanzlei
02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke
012

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beamte

Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	5	7	7
Direktor	A 15	L2	11	14	14
Oberrat	A 14	L2	4	13	13
Rat	A 13	L2	5	9	9
Amtsrat	A 12	L2	16	31	31
Amtmann	A 11	L2	9	13	13
Oberinspektor	A 10	L2	5	6	6
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1

Summe (Beamte)			62	100	100
-----------------------	--	--	-----------	------------	------------

Beschäftigte

E 15	L2	12	13	13
E 14	L2	14	18	18
E 13	L2	10	22	22
E 12	L2	9	10	10
E 11	L2	58	77	77
E 10	L2	31	17	17
E 9b	L2	18	17	17
E 9a	L2	3	7	7
E 8	L1	4	4	4
E 7	L1	4	2	2
E 6	L1	1	0	0
E 5	L1	1	0	0
E 4	L1	1	1	1
AUSZUBI	L1	2	2	2

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

	STUDBA	oL	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			171	193	193
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	2	2	2
Summe (Beamte)			5	5	5
Beschäftigte					
	E 14	L2	3	3	3
	E 11	L2	1	1	1
	E 9b	L2	2	2	2
	E 7	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			7	7	7
Summe (Abordnungsleerstellen)			12	12	12
Zusammen:			12	12	12
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			233	293	293
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 15	L2 1)	1	1	1
	E 14	L2 1)	7	7	7
	E 13	L2 1)	1	1	1
	E 12	L2 1)	6	6	6
	E 11	L2 1)	20	20	20
	E 10	L2 1)	2	2	2
	E 9b	L2 1)	5	5	5
Summe (Beschäftigte)			42	42	42
Summe Titel 682 01			42	42	42

Fußnoten:

Personalsoll D:

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

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 15 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung
4 Stellen	E 14 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

2 Stellen	E 14 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID	
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung	
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID	
5 Stellen	E 12 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID	
1 Stelle	E 12 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	
11 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID	
6 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	
3 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	
2 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung	
3 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	
2 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2026	Befristung Projekte zur Konsolidierung des SID	

Titel		Zweckbestimmung				Stellen 2022		Stellen 2023		Stellen 2024	
FKZ											

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 16 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
2	A 15 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
3	A 14 L2	9										+9	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
4	A 13 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
5	A 12 L2	15										+15	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
6	A 11 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
7	A 10 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
Beschäftigte													
8	E 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
9	E 14 L2								1			-1	nach E 13 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	E 14 L2	5										+5	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
11	E 13 L2	8										+8	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
12	E 13 L2					3						+3	von E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
13	E 13 L2							1				+1	von E 14 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	E 12 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
15	E 12 L2					2						+2	von E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
16	E 12 L2						3					-3	nach E 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
17	E 11 L2					21						+21	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
18	E 11 L2						2					-2	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
19	E 10 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
20	E 10 L2					6						+6	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
21	E 10 L2						21					-21	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
22	E 9b L2			2								+2	von 11 01/428 01
23	E 9b L2					2						+2	von E 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
24	E 9b L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
25	E 9b L2						6					-6	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
26	E 9a L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
27	E 9a L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
28	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
29	E 8 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
31	E 8 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
32	E 7 L1						2					-2	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
33	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
34	E 5 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		58		2		38	38	1	1			+60	

02 Staatskanzlei
 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	233	293	293
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		233	293	293
682 01	Bedienstete	42	42	42
Personalsoll D		42	42	42
Leerstellen		12	12	12
darunter Abordnungsleerstellen		12	12	12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss des Epl. 02

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	45,2 1.862,7	50,2	50,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	50,0 144,9	50,0	50,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.711,0 2.711,0	720,0	720,0
Gesamteinnahmen	2.806,2 4.718,6	820,2	820,2
Personalausgaben	25.135,4 19.747,7	25.476,6	26.285,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	42.639,5 47.966,4	66.008,1	70.767,7
Verpflichtungsermächtigung	23.098,6	7.985,0	6.909,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	41.713,4 31.638,0	50.168,3	51.911,2
Verpflichtungsermächtigung	44.117,5	32.115,6	258.336,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.441,2 342,7	7.225,1	2.505,1
Verpflichtungsermächtigung	300,0	1.350,0	1.600,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	876,0 25,0	7.938,3	7.247,7
Verpflichtungsermächtigung	2.000,0	3.540,0	3.278,6
Gesamtausgaben	111.805,5 99.719,8	156.816,4	158.716,9
Verpflichtungsermächtigung	69.516,1	44.990,6	270.124,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-155.996,2	-157.896,7

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
				2023	2023	2024	2025
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	Staatskanzlei						
526 23 011	Sachsen-Monitor	160,0	50,0	50,0			
531 05 011	Standortkampagne	4.500,0	2.000,0	2.000,0			
538 01 011	Ausgaben zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz und der Konferenzen CdS sowie der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen CdS-Ost	60,0	600,0	600,0			
53	Strategische Planung						
526 53 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	120,0	60,0	60,0			
536 53 011	Ausgaben für Veranstaltungen	445,0	170,0	170,0			
02 03	Allgemeine Bewilligungen						
62	Demografie						
531 62 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	20,0	10,0	10,0			
536 62 011	Ausgaben für Veranstaltungen	144,8	30,0	30,0			
633 62 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120,0	94,0	60,0	34,0		
637 62 011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	20,0	20,0	15,0	5,0		
683 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20,0	20,0	15,0	5,0		
684 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20,0	20,0	15,0	5,0		
685 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	20,0	20,0	15,0	5,0		
686 62 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	200,0	170,0	110,0	60,0		
883 62 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15,0	20,0	15,0	5,0		
893 62 011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	15,0	20,0	15,0	5,0		
63	Sächsische Medienförderung						
683 63 011	Förderung des Medienstandortes Sachsen	1.000,0	125,0		125,0		
686 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	732,0	400,0	250,0	150,0		
66	Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen						
532 66 011	Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in der Ukraine	250,0	50,0	50,0			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2024**

Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
50,0		50,0
2.000,0		2.000,0
600,0		600,0
60,0		60,0
170,0		170,0
10,0	37,6	47,6
30,0		30,0
94,0	60,0	154,0
20,0		20,0
20,0		20,0
20,0		20,0
20,0		20,0
170,0	350,0	520,0
20,0		20,0
20,0		20,0
125,0		125,0
400,0		400,0
50,0		50,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
633 66 029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	40,0	40,0			
686 66 029	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	1.208,0	350,0	350,0			
68	Entwicklungspolitische Maßnahmen						
536 68 023	Ausgaben für Veranstaltungen	75,0	35,0	35,0			
686 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Inland	362,0	185,6	185,6			
687 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	438,0	260,0	260,0			
70	Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung						
633 70 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,0	120,0	70,0	50,0		
683 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	400,0	170,0	120,0	50,0		
684 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	450,0	155,0	105,0	50,0		
686 70 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	350,0	155,0	105,0	50,0		
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung						
95	Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte						
526 95 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	5.040,0	2.125,0	2.125,0			
534 95 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	3.450,0	875,0	800,0	75,0		
812 95 012	Erwerb von Hard- und Software	5.870,0	1.150,0	1.150,0			
891 95 012	Zuschüsse für Investitionen an den SID	5.000,0	1.500,0	1.500,0			
96	Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government						
526 96 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.619,0	320,0	120,0	100,0	50,0	50,0
534 96 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.; Ausgaben zur Umsetzung der Open Source Strategie	2.955,9	1.500,0	1.000,0	500,0		
547 96 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	308,7	100,0	100,0			
632 96 012	Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	2.066,8	2.000,0	2.000,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
40,0		40,0
350,0		350,0
35,0		35,0
185,6	26,4	212,0
260,0	71,1	331,1
120,0	100,0	220,0
170,0		170,0
155,0		155,0
155,0		155,0
2.125,0		2.125,0
875,0		875,0
1.150,0		1.150,0
1.500,0		1.500,0
320,0	150,0	470,0
1.500,0	250,0	1.750,0
100,0	100,0	200,0
2.000,0		2.000,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
633 96 012	Ausgaben des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und der Anschubfinanzierung des Projektes "Digital-Lotsen Sachsen"	3.811,0	3.811,0	3.811,0			
812 96 012	Erwerb von Hard- und Software	1.220,1	200,0	100,0	100,0		
98	Informationssicherheit						
526 98 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	97,5	30,0	30,0			
534 98 011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	165,0	30,0	30,0			
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)						
682 01 012	Zuschüsse für laufende Zwecke	25.769,7	24.000,0	8.000,0	6.000,0	4.000,0	6.000,0
891 01 011	Zuschüsse für Investitionen	2.858,3	2.000,0	2.000,0			
	Zusammen:	71.876,8	44.990,6	27.516,6	7.374,0	4.050,0	6.050,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
3.811,0		3.811,0
200,0	150,0	350,0
30,0		30,0
30,0		30,0
24.000,0	58.739,5	82.739,5
2.000,0	47,6	2.047,6
44.990,6	60.082,2	105.072,8

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
				2024	2024	2025
Titel						
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
02 01	Staatskanzlei					
531 05 011	Standortkampagne	4.500,0	1.250,0	1.250,0		
538 01 011	Ausgaben zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz und der Konferenzen CdS sowie der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen CdS-Ost	600,0	400,0	400,0		
53	Strategische Planung					
526 53 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	160,0	60,0	60,0		
536 53 011	Ausgaben für Veranstaltungen	395,0	170,0	170,0		
02 03	Allgemeine Bewilligungen					
62	Demografie					
531 62 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	10,0	9,5	9,5		
536 62 011	Ausgaben für Veranstaltungen	43,2	20,0	20,0		
633 62 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120,0	120,0	80,0	40,0	
637 62 011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	20,0	15,0	10,0	5,0	
683 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20,0	15,0	10,0	5,0	
684 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20,0	15,0	10,0	5,0	
685 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	20,0	15,0	10,0	5,0	
686 62 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	200,0	181,4	121,4	60,0	
883 62 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15,0	14,3	9,3	5,0	
893 62 011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	15,0	14,3	9,3	5,0	
63	Sächsische Medienförderung					
686 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	732,0	100,0	100,0		
64	Neulandgewinner					
686 64 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	619,6	823,6	406,0	417,6	
66	Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen					
532 66 011	Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in der Ukraine	250,0	47,5	47,5		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2025**

Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
1.250,0		1.250,0
400,0		400,0
60,0		60,0
170,0		170,0
9,5		9,5
20,0		20,0
120,0	34,0	154,0
15,0	5,0	20,0
15,0	5,0	20,0
15,0	5,0	20,0
15,0	5,0	20,0
181,4	60,0	241,4
14,3	5,0	19,3
14,3	5,0	19,3
100,0	150,0	250,0
823,6		823,6
47,5		47,5

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
633 66 029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	40,0	40,0		
686 66 029	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	1.208,0	350,0	350,0		
68	Entwicklungspolitische Maßnahmen					
536 68 023	Ausgaben für Veranstaltungen	75,0	35,0	35,0		
686 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Inland	362,0	201,4	201,4		
687 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	438,0	260,0	260,0		
70	Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung					
633 70 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,0	70,0	70,0		
683 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	400,0	70,0	70,0		
684 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	450,0	55,0	55,0		
686 70 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	350,0	55,0	55,0		
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung					
95	Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte					
526 95 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	7.920,2	2.125,0	2.125,0		
534 95 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	3.800,0	812,5	737,5	75,0	
812 95 012	Erwerb von Hard- und Software	1.150,0	1.400,0	1.400,0		
891 95 012	Zuschüsse für Investitionen an den SID	5.000,0	1.250,0	1.250,0		
96	Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government					
526 96 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.569,0	320,0	120,0	100,0	100,0
534 96 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.; Ausgaben zur Umsetzung der Open Source Strategie	2.955,9	1.500,0	1.000,0	500,0	
547 96 012	Nicht aufteilbare sächsliche Verwaltungsausgaben	308,7	100,0	100,0		
632 96 012	Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	2.066,8	1.950,0	1.950,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2025**

Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
40,0		40,0
350,0		350,0
35,0		35,0
201,4		201,4
260,0		260,0
70,0	50,0	120,0
70,0	50,0	120,0
55,0	50,0	105,0
55,0	50,0	105,0
2.125,0		2.125,0
812,5	75,0	887,5
1.400,0		1.400,0
1.250,0		1.250,0
320,0	250,0	570,0
1.500,0	600,0	2.100,0
100,0	50,0	150,0
1.950,0		1.950,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
Titel		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
812 96 012	Erwerb von Hard- und Software	1.220,1	200,0	100,0	100,0	
98	Informationssicherheit					
526 98 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	97,5	30,0	30,0		
534 98 011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	165,0	30,0	30,0		
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)					
682 01 012	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.204,2	254.000,0	54.000,0	52.000,0	148.000,0
891 01 011	Zuschüsse für Investitionen	2.167,7	2.000,0	2.000,0		
	Zusammen:	67.147,9	270.124,5	68.701,9	53.322,6	148.100,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
200,0	150,0	350,0
30,0		30,0
30,0		30,0
254.000,0	36.669,4	290.669,4
2.000,0		2.000,0
270.124,5	38.268,4	308.392,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 02

422 01	Beamte	205	216	216
422 02	Beamte	195	275	275
428 01	Beschäftigte	85	85	85
428 02	Beschäftigte	195	195	195
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		680	771	771
682 01	Bedienstete	233	293	293
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		233	293	293
428 96	Beschäftigte	17	17	17
682 01	Bedienstete	42	42	42
Personalsoll D		59	59	59
Leerstellen		71	73	71
darunter Abordnungsstellen		69	69	69

IT und E-Government in der Staatsverwaltung
Erläuterungen zu Kapitel 02 05/TG 95

lfd. Nr.	Maßnahme ¹⁾	Gesamt 2021-2024	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2023-2024
		in TEUR					
1	ePM.SAX	25.000,0			12.500,0	12.500,0	25.000,0
2	MIGRA Betriebsplattform	10.000,0			5.000,0	5.000,0	10.000,0
3	SVN Next Generation	4.000,0			2.000,0	2.000,0	4.000,0
4	Saxonia	3.000,0			1.500,0	1.500,0	3.000,0
5	eVA-SAX / Behördenprojekte	2.500,0			1.250,0	1.250,0	2.500,0
6	proSID	1.500,0			750,0	750,0	1.500,0
7	Förderplattform	4.000,0			2.000,0	2.000,0	4.000,0
	Summe	50.000,0	0,0	0,0	25.000,0	25.000,0	50.000,0

¹⁾ Änderungen zu den aufgeführten Maßnahmen sind im Vollzug möglich. Die Projektbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

lfd. Nr.	Maßnahme ¹⁾	Gesamt 2021-2024	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2023-2024
		in TEUR					
1	Anwendungsbetreuung extern	9.388,0	2.566,0	1.300,0	2.530,0	2.992,0	5.522,0
2	Sächsisches Verwaltungsnetz einschließlich E-Gov-Plattform und zentr. Dienste	77.505,2	21.453,0	20.623,5	18.025,2	17.403,5	35.428,7
3	zentrale Infrastruktur und Dienstleistungen (u.a. Exchange)	6.207,1	915,2	165,0	2.069,0	3.057,9	5.126,9
4	Internet-Services (z.B. Newsletter-Tool, sachsen.de, Medienservice)	369,2	63,0	25,0	189,6	91,6	281,2
5	Suchmaschine	362,9	56,6	125,0	88,3	93,0	181,3
6	Serviceportal Amt24	9.490,0	2.275,4	1.800,0	2.729,5	2.685,1	5.414,6
7	Zentrales Content Management System (zCMS)	1.004,0	441,5	150,0	211,5	201,0	412,5
8	Formularservice	348,3	91,3	70,0	100,0	87,0	187,0
9	Elektronische Signatur und Verschlüsselung	1.466,1	524,8	110,8	488,3	342,2	830,5
10	Zahlungsverkehr	1.892,2	670,6	34,4	620,0	567,2	1.187,2
11	e-Rechnung	1.546,7	421,1	265,9	389,8	469,9	859,7
12	Prozessplattform	1.230,2	366,2	200,0	367,5	296,5	664,0
13	Identitätsmanagement (IDM) u. Zugriffsmanagement, AD-Projekt	5.337,3	1.330,6	933,2	1.315,0	1.758,5	3.073,5
14	Open Data Portal	987,4	214,8	231,0	306,5	235,1	541,6
15	Beteiligungsportal	1.913,9	582,6	500,0	301,7	529,6	831,3
16	eVA.SAX (IT-gestützte Vorgangsbearbeitung) mit Konvertierungsplattform	18.136,1	4.422,3	2.400,0	6.550,0	4.763,8	11.313,8
17	Einheitliche Behördenrufnummer D115	204,5	37,4	75,0	47,0	45,1	92,1
18	Antragsmanagement und Verfahren darauf (iKfz,elbaSAX)	553,2	82,3	125,0	250,0	95,9	345,9
19	Zentrale Plattform für elektronische Zusammenarbeit - Sharepoint	2.213,9	264,3	511,3	906,3	532,0	1.438,3
20	E-Vergabe	262,3	69,5	100,0	32,7	60,1	92,8
21	Infrastruktur-Strategie (u.a.Cloud-Strategie, Green-IT)	1.010,0	0,0	110,0	450,0	450,0	900,0
22	ITEG-Planung	301,9	0,0	25,0	85,1	191,8	276,9
23	Begleitung Umsetzung und Evaluierung SächsEGovG	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Veranstaltungen (z.B. 8. Fachkongress IT-PLR)	553,1	278,8	25,0	0,0	249,3	249,3
25	Unterstützungsleistungen und Einzelprojekte zum Prozessmanagement	1.212,0	280,1	50,0	191,4	690,5	881,9
26	IT-Planungsrat (FITKO) - Finanzierungsbetrag SN	5.857,8	599,7	638,7	3.326,3	1.293,1	4.619,4
27	Lernplattform	227,9	21,1	100,0	50,0	56,8	106,8
28	Aufwendungen des Freistaates Sachsen bei der Umsetzung OZG (Anteil Digitalisierungsbudget Bund-Länder)	5.973,1	1.946,2	2.109,0	0,0	1.917,9	1.917,9
29	Unterstützung Koordinierung und Umsetzung OZG einschl. EU-DLR, SDG (Sachsen)	315,9	81,0	58,0	71,8	105,1	176,9
30	Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur Förderung der Kommunen bei der Umsetzung OZG	12.408,0	2.908,0	3.000,0	3.250,0	3.250,0	6.500,0
31	Digitallotsen	2.347,0	103,0	1.122,0	561,0	561,0	1.122,0
32	E-Government-Plattform	115,1			0,0	115,1	115,1
33	Basiskomponente DVDV (Deutsches Verwaltungsdienstverzeichnis)	33,0			16,5	16,5	33,0
34	Sonstiges ²⁾	1.221,6	487,8	128,9	358,4	246,5	604,9
	Summe	172.096,9	43.656,2	37.111,7	45.878,4	45.450,6	91.329,0

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

²⁾ z. B. Kollaborationstool, Registermodernisierung, KI-Wettbewerb und weiteres

Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.953,2	21.663,8	25.769,5	27.204,2
2. Umsatzerlöse	49.268,3	59.889,0	63.024,5	62.319,7
3. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	755,1			
4. sonstige betriebliche Erträge	4.281,9	1.762,7	7.494,2	10.071,7
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.469,1	1.762,7	7.494,2	10.071,7
b) sonstige Erträge	1.812,8			
5. Materialaufwand	49.411,1	58.177,4	64.583,3	64.501,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	400,9	549,5	3.080,1	3.066,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.010,2	57.627,9	61.503,2	61.435,1
6. Personalaufwand	15.690,7	19.665,5	23.509,8	24.285,5
a) Entgelte für Beschäftigte	12.038,8	14.172,6	13.350,7	13.811,5
b) Bezüge für Beamte	1.047,9	2.542,5	7.278,2	7.495,8
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.604,0	2.950,4	2.880,9	2.978,2
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.210,9	1.762,7	7.494,2	10.071,7
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.482,1	3.634,3	700,7	737,2
a) sonstige Personalaufwendungen	725,8	366,2	283,0	306,5
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.370,6	2.061,8	287,2	297,5
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	4.575,8	1.206,3	130,5	133,2
d) übrige sonstige Aufwendungen	809,9			
9. Ergebnis nach Steuern	463,7	75,6	0,2	0,2
10. sonstige Steuern	0,7	-1,0	0,2	0,2
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	463,0	74,6	0,0	0,0

Wirtschaftsplan**Finanzplan**

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	463,0	74,6	0,0	0,0
2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.210,0	1.762,7	7.494,2	10.071,7
3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-356,0			
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame		-915,0		
5. - Erträge aus Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-2.469,0	-870,0	-7.494,2	-10.071,7
6. +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.577,0			
7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	527,0			
8. +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von	259,0	246,9		
9. = Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)	7.211,0	299,2	0,0	0,0
10. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-196,0	-218,8	-1.769,8	-2.105,8
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.989,0	-875,3	-25.039,3	-13.819,3
12. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10 und 11)	-3.185,0	-1.094,1	-26.809,1	-15.925,1
13. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	3.185,0	870,0	26.809,1	15.925,1
<i>davon aus Kapitel 02 99/891 01</i>		<i>870,0</i>	<i>2.858,3</i>	<i>2.167,7</i>
<i>davon aus Kapitel 02 05/891 95</i>			<i>5.000,0</i>	<i>5.000,0</i>
<i>davon von Dritten</i>			<i>18.950,8</i>	<i>8.757,4</i>
14. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	3.185,0	870,0	26.809,1	15.925,1
15. - Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 9, 12, 14)	7.211,0	75,1	0,0	0,0
16. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.700,0	847,8	922,8	922,7
17. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 15 und 16)	8.911,0	922,9	922,8	922,7

Wirtschaftsplan Investitionsplan

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

	IST 2021	Plan 2022				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	714,2	1.660,5	406,6	40,7	405,3	1.621,2
<i>davon: Kapitel 02 99</i>						
<i>davon: andere Kapitel</i>						
<i>davon: Dritte</i>						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	714,2	1.660,5	406,6	40,7	405,3	1.621,2
II. Sachanlagen						
1. IT-Infrastruktur	4.816,8	6.305,7	687,5	206,3	1.357,4	5.429,5
<i>davon: Kapitel 02 99</i>						
<i>davon: andere Kapitel</i>						
<i>davon: Dritte</i>						
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	535,2					
Summe Sachanlagen	5.352,0	6.305,7	687,5	206,3	1.357,4	5.429,5
Summe Anlagevermögen	6.066,2	7.966,2	1.094,1	247,0	1.762,7	7.050,7

Mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 werden die immateriellen Vermögensgegenstände und die IT-Infrastruktur zusätzlich nach Herkunft unterteilt und dargestellt.

Plan 2023					Plan 2024					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1.621,2	1.769,8	81,1	1.102,2	2.207,7	2.207,7	2.105,8	110,4	1.399,6	2.803,5	I.
1.033,9	1.128,7	51,7	702,9	1.408,0	1.408,0	983,2	70,4	772,8	1.548,0	
569,7	621,9	28,5	387,3	775,8	775,8	1.117,1	38,8	617,4	1.236,7	
17,6	19,2	0,9	12,0	23,9	23,9	5,5	1,2	9,4	18,8	
1.621,2	1.769,8	81,1	1.102,2	2.207,7	2.207,7	2.105,8	110,4	1.399,6	2.803,5	Σ:
										II.
5.429,5	25.039,3	271,6	6.039,5	24.157,7	24.157,7	13.819,3	1.207,9	7.353,8	29.415,3	1.
375,0	1.729,5	18,8	417,2	1.668,5	1.668,5	1.184,5	83,4	553,9	2.215,7	
4.879,1	22.501,0	244,0	5.427,2	21.708,9	21.708,9	12.626,0	1.085,5	6.649,9	26.599,5	
175,4	808,8	8,8	195,1	780,3	780,3	8,8	39,0	150,0	600,1	
										2.
5.429,5	25.039,3	271,6	6.039,5	24.157,7	24.157,7	13.819,3	1.207,9	7.353,8	29.415,3	Σ:
7.050,7	26.809,1	352,7	7.141,7	26.365,4	26.365,4	15.925,1	1.318,3	8.753,4	32.218,8	Σ:

Übersicht Wirtschaftsplan**Plan-Bilanz**

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	6.073,2	7.050,7	26.365,5	32.218,8
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	714,2	1.621,2	2.207,7	2.803,5
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	714,2	1.621,2	2.207,7	2.803,5
II. Sachanlagen	5.359,0	5.429,5	24.157,8	29.415,3
1. IT-Infrastruktur	4.816,8	4.886,6	24.157,8	29.415,3
2. andere Anlagen, Betriebs- und	535,2	543,0	0,0	0,0
3. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen	7,0		0,0	0,0
B. Umlaufvermögen	14.482,3	10.017,0	6.922,8	6.922,7
I. Vorräte	779,1	17,0	0,0	0,0
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen;	779,1	17,0	0,0	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.792,0	9.000,0	6.000,0	6.000,0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	410,8	500,0	0,0	0,0
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	4.370,3	8.500,0	6.000,0	6.000,0
III Kassenbestand	8.911,2	1.000,0	922,8	922,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.170,5	3.600,0	3.600,0	3.600,0
Bilanzsumme Aktiva	23.726,0	20.667,7	36.888,3	42.741,5
PASSIVA				
A. Eigenkapital	1.641,2	1.443,1	1.443,1	1.443,1
I. Basiskapital (Nettoposition)			0,0	0,0
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.178,3	1.368,5	1.443,1	1.443,1
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	462,9	74,6	0,0	0,0
B. Sonderposten für Investitionen	6.073,2	7.050,7	26.365,4	32.218,7
1. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen Kapitel 02 99			3.076,6	3.763,7
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen anderer Kapitel			15.739,2	22.268,9
3. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter			804,2	618,8
4. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen bis 2022	6.073,2	7.050,7	6.745,4	5.567,2
C. Rückstellungen	2.458,1	1.600,0	1.500,0	1.500,0
1. sonstige Rückstellungen	2.458,1	1.600,0	1.500,0	1.500,0
D. Verbindlichkeiten	13.444,7	9.663,9	7.279,8	7.279,7
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.001,6	3.000,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.351,7	4.046,1	7.279,8	7.279,7
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,0	850,0	0,0	0,0
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.091,4	1.767,8	0,0	0,0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	108,8	910,0	300,0	300,0
Bilanzsumme Passiva	23.726,0	20.667,7	36.888,3	42.741,5